

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 255
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9645,9669

Číslo usnesení : RM 26 02 35 01

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

Schváleno dne : 20.01.2026

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o zapojení a zaúčtování fin. prostředků od ÚP na platy a odvody na dotovaná pracovní místa - projekt IPM v rámci Aktivní politiky zaměstnanosti.

PŘÍJMY

| Přijaté transfery | | | | | | | Stav před změnou | Úprava rozpočtu | Upravený rozpočet | Popis |
|-----------------------------|--------|-----|-----------|------|-----|-----|------------------|-----------------|-------------------|-------|
| Ukazatel | ODPA | POL | NPUZ | ORG | ORJ | KAP | | | | |
| 4* | Dotace | | | | | | 244 018,70 | 422,00 | 244 440,70 | |
| | 4116 | | 144113022 | 5504 | 129 | | | 51,00 | | |
| | 4116 | | 144513022 | 5504 | 129 | | | 165,00 | | |
| | 4116 | | 144113022 | 5505 | 129 | | | 48,00 | | |
| | 4116 | | 144513022 | 5505 | 129 | | | 158,00 | | |
| Celkem za Přijaté transfery | | | | | | | 244 018,70 | 422,00 | 244 440,70 | |
| Celkem PŘÍJMY | | | | | | | 244 018,70 | 422,00 | 244 440,70 | |

VÝDAJE

| Běžné výdaje | | | | | | | Stav před změnou | Úprava rozpočtu | Upravený rozpočet | Popis |
|------------------------|----------------------|------|-----------|------|-----|-----|------------------|-----------------|-------------------|-------|
| Ukazatel | ODPA | POL | NPUZ | ORG | ORJ | KAP | | | | |
| PV_02_1_2 | SMS - platy a odvody | | | | | | 24 354,00 | 422,00 | 24 776,00 | |
| | 3639 | 5011 | 144113022 | 5504 | 129 | | | 37,00 | | |
| | 3639 | 5011 | 144513022 | 5504 | 129 | | | 123,00 | | |
| | 3639 | 5011 | 144113022 | 5505 | 129 | | | 35,00 | | |
| | 3639 | 5011 | 144513022 | 5505 | 129 | | | 119,00 | | |
| | 3639 | 5031 | 144113022 | 5504 | 129 | | | 10,00 | | |
| | 3639 | 5031 | 144513022 | 5504 | 129 | | | 30,00 | | |
| | 3639 | 5031 | 144113022 | 5505 | 129 | | | 9,00 | | |
| | 3639 | 5031 | 144513022 | 5505 | 129 | | | 29,00 | | |
| | 3639 | 5032 | 144113022 | 5504 | 129 | | | 4,00 | | |
| | 3639 | 5032 | 144513022 | 5504 | 129 | | | 12,00 | | |
| | 3639 | 5032 | 144113022 | 5505 | 129 | | | 4,00 | | |
| | 3639 | 5032 | 144513022 | 5505 | 129 | | | 10,00 | | |
| Celkem za Běžné výdaje | | | | | | | 24 354,00 | 422,00 | 24 776,00 | |
| Celkem VÝDAJE | | | | | | | 24 354,00 | 422,00 | 24 776,00 | |

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 256
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9573

Číslo usnesení : 26 02 35 01

Název rozpočtového opatření : Příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky

Schváleno dne : 20.01.2026

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o zapojení finančních prostředků z příjmu do rozpočtu SMS.

PŘÍJMY

| Přijaté transfery | | | | | | | Stav před změnou | Úprava rozpočtu | Upravený rozpočet | Popis |
|------------------------------------|--------|------|-------|------|-----|-----|-------------------|-----------------|-------------------|-------|
| Ukazatel | ODPA | POL | NPUZ | ORG | ORJ | KAP | | | | |
| 4* | Dotace | | | | | | 244 440,70 | 9,00 | 244 449,70 | |
| | | 4116 | 13017 | 5411 | 129 | | | 9,00 | | |
| Celkem za Přijaté transfery | | | | | | | 244 440,70 | 9,00 | 244 449,70 | |
| Celkem PŘÍJMY | | | | | | | 244 440,70 | 9,00 | 244 449,70 | |

