

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 29
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9068

Číslo usnesení : RM 25 07 35 01

Název rozpočtového opatření : Zapojení pojistného plnění do rozpočtu TAJ za náhradu bolestného zaměstnanci

Schváleno dne : 08.04.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o zapojení finančních prostředků ve výši 35 tis. Kč do rozpočtu útvaru Tajemník magistrátu. Tyto finanční prostředky dorazily na účet města jako pojistné plnění za náhradu bolestného zaměstnanci aparátu.

PŘÍJMY

Nedaňové příjmy							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
2*	Nedaňové příjmy						98 701,30	35,00	98 736,30	
	6171	2322			031			35,00		
Celkem za Nedaňové příjmy							98 701,30	35,00	98 736,30	
Celkem PŘÍJMY							98 701,30	35,00	98 736,30	

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						18 615,00	35,00	18 650,00	
	6171	5192		6013	030			35,00		
Celkem za Běžné výdaje							18 615,00	35,00	18 650,00	
Celkem VÝDAJE							18 615,00	35,00	18 650,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 30
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9063

Číslo usnesení : RM 25 07 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rezervy města do rozpočtu OMH (037) na akci "Revitalizace objektu restaurace Pastýřská stěna"

Schváleno dne : 08.04.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Dle ZM 24 08 04 07 ze dne 24.10.2024 žádáme o převod finančních prostředků na akci "Revitalizace objektu restaurace Pastýřská stěna" jedná se o gastrovybavení, které zajistí firma Gastro-Walter s. r. o., Teplická č. p. 39, Jilové, IČO 22802967 ve výši 5 989 500,- 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						75 383,00	864,00	76 247,00	
	3639	5137		7268	037			864,00		
Celkem za Běžné výdaje							75 383,00	864,00	76 247,00	
Kapitálové výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
K_01_01	Strojní akce						9 540,00	5 126,00	14 666,00	
	3639	6122		7268	037			5 126,00		
K_01_03	Rezerva						9 709,00	-5 990,00	3 719,00	
	6409	6901			035			-5 990,00		
Celkem za Kapitálové výdaje							19 249,00	-864,00	18 385,00	
Celkem VÝDAJE							94 632,00	0,00	94 632,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 31
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9069

Číslo usnesení : RM 25 07 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OSIT na Kyberbezpečnost a software

Schváleno dne : 08.04.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádám o převedení finančních prostředků z provozního do kapitálového rozpočtu OSIT na pokrytí úhrady faktury za bezpečnostní hardware Sophos XGS 3100 box pro zabezpečení sítě ve výši 193 tis. Kč (firma Awin IT, s.r.o., smlouva č. 1020230216).

A na pokrytí faktury ve výši 181 tis. Kč od firmy CYBOSEC s.r.o., za dodání antivirového systému včetně licencí (smlouva č. 20230216)

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_07_1	OSIT - provozní výdaje						52 322,00	-374,00	51 948,00	
	6171	5168		5245	031			-193,00		
	6171	5172		5245	031			-181,00		
Celkem za Běžné výdaje							52 322,00	-374,00	51 948,00	
Kapitálové výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
K_01_01	Strojní akce						14 666,00	374,00	15 040,00	
	6171	6111		5245	031			181,00		
	6171	6125		5630	031			193,00		
Celkem za Kapitálové výdaje							14 666,00	374,00	15 040,00	
Celkem VÝDAJE							66 988,00	0,00	66 988,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 32
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9074

Číslo usnesení : RM 25 07 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rezervy města do rozpočtu JSDH nákup věcných prostředků pro JSDH Děčín XXXII-Boletice

Schváleno dne : 08.04.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o přesun finančních prostředků ve výši 55 tis. Kč z rezervy města, do rozpočtu JSDH § 5512 na položku 5137. Tyto finanční prostředky obdrželo město Děčín na základě smlouvy č. 2024-1175/PRIM od společnosti Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku, z. s., jako odměnu za umístění JSDH Děčín XXXII-Boletice v soutěži Dobrovolní hasiči roku 2024. Smlouva podmiňuje užití daru na nákup věcných prostředků pro zmíněnou jednotku.

