

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 21/2017

Zodp. odbor: Tajemník - odd. personální a platové
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Odbor školství a kultury
Odbor rozvoje
Odbor provozní a organizační
Odbor životního prostředí
Odbor místního hospodářství

Popis rozpočtového opatření: **Finanční vypořádání včetně doplatku do sociálního fondu
Zapojení nevyužitých účelových finančních prostředků z roku 2016 určených k využití v roce 2017
Pokrytí požadavků na financování ze zdrojů hospodaření r. 2016**

Název materiálu: Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2017

Schváleno usn. č.: ZM 17 03 03 01 ze dne 30.03.2017

ODBOR	ÚČET	N	Z	KAP	ÚZ	ORG	ODDŠ	POL	ORJ	+/-	Kč
Finanční vypořádání včetně doplatku do sociálního fondu											
OE	231.0000							8115		+	145 403 000,00
OE	231.0310				13010	6266	6402	5364	35	+	8 000,00
OE	231.0310						6402	5366	31	+	339 000,00
OE	231.0310				13015		6402	5366	31	+	89 000,00
OE	231.0310				14018		6402	5366	35	+	27 000,00
OE	231.0310				98193		6402	5366	35	+	473 000,00
TAJ-PAP	231.0310					9007	6171	5169	30	+	705 000,00
Zapojení nevyužitých účelových finančních prostředků z roku 2016 určených k využití v roce 2017											
OSV	231.0310				13010		4339	5499	38	+	6 169 000,00
OŠK	231.0310	103	5	101	33063	2560	3113	5331	39	+	31 000,00
OŠK	231.0310	103	5	101	33063	2610	3113	5331	39	+	29 000,00
OŠK	231.0310	103	5	101	33063	2615	3113	5331	39	+	129 000,00
OŠK	231.0310	103	5	101	33063	2620	3113	5331	39	+	29 000,00
OŠK	231.0310	103	5	101	33063	2630	3113	5331	39	+	35 000,00
OŠK	231.0310	103	5	101	33063	2635	3113	5331	39	+	49 000,00
OŠK	231.0310	103	5	101	33063	2640	3113	5331	39	+	54 000,00
OŠK	231.0310	103	5	101	33063	2645	3113	5331	39	+	58 000,00
OŠK	231.0310	103	5	101	33063	2650	3113	5331	39	+	23 000,00
OŠK	231.0310	103	5	101	33063	2655	3113	5331	39	+	37 000,00
OŠK	231.0310	103	5	101	33063	2660	3113	5331	39	+	31 000,00
OŠK	231.0310	103	5	102	33063	2560	3113	5331	39	+	15 000,00

