00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **255**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9429

Číslo usnesení : **RM 24 18 35 01**

Název rozpočtového opatření : Zapojení příjmů do rozpočtu MCK na pořízení Poeziomatu

Schváleno dne : **05.11.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:
Žádáme o převod finančních prostředků ve výši 212 tis. Kč jedná se o finanční příspěvek sponzorů na Poeziomat.

PŘÍJMY

Nedaňové příjmy						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
2*	**Nedaňové příjmy**					**114 376,00**	**212,00**	**114 588,00**	
	2143	2132			329		212,00		
Celkem za Nedaňové příjmy						**114 376,00**	**212,00**	**114 588,00**	
Celkem PŘÍJMY						**114 376,00**	**212,00**	**114 588,00**	

VÝDAJE

Běžné výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_05_1_1	**MCK - provozní výdaje**					**7 714,00**	**212,00**	**7 926,00**	
	2143	5139		5276	329		212,00		
Celkem za Běžné výdaje						**7 714,00**	**212,00**	**7 926,00**	
Celkem VÝDAJE						**7 714,00**	**212,00**	**7 926,00**	

Příloha č. 3
Datum:23.10.2024
Čas:14:38:45

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **256**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9432

Číslo usnesení : **RM 24 18 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rezervy města do rozpočtu KŘ a JSDH na pokrytí následků tlakové níže BORIS

Schváleno dne : **05.11.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Z důvodu následků tlakové níže BORIS došlo v měsíci září k povodni na řece Labi, proto navrhujeme radě města navýšit rozpočet v kapitole 229 následovně: 1.) 5512/5019 - o částku 75 tis. Kč na mimořádné výdaje v položce náhrada ušlých mezd členů JSDH, kteří se účastnili na provádění záchranných a likvidačních pracích ve městě Děčín a také v rámci pomoci v okrese Jeseník 2.) 5212/ 5169 - o částku 213 tis. Kč jako mimořádný výdaj na provoz pohotovostního vlaku ČD z Děčína do městské části Dolní Žleb, který sloužil příslušníkům IZS při zaplavení komunikace do uvedené městské části. Celkové navýšení činí částku 288 tis. Kč.

VÝDAJE

Běžné výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_03_1_2 JSDH - platy a odvody						**1 600,00**	**75,00**	**1 675,00**	
	5512	5019			229		75,00		
PV_04_1_1 Krizové řízení - provozní výdaje						**1 000,00**	**213,00**	**1 213,00**	
	5212	5169			229		213,00		
Celkem za Běžné výdaje						**2 600,00**	**288,00**	**2 888,00**	

Kapitálové výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
K_02_02_03 OE - rezerva						**179 393,00**	**-288,00**	**179 105,00**	
	6409	6901			035		-288,00		
Celkem za Kapitálové výdaje						**179 393,00**	**-288,00**	**179 105,00**	

Celkem VÝDAJE	**181 993,00**	**0,00**	**181 993,00**

Příloha č. 4
Datum:23.10.2024
Čas:15:28:41

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **257**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9435

Číslo usnesení : **RM 24 18 35 01**

Název rozpočtového opatření : Zapojení příjmů do rozpočtu MCK za provizi z prodeje vstupenek v informačních centrech

Schváleno dne : **05.11.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:
Žádáme o převod finančních prostředků ve výši 35tis. Kč z příjmů města za 01-09/2024 z prodeje vstupenek z účtu 4116182/0800 pol. 2111 jedná se o provizi za prodej vstupenek v obou informačních centrech.

PŘÍJMY

Nedaňové příjmy						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
2*	**Nedaňové příjmy**					**114 588,00**	**35,00**	**114 623,00**	
	2143	2111			329		35,00		
Celkem za Nedaňové příjmy						**114 588,00**	**35,00**	**114 623,00**	
Celkem PŘÍJMY						**114 588,00**	**35,00**	**114 623,00**	

VÝDAJE

Běžné výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_05_1_1	**MCK - provozní výdaje**					**7 926,00**	**35,00**	**7 961,00**	
	2143	5169		5276	329		35,00		
Celkem za Běžné výdaje						**7 926,00**	**35,00**	**7 961,00**	
Celkem VÝDAJE						**7 926,00**	**35,00**	**7 961,00**	

Příloha č. 5
Datum:23.10.2024
Čas:16:13:45

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **258**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9434

Číslo usnesení : **RM 24 18 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu OSÚ na OSIT na systémové podpory, výpočetní techniku a Metropolitní síť

Schváleno dne : **05.11.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:
Převod slouží k pokrytí provozních výdajů včetně Systémové podpory ArcGIS, pořízení výpočetní techniky HW (pořízení záložního Switche) a realizaci přílože v ul. Dělnická, Lužická, Žižkova-Ruská (metropolitní síť).