VÝDAJE

| Běžné výdaje | | | | | | | Stav před změnou | Úprava rozpočtu | Upravený rozpočet | Popis |
|-------------------------------|-----------------------|------|-------|-----|-----|-----|------------------|-----------------|-------------------|-------|
| Ukazatel | ODPA | POL | NPUZ | ORG | ORJ | KAP | | | | |
| PV 02 1 1 | SMS - provozní výdaje | | | | | | 5 311,00 | 9,00 | 5 320,00 | |
| | 3639 | 5139 | 13017 | | 129 | | | 9,00 | | |
| Celkem za Běžné výdaje | | | | | | | 5 311,00 | 9,00 | 5 320,00 | |
| Celkem VÝDAJE | | | | | | | 5 311,00 | 9,00 | 5 320,00 | |

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 257
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9577,9602,9604,9607

Číslo usnesení : RM 26 02 35 01

Název rozpočtového opatření : Dotace na OP JAK

Schváleno dne : 20.01.2026

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Odbor školství žádá o navýšení finančních prostředků pro ZŠ Komenského ve výši 1.449.149,00 Kč (ESF 1.170.531,04 Kč a SR 278.617,96 Kč), pro ZŠ a MŠ Březová ve výši 1.542.070,40 Kč (ESF 1.245.587,08 Kč a SR 296.483,32 Kč), pro ZŠ Dr. Mir. Tyrše ve výši 1.526.900,80 Kč (ESF 1.233.334,03 Kč a SR 293.566,77 Kč), pro ZŠ Kamenická ve výši 1.702.624,20 Kč (ESF 1.375.272,30 Kč a SR 327.351,90 Kč). Jedná se o neinvestiční dotaci KÚÚK OP JAK - Šablony pro MŠ a ZŠ II.

PŘÍJMY

| Přijaté transfery | | | | | | | Stav před změnou | Úprava rozpočtu | Upravený rozpočet | Popis |
|------------------------------------|--------|-----|-----------|------|-----|-----|-------------------|-----------------|-------------------|-------|
| Ukazatel | ODPA | POL | NPUZ | ORG | ORJ | KAP | | | | |
| 4* | Dotace | | | | | | 244 449,70 | 6 221,00 | 250 670,70 | |
| | 4116 | | 143133092 | 2610 | 039 | | | 294,00 | | |
| | 4116 | | 143533092 | 2610 | 039 | | | 1 233,00 | | |
| | 4116 | | 143133092 | 2640 | 039 | | | 279,00 | | |
| | 4116 | | 143533092 | 2640 | 039 | | | 1 170,00 | | |
| | 4116 | | 143133092 | 2645 | 039 | | | 328,00 | | |
| | 4116 | | 143533092 | 2645 | 039 | | | 1 375,00 | | |
| | 4116 | | 143133092 | 2650 | 039 | | | 296,00 | | |
| | 4116 | | 143533092 | 2650 | 039 | | | 1 246,00 | | |
| Celkem za Přijaté transfery | | | | | | | 244 449,70 | 6 221,00 | 250 670,70 | |
| Celkem PŘÍJMY | | | | | | | 244 449,70 | 6 221,00 | 250 670,70 | |

