

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 13
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9034

Číslo usnesení : RM 25 05 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu OMH (037) na OMH (237) na akci "SDH Křešice změnu užívání skladu na koupelnu a změnu vytápění "

Schváleno dne : 11.03.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o převod finančních prostředků v rámci odboru místního hospodářství z orj. 037 na orj. 237. Jedná se o akci SDH Křešice změnu užívání skladu na koupelnu a změnu vytápění ve výši 600 tis. Kč včetně DPH.

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_13_1	OMH - provozní výdaje						76 099,00	-600,00	75 499,00	
	5512	5171			037			-600,00		
Celkem za Běžné výdaje							76 099,00	-600,00	75 499,00	
Kapitálové výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
K_01_02	Stavební akce						462 696,00	600,00	463 296,00	
	5512	6121		7282	237			600,00		
Celkem za Kapitálové výdaje							462 696,00	600,00	463 296,00	
Celkem VÝDAJE							538 795,00	0,00	538 795,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 14
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9038

Číslo usnesení : RM 25 05 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OMH (037) na akci "Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště

Schváleno dne : 11.03.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o převod finančních prostředků v rámci orj. 037. Jedná se o přesun finančních prostředků z provozní části rozpočtu do investiční části rozpočtu. Jedná se o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle smlouvy 2023-0925/OMH k akci "Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa" ve výši 16 530,- Kč.

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_13_1	OMH - provozní výdaje						75 499,00	-17,00	75 482,00	
	3639	5169		5449	037		-17,00			
Celkem za Běžné výdaje							75 499,00	-17,00	75 482,00	
Kapitálové výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
K_01_02	Stavební akce						463 296,00	17,00	463 313,00	
	3699	6121		8097	037		17,00			
Celkem za Kapitálové výdaje							463 296,00	17,00	463 313,00	
Celkem VÝDAJE							538 795,00	0,00	538 795,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 15
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9039

Číslo usnesení : RM 25 05 35 01

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

Schváleno dne : 11.03.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o převod finančních prostředků z orj. 037 na orj. 039. Jedná se o 1) opravu osvětlení, výměnu nefunkčních osvětlovacích trubíc v tělocvičně a demontáž stropních větráků v objektu ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, kterou provede firma NBB Bohemia s. r. o., Sídliště 693, Benešov nad Ploučnicí, IČO 25016261 ve výši 39 240,40 Kč včetně DPH, 2) výměnu EZS a videotelefonu v budově Sládkova ul. ZŠ Komenského nám, tuto akci zajistí SDZP družstvo, Riegrova 909/5, Děčín II, IČO 25476092 ve výši 59 762,- Kč včetně DPH.

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_13_1	OMH - provozní výdaje						75 482,00	-99,00	75 383,00	
	3639	5171		5451	037			-99,00		
PV_17_07_1	OŠ - ZŠ Dr. M. Tyrše - příspěvek na provoz						1 754,00	39,00	1 793,00	
	3113	5331		2610	039			39,00		
PV_17_12_1	OŠ - ZŠ Komenského - příspěvek na provoz						2 200,00	60,00	2 260,00	
	3113	5331		2640	039			60,00		
Celkem za Běžné výdaje							79 436,00	0,00	79 436,00	
Celkem VÝDAJE							79 436,00	0,00	79 436,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 16
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9044

Číslo usnesení : RM 25 05 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rezervy města na SMS na navýšení platů projektu IPM

Schváleno dne : 11.03.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Na základě usnesení č. RM 24 20 29 01 ze dne 10.12.2024 dle kterého bylo schváleno prodloužení dohod s ÚP ČR, tj. tzv. projektu IPM, žádáme o navýšení rozpočtu z rezervy města o 2 007 tis. na dotovaná integrační místa na Středisku městských služeb.