VÝDAJE

Běžné výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_07_1	**OSIT - provozní výdaje**					**45 088,00**	**348,00**	**45 436,00**	
	6171	5137		5245	031		250,00		
	6171	5168		5245	031		98,00		
PV_09_1	**OSU - provozní výdaje**					**1 399,00**	**-700,00**	**699,00**	
	3635	5166			033		-700,00		
Celkem za Běžné výdaje						**46 487,00**	**-352,00**	**46 135,00**	

Kapitálové výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
K_01_01_05	**OSIT - Výpočetní technika HW**					**893,00**	**182,00**	**1 075,00**	
	6171	6125		5245	031		182,00		
K_01_01_07	**OSIT - Metropolitní síť**					**400,00**	**170,00**	**570,00**	
	6171	6125		5278	031		170,00		
Celkem za Kapitálové výdaje						**1 293,00**	**352,00**	**1 645,00**	

Celkem VÝDAJE	**47 780,00**	**0,00**	**47 780,00**

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **259**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9436

Číslo usnesení : **RM 24 18 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu OSIT na TAJ z důvodu čistoty účtování

Schváleno dne : **05.11.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:
Žádám o převod finančních prostředků v rámci transferu SPOD z rozpočtu OSIT do rozpočtu TAJ. Jedná se o dorovnání položek.

VÝDAJE

Běžné výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_06_2	**Odbor tajemník - platy a odvody**					**200 097,00**	**200,00**	**200 297,00**	
	6171	5011	13024		030		200,00		
PV_07_1	**OSIT - provozní výdaje**					**45 436,00**	**-200,00**	**45 236,00**	
	6171	5137	13024	5242	031		-87,00		
	6171	5137	13024	5619	031		-11,00		
	6171	5156	13024	5251	031		-60,00		
	6171	5162	13024	5611	031		-17,00		
	6171	5169	13024	5242	031		-5,00		
	6171	5194	13024	5242	031		-20,00		
Celkem za Běžné výdaje						**245 533,00**	**0,00**	**245 533,00**	

Celkem VÝDAJE	**245 533,00**	**0,00**	**245 533,00**

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **260**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9437

Číslo usnesení : **RM 24 18 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rezervy města do rozpočtu SMS na navýšení platů a odvodů

Schváleno dne : **05.11.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

SMS žádalo v návrhu rozpočtu na r.2024 o částku na mzdy ve výši 20 100 tis. Obdrželo 18 500 tis. K 10/24 je rozpočet na platy čerpán na 81 %. SMS mělo k 1/24 zaměstnáno 50 kmenových zaměstnanců. V průběhu roku, v rámci snahy o dodržení rozpočtu, byl snížen na současných 43 kmenových zaměstnanců. Z důvodu zajištění zimní údržby může být další snížení počtu zaměstnanců až po skončení ZÚ, tzn. 2/25. K vyššímu čerpání rozpočtu na platy a odvody došlo také z důvodu aplikace nového nástroje, tj. IPM. Je to pilotní projekt ÚP do kterého bylo město Děčín vybráno na základě dřívější dobré spolupráce. Tento projekt ÚP prodloužil do 12/24 a toto bylo schváleno v RM 24 15 29 03 ze dne 17.9.2024. Dále byla zajištěna změna t.j. rozšíření činnosti - provozní doby a systému fungování potrav. výd., tím i vyšší náročnost na personální zajištění. (úvazek 0,8+0,2 koordinace). Činnostmi nad rámec plán. prací od 1-7/2024 ušetřilo město Děčín 1 700,- tis. Navýšení rozpočtu bylo odsouhlaseno p. primátorem.

VÝDAJE

Běžné výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_02_1_2	**SMS - platy a odvody**					**20 080,00**	**2 700,00**	**22 780,00**	
	3639	5011			129		2 700,00		
Celkem za Běžné výdaje						**20 080,00**	**2 700,00**	**22 780,00**	

Kapitálové výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
K_02_02_03	**OE - rezerva**					**179 105,00**	**-2 700,00**	**176 405,00**	
	6409	6901			035		-2 700,00		
Celkem za Kapitálové výdaje						**179 105,00**	**-2 700,00**	**176 405,00**	

Celkem VÝDAJE	**199 185,00**	**0,00**	**199 185,00**

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **261**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9439

Číslo usnesení : **RM 24 18 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rezervy města do rozpočtu OSIT na pořízení HW zboží

Schváleno dne : **05.11.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Z rozpočtu OSIT byla uhrazená faktura (FAK 2201/24) za pořízení HW zboží (server, síťové úložiště, Switch a Next Generation Firewall), což mělo být pokryto z nepřímých nákladů projektu Modernizace učeben ZŠ I z příchozí dotace. Jelikož celá dotace byla převedena do rezervy města, žádám o převod finančních prostředků v celkové výši 924 tis. Kč zpět do rozpočtu OSIT.