VÝDAJE

| Běžné výdaje | | | | | | | Stav před změnou | Úprava rozpočtu | Upravený rozpočet | Popis |
|-------------------------------|------|--------------------------------------|-----------|------|-----|-----|------------------|-----------------|-------------------|-------|
| Ukazatel | ODPA | POL | NPUZ | ORG | ORJ | KAP | | | | |
| PV_17_07_1 | OŠ | ZŠ Dr. M.Tyrše - příspěvek na provoz | | | | | 1 607,00 | 1 527,00 | 3 134,00 | |
| | 3113 | 5336 | 143133092 | 2610 | 039 | | | 294,00 | | |
| | 3113 | 5336 | 143533092 | 2610 | 039 | | | 1 233,00 | | |
| PV_17_12_1 | OŠ | ZŠ Komenského - příspěvek na provoz | | | | | 1 862,00 | 1 449,00 | 3 311,00 | |
| | 3113 | 5336 | 143133092 | 2640 | 039 | | | 279,00 | | |
| | 3113 | 5336 | 143533092 | 2640 | 039 | | | 1 170,00 | | |
| PV_17_13_1 | OŠ | ZŠ Kamenická - příspěvek na provoz | | | | | 3 960,00 | 1 703,00 | 5 663,00 | |
| | 3113 | 5336 | 143133092 | 2645 | 039 | | | 328,00 | | |
| | 3113 | 5336 | 143533092 | 2645 | 039 | | | 1 375,00 | | |
| PV_17_14_1 | OŠ | ZŠ a MŠ Březová - příspěvek | | | | | 3 374,00 | 1 542,00 | 4 916,00 | |
| | 3113 | 5336 | 143133092 | 2650 | 039 | | | 296,00 | | |
| | 3113 | 5336 | 143533092 | 2650 | 039 | | | 1 246,00 | | |
| Celkem za Běžné výdaje | | | | | | | 10 803,00 | 6 221,00 | 17 024,00 | |
| Celkem VÝDAJE | | | | | | | 10 803,00 | 6 221,00 | 17 024,00 | |

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 258
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9656

Číslo usnesení : RM 26 02 35 01

Název rozpočtového opatření : Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí - doplatek za rok 2024

Schváleno dne : 20.01.2026

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o přesun finančních prostředků ve výši 194 tis. Kč do rezervy města. Jedná se o doplatek neinvestičního transferu na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí za rok 2024 ve výši 194 246,82 Kč.

PŘÍJMY

| Přijaté transfery | | | | | | | Stav před změnou | Úprava rozpočtu | Upravený rozpočet | Popis |
|------------------------------------|--------|------|-------|-----|-----|-----|-------------------|-----------------|-------------------|-------|
| Ukazatel | ODPA | POL | NPUZ | ORG | ORJ | KAP | | | | |
| 4* | Dotace | | | | | | 250 670,70 | 194,00 | 250 864,70 | |
| | | 4116 | 13024 | | | | | 194,00 | | |
| Celkem za Přijaté transfery | | | | | | | 250 670,70 | 194,00 | 250 864,70 | |
| Celkem PŘÍJMY | | | | | | | 250 670,70 | 194,00 | 250 864,70 | |

VÝDAJE

| Kapitálové výdaje | | | | | | | Stav před změnou | Úprava rozpočtu | Upravený rozpočet | Popis |
|------------------------------------|---------|------|------|-----|-----|-----|------------------|-----------------|-------------------|-------|
| Ukazatel | ODPA | POL | NPUZ | ORG | ORJ | KAP | | | | |
| K_01_03 | Rezerva | | | | | | 35 155,00 | 194,00 | 35 349,00 | |
| | 6409 | 6901 | | | 035 | | | 194,00 | | |
| Celkem za Kapitálové výdaje | | | | | | | 35 155,00 | 194,00 | 35 349,00 | |
| Celkem VÝDAJE | | | | | | | 35 155,00 | 194,00 | 35 349,00 | |

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 259
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9663

Číslo usnesení : RM 26 02 35 01

Název rozpočtového opatření : Dotace na výdaje JSDH

Schváleno dne : 20.01.2026

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Na základě výzvy MV–GRH HZS ČR s názvem „JSDH BORIS V3 2025 – Výdaje jednotek SDH na rok 2025 spojené se zajištěním zásahů JSDH při mimořádných událostech způsobených tlakovou níží BORIS“ rozhodl Ústecký kraj o poskytnutí účelové neinvestiční dotace obcím ve výši 124.200,- Kč.

Dále byla obdržena dotace MV-GRH HZS ČR pod identifikačním číslem a názvem: MV- 196333-3/PO-IZS-2025„Rozhodnutí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace obcím prostřednictvím kraje“, obdrželo město Děčín dotaci ve výši 87 tis. Kč. Jedná se o dotaci za zásahy jednotek sboru dobrovolných hasičů mimo území města, které zahrnují skutečné náklady na refundace mezd, pohonné hmoty, věcné prostředky a akceschopnost.

