

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 9
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9054

Číslo usnesení : ZM 26 03 04 01

Název rozpočtového opatření : Finanční vypořádání vč. převodů vlastním fondům

Schváleno dne : 26.03.2026

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o převod finančních prostředků v rámci finančního vypořádání roku 2025.

PŘÍJMY

Nedaňové příjmy							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
2*	Nedaňové příjmy						106 327,00	8 495,00	114 822,00	
	6171	2324						8 000,00		
	6171	2329						495,00		
Celkem za Nedaňové příjmy							106 327,00	8 495,00	114 822,00	
Přijaté transfery							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
4*	Dotace						325 841,00	4 000,00	329 841,00	
		4116	1405	15019				2 000,00		
		4232	1205	5649				2 000,00		
Celkem za Přijaté transfery							325 841,00	4 000,00	329 841,00	
Celkem PŘÍJMY							432 168,00	12 495,00	444 663,00	

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_11_1	OE - provozní výdaje						4 420,00	247,00	4 667,00	
	6402	5364	13015		035			8,00		
	6402	5364	98071		035			239,00		
PV_19_01	OVV - provozní výdaje						33 795,00	2 015,00	35 810,00	
	3429	5499		9002	047			2 015,00		
Celkem za Běžné výdaje							38 215,00	2 262,00	40 477,00	
Celkem VÝDAJE							38 215,00	2 262,00	40 477,00	

FINANCOVÁNÍ

Financování							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
8115	změna stavu krátkodobých prostředků						46 954,00	35 585,00	82 539,00	
		8115						35 585,00		
8905	nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny						100 000,00	114 927,00	214 927,00	
		8905						114 927,00		
Celkem za Financování							146 954,00	150 512,00	297 466,00	
Celkem FINANCOVÁNÍ							146 954,00	150 512,00	297 466,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 10
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9001-2,9018,9023,9051-53,9062

Číslo usnesení : ZM 26 03 04 01

Název rozpočtového opatření : Zapojení nevyužitých účelových finančních prostředků z roku 2025 určených k využití v roce 2026

Schváleno dne : 26.03.2026

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o zapojení nevyužitých účelových finančních prostředků z roku 2025 určených k využití v roce 2026

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						5 000,00	41,00	5 041,00	
	3639	5139			129			41,00		
PV_07_3	OSIT - DPMD a.s.						108 556,00	2 180,00	110 736,00	
	2292	5213		3603	031			2 180,00		
PV_10_1	OŽP - provozní výdaje						131 984,00	4 316,00	136 300,00	
	1014	5137		2110	034			69,00	účelově přijato 68 468 Kč	
	1014	5139		2110	034			74,00	účelově přijato 73 976,10 Kč	
	1014	5169		2110	034			1 227,00	účelově přijato 1 226 798,04 Kč	
	1014	5169		2115	034			10,00	narovnání čerpání	
	1014	5171		2110	034			2 194,00	účelově přijato 2 194 340,66 Kč	
	3719	5169			034			742,00	Zapojení poplatků za znečištění ŽP	
PV_16_1	OSV - provozní výdaje						2 260,00	9 694,00	11 954,00	
	4339	5499	13010		038			6 563,00		
	4345	5171			038			3 131,00		
Celkem za Běžné výdaje							247 800,00	16 231,00	264 031,00	
Kapitálové výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
K_01_01	Strojní akce						24 011,00	1 000,00	25 011,00	
	5512	6123	00022	5313	229			1 000,00		
K_01_02	Stavební akce						363 410,00	1 323,00	364 733,00	
	3631	6121	170522504	8021	237			601,00		
	3631	6121	170522504	8201	237			722,00		
K_01_07	SBF						0,00	27 264,00	27 264,00	
	3612	6901			137			27 264,00		
Celkem za Kapitálové výdaje							387 421,00	29 587,00	417 008,00	
Celkem VÝDAJE							635 221,00	45 818,00	681 039,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 11
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9055,9064-5,9071

Číslo usnesení : ZM 26 03 04 01

Název rozpočtového opatření : Pokrytí požadavků na financování ze zdrojů hospodaření r. 2025 - převod schválených akcí z r. 2025 (uzavřené smlouvy o dílo)

Schváleno dne : 26.03.2026

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o pokrytí požadavků na financování ze zdrojů hospodaření r. 2025 - převod schválených akcí z r. 2025 (uzavřené smlouvy o dílo)