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_03_1_1	JSDH - provozní výdaje						2 491,00	55,00	2 546,00	
	5512	5137		5288	229			55,00		
Celkem za Běžné výdaje							2 491,00	55,00	2 546,00	
Kapitálové výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
K_01_03	Rezerva						3 719,00	-55,00	3 664,00	
	6409	6901			035			-55,00		
Celkem za Kapitálové výdaje							3 719,00	-55,00	3 664,00	
Celkem VÝDAJE							6 210,00	0,00	6 210,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 33
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9073

Číslo usnesení : RM 25 07 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OKD na akci: „Rozšíření sítě VO - Děčín I, ul. Labská - přístupová komunikace ke knihovně “

Schváleno dne : 08.04.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OKD na akci: „Rozšíření sítě VO - Děčín I, ul. Labská - přístupová komunikace ke knihovně “ ve výši 13 tis. Kč na zajištění kolaudace stavby.

VÝDAJE

Běžné výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis	
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_18_01	OKD - provozní výdaje						258 500,00	-13,00	258 487,00	
	3631	5169		3550	042			-13,00		
Celkem za Běžné výdaje							258 500,00	-13,00	258 487,00	
Kapitálové výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis	
K_01_02	Stavební akce						463 313,00	13,00	463 326,00	
	3631	6121		2118	042			13,00		
Celkem za Kapitálové výdaje							463 313,00	13,00	463 326,00	
Celkem VÝDAJE							721 813,00	0,00	721 813,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 34
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9076

Číslo usnesení : RM 25 07 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rezervy OE a v rámci rozpočtu OSIT na financování projektu "Modernizace odborných učeben ZŠ II."

Schváleno dne : 08.04.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádám o převod finančních prostředků na financování projektu " Modernizace odborných učeben ZŠ II."(ZŠ Březová, ZŠ Na Pěšině a ZŠ Kamenická).

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_07_2	OSIT - projekty						16 318,00	8 765,00	25 083,00	
	3113	5137		8409	031	803		889,00		
	3113	5137		8410	031	803		3 046,00		
	3113	5137		8411	031	803		4 600,00		
	3113	5169		8410	031	804		230,00		
Celkem za Běžné výdaje							16 318,00	8 765,00	25 083,00	
Kapitálové výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
K_01_01	Strojní akce						15 040,00	2 300,00	17 340,00	
	3113	6125		8411	031	803		2 300,00		
K_01_02	Stavební akce						463 326,00	-11 065,00	452 261,00	
	3113	6129		8410	031	803		2 000,00		
	6409	6121			035			-13 065,00		
Celkem za Kapitálové výdaje							478 366,00	-8 765,00	469 601,00	
Celkem VÝDAJE							494 684,00	0,00	494 684,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 35
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9077

Číslo usnesení : RM 25 07 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rezervy města do rozpočtu OSIT na Rozvoj bezpečnostního kamerového systému

Schváleno dne : 08.04.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádám o převedení finančních prostředků ve výši 1.008 tis. Kč na financování technického poradenství od firmy GATUM. Tato akce byla svázána s rozpočtem 2025.

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_07_2	OSIT - projekty						25 083,00	1 008,00	26 091,00	
	5311	5169		5651	031			1 008,00		
Celkem za Běžné výdaje							25 083,00	1 008,00	26 091,00	
Kapitálové výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
K_01_03	Rezerva						3 664,00	-1 008,00	2 656,00	
	6409	6901			035			-1 008,00		
Celkem za Kapitálové výdaje							3 664,00	-1 008,00	2 656,00	
Celkem VÝDAJE							28 747,00	0,00	28 747,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 36
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9079

Číslo usnesení : RM 25 07 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rezervy města do rozpočtu OŠ na dofinancování nedoplatku za energie z důvodu závady na měřících transformátorech ZŠ a MŠ Na Pěšíně

Schváleno dne : 08.04.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

OŠ žádá o navýšení finančních prostředků z rezervy města ve výši 123.000,00 Kč na ZŠ a MŠ Na Pěšíně, Děčín IX, kdy se jedná o dofinancování nedoplatku za energie z důvodu závady na měřících transformátorech. Schváleno RM usnesení č. 25 06 39 12.

VÝDAJE

Běžné výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis	
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_17_10_1	OŠ - ZŠ a MŠ Na Pěšíně - příspěvek na provoz						2 973,00	123,00	3 096,00	
	3113	5331		2620	039			123,00		
Celkem za Běžné výdaje							2 973,00	123,00	3 096,00	
Kapitálové výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis	
K_01_03	Rezerva						2 656,00	-123,00	2 533,00	
	6409	6901			035			-123,00		
Celkem za Kapitálové výdaje							2 656,00	-123,00	2 533,00	
Celkem VÝDAJE							5 629,00	0,00	5 629,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 37
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9080

Číslo usnesení : RM 25 07 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rezervy OE do rozpočtu OMH (037) na zřízení skalní čety

Schváleno dne : 08.04.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o převod finančních prostředků z orj. 035 na orj. 037. Jedná se o zřízení skalní čety, která byla schválena usnesením zastupitelstva č. ZM 24 07 06 08 ve výši 3 600 tis. Kč pro rok 2025.