Žádáme o zapojení finančních prostředků ve výši 211 tis. Kč do provozního rozpočtu (§ 5512/5137).

PŘÍJMY

| Přijaté transfery | | | | | | | Stav před změnou | Úprava rozpočtu | Upravený rozpočet | Popis |
|------------------------------------|--------|------|-------|-----|-----|-----|-------------------|-----------------|-------------------|-------|
| Ukazatel | ODPA | POL | NPUZ | ORG | ORJ | KAP | | | | |
| 4* | Dotace | | | | | | 250 864,70 | 211,00 | 251 075,70 | |
| | | 4116 | 14004 | | 229 | | | 87,00 | | |
| | | 4116 | 14022 | | 229 | | | 124,00 | | |
| Celkem za Přijaté transfery | | | | | | | 250 864,70 | 211,00 | 251 075,70 | |
| Celkem PŘÍJMY | | | | | | | 250 864,70 | 211,00 | 251 075,70 | |

VÝDAJE

| Běžné výdaje | | | | | | | Stav před změnou | Úprava rozpočtu | Upravený rozpočet | Popis |
|-------------------------------|------------------------|------|-------|-----|-----|-----|------------------|-----------------|-------------------|-------|
| Ukazatel | ODPA | POL | NPUZ | ORG | ORJ | KAP | | | | |
| PV_03_1_1 | JSDH - provozní výdaje | | | | | | 3 511,00 | 211,00 | 3 722,00 | |
| | 5512 | 5137 | 14004 | | 229 | | | 87,00 | | |
| | 5512 | 5137 | 14022 | | 229 | | | 124,00 | | |
| Celkem za Běžné výdaje | | | | | | | 3 511,00 | 211,00 | 3 722,00 | |
| Celkem VÝDAJE | | | | | | | 3 511,00 | 211,00 | 3 722,00 | |

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **260**
 Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9678,9524

Číslo usnesení : **RM 26 02 35 01**

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

Schváleno dne : **20.01.2026**

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 1.849.247,21 Kč na vyrovnání tržeb za měsíc září 2025 a 2.179.519,28 Kč na vyrovnání tržeb za měsíc říjen 2025. 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 | NPUZ | ORG | ORJ | KAP | | | | |
| 4* | Dotace | | | | | | 251 075,70 | 4 029,00 | 255 104,70 | |
| | | 4122 | | 3603 | 031 | | 4 029,00 | | | |
| Celkem za Přijaté transfery | | | | | | | 251 075,70 | 4 029,00 | 255 104,70 | |
| Celkem PŘÍJMY | | | | | | | 251 075,70 | 4 029,00 | 255 104,70 | |

VÝDAJE

| Běžné výdaje | | | | | | | Stav před změnou | Úprava rozpočtu | Upravený rozpočet | Popis |
|-------------------------------|------------------|------|------|------|-----|-----|-------------------|-----------------|-------------------|-------|
| Ukazatel | ODPA | POL | NPUZ | ORG | ORJ | KAP | | | | |
| PV_07_3 | OSIT - DPMD a.s. | | | | | | 121 536,00 | 4 029,00 | 125 565,00 | |
| | 2292 | 5213 | | 3603 | 031 | | 4 029,00 | | | |
| Celkem za Běžné výdaje | | | | | | | 121 536,00 | 4 029,00 | 125 565,00 | |
| Celkem VÝDAJE | | | | | | | 121 536,00 | 4 029,00 | 125 565,00 | |

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 261
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9608

Číslo usnesení : RM 26 02 35 01

Název rozpočtového opatření : Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky

Schváleno dne : 20.01.2026

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o zapojení finančních prostředků ve výši 486 tis. Kč. Jedná se o dotaci KÚ ÚK ve výši 486 330 Kč, poskytnutou v rámci dotačního programu "Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2026". Příjemcem dotace je Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace.