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_07_2	OSIT - projekty						4 400,00	2 800,00	7 200,00	
	3635	5169		5017	031			2 000,00		
	5311	5162		5651	031			300,00		
	5311	5169		5651	031			500,00		
PV_13_1	OSM - provozní výdaje						111 697,00	864,00	112 561,00	
	3639	5169		5451	037			864,00		
PV_15_01	PRS - provozní výdaje						63 723,00	7 183,00	70 906,00	
	2212	5171		8171	237			3 042,00	Rekonstrukce mostu DC-021L v ul. Revírní, Prostřední Žleb	
	2333	5171		8428	237			2 939,00	Jílovský potok ř. km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice	
	3111	5171		8448	237			1 202,00	MŠ Tylova 814/1, Děčín - stavební řešení vlhkostní problematiky	
PV_18_01	OD - provozní výdaje						86 232,00	1 753,00	87 985,00	
	2212	5171		3612	042			1 753,00		
Celkem za Běžné výdaje							266 052,00	12 600,00	278 652,00	

Kapitálové výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
K_01_01	Strojní akce						25 011,00	1 197,00	26 208,00	
	3412	6122		8579	037			997,00		
	6171	6125		5630	031			200,00		
K_01_02	Stavební akce						364 733,00	53 933,00	418 666,00	
	1014	6121		7303	037			685,00		
	2212	6121		2150	237			123,00	Parkovací plochy na p.p.č. 1250/60 k.ú. Děčín	
	2212	6121		3078	237			1 000,00	Rekonstrukce havarijního stavu místní panelové komunikace - Děčín, Dolní Žleb	
	2212	6121		8288	237			169,00	Revitalizace MK ul. Resslova, ul. Na Vinici, ul. Na Úpatí, ul. E. Destinové, ul. Žižkova	
	2212	6121		8381	237			9 000,00	Lávka Děčín - Podmokly	
	2212	6121		8445	237			1 920,00	Rekonstrukce mostu ev. č. DC-027P v ul. Kamenná	
	2321	6121		5661	031			700,00		
	2321	6121		8121	237			108,00	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - V. a VI. etapa	
	3111	6121		5478	237			2 712,00	Změna užívání objektu MŠ Saská 259/40, Děčín X	
	3111	6121		7297	237			558,00	Výměna ZTI a modernizace objektu MŠ Májová 372, Děčín XXXII	
	3111	6121		8439	237			618,00	MŠ Liliová 277/1, 405 02 Děčín II - Revitalizace objektu a snížení energetické náročnosti budovy	
	3113	6121		5453	237			908,00	ZŠ Míru - zateplení a instalace rekuperace v objektu ZŠ Míru 152, Děčín	
	3113	6121		8106	237			110,00	ZŠ Bezručova - bezbariérové úpravy objektu	
	3113	6121		8440	237			990,00	ZŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12 - snížení energetické náročnosti objektu	
	3113	6121		8580	037			406,00		
	3412	6121		5441	237			6 000,00	Sportovní hala v ul. Maroldova - modernizace šaten a VZT	
	3412	6121		8459	237			666,00	Výměna prosklené stěny hlavního vstupu do Aquaparku Děčín, včetně úpravy vstupní haly	
	3412	6129		8578	037			480,00		
	3699	6121		8355	237			9 000,00	Obnova historické části Podmokel - etapa D	
	3699	6121		8436	237			120,00	Rekonstrukce Zámeckého náměstí	
	3745	6121		3636	237			160,00	PaR 2024 - Obnova lesoparku Bažantnice	

4345	6121	8534	237		9 000,00		Demolice objektu a výstavba nového domu pro osoby se zdravotním postižením, Boletice nad Labem, Děčín
4374	6121	8398	237		5 000,00		Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská
6171	6121	7296	237		3 500,00		Oprava I. PP včetně sanace stěn a podlahy na RS Tolštejn, Rozhled 80, Jiřetín pod Jedlovou
Celkem za Kapitálové výdaje					389 744,00	55 130,00	444 874,00
Celkem VÝDAJE					655 796,00	67 730,00	723 526,00

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 12
 Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9019,9066-7,9072

Číslo usnesení : ZM 26 03 04 01

Název rozpočtového opatření : Pokrytí požadavků na financování ze zdrojů hospodaření r. 2025 - priority - akce charakteru oprav a údržby