VÝDAJE

Běžné výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_07_1	**OSIT - provozní výdaje**					**45 236,00**	**664,00**	**45 900,00**	
	6171	5168		5245	031		664,00		
Celkem za Běžné výdaje						**45 236,00**	**664,00**	**45 900,00**	

Kapitálové výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
K_01_01_05	**OSIT - Výpočetní technika HW**					**1 075,00**	**260,00**	**1 335,00**	
	6171	6125		5245	031		260,00		
K_02_02_03	**OE - rezerva**					**176 405,00**	**-924,00**	**175 481,00**	
	6409	6901			035		-924,00		
Celkem za Kapitálové výdaje						**177 480,00**	**-664,00**	**176 816,00**	

Celkem VÝDAJE	**222 716,00**	**0,00**	**222 716,00**

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **262**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9442

Číslo usnesení : **RM 24 18 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu OKD na OMH (237) na akci ,,Oprava opěrné zdi v ul. Slunečná, Děčín IV - Podmokly"

Schváleno dne : **05.11.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:
Žádáme o převod finančních prostředků ve výši 982 tis. Kč ze schváleného provozního rozpočtu OKD do provozního rozpočtu OMH. Jedná se o opravu: ,,Oprava opěrné zdi v ul. Slunečná, Děčín IV - Podmokly", kterou bude realizovat OMH.

VÝDAJE

Běžné výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_15_01	**PRS - provozní výdaje**					**150 233,00**	**982,00**	**151 215,00**	
	2212	5171		8434	237		982,00		
PV_18_01	**OKD - provozní výdaje**					**210 978,00**	**-982,00**	**209 996,00**	
	2212	5171		3577	042		-982,00		
Celkem za Běžné výdaje						**361 211,00**	**0,00**	**361 211,00**	
Celkem VÝDAJE						**361 211,00**	**0,00**	**361 211,00**	

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **263**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9444

Číslo usnesení : **RM 24 18 35 01**

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

Schváleno dne : **05.11.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o převod finančních prostředků na dofinancování akce "Výměna ZTI a modernizace objektu MŠ Májová 372, Děčín XXXII" ve výši 218 tis. Kč, "Zateplení objektů a revitalizace areálu ZŠ Děčín III, Březová 369/25" ve výši 25 tis. Kč a "Novostavba tělocvičny ul. Vokolkova" ve výši 11 tis. Kč z nedočerpaných akcí "Příprava a technické zajištění investičních akcí", "Rekonstrukce WC ve 2 n. p. a 3. n. p. budovy A1 Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV", "Výměna střešního pláště a bleskosvodné soustavy objektu ZŠ Děčín IV, Máchovo nám.", "Domov se zvláštním režimem Děčín - Křešice" a "Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách II - ZŠ Kamenická"

VÝDAJE

Kapitálové výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
K_02_04_12	**PRS - Výměna střešního pláště a bleskosvodné soustavy objektu ZŠ Děčín IV, Máchovo nám.**					**6 353,00**	**-15,00**	**6 338,00**	
	3113	6121		7276	237		-15,00		
K_02_04_16	**PRS - Příprava a technické zajištění investičních akcí**					**107,00**	**-107,00**	**0,00**	
	3635	6121		8202	237		-107,00		
K_02_04_25	**PRS - Domov se zvláštním režimem Děčín - Křešice**					**17 225,00**	**-38,00**	**17 187,00**	
	4357	6121		8243	237		-38,00		
K_02_04_26	**PRS - Rekonstrukce WC ve 2 n. p. a 3. n. p. budovy A1 Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV**					**2 172,00**	**-69,00**	**2 103,00**	
	6171	6121		7295	237		-69,00		
K_02_04_45	**PRS - Výměna ZTI a modernizace objektu MŠ Májová 372, Děčín XXXII**					**3 319,00**	**218,00**	**3 537,00**	
	3111	6121		7297	237		218,00		
K_02_04_52	**PRS - Novostavba tělocvičny ul. Vokolkova**					**301,00**	**11,00**	**312,00**	
	3113	6121		8437	237		11,00		
K_03_02_04	**PRS - Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách II - ZŠ Kamenická**					**323,00**	**-25,00**	**298,00**	
	3113	6121		8409	237		-25,00		
K_03_02_16	**PRS - Zateplení objektů a revitalizace areálu ZŠ Děčín III, Březová 369/25**					**677,00**	**25,00**	**702,00**	
	3113	6121		5484	237		25,00		
Celkem za Kapitálové výdaje						**30 477,00**	**0,00**	**30 477,00**	
Celkem VÝDAJE						**30 477,00**	**0,00**	**30 477,00**	