PŘÍJMY

| Přijaté transfery | | | | | | | Stav před změnou | Úprava rozpočtu | Upravený rozpočet | Popis |
|-----------------------------|--------|------|-------|-----|-----|-----|------------------|-----------------|-------------------|-------|
| Ukazatel | ODPA | POL | NPUZ | ORG | ORJ | KAP | | | | |
| 4* | Dotace | | | | | | 255 104,70 | 487,00 | 255 591,70 | |
| | | 4122 | 00194 | | 038 | | | 487,00 | | |
| Celkem za Přijaté transfery | | | | | | | 255 104,70 | 487,00 | 255 591,70 | |
| Celkem PŘÍJMY | | | | | | | 255 104,70 | 487,00 | 255 591,70 | |

VÝDAJE

| Běžné výdaje | | | | | | | Stav před změnou | Úprava rozpočtu | Upravený rozpočet | Popis |
|------------------------|---------------------------------|------|-------|-----|-----|-----|------------------|-----------------|-------------------|-------|
| Ukazatel | ODPA | POL | NPUZ | ORG | ORJ | KAP | | | | |
| PV_16_2 | OSV - CSS - příspěvek na provoz | | | | | | 106 801,00 | 487,00 | 107 288,00 | |
| | 4345 | 5336 | 00194 | | 038 | | | 487,00 | | |
| Celkem za Běžné výdaje | | | | | | | 106 801,00 | 487,00 | 107 288,00 | |
| Celkem VÝDAJE | | | | | | | 106 801,00 | 487,00 | 107 288,00 | |

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 262
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9665

Číslo usnesení : RM 26 02 35 01

Název rozpočtového opatření : Dotace JSDH - pořízení CAS

Schváleno dne : 20.01.2026

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Na základě smlouvy mezi statutárním městem Děčín a Ústeckým krajem, obdrželo město Děčín dotaci ve výši 1.000 tis. Kč na pořízení a cisternové automobilové stříkačky z programu „Program 2025 na podporu JSDHO a ostatních složek IZS“ účelovou investiční dotaci pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Děčín XXXII – Boletice. Žádáme o zapojení finančních prostředků ve výši 1.000 tis. Kč do kapitálového rozpočtu (§ 5512/6123).

PŘÍJMY

| Přijaté transfery | | | | | | | Stav před změnou | Úprava rozpočtu | Upravený rozpočet | Popis |
|------------------------------------|--------|------|-------|------|-----|-----|-------------------|-----------------|-------------------|-------|
| Ukazatel | ODPA | POL | NPUZ | ORG | ORJ | KAP | | | | |
| 4* | Dotace | | | | | | 255 591,70 | 1 000,00 | 256 591,70 | |
| | | 4222 | 00022 | 5286 | 229 | | | 1 000,00 | | |
| Celkem za Přijaté transfery | | | | | | | 255 591,70 | 1 000,00 | 256 591,70 | |
| Celkem PŘÍJMY | | | | | | | 255 591,70 | 1 000,00 | 256 591,70 | |

VÝDAJE

| Kapitálové výdaje | | | | | | | Stav před změnou | Úprava rozpočtu | Upravený rozpočet | Popis |
|------------------------------------|--------------|------|------|-----|-----|-----|------------------|-----------------|-------------------|-------|
| Ukazatel | ODPA | POL | NPUZ | ORG | ORJ | KAP | | | | |
| K_01_01 | Strojní akce | | | | | | 53 220,00 | 1 000,00 | 54 220,00 | |
| | 5512 | 6123 | | | 229 | | | 1 000,00 | | |
| Celkem za Kapitálové výdaje | | | | | | | 53 220,00 | 1 000,00 | 54 220,00 | |
| Celkem VÝDAJE | | | | | | | 53 220,00 | 1 000,00 | 54 220,00 | |

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 263
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9651

Číslo usnesení : RM 26 02 35 01

Název rozpočtového opatření : Plus pro práci v ÚK

Schváleno dne : 20.01.2026

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o zapojení a zaúčtování fin. prostředků od ÚP na platy a odvody na dotovaná pracovní místa v rámci projektu "Plus pro práci v ÚK".