Schváleno dne : 26.03.2026

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o pokrytí požadavků na financování ze zdrojů hospodaření r. 2025 - priority - akce charakteru oprav a údržby

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						22 950,00	300,00	23 250,00	
	3639	5011		5411	129			224,00		
	3639	5031		5411	129			56,00		
	3639	5032		5411	129			20,00		
PV_04_1_1	Krizové řízení - provozní výdaje						1 150,00	100,00	1 250,00	
	5272	5169			229			100,00		
PV_07_1	OSIT - provozní výdaje						23 587,00	450,00	24 037,00	
	6171	5171		5245	031			450,00		
PV_18_01	OD - provozní výdaje						87 985,00	2 000,00	89 985,00	
	2212	5171		3577	042			2 000,00		
Celkem za Běžné výdaje							135 672,00	2 850,00	138 522,00	
Celkem VÝDAJE							135 672,00	2 850,00	138 522,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 13
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9070,9073

Číslo usnesení : ZM 26 03 04 01

Název rozpočtového opatření : Pokrytí požadavků na financování ze zdrojů hospodaření r. 2025 - priority - investiční akce

Schváleno dne : 26.03.2026

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o pokrytí požadavků na financování ze zdrojů hospodaření r. 2025 - priority - investiční akce

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_11_1	OE - provozní výdaje						4 667,00	3 000,00	7 667,00	
	6310	5141		7813	035			3 000,00		
Celkem za Běžné výdaje							4 667,00	3 000,00	7 667,00	
Kapitálové výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
K_01_02	Stavební akce						418 666,00	8 950,00	427 616,00	
	2219	6121		3572	042		8 250,00		Parkovací plochy na p.p.č. 276/23 k.ú. Březiny u Děčína Parkovací plocha na p.p.č. 832/78 k.ú. Boletice nad Labem. Ulice Přímá Doplněk k park. automatům, které realizuje MP, sloupek bude sloužit k info k zaplacení parkovného	
	2221	6121		3510	042		700,00		výměna přístřešku MAD Čsl. Mládeže, zastávka Hl. nádraží, stanoviště č.1	
Celkem za Kapitálové výdaje							418 666,00	8 950,00	427 616,00	
Celkem VÝDAJE							423 333,00	11 950,00	435 283,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 14
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9020,9068

Číslo usnesení : ZM 26 03 04 01

Název rozpočtového opatření : Pokrytí požadavků na financování ze zdrojů hospodaření r. 2025 - ostatní

Schváleno dne : 26.03.2026

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o pokrytí požadavků na financování ze zdrojů hospodaření r. 2025 - ostatní

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						2 532,00	211,00	2 743,00	
	5512	5137			229			211,00		
Celkem za Běžné výdaje							2 532,00	211,00	2 743,00	
Kapitálové výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
K_01_01	Strojní akce						26 208,00	300,00	26 508,00	
	6171	6111		5245	031			300,00		
K_01_02	Stavební akce						427 616,00	250,00	427 866,00	
	3639	6121			031			250,00		
K_01_03	Rezerva						0,00	31 636,00	31 636,00	
	6409	6901			035			31 636,00		
Celkem za Kapitálové výdaje							453 824,00	32 186,00	486 010,00	
Celkem VÝDAJE							456 356,00	32 397,00	488 753,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 15
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9078

Číslo usnesení : RM 26 05 35 01

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

Schváleno dne : 10.02.2026

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	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
2*	Nedaňové příjmy						114 822,00	2 676,00	117 498,00	
	3113	2229		2560	039			15,00		
	3113	2229		2630	039			557,00		
	3113	2229		2650	039			496,00		
	3113	2229		2655	039			1 431,00		
	3113	2229		2660	039			177,00		
Celkem za Nedaňové příjmy							114 822,00	2 676,00	117 498,00	
Celkem PŘÍJMY							114 822,00	2 676,00	117 498,00	

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_11_1	OE - provozní výdaje						7 667,00	2 676,00	10 343,00	
	6402	5364	33093	2560	035			15,00		
	6402	5364	143133092	2630	035			540,00		
	6402	5364	33093	2630	035			17,00		
	6402	5364	33093	2650	035			496,00		
	6402	5364	33093	2655	035			1 431,00		
	6402	5364	33093	2660	035			177,00		
Celkem za Běžné výdaje							7 667,00	2 676,00	10 343,00	
Celkem VÝDAJE							7 667,00	2 676,00	10 343,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 16
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9058