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis	
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP					
PV_02_1_2	SMS - platy a odvody						19 000,00	2 007,00	21 007,00		
	3639	5011		5411	129			1 500,00			
	3639	5031		5411	129			372,00			
	3639	5032		5411	129			135,00			
Celkem za Běžné výdaje							19 000,00	2 007,00	21 007,00		
Kapitálové výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis	
K_01_03	Rezerva						9 364,00	-2 007,00	7 357,00		
	6409	6901			035			-2 007,00			
Celkem za Kapitálové výdaje							9 364,00	-2 007,00	7 357,00		
Celkem VÝDAJE							28 364,00	0,00	28 364,00		

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 17
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9043

Číslo usnesení : RM 25 05 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu SMS na OŠ na projekt "Podpora znevýhodněných osob na TP v Děčíně"

Schváleno dne : 11.03.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o přesun finančních prostředků z rozpočtu SMS na OŠ na projekt "Podpora znevýhodněných osob na TP v Děčíně"

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_02_1_3	SMS - projekty						7 243,00	-153,00	7 090,00	
	3639	5021		5644	129			-153,00		
PV_17_08_3	OŠ - ZŠ Na Strání - Podpora znev. osob na TP v Děčíně						0,00	13,00	13,00	
	3113	5331		2615	039	121		13,00		
PV_17_13_3	OŠ - ZŠ Kamenická - Podpora znev. osob na TP v Děčíně						0,00	40,00	40,00	
	3113	5331		2645	039	121		40,00		
PV_17_21_3	OŠ - Zámek Děčín - Podpora znev. osob na TP v Děčíně						0,00	100,00	100,00	
	3321	5331		2520	039	121		100,00		
Celkem za Běžné výdaje							7 243,00	0,00	7 243,00	
Celkem VÝDAJE							7 243,00	0,00	7 243,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 18
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9045

Číslo usnesení : RM 25 05 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu TAJ na OŠ na finanční odměny nejúspěšnějším sportovcům města Děčín

Schváleno dne : 11.03.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Rada města Děčína na svém jednání dne 14. 1. 2025 usnesením č. RM 25 01A 30 02 rozhodla o udělení finanční odměny nejúspěšnějším sportovcům města Děčín, sportovním klubům, trenérům a osobnostem z oblastí sportu za rok 2024 dle jednotlivých kategorií. V kategorii Sportovní kolektivy získaly odměnu také kolektivy, které patří pod Dům dětí a mládeže Děčín, který je příspěvkovou organizací města. Finanční odměnu je tedy nutné předat prostřednictvím Odboru školství. Jedná se o celkovou částku 15 000 Kč. DDM po převedení finančních prostředků předá odměny těmto sportovním kolektivům:

Do 18 let

Rytíři DDM Děčín – kategorie příprava (Dům dětí a mládeže Děčín) – 3.000,00 Kč
TK Scratch miniděti – Neseme vám štěstí (Dům dětí a mládeže Děčín) – 3.000,00 Kč
TK Scratch junioři – Wednesday (Dům dětí a mládeže Děčín) – 3.000,00 Kč

Nad 18 let

Judo – Goshin Jutsu No Kata (Dům dětí a mládeže Děčín) – 3.000,00 Kč
TK Scratch: School production – Stranger Things (Dům dětí a mládeže Děčín) – 3.000,00 Kč

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_06_1	Odbor tajemník - provozní výdaje						18 630,00	-15,00	18 615,00	
	6171	5169		5260	030			-15,00		
PV_17_23_1	OŠ - DDM - příspěvek na provoz						4 197,00	15,00	4 212,00	
	3421	5331		2580	039			15,00		
Celkem za Běžné výdaje							22 827,00	0,00	22 827,00	
Celkem VÝDAJE							22 827,00	0,00	22 827,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 19
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9032,9055