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_13_1	OMH - provozní výdaje						76 247,00	3 600,00	79 847,00	
	3742	5139		7181	037			3 600,00		
Celkem za Běžné výdaje							76 247,00	3 600,00	79 847,00	
Kapitálové výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
K_01_02	Stavební akce						452 261,00	-3 600,00	448 661,00	
	6409	6121			035			-3 600,00		
Celkem za Kapitálové výdaje							452 261,00	-3 600,00	448 661,00	
Celkem VÝDAJE							528 508,00	0,00	528 508,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 38
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9078

Číslo usnesení : RM 25 07 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu OMH (037) na OŠ na jednotlivé akce ZŠ a MŠ Máchovo nám.

Schváleno dne : 08.04.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o převod finančních prostředků z orj. 037 na orj. 039. Jedná se o ZŠ a MŠ Máchovo nám. 1) instalatérské a topenářské práce, které zajistí firma Mikl Jindřich, Labská 158/2, Děčín I, IČO 15661946 ve výši 21 564,- Kč včetně DPH, 2) kabeláž pro ovládání posuvných dveří, EZS - tíšňové tlačítko, které zajistí firma SDZP, Riegrova 909/5, Děčín II, IČO 25476092, ve výši 17 183,- 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						79 847,00	-39,00	79 808,00	
	3639	5171		5451	037			-39,00		
PV_17_09_1	OŠ - ZŠ a MŠ Máchovo nám. - příspěvek na provoz						3 500,00	39,00	3 539,00	
	3113	5331		2630	039			39,00		
Celkem za Běžné výdaje							83 347,00	0,00	83 347,00	
Celkem VÝDAJE							83 347,00	0,00	83 347,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 39
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9075

Číslo usnesení : RM 25 07 29 02

Název rozpočtového opatření : Zapojení příjmů do rozpočtu JSHD - vrácení daru HZS ČR na pořízení Holmatro - víceúčelového otvárače

Schváleno dne : 08.04.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme zapojení finančních prostředků ve výši 76 tis. Kč. Z příjmů města do rozpočtu JSDH § 5512 na položku 6122. Finanční prostředky byly původně na základě smlouvy č. 2024-1126/PRIM darovány Hasičskému záchrannému sboru ČR na pořízení Holmatro – víceúčelového otvárače T1, který však uvedenou částku z důvodu nemožnosti plnění vrátil na účet města. Protože HZS požádalo namísto finančního daru o poskytnutí věcného daru, konkrétně Holmatro – víceúčelového otvárače T1, budou v případě schválení tohoto materiálu uvedené finanční prostředky použity na pořízení uvedeného víceúčelového otvárače pro HZS.

PŘÍJMY

Nedaňové příjmy							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
2*	Nedaňové příjmy						98 736,30	76,00	98 812,30	
	5511	2222			229			76,00		
Celkem za Nedaňové příjmy							98 736,30	76,00	98 812,30	
Celkem PŘÍJMY							98 736,30	76,00	98 812,30	

VÝDAJE

Kapitálové výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
K_01_01	Strojní akce						17 340,00	76,00	17 416,00	
	5511	6122			229			76,00		
Celkem za Kapitálové výdaje							17 340,00	76,00	17 416,00	
Celkem VÝDAJE							17 340,00	76,00	17 416,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 40
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9095

Číslo usnesení : RM 25 08 35 02

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

Schváleno dne : 22.04.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o zaúčtování finančních prostředků 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						125 673,70	236,00	125 909,70	
	4116		144113022	5396	129			8,00		
	4116		144513022	5396	129			26,00		
	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			71,00		
	4116		144113022	5505	129			20,00		
	4116		144513022	5505	129			67,00		
Celkem za Přijaté transfery							125 673,70	236,00	125 909,70	
Celkem PŘÍJMY							125 673,70	236,00	125 909,70	