Příloha č. 11
Datum:24.10.2024
Čas:06:59:05

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **264**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9445

Číslo usnesení : **RM 24 18 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OMH (237) na akci "Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín"

Schváleno dne : **05.11.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:
Žádáme o převod finančních prostředků z akce "Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín II. etapa" na akci "Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín" ve výši 700 tis. Kč

VÝDAJE

Kapitálové výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
K_03_02_10	**PRS - Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín**					**8 524,00**	**700,00**	**9 224,00**	
	3631	6121		8021	237		700,00		
K_03_02_11	**PRS - Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín II.**					**8 834,00**	**-700,00**	**8 134,00**	
	3631	6121		8201	237		-700,00		
Celkem za Kapitálové výdaje						**17 358,00**	**0,00**	**17 358,00**	
Celkem VÝDAJE						**17 358,00**	**0,00**	**17 358,00**	

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **265**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9438

Číslo usnesení : **RM 24 18 35 01**

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

Schváleno dne : **05.11.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:
Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu SMS z důvodu čistoty účtování

VÝDAJE

Běžné výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_02_1_1 SMS - provozní výdaje						**5 798,00**	**-210,00**	**5 588,00**	
	3639	5169	144113022	5504	129		-15,00		
	3639	5169	144513022	5504	129		-54,00		
	3639	5169	144113022	5505	129		-33,00		
	3639	5169	144513022	5505	129		-108,00		
PV_02_1_2 SMS - platy a odvody						**22 780,00**	**210,00**	**22 990,00**	
	3639	5011	144113022	5504	129		15,00		
	3639	5011	144513022	5504	129		54,00		
	3639	5011	144113022	5505	129		33,00		
	3639	5011	144513022	5505	129		108,00		
Celkem za Běžné výdaje						**28 578,00**	**0,00**	**28 578,00**	

Celkem VÝDAJE	**28 578,00**	**0,00**	**28 578,00**

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **266**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9454

Číslo usnesení : **RM 24 19 35 01**

Název rozpočtového opatření : Úřad práce

Schváleno dne : **19.11.2024**

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**						**254 921,40**	**314,00**	**255 235,40**	
	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			21,00		
	4116	144513022	5504	129			70,00		
	4116	144113022	5505	129			37,00		
	4116	144513022	5505	129			124,00		
Celkem za Přijaté transfery						**254 921,40**	**314,00**	**255 235,40**	

Celkem PŘÍJMY	**254 921,40**	**314,00**	**255 235,40**

VÝDAJE

Běžné výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_02_1_2 **SMS - platy a odvody**						**22 990,00**	**314,00**	**23 304,00**	
	3639	5011	144113022	5396	129		6,00		
	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		7,00		
	3639	5011	144113022	5504	129		16,00		
	3639	5011	144513022	5504	129		52,00		
	3639	5011	144113022	5505	129		27,00		
	3639	5011	144513022	5505	129		92,00		
	3639	5031	144113022	5396	129		2,00		
	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		1,00		
	3639	5031	144113022	5504	129		4,00		
	3639	5031	144513022	5504	129		13,00		
	3639	5031	144113022	5505	129		7,00		
	3639	5031	144513022	5505	129		23,00		
	3639	5032	144113022	5396	129		1,00		
	3639	5032	144513022	5396	129		2,00		
	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		5,00		
	3639	5032	144113022	5505	129		3,00		
	3639	5032	144513022	5505	129		9,00		
Celkem za Běžné výdaje						**22 990,00**	**314,00**	**23 304,00**	

Celkem VÝDAJE	**22 990,00**	**314,00**	**23 304,00**

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **267**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9465

Číslo usnesení : **RM 24 19 35 01**

Název rozpočtového opatření : Obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku

Schváleno dne : **19.11.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:
Finanční příspěvek: obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku ve výši 25.500,- Kč

PŘÍJMY

Přijaté transfery						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
4*	**Dotace**					**255 234,40**	**26,00**	**255 260,40**	
		4116	29014	2070	034		26,00		
Celkem za Přijaté transfery						**255 234,40**	**26,00**	**255 260,40**	
Celkem PŘÍJMY						**255 234,40**	**26,00**	**255 260,40**	

VÝDAJE

Běžné výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_10_2	**OŽP - Lesní úřad, p.o.**					**0,00**	**26,00**	**26,00**	
	1039	5336	29014	2070	034		26,00		
Celkem za Běžné výdaje						**0,00**	**26,00**	**26,00**	
Celkem VÝDAJE						**0,00**	**26,00**	**26,00**	

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **268**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9466, 9467

Číslo usnesení : **RM 24 19 35 01**

Název rozpočtového opatření : Ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích

Schváleno dne : **19.11.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:
Finanční příspěvek: ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích

PŘÍJMY

Přijaté transfery						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
4*	**Dotace**					**255 260,40**	**36,00**	**255 296,40**	
		4116	29015	2070	034		36,00		
Celkem za Přijaté transfery						**255 260,40**	**36,00**	**255 296,40**	
Celkem PŘÍJMY						**255 260,40**	**36,00**	**255 296,40**	

VÝDAJE

Běžné výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_10_2	**OŽP - Lesní úřad, p.o.**					**26,00**	**36,00**	**62,00**	
	1039	5336	29015	2070	034		36,00		
Celkem za Běžné výdaje						**26,00**	**36,00**	**62,00**	
Celkem VÝDAJE						**26,00**	**36,00**	**62,00**	

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **269**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9472

Číslo usnesení : **RM 24 19 35 01**

Název rozpočtového opatření : Podpora prevence kriminality prostřednictvím APK v Děčíně

Schváleno dne : **19.11.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o přerozdělení finančních prostředků z příchozí dotace u projektu "Podpora prevence kriminality prostřednictvím APK v Děčíně" na jednotlivé ORJ.

PŘÍJMY

Přijaté transfery						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
4*	**Dotace**					**255 296,40**	**2 336,00**	**257 632,40**	
		4116	144113021	5642			344,00		
		4116	144513021	5642			1 992,00		
Celkem za Přijaté transfery						**255 296,40**	**2 336,00**	**257 632,40**	
Celkem PŘÍJMY						**255 296,40**	**2 336,00**	**257 632,40**	

VÝDAJE

Běžné výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_01_3	**MP - projekty**					**6 420,00**	**1 000,00**	**7 420,00**	
	6409	5011	144513021	5642	029		800,00		
	6409	5031	144513021	5642	029		100,00		
	6409	5032	144513021	5642	029		100,00		
PV_07_2	**OSIT - projekty**					**8 643,00**	**1 336,00**	**9 979,00**	
	6171	5137	144113021	5643	031		255,00		
	6171	5137	144513021	5643	031		200,00		
	6171	5139	144113021	5643	031		80,00		
	6171	5139	144513021	5643	031		792,00		
	6171	5175	144113021	5643	031		9,00		
Celkem za Běžné výdaje						**15 063,00**	**2 336,00**	**17 399,00**	
Celkem VÝDAJE						**15 063,00**	**2 336,00**	**17 399,00**	

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **270**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9433

Číslo usnesení : **RM 24 19 35 01**

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

Schváleno dne : **19.11.2024**

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 2.522.731,44 Kč na vyrovnání tržeb za měsíc srpen 2024. Tato částka byla na účet města připsána dne 18.3.2024. 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**					**257 632,40**	**2 523,00**	**260 155,40**	
		4122		3603	031		2 523,00		
Celkem za Přijaté transfery						**257 632,40**	**2 523,00**	**260 155,40**	
Celkem PŘÍJMY						**257 632,40**	**2 523,00**	**260 155,40**	

VÝDAJE

Běžné výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_07_3	**OSIT - DPMD a.s.**					**94 387,00**	**2 523,00**	**96 910,00**	
	2292	5213		3603	031		2 523,00		
Celkem za Běžné výdaje						**94 387,00**	**2 523,00**	**96 910,00**	
Celkem VÝDAJE						**94 387,00**	**2 523,00**	**96 910,00**	

Příloha č. 7
Datum:07.11.2024
Čas:09:56:25

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **271**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9421

Číslo usnesení : **RM 24 19 35 01**

Název rozpočtového opatření : Dotace na podporu sociálních služeb

Schváleno dne : **19.11.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:
Žádáme o zapojení finančních prostředků ve výši 2 535 tis. Kč. Jedná se o dofinancování neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb. Dotace je určena Centru sociálních služeb Děčín, příspěvkové organizaci.

PŘÍJMY

Přijaté transfery						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
4*	**Dotace**					**260 155,40**	**2 535,00**	**262 690,40**	
		4122	D0305		038		2 535,00		
Celkem za Přijaté transfery						**260 155,40**	**2 535,00**	**262 690,40**	
Celkem PŘÍJMY						**260 155,40**	**2 535,00**	**262 690,40**	

VÝDAJE

Běžné výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_16_2	**OSV - CSS**					**112 043,00**	**2 535,00**	**114 578,00**	
	4345	5336	D0305		038		2 535,00		
Celkem za Běžné výdaje						**112 043,00**	**2 535,00**	**114 578,00**	
Celkem VÝDAJE						**112 043,00**	**2 535,00**	**114 578,00**	

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **272**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9473

Číslo usnesení : **RM 24 19 35 01**

Název rozpočtového opatření : Náklady na zpracování lesních hospodářských osnov

Schváleno dne : **19.11.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:
Úhrada za zpracování lesních hospodářských osnov pro ORP Děčín I. etapa a II. etapa