ODBOR	ÚČET	N	Z		ÚZ	ORG	ODDŠ	POL	ORJ	+/-	Kč
OŠK	231.0310	103	5	102	33063	2610	3113	5331	39	+	24 000,00
OŠK	231.0310	103	5	102	33063	2615	3113	5331	39	+	8 000,00
OŠK	231.0310	103	5	102	33063	2620	3113	5331	39	+	23 000,00
OŠK	231.0310	103	5	102	33063	2630	3113	5331	39	+	5 000,00
OŠK	231.0310	103	5	102	33063	2635	3113	5331	39	+	21 000,00
OŠK	231.0310	103	5	102	33063	2640	3113	5331	39	+	17 000,00
OŠK	231.0310	103	5	102	33063	2645	3113	5331	39	+	20 000,00
OŠK	231.0310	103	5	102	33063	2650	3113	5331	39	+	20 000,00
OŠK	231.0310	103	5	102	33063	2655	3113	5331	39	+	26 000,00
OŠK	231.0310	103	5	102	33063	2660	3113	5331	39	+	13 000,00
OR	231.0310	103	5		33063	8078	3119	5167	36	+	2 150 000,00
OR	231.0310	103	5		33063	8079	3119	5169	36	+	50 000,00
TAJ-PAP	231.0310	103	5		33063	8078	6171	5021	30	+	250 000,00
TAJ-PAP	231.0310	103	5		33063	8078	6171	5031	30	+	113 000,00
TAJ-PAP	231.0310	103	5		33063	8078	6171	5032	30	+	53 000,00
TAJ-PAP	231.0310	103	5		33063	8079	6171	5011	30	+	300 000,00
TAJ-PAP	231.0310	103	5		33063	8079	6171	5021	30	+	267 000,00
TAJ-PAP	231.0310	103	5		33063	8079	6171	5031	30	+	107 000,00
TAJ-PAP	231.0310	103	5		33063	8079	6171	5032	30	+	55 000,00
OPO	231.0310					8129	6171	5139	31	+	224 000,00
OPO	231.0310			102		8079	6171	5139	31	+	511 000,00
OŽP	231.0310						3719	5169	34	+	136 000,00
OŽP	231.0310					2110	1014	5137	34	+	1 000,00
OŽP	231.0310					2110	1014	5139	34	+	10 000,00
OŽP	231.0310					2110	1014	5169	34	+	9 000,00
OŽP	231.0310					2110	1014	5171	34	+	154 000,00
OSV	231.0310						4345	5171	38	+	3 224 000,00
OŠK	231.0310					2620	3113	5331	39	+	68 000,00
OE	231.0310					7807	6409	6121	35	+	185 000,00
OE	231.0310							8124	35	-	5 656 000,00
Pokrytí požadavků na financování ze zdrojů hospodaření r. 2016											
a) převod schválených akcí z r. 2016											
OR	231.0310					5293	5512	5171	36	+	540 000,00
OR	231.0310					5614	6171	6121	36	+	1 016 000,00
OR	231.0310					8089	2221	6121	36	+	226 000,00
OR	231.0310					8093	3111	6121	36	+	213 000,00
OR	231.0310					8097	3699	6121	36	+	2 700 000,00
OR	231.0310					8107	3741	6121	36	+	104 000,00
OR	231.0310					8109	3742	6121	36	+	135 000,00
OR	231.0310					8110	3412	6121	36	+	24 000,00
OR	231.0310					8115	2212	6121	36	+	35 000,00
OR	231.0310					8123	3412	6121	36	+	134 000,00
OR	231.0310					8209	2212	5171	36	+	399 000,00
OR	231.0310					8507	2321	5171	36	+	653 000,00
OR	231.0310					8509	2341	5171	36	+	337 000,00
OR	231.0310					8519	3639	5171	36	+	47 000,00
OR	231.0310					8002	3113	6121	36	+	20 000,00
OR	231.0310						2212	5171	36	+	971 000,00

ODBOR	ÚČET	N	Z	ÚZ	ORG	ODDŠ	POL	ORJ	+/-	Kč
OMH	231.0310				8207	2333	6121	37	+	187 000,00
OMH	231.0310				8275	3141	6121	37	+	176 000,00
OMH	231.0310				8511	3412	5169	37	+	216 000,00
OR	231.0310				8513	3412	6121	36	+	1 200 000,00
OŠK	231.0310					3322	5169	39	+	148 000,00
b) návrh dalších akcí										
OR	231.0310				5295	5512	6121	36	+	5 628 000,00
OR	231.0310				8277	3111	6121	36	+	6 269 000,00
OR	231.0310				8520	3639	5169	36	+	1 017 000,00
OŠK	231.0310				2590	3412	5331	39	+	536 000,00
OŠK	231.0310				2520	3321	5331	39	+	205 000,00
OŠK	231.0310				2525	3314	5331	39	+	205 000,00
OŠK	231.0310				2530	3311	5331	39	+	393 000,00
OŠK	231.0310				5225	3319	5169	39	+	30 000,00
OŠK	231.0310				2530	3311	6351	39	+	955 000,00
c) doplacení dlouhodobého úvěru										
OE	231.0310						8124		+	-45 246 000,00
OE	231.0310					6409	6901	35	+	53 408 000,00

Termín vyúčtování: 31. 12. 2017

V Děčíně dne 31.03.2017

Vyhotovila Dana Sadílková
odd. rozpočtu a rozborů

Ing. Hana Hlaváčková
vedoucí odboru ekonomického

Statutární město Děčín
Odbor ekonomický

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 22/2017

Zodp. odbor: Odbor ekonomický

Popis rozpočtového opatření: **Finanční vypořádání dotací CSS, p.o. Děčín za r. 2016 - Dotace na sociální služby určené CSS Děčín, p.o. pro rok 2016**

Název materiálu: Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2017

Schváleno usn. č.: RM 17 05 35 03 ze dne 14.03.2017

ODBOR	ÚČET	N	Z	ÚZ	ORG	ODDŠ	POL	ORJ	+/-	Kč
OE	231.0310			13305		4345	2229	38	+	26 000,00
OE	231.0310			13305		6402	5366	35	+	26 000,00