Číslo usnesení : RM 26 05 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OSM na projektové dokumentace jednotlivých akcí

Schváleno dne : 10.03.2026

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o převod finančních prostředků v rámci OSM z orj. 037 na orj 237. Jedná se o projektové dokumentace na tyto akce 1) Zateplení výtahové šachty budovy A - DZR Kamenická ul., ve výši 108 tis. Kč včetně DPH, 2) Odvlhčení objektu DZR Kamenická ul. ve výši 108 tis. Kč včetně DPH. Tyto akce bude realizovat oddělení staveb.

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_13_1	OSM - provozní výdaje						112 561,00	-216,00	112 345,00	
	3639	5169		5449	037			-216,00		
PV_15_01	PRS - provozní výdaje						70 906,00	108,00	71 014,00	
	4357	5169		8460	237			108,00		
Celkem za Běžné výdaje							183 467,00	-108,00	183 359,00	
Kapitálové výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
K_01_02	Stavební akce						427 866,00	108,00	427 974,00	
	4357	6121		8461	237			108,00		
Celkem za Kapitálové výdaje							427 866,00	108,00	427 974,00	
Celkem VÝDAJE							611 333,00	0,00	611 333,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 17
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9060

Číslo usnesení :

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

Schváleno dne : 17.03.2026

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o převod finančních prostředků z orj. 037 na orj. 039. Jedná se o tyto akce 1) ZŠ a MŠ Kosmonautů - opravu rozhlasu a výměnu zvonků, kterou zajistí Vladimír Zdeněk, Kamenická 967/54, Děčín II, IČO 88334511 ve výši 14 380,85 Kč včetně DPH, 2) ZŠ Komenského nám - opravu řídicího systému plynové kotelny, kterou zajistí firma MAR servis Děčín s. r. o., Soustružnická 434/5, Děčín V, IČO 25027280 ve výši 71 003,- Kč včetně DPH, 3) ZŠ Komenského - opravu části krovu střechy, kterou zajistí Hejmaliček Radek, Folknáře 103, Děčín, IČO 86718002 ve výši 48 155,60 Kč včetně DPH.

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_13_1	OSM - provozní výdaje						112 345,00	-133,00	112 212,00	
	3639	5171		5451	037			-133,00		
PV_17_11_1	OŠ - ZŠ a MŠ Kosmonautů - příspěvek na provoz						6 048,00	14,00	6 062,00	
	3113	5331		2635	039			14,00		
PV_17_12_1	OŠ - ZŠ Komenského - příspěvek na provoz						7 369,00	119,00	7 488,00	
	3113	5331		2640	039			119,00		
Celkem za Běžné výdaje							125 762,00	0,00	125 762,00	
Celkem VÝDAJE							125 762,00	0,00	125 762,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 18
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9061

Číslo usnesení : RM 26 05 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu SMS na OŠ v rámci projektu "Další podpora osob znevýh. na TP v Děčíně"

Schváleno dne : 17.03.2026

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o převod finančních prostředků v rámci projektu "Další podpora na TP"

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_02_1_3	SMS - projekty						7 885,00	-550,00	7 335,00	
	3639	5167		5653	129			-550,00		
							0,00	550,00	550,00	
	3113	5331		2610	039	125		550,00		
Celkem za Běžné výdaje							7 885,00	0,00	7 885,00	
Celkem VÝDAJE							7 885,00	0,00	7 885,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 19
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9074

Číslo usnesení : RM 26 05 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OSM na akci "Vybudování nového odběrného místa hala Maroldova č.p. 1279/2, Děčín I"

Schváleno dne : 17.03.2026

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádost o převod finančních prostředků v rámci orj. 037 z provozní části rozpočtu do investiční části rozpočtu. Jedná se o vybudování nového odběrného místa hala Maroldova č.p. 1279/2, Děčín I, které zajistí firma VAMA s. r. o., Vilsnická 94, Děčín XII, IČO 47287926 ve výši 191 346,98 Kč včetně DPH.