PŘÍJMY

Nedaňové příjmy						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
2*	**Nedaňové příjmy**					**114 623,00**	**1 339,00**	**115 962,00**	
	1037	2324	29005	2075	034		1 339,00		
Celkem za Nedaňové příjmy						**114 623,00**	**1 339,00**	**115 962,00**	
Celkem PŘÍJMY						**114 623,00**	**1 339,00**	**115 962,00**	

VÝDAJE

Běžné výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_10_1	**OŽP - provozní výdaje**					**5 427,00**	**1 339,00**	**6 766,00**	
	1037	5169	29005	2075	034		1 339,00		
Celkem za Běžné výdaje						**5 427,00**	**1 339,00**	**6 766,00**	
Celkem VÝDAJE						**5 427,00**	**1 339,00**	**6 766,00**	

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **273**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9470

Číslo usnesení : **RM 24 19 35 01**

Název rozpočtového opatření : Provoz Potravinové banky

Schváleno dne : **19.11.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:
Žádám o zapojení finančních prostředků z příjmů na provoz Potravinové banky.

PŘÍJMY

Nedaňové příjmy						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
2*	**Nedaňové příjmy**					**115 962,00**	**17,00**	**115 979,00**	
	3639	2324			129		17,00		
Celkem za Nedaňové příjmy						**115 962,00**	**17,00**	**115 979,00**	
Celkem PŘÍJMY						**115 962,00**	**17,00**	**115 979,00**	

VÝDAJE

Běžné výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_02_1_1	**SMS - provozní výdaje**					**5 588,00**	**17,00**	**5 605,00**	
	3639	5137		5402	129		17,00		
Celkem za Běžné výdaje						**5 588,00**	**17,00**	**5 605,00**	
Celkem VÝDAJE						**5 588,00**	**17,00**	**5 605,00**	

Příloha č. 10
Datum:07.11.2024
Čas:11:29:10

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **274**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9461

Číslo usnesení : **RM 24 19 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OE z důvodu vratek průtokových dotací PO

Schváleno dne : **19.11.2024**

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**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
2*	**Nedaňové příjmy**					**115 979,00**	**629,00**	**116 608,00**	
	3111	2229	D3014	2570	035		261,00		
	3111	2229	D3014	2680	035		92,00		
	3113	2229	143133092	2635	039		4,00		
	3113	2229	143533092	2635	039		13,00		
	3113	2229	D3014	2655	035		259,00		
Celkem za Nedaňové příjmy						**115 979,00**	**629,00**	**116 608,00**	
Celkem PŘÍJMY						**115 979,00**	**629,00**	**116 608,00**	

VÝDAJE

Běžné výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_11_1	**OE - provozní výdaje**					**21 055,40**	**629,00**	**21 684,40**	
	6402	5366	D3014	2570	035		261,00		
	6402	5366	143133092	2635	035		4,00		
	6402	5366	143533092	2635	035		13,00		
	6402	5366	D3014	2655	035		259,00		
	6402	5366	D3014	2680	035		92,00		
Celkem za Běžné výdaje						**21 055,40**	**629,00**	**21 684,40**	
Celkem VÝDAJE						**21 055,40**	**629,00**	**21 684,40**	

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **275**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9452, 9450

Číslo usnesení : **RM 24 19 35 01**

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

Schváleno dne : **19.11.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o převod finančních prostředků z orj. 037 na orj. 039. Jedná o 1) ZŠ Komenského nám. 622/3, výměnu EZS a videotelefonu, kterou zajistí firma SDZP, Riegrova 909, Děčín II, IČO 25476092 ve výši 88.868,00 Kč včetně DPH, 2) MŠ Kosmonautů, instalaci přístupového videosystému, kterou zajistí firma SDZP, Riegrova 909, Děčín II, IČO 25476092 ve výši 52 634,- Kč včetně DPH, 3) ZŠ Na Pěšině, opravu vodoinstalace a kanalizace, kterou zajistí firma Mikl Jindřich, Labská 158/12, Děčín I, IČO 15661946 ve výši 98 895,70 Kč včetně DPH.
Dále žádáme o převod finančních prostředků z orj. 037 na orj. 034. Jedná se o instalaci čerpací soustavy v objektu Lesní mlýn Děčín, kterou provede firma Jan Müller, Karlova 2830, Varnsdorf, IČO 72662701 ve výši 56 059,30 včetně DPH.