Číslo usnesení : RM 25 06 35 01

Název rozpočtového opatření : Úřady práce

Schváleno dne : 25.03.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o zaúčtování finančních prostředků (dotace na platy a 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	KAP				
4*	Dotace						115 257,70	530,00	115 787,70	
	4116		144113022	5396	129			19,00		
	4116		144513022	5396	129			61,00		
	4116		144113022	5397	129			5,00		
	4116		144513022	5397	129			15,00		
	4116		144113022	5398	129			6,00		
	4116		144513022	5398	129			18,00		
	4116		144113022	5504	129			44,00		
	4116		144513022	5504	129			146,00		
	4116		144113022	5505	129			50,00		
	4116		144513022	5505	129			166,00		
Celkem za Přijaté transfery							115 257,70	530,00	115 787,70	
Celkem PŘÍJMY							115 257,70	530,00	115 787,70	

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_02_1_2	SMS - platy a odvody						21 007,00	530,00	21 537,00	
	3639	5011	144113022	5396	129			14,00		
	3639	5011	144513022	5396	129			46,00		
	3639	5011	144113022	5397	129			3,00		
	3639	5011	144513022	5397	129			12,00		
	3639	5011	144113022	5398	129			4,00		
	3639	5011	144513022	5398	129			13,00		
	3639	5011	144113022	5504	129			33,00		
	3639	5011	144513022	5504	129			108,00		
	3639	5011	144113022	5505	129			37,00		
	3639	5011	144513022	5505	129			124,00		
	3639	5031	144113022	5396	129			2,00		
	3639	5031	144513022	5396	129			12,00		
	3639	5031	144113022	5397	129			2,00		
	3639	5031	144513022	5397	129			2,00		
	3639	5031	144113022	5398	129			2,00		
	3639	5031	144513022	5398	129			3,00		
	3639	5031	144113022	5504	129			7,00		
	3639	5031	144513022	5504	129			27,00		
	3639	5031	144113022	5505	129			9,00		
	3639	5031	144513022	5505	129			30,00		
	3639	5032	144113022	5396	129			2,00		
	3639	5032	144513022	5396	129			4,00		
	3639	5032	144113022	5397	129			2,00		
	3639	5032	144513022	5398	129			2,00		
	3639	5032	144113022	5504	129			4,00		
	3639	5032	144513022	5504	129			10,00		
	3639	5032	144113022	5505	129			4,00		
	3639	5032	144513022	5505	129			12,00		
Celkem za Běžné výdaje							21 007,00	530,00	21 537,00	
Celkem VÝDAJE							21 007,00	530,00	21 537,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 20
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9003

Číslo usnesení : RM 25 06 35 01

Název rozpočtového opatření : Podpora ÚK na sociální služby - malý dotační program

Schváleno dne : 25.03.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o zapojení finančních prostředků ve výši 470 tis. Kč. Jedná se o dotaci KÚ ÚK ve výši 469 520 Kč, poskytnutou v rámci dotačního programu "Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2025 - malý dotační program". Příjemcem dotace je Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace.

PŘÍJMY

Přijaté transfery							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
4*	Dotace						115 787,70	470,00	116 257,70	
		4122	00193		038			470,00		
Celkem za Přijaté transfery							115 787,70	470,00	116 257,70	
Celkem PŘÍJMY							115 787,70	470,00	116 257,70	

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_16_2	OSV - CSS - příspěvek na provoz						26 126,00	470,00	26 596,00	
	4345	5336	00193		038			470,00		
Celkem za Běžné výdaje							26 126,00	470,00	26 596,00	
Celkem VÝDAJE							26 126,00	470,00	26 596,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 21
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9004

Číslo usnesení : RM 25 06 35 01

Název rozpočtového opatření : Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky

Schváleno dne : 25.03.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o zapojení finančních prostředků ve výši 602 tis. Kč. Jedná se o dotaci KÚ ÚK ve výši 602 160 Kč, poskytnutou v rámci dotačního programu "Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2025". Příjemcem dotace je Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace.