Termín vyúčtování: 31. 12. 2017

V Děčíně dne 15.03.2017

Vyhotovila: Dana Sadílková
odd. rozpočtu a rozborů

Ing. Hana Hlaváčková
vedoucí odboru ekonomického

Statutární město Děčín
Odbor ekonomický

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 23/2017

Zodp. odbor: odbor rozvoje

Popis rozpočtového opatření: **Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OR na akci "Rekonstrukce osvětlovací soustavy - zimní stadion Děčín"**

Název materiálu: Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2017

Schváleno usn. č.: RM 17 05 35 03 ze dne 14.03.2017

ODBOR	ÚČET	N	Z	ÚZ	ORG	ODDŠ	POL	ORJ	+/-	Kč
OR	231.0310				8051	2321	6121	36	-	1 611 000,00
OR	231.0310				8063	3412	6121	36	+	1 611 000,00

Termín vyúčtování: 31. 12. 2017

V Děčíně dne 15.03.2017

Vyhotovila: Dana Sadílková
odd. rozpočtu a rozborů

Ing. Hana Hlaváčková
vedoucí odboru ekonomického

Statutární město Děčín
Odbor ekonomický

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 24/2017

Zodp. odbor: odbor rozvoje

Popis rozpočtového opatření: **Přesun finančních prostředků na pokrytí akce "Úprava vstupu a schodiště do budovy MP, ul. Na Valech 156, Děčín IV"**

Název materiálu: Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2017

Schváleno usn. č.: RM 17 05 35 03 ze dne 14.03.2017

ODBOR	ÚČET	N	Z	ÚZ	ORG	ODDŠ	POL	ORJ	+/-	Kč
OR	231.0310				8051	2321	6121	36	-	2 000,00
OR	231.0310				5613	6171	6121	36	+	2 000,00

Termín vyúčtování: 31. 12. 2017

V Děčíně dne 15.03.2017

Vyhotovila: Dana Sadílková
odd. rozpočtu a rozborů
Statutární město Děčín

Ing. Hana Hlaváčková
vedoucí odboru ekonomického

Odbor ekonomický

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 25/2017

Zodp. odbor: Odbor místního hospodářství
Odbor rozvoje

Popis rozpočtového opatření: **Přesun finančních prostředků z OMH na OR na akci "Dokončení obnovy Kaple Panny Marie Pomocné v Děčíně"**

Název materiálu: Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2017

Schváleno usn. č.: RM 17 05 35 03 ze dne 14.03.2017

ODBOR	ÚČET	N	Z	ÚZ	ORG	ODDŠ	POL	ORJ	+/-	Kč
OMH	231.0310					3322	5171	37	-	308 000,00
OR	231.0310				8043	3326	5171	36	+	308 000,00

Termín vyúčtování: 31. 12. 2017

V Děčíně dne 15.03.2017

Vyhotovila: Dana Sadílková
odd. rozpočtu a rozborů
Statutární město Děčín

Ing. Hana Hlaváčková
vedoucí odboru ekonomického

Odbor ekonomický

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 26/2017

Zodp. odbor: Odbor místního hospodářství
Odbor rozvoje

Popis rozpočtového opatření: **Přesun finančních prostředků z OMH na OR na akce "Demolice objektu č.p. 630 v k.ú. Podmokly, Teplická ul." a "Zodolnění hasičské zbrojnice Labské nábř. č. p. 1916/2a"**

Název materiálu: Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2017

Schváleno usn. č.: RM 17 05 35 03 ze dne 14.03.2017

ODBOR	ÚČET	N	Z	ÚZ	ORG	ODDŠ	POL	ORJ	+/-	Kč
OMH	231.0310				8520	3639	5171	37	-	1 500 000,00
OR	231.0310				8520	3639	5169	36	+	1 500 000,00
OMH	231.0310				8521	5512	6121	37	-	990 000,00
OR	231.0310				5295	5512	6121	36	+	990 000,00

Termín vyúčtování: 31. 12. 2017

V Děčíně dne 15.03.2017

Vyhotovila: Dana Sadílková
odd. rozpočtu a rozborů
Statutární město Děčín

Ing. Hana Hlaváčková
vedoucí odboru ekonomického

Odbor ekonomický

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 27/2017

Zodp. odbor: Odbor provozní a organizační

Popis rozpočtového opatření: **Přesun finančních prostředků z provozního do kapitálového rozpočtu OPO na obnovu výpočetní techniky**