VÝDAJE

Běžné výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_10_2	**OŽP - Lesní úřad, p.o.**					**62,00**	**56,00**	**118,00**	
	1039	5331		2070	034		56,00		
PV_13_1	**OMH - provozní výdaje**					**81 528,00**	**-297,00**	**81 231,00**	
	3639	5171		5451	037		-297,00		
PV_17_10	**OŠ - ZŠ a MŠ Na Pěšině - příspěvek na provoz**					**8 539,00**	**99,00**	**8 638,00**	
	3113	5331		2620	039		99,00		
PV_17_11	**OŠ - ZŠ a MŠ Kosmonautů - příspěvek na provoz**					**5 275,00**	**53,00**	**5 328,00**	
	3113	5331		2635	039		53,00		
PV_17_12	**OŠ - ZŠ Komenského - příspěvek na provoz**					**4 619,00**	**89,00**	**4 708,00**	
	3113	5331		2640	039		89,00		
Celkem za Běžné výdaje						**100 023,00**	**0,00**	**100 023,00**	

Celkem VÝDAJE	**100 023,00**	**0,00**	**100 023,00**

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **276**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9453

Číslo usnesení : **RM 24 19 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu OMH (037) na TAJ na pokrytí platů a zákonných odvodů zaměstnavatele SPOD

Schváleno dne : **19.11.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o převod finančních prostředků z orj. 037 na orj. 030. Jedná se o finanční prostředky určené na pokrytí platů a zákonných odvodů zaměstnavatele SPOD.

VÝDAJE

Běžné výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_06_2	**Odbor tajemník - platy a odvody**					**200 297,00**	**100,00**	**200 397,00**	
	6171	5011	13024		030		100,00		
PV_13_1	**OMH - provozní výdaje**					**81 231,00**	**-100,00**	**81 131,00**	
	6171	5152	13024	5242	037		-100,00		
Celkem za Běžné výdaje						**281 528,00**	**0,00**	**281 528,00**	

Celkem VÝDAJE	**281 528,00**	**0,00**	**281 528,00**

Příloha č. 13
Datum:07.11.2024
Čas:13:50:52

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **277**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9459

Číslo usnesení : **RM 24 19 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OSIT na projekt "Rozvoj bezpečnostního kamerového systému města Děčín s využitím 5G"

Schváleno dne : **19.11.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

V rámci provozního rozpočtu žádám o převedení finančních prostředků ve výši 360 tis. Kč na zpracování podkladů pro přípravu VZ a na expertní a konzultační služby projektu "Rozvoj bezpečnostního kamerového systému města Děčín s využitím 5G".

VÝDAJE

Běžné výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_07_1	**OSIT - provozní výdaje**					**45 900,00**	**-360,00**	**45 540,00**	
	6171	5161		5242	031		-360,00		
PV_07_2	**OSIT - projekty**					**9 979,00**	**360,00**	**10 339,00**	
	5311	5169		5651	031		360,00		nový projekt
Celkem za Běžné výdaje						**55 879,00**	**0,00**	**55 879,00**	
Celkem VÝDAJE						**55 879,00**	**0,00**	**55 879,00**	

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **278**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9477

Číslo usnesení : **RM 24 19 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu MCK na pořízení dřevěné pergoly

Schváleno dne : **19.11.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:
Žádáme o přesun finančních prostředků ve výši 58ti.Kč na položku 6122 Dřevěná pergola. Jde o neplánovanou investici, a z toho důvodu nebyl závazný ukazatel zafinancován při rozpoložkování.

VÝDAJE

Běžné výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_05_1_1 **MCK - provozní výdaje**						**7 961,00**	**-58,00**	**7 903,00**	
	2143	5137		5276	329		-58,00		
Celkem za Běžné výdaje						**7 961,00**	**-58,00**	**7 903,00**	

Kapitálové výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
K_01_08_02 **MCK - Dřevěná pergola**						**0,00**	**58,00**	**58,00**	
	2143	6122		5276	329		58,00		
Celkem za Kapitálové výdaje						**0,00**	**58,00**	**58,00**	

Celkem VÝDAJE	**7 961,00**	**0,00**	**7 961,00**

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **279**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9482

Číslo usnesení : **RM 24 19 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rezervy města do rozpočtu TAJ na dofinancování nákladů na výkon přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí

Schváleno dne : **19.11.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o dofinancování nákladů neinvestičního transferu na výkon přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí z rezervy města. Předpokládaná výše nepokrytých nákladů činí 650 000,00 Kč. K nedostatečnosti potřebných finančních prostředků došlo výrazným krácením požadovaných prostředků vůči předpokládaným výdajům. Tyto finanční prostředky budou od poskytovatele transferu žádány v příštím roce v rámci řádného vyúčtování formou ex-post.