PŘÍJMY

| Nedaňové příjmy | | | | | | | Stav před změnou | Úprava rozpočtu | Upravený rozpočet | Popis |
|----------------------------------|-----------------|------|------|------|-----|-----|---------------------|-----------------|----------------------|-------|
| Ukazatel | ODPA | POL | NPUZ | ORG | ORJ | KAP | | | | |
| 2* | Nedaňové příjmy | | | | | | 117 252,30 | 161,00 | 117 413,30 | |
| | 3639 | 2324 | 1441 | 5395 | 129 | | | 38,00 | | |
| | 3639 | 2324 | 1445 | 5395 | 129 | | | 123,00 | | |
| Celkem za Nedaňové příjmy | | | | | | | 117 252,30 | 161,00 | 117 413,30 | |
| Celkem PŘÍJMY | | | | | | | 117 252,30 | 161,00 | 117 413,30 | |

VÝDAJE

| Běžné výdaje | | | | | | | Stav před změnou | Úprava rozpočtu | Upravený rozpočet | Popis |
|-------------------------------|----------------------|------|------|------|-----|-----|---------------------|-----------------|----------------------|-------|
| Ukazatel | ODPA | POL | NPUZ | ORG | ORJ | KAP | | | | |
| PV_02_1_2 | SMS - platy a odvody | | | | | | 24 776,00 | 161,00 | 24 937,00 | |
| | 3639 | 5011 | 1441 | 5395 | 129 | | | 28,00 | | |
| | 3639 | 5011 | 1445 | 5395 | 129 | | | 92,00 | | |
| | 3639 | 5031 | 1441 | 5395 | 129 | | | 7,00 | | |
| | 3639 | 5031 | 1445 | 5395 | 129 | | | 23,00 | | |
| | 3639 | 5032 | 1441 | 5395 | 129 | | | 3,00 | | |
| | 3639 | 5032 | 1445 | 5395 | 129 | | | 8,00 | | |
| Celkem za Běžné výdaje | | | | | | | 24 776,00 | 161,00 | 24 937,00 | |
| Celkem VÝDAJE | | | | | | | 24 776,00 | 161,00 | 24 937,00 | |

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 264
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9588

Číslo usnesení : RM 26 02 35 01

Název rozpočtového opatření : Náhrady na zpracování lesních hospodářských osnov

Schváleno dne : 20.01.2026

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Náhrady na zpracování lesních hospodářských osnov v souladu s § 26 odst. 2 lesního zákona

PŘÍJMY

| Nedaňové příjmy | | | | | | | Stav před změnou | Úprava rozpočtu | Upravený rozpočet | Popis |
|----------------------------------|-----------------|------|-------|------|-----|-----|---------------------|-----------------|----------------------|-------|
| Ukazatel | ODPA | POL | NPUZ | ORG | ORJ | KAP | | | | |
| 2* | Nedaňové příjmy | | | | | | 117 413,30 | 574,00 | 117 987,30 | |
| | 1037 | 2324 | 29005 | 2075 | 034 | | 574,00 | | | |
| Celkem za Nedaňové příjmy | | | | | | | 117 413,30 | 574,00 | 117 987,30 | |
| Celkem PŘÍJMY | | | | | | | 117 413,30 | 574,00 | 117 987,30 | |

VÝDAJE

| Běžné výdaje | | | | | | | Stav před změnou | Úprava rozpočtu | Upravený rozpočet | Popis |
|-------------------------------|-----------------------|------|-------|------|-----|-----|---------------------|-----------------|----------------------|-------|
| Ukazatel | ODPA | POL | NPUZ | ORG | ORJ | KAP | | | | |
| PV 10 1 | OŽP - provozní výdaje | | | | | | 5 574,00 | 574,00 | 6 148,00 | |
| | 1037 | 5811 | 29005 | 2075 | 034 | | 574,00 | | | |
| Celkem za Běžné výdaje | | | | | | | 5 574,00 | 574,00 | 6 148,00 | |
| Celkem VÝDAJE | | | | | | | 5 574,00 | 574,00 | 6 148,00 | |

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 265
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9526

Číslo usnesení : RM 26 02 35 01

Název rozpočtového opatření : Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám

Schváleno dne : 20.01.2026

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Paušál 7% z hodnoty odebraného zboží Od České federace potravinových bank. Žádáme o zapojení těchto fin. prostředků do rozpočtu SMS na chod Potravinové výdejny.