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_13_1	OSM - provozní výdaje						112 212,00	-191,00	112 021,00	
	3412	5171		5109	037			-191,00		
Celkem za Běžné výdaje							112 212,00	-191,00	112 021,00	
Kapitálové výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
K_01_02	Stavební akce						427 974,00	191,00	428 165,00	
	3412	6121		8584	037			191,00		
Celkem za Kapitálové výdaje							427 974,00	191,00	428 165,00	
Celkem VÝDAJE							540 186,00	0,00	540 186,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 20
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9077

Číslo usnesení : RM 25 05 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu OVV na OŠ na akci "Sportovec roku"

Schváleno dne : 17.03.2026

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádám o převod finančních prostředků ve výši 18 000,- Kč z odboru OVV na odbor OŠ, z důvodu udělení odměny Sportovec roku.

Rada města Děčín na svém jednání dne 20. 1. 2026 usnesením č. RM 26 02 47 03 rozhodla o udělení finanční odměny nejúspěšnějším sportovcům města Děčín roku 2025. V kategorii kolektivů ji získala také uskupení, která spadají pod Dům dětí a mládeže Děčín.

Protože se jedná o příspěvkovou organizaci města, je finanční odměnu nutné předat prostřednictvím Odboru školství. Jedná se o celkovou částku 18 000 Kč. DDM po převedení finančních prostředků předá odměny těmto sportovním kolektivům:

TK Scratch 3 x 3 000 Kč (choreografie Dům loutek, Bathory a Behind The Frame)

Rebelky 1 x 3 000 Kč (RBL crew choreografie Iris)

Rytíři 1 x 3 000 Kč (kategorie přípravky)

Judo DDM 1 x 3 000 Kč (Pavel Mahn a Otto Černohorský)

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_17_23_1	OŠ	DDM - příspěvek na provoz					8 638,00	18,00	8 656,00	
	3421	5331		2580	039			18,00		
PV_19_01	OVV	provozní výdaje					35 810,00	-18,00	35 792,00	
	6171	5169		5260	047			-18,00		
Celkem za Běžné výdaje							44 448,00	0,00	44 448,00	
Celkem VÝDAJE							44 448,00	0,00	44 448,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 21
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9046

Číslo usnesení : RM 26 06 35 01

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

Schváleno dne : 24.03.2026

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						329 841,00	199,00	330 040,00	
	4116		144113022	5504	129			24,00		
	4116		144513022	5504	129			80,00		
	4116		144113022	5505	129			22,00		
	4116		144513022	5505	129			73,00		
Celkem za Přijaté transfery							329 841,00	199,00	330 040,00	
Celkem PŘÍJMY							329 841,00	199,00	330 040,00	

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						23 250,00	199,00	23 449,00	
	3639	5011	144113022	5504	129			18,00		
	3639	5011	144513022	5504	129			60,00		
	3639	5011	144113022	5505	129			17,00		
	3639	5011	144513022	5505	129			55,00		
	3639	5031	144113022	5504	129			4,00		
	3639	5031	144513022	5504	129			15,00		
	3639	5031	144113022	5505	129			4,00		
	3639	5031	144513022	5505	129			13,00		
	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			5,00		
Celkem za Běžné výdaje							23 250,00	199,00	23 449,00	
Celkem VÝDAJE							23 250,00	199,00	23 449,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 22
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9075

Číslo usnesení : RM 26 06 35 01

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

Schváleno dne : 24.03.2026

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 1.903.601,56 Kč na vyrovnání tržeb za měsíc listopad 2025, na účet města byla částka připsána dne 27.01.2026. A částka 2.106.623,99 Kč na vyrovnání tržeb za měsíc prosinec 2025. Tato částka byla na účet města připsána dne 04.02.2026. Dle schváleného dodatku se město zavazuje obdrženou kompenzací 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	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
4*	Dotace						330 040,00	4 010,00	334 050,00	
		4122		3603	031			4 010,00		
Celkem za Přijaté transfery							330 040,00	4 010,00	334 050,00	
Celkem PŘÍJMY							330 040,00	4 010,00	334 050,00	

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.						110 736,00	4 010,00	114 746,00	
		2292	5213	3603	031			4 010,00		
Celkem za Běžné výdaje							110 736,00	4 010,00	114 746,00	
Celkem VÝDAJE							110 736,00	4 010,00	114 746,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 23
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9069

Číslo usnesení : RM 26 06 35 01

Název rozpočtového opatření : Implementace dlouhodobého záměru

Schváleno dne : 24.03.2026

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Odbor školství žádá o navýšení finančních prostředků pro DDM Děčín IV ve výši 150.680,28 Kč. Jedná se o neinv. dotaci KÚÚK Implement. dlouh. záměru - ÚK (OP JAKL).