VÝDAJE

Běžné výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_06_2	**Odbor tajemník - platy a odvody**					**200 397,00**	**650,00**	**201 047,00**	
	6171	5011	13024		030		650,00		
Celkem za Běžné výdaje						**200 397,00**	**650,00**	**201 047,00**	

Kapitálové výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
K_02_02_03	**OE - rezerva**					**175 481,00**	**-650,00**	**174 831,00**	
	6409	6901			035		-650,00		
Celkem za Kapitálové výdaje						**175 481,00**	**-650,00**	**174 831,00**	

Celkem VÝDAJE	**375 878,00**	**0,00**	**375 878,00**

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **280**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9486

Číslo usnesení : **RM 24 19 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci OMH (037) na příspěvek na provoz TJ Union

Schváleno dne : **19.11.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:
Žádáme o převod finančních prostředků v rámci orj. 037. Jedná se příspěvek na provoz TJ Union.

VÝDAJE

Běžné výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_13_1	**OMH - provozní výdaje**					**81 131,00**	**-100,00**	**81 031,00**	
	6171	5163		5242	037		-100,00		
PV_13_5	**OMH - TJ Union - dotace na provoz**					**0,00**	**100,00**	**100,00**	
	3412	5222			037		100,00		
Celkem za Běžné výdaje						**81 131,00**	**0,00**	**81 131,00**	

Celkem VÝDAJE	**81 131,00**	**0,00**	**81 131,00**

Příloha č. 2
Datum:11.11.2024
Čas:10:51:55

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **281**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9478

Číslo usnesení : **RM 24 19 38 03**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu OSV do rezervy města z důvodu snížení příspěvku na provozu CSS Děčín, p.o.

Schváleno dne : **19.11.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:
Žádáme o snížení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Děčín o finanční prostředky ve výši 15 000 tis. Kč. Důvodem je úspora finančních prostředků v souvislosti s odložením spuštění nového zařízení DS Křešice a obdržení dofinancování KÚ ÚK v rámci dotačního programu "Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2024".

VÝDAJE

Běžné výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_16_2	**OSV - CSS**					**114 578,00**	**-15 000,00**	**99 578,00**	
	4345	5331			038		-15 000,00		
Celkem za Běžné výdaje						**114 578,00**	**-15 000,00**	**99 578,00**	

Kapitálové výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
K_02_02_03	**OE - rezerva**					**174 831,00**	**15 000,00**	**189 831,00**	
	6409	6901			035		15 000,00		
Celkem za Kapitálové výdaje						**174 831,00**	**15 000,00**	**189 831,00**	

Celkem VÝDAJE						**289 409,00**	**0,00**	**289 409,00**	

Příloha č. 2
Datum:18.11.2024
Čas:08:23:37

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **282**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9500

Číslo usnesení : **RM 24 19 39 08**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rezervy města do rozpočtu OŠ na dofinancování platů nepedagogických pracovník jednotlivých příspěvkových organizací

Schváleno dne : **19.11.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Odbor školství žádá o převedení finančních prostředků ve výši 1.463.847,00 Kč z rezervy města. Jedná se o finanční prostředky, které budou použity na dofinancování platů nepedagogických pracovníků, a to u MŠ Riegrova ve výši 232.116,00 Kč, u ZŠ Na Stráni ve výši 200.000,00 Kč, u ZŠ a MŠ Máchovo nám. ve výši 750.000,00 Kč, u ZŠ a MŠ Kosmonautů ve výši 100.000,00 Kč a u ZŠ a MŠ Vojanova ve výši 181.731,00 Kč.

VÝDAJE

Běžné výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_17_03	**OŠ - MŠ Riegrova - příspěvek na provoz**					**4 100,00**	**232,00**	**4 332,00**	
	3111	5331		2670	039		232,00		
PV_17_08	**OŠ - ZŠ Na Stráni - příspěvek na provoz**					**4 514,00**	**200,00**	**4 714,00**	
	3113	5331		2615	039		200,00		
PV_17_09	**OŠ - ZŠ a MŠ Máchovo nám. - příspěvek na provoz**					**10 584,00**	**750,00**	**11 334,00**	
	3113	5331		2630	039		750,00		
PV_17_11	**OŠ - ZŠ a MŠ Kosmonautů - příspěvek na provoz**					**5 328,00**	**100,00**	**5 428,00**	
	3113	5331		2635	039		100,00		
PV_17_16	**OŠ - ZŠ a MŠ Vojanova - příspěvek na provoz**					**10 548,00**	**182,00**	**10 730,00**	
	3113	5331		2660	039		182,00		
Celkem za Běžné výdaje						**35 074,00**	**1 464,00**	**36 538,00**	

Kapitálové výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
K_02_02_03	**OE - rezerva**					**189 831,00**	**-1 464,00**	**188 367,00**	
	6409	6901			035		-1 464,00		
Celkem za Kapitálové výdaje						**189 831,00**	**-1 464,00**	**188 367,00**	

Celkem VÝDAJE	**224 905,00**	**0,00**	**224 905,00**