PŘÍJMY

| Nedaňové příjmy | | | | | | | Stav před změnou | Úprava rozpočtu | Upravený rozpočet | Popis |
|---------------------------|-----------------|------|------|------|-----|-----|------------------|-----------------|-------------------|-------|
| Ukazatel | ODPA | POL | NPUZ | ORG | ORJ | KAP | | | | |
| 2* | Nedaňové příjmy | | | | | | 117 987,30 | 126,00 | 118 113,30 | |
| | 3639 | 2324 | | 5402 | 129 | | 126,00 | | | |
| Celkem za Nedaňové příjmy | | | | | | | 117 987,30 | 126,00 | 118 113,30 | |
| Celkem PŘÍJMY | | | | | | | 117 987,30 | 126,00 | 118 113,30 | |

VÝDAJE

| Běžné výdaje | | | | | | | Stav před změnou | Úprava rozpočtu | Upravený rozpočet | Popis |
|------------------------|-----------------------|------|------|------|-----|-----|------------------|-----------------|-------------------|-------|
| Ukazatel | ODPA | POL | NPUZ | ORG | ORJ | KAP | | | | |
| PV_02_1_1 | SMS - provozní výdaje | | | | | | 5 320,00 | 126,00 | 5 446,00 | |
| | 3639 | 5172 | | 5402 | 129 | | 126,00 | | | |
| Celkem za Běžné výdaje | | | | | | | 5 320,00 | 126,00 | 5 446,00 | |
| Celkem VÝDAJE | | | | | | | 5 320,00 | 126,00 | 5 446,00 | |

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 266
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9674

Číslo usnesení : RM 26 02 35 01

Název rozpočtového opatření : Podpora na výsadbu minimálního počtu melioračních a zpevňujících dřevin II. pololetí 2025

Schváleno dne : 20.01.2026

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Jedná se o podporu na výsadbu minimálního počtu melioračních a zpevňujících dřevin za II. pololetí 2024 ve výši 147.550,-Kč podle vyhlášky MZe č. 80/1996 Sb.

PŘÍJMY

| Přijaté transfery | | | | | | | Stav před změnou | Úprava rozpočtu | Upravený rozpočet | Popis |
|-----------------------------|--------|------|------|------|-----|-----|------------------|-----------------|-------------------|-------|
| Ukazatel | ODPA | POL | NPUZ | ORG | ORJ | KAP | | | | |
| 4* | Dotace | | | | | | 256 591,70 | 0,00 | 256 591,70 | |
| | | 4171 | | 2075 | 034 | | | 0,00 | | |
| Celkem za Přijaté transfery | | | | | | | 256 591,70 | 0,00 | 256 591,70 | |
| Celkem PŘÍJMY | | | | | | | 256 591,70 | 0,00 | 256 591,70 | |

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 267
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9680

Číslo usnesení : RM 26 02 35 01

Název rozpočtového opatření : Náklady na činnost odborného lesního hospodáře

Schváleno dne : 20.01.2026

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Jedná se o účelové finanční prostředky poskytované prostřednictvím Krajského úřadu Ústeckého kraje v souladu s vyhláškou MZe č. 423/2011 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát, v celkové výši 225.608,- Kč (125.479,-Kč za III. Q. 2025 a 100.129,-Kč za III. Q. 2025).

PŘÍJMY

| Přijaté transfery | | | | | | | Stav před změnou | Úprava rozpočtu | Upravený rozpočet | Popis |
|------------------------------------|--------|------|------|------|-----|-----|---------------------|-----------------|----------------------|-------|
| Ukazatel | ODPA | POL | NPUZ | ORG | ORJ | KAP | | | | |
| 4* | Dotace | | | | | | 256 591,70 | 0,00 | 256 591,70 | |
| | | 4171 | | 2075 | 034 | | | 0,00 | | |
| Celkem za Přijaté transfery | | | | | | | 256 591,70 | 0,00 | 256 591,70 | |
| Celkem PŘÍJMY | | | | | | | 256 591,70 | 0,00 | 256 591,70 | |

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 268
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9679

Číslo usnesení : RM 26 02 35 01

Název rozpočtového opatření : Grant z EU k projektu EPC

Schváleno dne : 20.01.2026

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádám o převedení finančních prostředků ve výši 6 521 tis. Kč - grant z EU k projektu EPC do rezervy města z důvodu předfinancování projektu z úvěru.