PŘÍJMY

Přijaté transfery							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
4*	Dotace						334 050,00	151,00	334 201,00	
		4122	D0092	2580	039			151,00		
Celkem za Přijaté transfery							334 050,00	151,00	334 201,00	
Celkem PŘÍJMY							334 050,00	151,00	334 201,00	

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_17_23_1	OS - DDM - příspěvek na provoz						8 656,00	151,00	8 807,00	
	3421	5336	143133092	2580	039			151,00		
Celkem za Běžné výdaje							8 656,00	151,00	8 807,00	
Celkem VÝDAJE							8 656,00	151,00	8 807,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 24
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9082

Číslo usnesení : RM 26 06 35 01

Název rozpočtového opatření : Zajištění výkonu regionálních Městské knihovny Děčín

Schváleno dne : 24.03.2026

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Odbor školství žádá o navýšení finančních prostředků ve výši 3.570.000,00 Kč pro Městskou knihovnu Děčín, p.o., kdy se jedná o neinvestiční dotaci KÚÚK "Zásady zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji".

PŘÍJMY

Přijaté transfery							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
4*	Dotace						334 201,00	3 570,00	337 771,00	
		4122	00311	2525	039			3 570,00		
Celkem za Přijaté transfery							334 201,00	3 570,00	337 771,00	
Celkem PŘÍJMY							334 201,00	3 570,00	337 771,00	

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_17_20_1	OS - MK Děčín - příspěvek na provoz						25 200,00	3 570,00	28 770,00	
		3314	5336	00311	2525	039		3 570,00		
Celkem za Běžné výdaje							25 200,00	3 570,00	28 770,00	
Celkem VÝDAJE							25 200,00	3 570,00	28 770,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 25
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9085

Číslo usnesení : RM 26 06 35 01

Název rozpočtového opatření : Podpora sociálních služeb POSOSUK

Schváleno dne : 24.03.2026

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o zapojení finančních prostředků ve výši 3 432 tis. Kč. Jedná se o neinvestiční dotaci KÚ ÚK ve výši 3 431 900 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	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
4*	Dotace						337 771,00	3 432,00	341 203,00	
		4122	1441		038			343,00		
		4122	144113021		038			455,00		
		4122	144513021		038			2 634,00		
Celkem za Přijaté transfery							337 771,00	3 432,00	341 203,00	
Celkem PŘÍJMY							337 771,00	3 432,00	341 203,00	

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						34 674,00	3 432,00	38 106,00	
	4345	5336	1441		038			343,00		
	4345	5336	144113021		038			455,00		
	4345	5336	144513021		038			2 634,00		
Celkem za Běžné výdaje							34 674,00	3 432,00	38 106,00	
Celkem VÝDAJE							34 674,00	3 432,00	38 106,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 26
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9039

Číslo usnesení : RM 26 06 35 01

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

Schváleno dne : 24.03.2026

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Finanční příspěvek - ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích (Lesní úřad Děčín) ve výši 6 960 Kč

PŘÍJMY

Přijaté transfery							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
4*	Dotace						341 203,00	7,00	341 210,00	
		4171	29015	2070	034			7,00		Finanční příspěvek - ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích (Lesní úřad)
Celkem za Přijaté transfery							341 203,00	7,00	341 210,00	
Celkem PŘÍJMY							341 203,00	7,00	341 210,00	

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_10_2	OŽP - Lesní úřad, p.o.						1 850,00	7,00	1 857,00	
	1039	5169	29015	2070	034			7,00		
Celkem za Běžné výdaje							1 850,00	7,00	1 857,00	
Celkem VÝDAJE							1 850,00	7,00	1 857,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 27
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9038

Číslo usnesení : RM 26 06 35 01

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

Schváleno dne : 24.03.2026

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Finanční příspěvek je poskytován ze státního rozpočtu , kapitoly Ministerstva zemědělství pod UZ 29014 ve výši 537 020 Kč

PŘÍJMY

Přijaté transfery							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis	
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP					
4*	Dotace						341 210,00	537,00	341 747,00		
	4171	29014	2070	034			537,00			Obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku	
Celkem za Přijaté transfery							341 210,00	537,00	341 747,00		
Celkem PŘÍJMY							341 210,00	537,00	341 747,00		