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						21 537,00	236,00	21 773,00	
	3639	5011	144113022	5396	129			6,00		
	3639	5011	144513022	5396	129			19,00		
	3639	5011	144113022	5397	129			2,00		
	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			53,00		
	3639	5011	144113022	5505	129			15,00		
	3639	5011	144513022	5505	129			50,00		
	3639	5031	144113022	5396	129			1,00		
	3639	5031	144513022	5396	129			5,00		
	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			4,00		
	3639	5031	144513022	5505	129			12,00		
	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	144113022	5504	129			2,00		
	3639	5032	144513022	5504	129			5,00		
	3639	5032	144113022	5505	129			1,00		
	3639	5032	144513022	5505	129			4,00		
Celkem za Běžné výdaje							21 537,00	236,00	21 773,00	
Celkem VÝDAJE							21 537,00	236,00	21 773,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 41
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9066, 9082

Číslo usnesení : RM 25 08 35 02

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

Schváleno dne : 22.04.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Odbor školství žádá o navýšení finančních prostředků rozpočtu v celkové částce 4.794.357,00 Kč pro ZŠ Míru, ZŠ a MŠ Březová, ZŠ a MŠ Máchovo nám. a ZŠ a MŠ Vojanova. Jedná se o neinvestiční dotaci MŠMT na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků.

PŘÍJMY

Přijaté transfery							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
4*	Dotace						125 909,70	4 794,00	130 703,70	
	4116		170533093	2630	039	112		897,00		
	4116		170533093	2650	039	112		664,00		
	4116		170533093	2655	039	112		2 082,00		
	4116		170533093	2660	039	112		1 151,00		
Celkem za Přijaté transfery							125 909,70	4 794,00	130 703,70	
Celkem PŘÍJMY							125 909,70	4 794,00	130 703,70	

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_17_09_1	OŠ	ZŠ a MŠ Máchovo nám. - příspěvek na provoz					3 539,00	897,00	4 436,00	
	3113	5336	170533093	2630	039	112		897,00		
PV_17_14_1	OŠ	ZŠ a MŠ Březová - příspěvek					3 718,00	664,00	4 382,00	
	3113	5336	170533093	2650	039	112		664,00		
PV_17_15_1	OŠ	ZŠ Míru - příspěvek na provoz					5 710,00	2 082,00	7 792,00	
	3113	5336	170533093	2655	039	112		2 082,00		
PV_17_16_1	OŠ	ZŠ a MŠ Vojanova - příspěvek na provoz					3 351,00	1 151,00	4 502,00	
	3113	5336	170533093	2660	039	112		1 151,00		
Celkem za Běžné výdaje							16 318,00	4 794,00	21 112,00	
Celkem VÝDAJE							16 318,00	4 794,00	21 112,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 42
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9054, 9087

Číslo usnesení : RM 25 08 35 02

Název rozpočtového opatření : Dotace na OP JAK

Schváleno dne : 22.04.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Odbor školství žádá o navýšení finančních prostředků rozpočtu v celkové částce 2.090.497,78 Kč pro ZŠ a MŠ Vojanova a ZŠ a MŠ Kosmonautů. Jedná se o neinvestiční dotaci MŠMT - Operační program Jan Amos Komenský - Šablony pro MŠ a ZŠ II.

PŘÍJMY

Přijaté transfery							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
4*	Dotace						130 703,70	2 090,00	132 793,70	
	4116		143133092	2635	039			199,00		
	4116		143533092	2635	039			836,00		
	4116		143133092	2660	039			203,00		
	4116		143533092	2660	039			852,00		
Celkem za Přijaté transfery							130 703,70	2 090,00	132 793,70	
Celkem PŘÍJMY							130 703,70	2 090,00	132 793,70	

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis	
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP					
PV_17_11_1	OS	ZŠ a MŠ Kosmonautů - příspěvek na provoz						1 652,00	1 035,00	2 687,00	
	3113	5336	143133092	2635	039			199,00			
	3113	5336	143533092	2635	039			836,00			
PV_17_16_1	OS	ZŠ a MŠ Vojanova - příspěvek na provoz						4 502,00	1 055,00	5 557,00	
	3113	5336	143133092	2660	039			203,00			
	3113	5336	143533092	2660	039			852,00			
Celkem za Běžné výdaje							6 154,00	2 090,00	8 244,00		
Celkem VÝDAJE							6 154,00	2 090,00	8 244,00		

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 43
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9062

Číslo usnesení : RM 25 08 35 02

Název rozpočtového opatření : Implementace dlouhodobého záměru

Schváleno dne : 22.04.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Odbor školství žádá o navýšení finančních prostředků ve výši 182.499,47 Kč v rozpočtu DDM Děčín IV, p.o.. Jedná se o neinvestiční dotaci KÚ ÚK "Implementace dlouhodobého záměru - Ústecký kraj", který navazuje na projekt MŠMT OP JAK.