PŘÍJMY

Přijaté transfery							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
4*	Dotace						116 257,70	602,00	116 859,70	
		4122	00194		038			602,00		
Celkem za Přijaté transfery							116 257,70	602,00	116 859,70	
Celkem PŘÍJMY							116 257,70	602,00	116 859,70	

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_16_2	OSV - CSS - příspěvek na provoz						26 596,00	602,00	27 198,00	
	4345	5336	00194		038			602,00		
Celkem za Běžné výdaje							26 596,00	602,00	27 198,00	
Celkem VÝDAJE							26 596,00	602,00	27 198,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 22
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9035

Číslo usnesení : RM 25 06 35 01

Název rozpočtového opatření : Podpora sociálních služeb v ÚK

Schváleno dne : 25.03.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o zapojení finančních prostředků ve výši 3 447 tis. Kč. Jedná se o neinvestiční dotaci KÚ ÚK ve výši 3 447 200 Kč v rámci programu "Podpora sociálních služeb POSOSUK 6" na sociální službu Azylové domy. Tato dotace je určena příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Děčín.

PŘÍJMY

Přijaté transfery							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
4*	Dotace						116 859,70	3 447,00	120 306,70	
		4122	1441		038			345,00		
		4122	1441D0021		038			457,00		
		4122	1445D0021		038			2 645,00		
Celkem za Přijaté transfery							116 859,70	3 447,00	120 306,70	
Celkem PŘÍJMY							116 859,70	3 447,00	120 306,70	

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_16_2	OSV - CSS - příspěvek na provoz						27 198,00	3 447,00	30 645,00	
	4345	5336	1441		038			345,00		
	4345	5336	1441D0021		038			457,00		
	4345	5336	1445D0021		038			2 645,00		
Celkem za Běžné výdaje							27 198,00	3 447,00	30 645,00	
Celkem VÝDAJE							27 198,00	3 447,00	30 645,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 23
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9031

Číslo usnesení : RM 25 06 35 01

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

Schváleno dne : 25.03.2025

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 2.314.950,06 Kč na vyrovnání tržeb za měsíc prosinec 2024. Tato částka byla na účet města připsána dne 06.02.2025. Dle schváleného dodatku se město zavazuje obdržet 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	KAP				
4*	Dotace						120 306,70	2 315,00	122 621,70	
		4122		3603	031			2 315,00		
Celkem za Přijaté transfery							120 306,70	2 315,00	122 621,70	
Celkem PŘÍJMY							120 306,70	2 315,00	122 621,70	

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.						94 447,00	2 315,00	96 762,00	
		2292	5213	3603	031			2 315,00		
Celkem za Běžné výdaje							94 447,00	2 315,00	96 762,00	
Celkem VÝDAJE							94 447,00	2 315,00	96 762,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 24
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9053

Číslo usnesení : RM 25 06 35 01

Název rozpočtového opatření : Modernizace separačních stanovišť pro sběr tříděného odpadu

Schváleno dne : 25.03.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o přesun finančních prostředků z přijaté dotace „Modernizace separačních stanovišť pro sběr tříděného odpadu“ do rezervy města z důvodu předfinancování akce.

PŘÍJMY

Přijaté transfery							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
4*	Dotace						122 621,70	1 702,00	124 323,70	
		4122	00271	3113				1 702,00		
Celkem za Přijaté transfery							122 621,70	1 702,00	124 323,70	
Celkem PŘÍJMY							122 621,70	1 702,00	124 323,70	

VÝDAJE

Kapitálové výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
K 01_03	Rezerva						7 357,00	1 702,00	9 059,00	
	6409	6901	00271		035			1 702,00		
Celkem za Kapitálové výdaje							7 357,00	1 702,00	9 059,00	
Celkem VÝDAJE							7 357,00	1 702,00	9 059,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 25
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9060

Číslo usnesení : RM 25 06 35 01

Název rozpočtového opatření : Dotace na pořízení požárního přívěsu a dopravních automobilů pro JSDH

Schváleno dne : 25.03.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

V rámci dotace MV-GR HZS ČR na dva „Dopravní automobily“ pro jednotky SDH Horní Žleb a Křešice, obdrželo město Děčín dotaci ve výši 2x450 tisíc Kč. Dále byla obdržena dotace k nákupu „Požárního přívěsu na hašení“ pro jednotku SDH Křešice ve výši 450 tisíc Kč. Jelikož akce byly předfinancované z rozpočtu města navrhuji částku ve výši 1.350 tisíc Kč přesunout do rezervy města.