PŘÍJMY

| Přijaté transfery | | | | | | | Stav před změnou | Úprava rozpočtu | Upravený rozpočet | Popis |
|-----------------------------|--------|------|------|------|-----|-----|------------------|-----------------|-------------------|-------|
| Ukazatel | ODPA | POL | NPUZ | ORG | ORJ | KAP | | | | |
| 4* | Dotace | | | | | | 256 591,70 | 6 521,00 | 263 112,70 | |
| | | 4233 | 1205 | 5649 | 031 | | | 6 521,00 | | |
| Celkem za Přijaté transfery | | | | | | | 256 591,70 | 6 521,00 | 263 112,70 | |
| Celkem PŘÍJMY | | | | | | | 256 591,70 | 6 521,00 | 263 112,70 | |

VÝDAJE

| Kapitálové výdaje | | | | | | | Stav před změnou | Úprava rozpočtu | Upravený rozpočet | Popis |
|-----------------------------|---------|------|------|-----|-----|-----|------------------|-----------------|-------------------|-------|
| Ukazatel | ODPA | POL | NPUZ | ORG | ORJ | KAP | | | | |
| K_01_03 | Rezerva | | | | | | 35 349,00 | 6 521,00 | 41 870,00 | |
| | | 6409 | 6901 | | 035 | | | 6 521,00 | | |
| Celkem za Kapitálové výdaje | | | | | | | 35 349,00 | 6 521,00 | 41 870,00 | |
| Celkem VÝDAJE | | | | | | | 35 349,00 | 6 521,00 | 41 870,00 | |

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 269
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9664

Číslo usnesení : RM 26 02 35 01

Název rozpočtového opatření : Zapojení příjmů do rozpočtu MCK z rezervačního systému - Vstupenka Děčín

Schváleno dne : 20.01.2026

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o zapojení příjmů z městského rezervačního systému Vstupenka Děčín.

PŘÍJMY

| Nedaňové příjmy | | | | | | | Stav před změnou | Úprava rozpočtu | Upravený rozpočet | Popis |
|---------------------------|-----------------|------|------|------|-----|-----|---------------------|-----------------|----------------------|-------|
| Ukazatel | ODPA | POL | NPUZ | ORG | ORJ | KAP | | | | |
| 2* | Nedaňové příjmy | | | | | | 118 113,30 | 484,00 | 118 597,30 | |
| | 2143 | 2329 | | 5219 | 329 | | | 484,00 | | |
| Celkem za Nedaňové příjmy | | | | | | | 118 113,30 | 484,00 | 118 597,30 | |
| Celkem PŘÍJMY | | | | | | | 118 113,30 | 484,00 | 118 597,30 | |

VÝDAJE

| Běžné výdaje | | | | | | | Stav před změnou | Úprava rozpočtu | Upravený rozpočet | Popis |
|------------------------|-------------------------|------|------|------|-----|-----|---------------------|-----------------|----------------------|-------|
| Ukazatel | ODPA | POL | NPUZ | ORG | ORJ | KAP | | | | |
| PV 05 1 3 | MCK - rezervační systém | | | | | | 3 990,00 | 484,00 | 4 474,00 | |
| | 2143 | 5169 | | 5219 | 329 | | | 74,00 | | |
| | 2143 | 5909 | | 5219 | 329 | | | 410,00 | | |
| Celkem za Běžné výdaje | | | | | | | 3 990,00 | 484,00 | 4 474,00 | |
| Celkem VÝDAJE | | | | | | | 3 990,00 | 484,00 | 4 474,00 | |