PŘÍJMY

Přijaté transfery							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
4*	Dotace						132 793,70	182,00	132 975,70	
		4122	33092	2580	039		182,00			
Celkem za Přijaté transfery							132 793,70	182,00	132 975,70	
Celkem PŘÍJMY							132 793,70	182,00	132 975,70	

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV 17 23 1	OS - DDM - příspěvek na provoz						4 212,00	182,00	4 394,00	
	3421	5336	33092	2580	039		182,00			
Celkem za Běžné výdaje							4 212,00	182,00	4 394,00	
Celkem VÝDAJE							4 212,00	182,00	4 394,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 44
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9070

Číslo usnesení : RM 25 08 35 01

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

Schváleno dne : 22.04.2025

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 2.165.348,00 Kč na vyrovnání tržeb za měsíc leden 2025. 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	KAP				
4*	Dotace						132 975,70	2 165,00	135 140,70	
		4122		3603	031			2 165,00		
Celkem za Přijaté transfery							132 975,70	2 165,00	135 140,70	
Celkem PŘÍJMY							132 975,70	2 165,00	135 140,70	

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.						96 762,00	2 165,00	98 927,00	
		2292	5213	3603	031			2 165,00		
Celkem za Běžné výdaje							96 762,00	2 165,00	98 927,00	
Celkem VÝDAJE							96 762,00	2 165,00	98 927,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 45
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9059

Číslo usnesení : RM 25 08 35 02

Název rozpočtového opatření : Podpora sociálních služeb

Schváleno dne : 22.04.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o zapojení finančních prostředků ve výši 39 138 tis. Kč. Jedná se o 1. část neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb na rok 2025 ve výši 39 137 580 Kč. 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						135 140,70	39 138,00	174 278,70	
		4122	D0305		038			39 138,00		
Celkem za Přijaté transfery							135 140,70	39 138,00	174 278,70	
Celkem PŘÍJMY							135 140,70	39 138,00	174 278,70	

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						30 645,00	39 138,00	69 783,00	
	4345	5336	D0305		038			39 138,00		
Celkem za Běžné výdaje							30 645,00	39 138,00	69 783,00	
Celkem VÝDAJE							30 645,00	39 138,00	69 783,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 46
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9092

Číslo usnesení : RM 25 08 35 02

Název rozpočtového opatření : Dotace na pořízení elektromobilu

Schváleno dne : 22.04.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádám o převedení příchozí dotace na pořízení elektroautomobilu v celkové výši 349.198,34 Kč do rezervy města . Automobil byl pořízen v roce 2024 a byl předfinancován z úvěru.

PŘÍJMY

Přijaté transfery							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
4*	Dotace						174 278,70	349,00	174 627,70	
		4213	170590505	5014				349,00		
Celkem za Přijaté transfery							174 278,70	349,00	174 627,70	
Celkem PŘÍJMY							174 278,70	349,00	174 627,70	

VÝDAJE

Kapitálové výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
K 01_03	Rezerva						2 533,00	349,00	2 882,00	
	6409	6901			035			349,00		
Celkem za Kapitálové výdaje							2 533,00	349,00	2 882,00	
Celkem VÝDAJE							2 533,00	349,00	2 882,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 47
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9093

Číslo usnesení : RM 25 08 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OSIT na akci "Rozvojová zóna východního nádraží Děčín"

Schváleno dne : 22.04.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádám o převedení finančních prostředků z provozního do kapitálového rozpočtu OSIT na úhradu faktury za doplnění projektu "Rozvojová zóna východního nádraží Děčín" o objekt Kolektor na základě Smlouvy o spolupráci (schváleno RM 24 20 31 07 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_2	OSIT - projekty						26 091,00	-1 213,00	24 878,00	
	3113	5137		8411	031	803		-1 213,00		
Celkem za Běžné výdaje							26 091,00	-1 213,00	24 878,00	
Kapitálové výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
K_01_02	Stavební akce						448 661,00	1 213,00	449 874,00	
	3635	6121		8361	031			1 213,00		
Celkem za Kapitálové výdaje							448 661,00	1 213,00	449 874,00	
Celkem VÝDAJE							474 752,00	0,00	474 752,00	