

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 7
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9021,9022

Číslo usnesení : ZM 25 02 04 01

Název rozpočtového opatření : Finanční vypořádání vč. převodů vlastním fondům

Schváleno dne : 11.02.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o převod finančních prostředků v rámci finančního vypořádání roku 2024.

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_07_1	OSIT - provozní výdaje						49 492,00	2 294,00	51 786,00	
	3429	5499		9002	031			2 294,00		
PV_11_1	OE - provozní výdaje						4 735,00	556,00	5 291,00	
	6402	5364	13015		035			77,00		
	6402	5364	14007		035			73,00		
	6402	5364	98193		035			160,00		
	6402	5364	98348		035			246,00		
Celkem za Běžné výdaje							54 227,00	2 850,00	57 077,00	
Celkem VÝDAJE							54 227,00	2 850,00	57 077,00	

FINANCOVÁNÍ

Financování							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
8115	změna stavu krátkodobých prostředků						235 000,00	47 450,00	282 450,00	
		8115						47 450,00		
Celkem za Financování							235 000,00	47 450,00	282 450,00	
Celkem FINANCOVÁNÍ							235 000,00	47 450,00	282 450,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 8
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9001,9002,9025,9024,9020,9023,9019

Číslo usnesení : ZM 25 02 04 01

Název rozpočtového opatření : Zapojení nevyužitých účelových finančních prostředků z roku 2024 určených k využití v roce 2025

Schváleno dne : 27.01.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o zapojení nevyužitých účelových finančních prostředků z roku 2024 určených k využití v roce 2025

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_07_3	OSIT - DPMD a.s.						92 000,00	2 447,00	94 447,00	
	2292	5213		3603	031			2 447,00		
PV_10_1	OŽP - provozní výdaje						2 904,00	3 426,00	6 330,00	
	1014	5137		2110	034			68,00	účelově přijato celkem 68.468 Kč	
	1014	5139		2110	034			63,00	účelově přijato celkem 63.099,10 Kč	
	1014	5169		2110	034			990,00	účelově přijato celkem 990.050,09 Kč	
	1014	5171		2110	034			1 699,00	účelově přijato celkem 1.698.226,25 Kč	
	3719	5169			034			606,00		
PV_16_1	OSV - provozní výdaje						1 900,00	9 717,00	11 617,00	
	4339	5499	13010		038			6 563,00		
	4345	5171			038			3 154,00		
Celkem za Běžné výdaje							96 804,00	15 590,00	112 394,00	
Kapitálové výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
K_01_02	Stavební akce						460 009,00	5 749,00	465 758,00	
	2229	6121	00320	5648	042			175,00		
	3631	6121	170522504	8021	237			1 421,00		
	3631	6121	170522504	8201	237			3 264,00		
	3635	6119	00320	5648	031			168,00		
	3745	6121	00320	5648	042			721,00		
K_01_03	Rezerva						2 667,00	6 697,00	9 364,00	
	6409	6901			035			6 697,00		
K_01_07	SBF						0,00	16 564,00	16 564,00	
	3612	6901			137			16 564,00		
Celkem za Kapitálové výdaje							462 676,00	29 010,00	491 686,00	
Celkem VÝDAJE							559 480,00	44 600,00	604 080,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 9
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9012

Číslo usnesení : RM 25 04 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci akce "Modernizace odborných učeben v děčínských ZŠ II"

Schváleno dne : 25.02.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádám o převedení finančních prostředků - položkové dorovnání dle došlých faktur v rámci projektu "Modernizace odborných učeben v děčínských školách ZŠ II. (ZŠ Březová a ZŠ Na Pěšině).

VÝDAJE

Kapitálové výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
K_01_01	Strojní akce						6 153,00	3 062,00	9 215,00	
	3113	6111		8410	031	803		327,00		
	3113	6125		8410	031	803		803,00		
	3113	6125		8411	031	803		1 932,00		
K_01_02	Stavební akce						460 009,00	-3 062,00	456 947,00	
	3113	6129		8409	031	803		-1 957,00		
	3113	6129		8410	031	803		-783,00		
	3113	6129		8411	031	803		-322,00		
Celkem za Kapitálové výdaje							466 162,00	0,00	466 162,00	
Celkem VÝDAJE							466 162,00	0,00	466 162,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 10
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9027

Číslo usnesení : RM 25 04 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OSIT na pořízení nového laserového multifunkčního zařízení pro formát A3

Schváleno dne : 25.02.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádám o převedení finančních prostředků z provozního do kapitálového rozpočtu OSIT ve výši 75 tis. Kč na pořízení nového laserového multifunkčního zařízení pro formát A3 pro OŽP.

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_07_1	OSIT - provozní výdaje						49 492,00	-75,00	49 417,00	
	6171	5137		5245	031			-75,00		
Celkem za Běžné výdaje							49 492,00	-75,00	49 417,00	
Kapitálové výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
K_01_01	Strojní akce						9 215,00	75,00	9 290,00	
	6171	6125		5245	031			75,00		
Celkem za Kapitálové výdaje							9 215,00	75,00	9 290,00	
Celkem VÝDAJE							58 707,00	0,00	58 707,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 11
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9028

Číslo usnesení : RM 25 04 35 01

Název rozpočtového opatření : Zapojení příjmů do rozpočtu OSIT z vyúčtování bonusu za škodní průběh

Schváleno dne : 25.02.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádám o zapojení přeplatku z vyúčtování bonusu za škodní průběh ve výši 161 tis. Kč, viz příloha, do rozpočtu OSIT.

PŘÍJMY

Nedaňové příjmy							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
2*	Nedaňové příjmy						98 466,30	161,00	98 627,30	
	6171	2324		5242	031			161,00		
Celkem za Nedaňové příjmy							98 466,30	161,00	98 627,30	
Celkem PŘÍJMY							98 466,30	161,00	98 627,30	

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_07_1	OSIT - provozní výdaje						49 417,00	161,00	49 578,00	
	6171	5163		5242	031			161,00		
Celkem za Běžné výdaje							49 417,00	161,00	49 578,00	
Celkem VÝDAJE							49 417,00	161,00	49 578,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 12
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9030

Číslo usnesení : RM 25 04 35 01

Název rozpočtového opatření : Zapojení vratky dotace Charitnímu sdružení Děčín na projekt Integrace držitelů dočasné ochrany

Schváleno dne : 25.02.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Zapojení vratky dotace Charitnímu sdružení Děčín na projekt Integrace držitelů dočasné ochrany, která byla dále převedena poskytovateli dotace.

PŘÍJMY

Nedaňové příjmy							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
2*	Nedaňové příjmy						98 627,30	53,00	98 680,30	
	6171	2229	14007	8431	031	122		53,00		
Celkem za Nedaňové příjmy							98 627,30	53,00	98 680,30	
Celkem PŘÍJMY							98 627,30	53,00	98 680,30	

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV 11 1	OE - provozní výdaje						4 735,00	53,00	4 788,00	
	6402	5364	14007		035			53,00		
Celkem za Běžné výdaje							4 735,00	53,00	4 788,00	
Celkem VÝDAJE							4 735,00	53,00	4 788,00	