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis	
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP					
PV_10_2	OŽP - Lesní úřad, p.o.						1 857,00	537,00	2 394,00		
	1039	5169	29014	2070	034		537,00			Obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku	
Celkem za Běžné výdaje							1 857,00	537,00	2 394,00		
Celkem VÝDAJE							1 857,00	537,00	2 394,00		

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 28
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9040

Číslo usnesení : RM 26 06 35 01

Název rozpočtového opatření : Snižování početních stavů prasete divokého

Schváleno dne : 24.03.2026

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

finanční příspěvek na snižování početních stavů prasete divokého ve výši 30 000 Kč

PŘÍJMY

Přijaté transfery							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
4*	Dotace						341 747,00	30,00	341 777,00	
	4171		29096	2070	034			30,00		finanční příspěvek na snižování početních stavů prasete divokého.
Celkem za Přijaté transfery							341 747,00	30,00	341 777,00	
Celkem PŘÍJMY							341 747,00	30,00	341 777,00	

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_10_2	OŽP - Lesní úřad, p.o.						2 394,00	30,00	2 424,00	
	1039	5169	29096	2070	034			30,00		
Celkem za Běžné výdaje							2 394,00	30,00	2 424,00	
Celkem VÝDAJE							2 394,00	30,00	2 424,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 29
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9033,9045

Číslo usnesení : RM 26 06 35 01

Název rozpočtového opatření : Plus pro práci v UK

Schváleno dne : 24.03.2026

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o zapojení a zaúčtování fin. prostředků na platy a odvody na dotovaná pracovní místa v rámci aktivní politiky zaměstnanosti u projektu: "Plus pro práci".

PŘÍJMY

Nedaňové příjmy							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
2*	Nedaňové příjmy						117 498,00	110,00	117 608,00	
	3639	2324	1441	5395	129			26,00		
	3639	2324	1445	5395	129			84,00		
Celkem za Nedaňové příjmy							117 498,00	110,00	117 608,00	
Celkem PŘÍJMY							117 498,00	110,00	117 608,00	

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						23 449,00	110,00	23 559,00	
	3639	5011	1441	5395	129			19,00		
	3639	5011	1445	5395	129			63,00		
	3639	5031	1441	5395	129			5,00		
	3639	5031	1445	5395	129			15,00		
	3639	5032	1441	5395	129			2,00		
	3639	5032	1445	5395	129			6,00		
Celkem za Běžné výdaje							23 449,00	110,00	23 559,00	
Celkem VÝDAJE							23 449,00	110,00	23 559,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 30
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9083

Číslo usnesení : RM 26 06 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OD na akci: "Rozšíření sítě VO - Dc XXI - H. Oldřichov, ul. Jižní cesta"

Schváleno dne : 24.03.2026

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o přesun finančních prostředků z provozního rozpočtu do kapitálového rozpočtu OD ve výši 186902,48 Kč na akci: "Rozšíření sítě VO - Dc XXI -H. Oldřichov, ul. Jižní cesta".

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_18_01	OD - provozní výdaje						89 985,00	-187,00	89 798,00	
	3631	5169		3550	042			-187,00		
Celkem za Běžné výdaje							89 985,00	-187,00	89 798,00	
Kapitálové výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
K_01_02	Stavební akce						428 165,00	187,00	428 352,00	
	3631	6121		3550	042			187,00		
Celkem za Kapitálové výdaje							428 165,00	187,00	428 352,00	
Celkem VÝDAJE							518 150,00	0,00	518 150,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 31
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9091

Číslo usnesení : RM 26 06 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu SMS na MP v rámci projektu "Další podpora osob znevýh. na TP v Dč"

Schváleno dne : 24.03.2026

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o přesun finančních prostředků v rámci projektu "Další podpora osob znevýh. na TP v Dč"

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_01_3	MP - projekty						331,00	700,00	1 031,00	
	6409	5011		5652	029	125		600,00		
	6409	5031		5652	029	125		50,00		
	6409	5032		5652	029	125		50,00		
PV_02_1_3	SMS - projekty						7 335,00	-700,00	6 635,00	
	3639	5169		5653	129			-700,00		
Celkem za Běžné výdaje							7 666,00	0,00	7 666,00	
Celkem VÝDAJE							7 666,00	0,00	7 666,00	