PŘÍJMY

Přijaté transfery							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
4*	Dotace						124 323,70	1 350,00	125 673,70	
		4216	14502	5287			450,00			
		4216	14502	5302			450,00			
		4216	14502	5303			450,00			
Celkem za Přijaté transfery							124 323,70	1 350,00	125 673,70	
Celkem PŘÍJMY							124 323,70	1 350,00	125 673,70	

VÝDAJE

Kapitálové výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
K_01_03	Rezerva						9 059,00	1 350,00	10 409,00	
	6409	6901			035		1 350,00			
Celkem za Kapitálové výdaje							9 059,00	1 350,00	10 409,00	
Celkem VÝDAJE							9 059,00	1 350,00	10 409,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 26

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Číslo usnesení : RM 25 06 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rezervy města do rozpočtu OSIT na pokrytí nákladů služeb Architekta statutárního města Děčín

Schváleno dne : 25.03.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádám o převod finančních prostředků z rezervy města na pokrytí nákladů služeb Architekta statutárního města Děčín. Městský architekt byl na základě VŘ jmenován usnesením RM 24 20 31 19 ze dne 10.12.2024.

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_07_1	OSIT - provozní výdaje						51 872,00	700,00	52 572,00	
	6171	5166		5623	031			700,00		
Celkem za Běžné výdaje							51 872,00	700,00	52 572,00	
Kapitálové výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
K_01_03	Rezerva						10 409,00	-700,00	9 709,00	
	6409	6901			035			-700,00		
Celkem za Kapitálové výdaje							10 409,00	-700,00	9 709,00	
Celkem VÝDAJE							62 281,00	0,00	62 281,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 27
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9058

Číslo usnesení : RM 25 06 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OSIT na Metropolitní síť

Schváleno dne : 25.03.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádám o převedení finanční prostředků ve výši 250 tis. Kč z provozního do kapitálového rozpočtu OSIT na akci "Metropolitní síť" na přípožď trubek HDP v úseku - ul. Duchcovská - ul. 28.října, Děčín 1.

VÝDAJE

Běžné výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis	
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_07_1	OSIT - provozní výdaje						52 572,00	-250,00	52 322,00	
	6171	5139		5237	031			-100,00		
	6171	5169		5631	031			-150,00		
Celkem za Běžné výdaje							52 572,00	-250,00	52 322,00	
Kapitálové výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis	
K_01_01	Strojní akce						9 290,00	250,00	9 540,00	
	6171	6125		5278	031			250,00		
Celkem za Kapitálové výdaje							9 290,00	250,00	9 540,00	
Celkem VÝDAJE							61 862,00	0,00	61 862,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 28
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9061

Číslo usnesení : RM 25 06 35 01

Název rozpočtového opatření : Zapojení příjmů z vrácených dotací do oblasti sportu z roku 2024 a navýšení výdajů položky Dotace do oblasti sportu roku 2025

Schváleno dne : 25.03.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

OE žádá o zapojení příjmů z vrácených dotací do oblasti sportu z roku 2024 a navýšení výdajů položky Dotace do oblasti sportu roku 2025 o 21 tis. Kč.

PŘÍJMY

Nedaňové příjmy							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
2*	Nedaňové příjmy						98 680,30	21,00	98 701,30	
	3419	2229		5205	035		21,00			
Celkem za Nedaňové příjmy							98 680,30	21,00	98 701,30	
Celkem PŘÍJMY							98 680,30	21,00	98 701,30	

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV 11 6	OE - dotace subjektům v oblasti sportu						19 000,00	21,00	19 021,00	
	3419	5222		5205	035		21,00			
Celkem za Běžné výdaje							19 000,00	21,00	19 021,00	
Celkem VÝDAJE							19 000,00	21,00	19 021,00	