Název materiálu: Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2017

Schváleno usn. č.: RM 17 05 35 03 ze dne 14.03.2017

ODBOR	ÚČET	N	Z	ÚZ	ORG	ODDŠ	POL	ORJ	+/-	Kč
OPO	231.0310				5245	6171	5137	31	-	423 000,00
OPO	231.0310				5245	6171	6125	31	+	423 000,00

Termín vyúčtování: 31. 12. 2017

V Děčíně dne 15.03.2017

Vyhotovila: Dana Sadílková
odd. rozpočtu a rozborů

Ing. Hana Hlaváčková
vedoucí odboru ekonomického

Statutární město Děčín
Odbor ekonomický

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 28/2017

Zodp. odbor: Tajemník - odd. personální a platové

Popis
rozpočtového
opatření: **Místní akční plán**

Název materiálu: Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2017

Schváleno usn. č.: RM 17 06 35 01 ze dne 28.03.2017

ODBOR	ÚČET	N	Z	ÚZ	ORG	ODDŠ	POL	ORJ	+/-	Kč
OE	231.0220				8129	6171	2324		+	230 000,00
TAJ-PAP	231.0310	103	5		8129	6171	5011	30	+	195 000,00
TAJ-PAP	231.0310	103	1		8129	6171	5031	30	+	25 000,00
TAJ-PAP	231.0310	103	1		8129	6171	5032	30	+	10 000,00

Termín vyúčtování: 31. 12. 2017

V Děčíně dne 29.03.2017

Vyhotovila: Dana Sadílková
odd. rozpočtu a rozborů

Ing. Hana Hlaváčková
vedoucí odboru ekonomického

Statutární město Děčín
Odbor ekonomický

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 29/2017

Zodp. odbor: Středisko městských služeb Děčín
Městská policie Děčín

Popis
rozpočtového
opatření: **Úřady práce**

Název materiálu: Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2017

Schváleno usn. č.: RM 17 06 35 01 ze dne 28.03.2017

ODBOR	ÚČET	N	Z	ÚZ	ORG	ODDŠ	POL	ORJ	+/-	Kč
OE	231.0310			13101	5411		4116	29	+	723 000,00
OE	231.0310	104	1	13013	5411		4116	29	+	50 000,00
OE	231.0310	104	5	13013	5411		4116	29	+	235 000,00
OE	231.0310	104	1	13013	6201		4116	29	+	40 000,00
OE	231.0310	104	5	13013	6201		4116	29	+	191 000,00
SMS	231.0310			13101	5411	3639	5011	29	+	539 000,00
SMS	231.0310			13101	5411	3639	5031	29	+	135 000,00
SMS	231.0310			13101	5411	3639	5032	29	+	49 000,00
SMS	231.0310	104	1	13013	5411	3639	5011	29	+	36 000,00
SMS	231.0310	104	1	13013	5411	3639	5031	29	+	10 000,00
SMS	231.0310	104	1	13013	5411	3639	5032	29	+	4 000,00
SMS	231.0310	104	5	13013	5411	3639	5011	29	+	175 000,00
SMS	231.0310	104	5	13013	5411	3639	5031	29	+	44 000,00
SMS	231.0310	104	5	13013	5411	3639	5032	29	+	16 000,00
MP	231.0310	104	1	13013	6201	6409	5011	29	+	30 000,00
MP	231.0310	104	1	13013	6201	6409	5031	29	+	8 000,00
MP	231.0310	104	1	13013	6201	6409	5032	29	+	2 000,00
MP	231.0310	104	5	13013	6201	6409	5011	29	+	142 000,00
MP	231.0310	104	5	13013	6201	6409	5031	29	+	36 000,00
MP	231.0310	104	5	13013	6201	6409	5032	29	+	13 000,00

Termín vyúčtování: 31. 12. 2017

V Děčíně dne 29.03.2017

Vyhotovila: Dana Sadílková
odd. rozpočtu a rozborů

Ing. Hana Hlaváčková
vedoucí odboru ekonomického

Statutární město Děčín
Odbor ekonomický

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 30/2017

Zodp. odbor: **Odbor ekonomický**

Popis
rozpočtového
opatření: **Restaurování čajového pavilonu na Zámku Děčín**

Název materiálu: **Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2017**

Schváleno usn. č.: **RM 17 06 35 01 ze dne 28.03.2017**

ODBOR	ÚČET	N	Z	ÚZ	ORG	ODDŠ	POL	ORJ	+/-	Kč
OE	231.0211			102	5228		4122		+	200 000,00
OE	231.0310					6409	6901	35	+	200 000,00

Termín vyúčtování: 31. 12. 2017

V Děčíně dne 29.03.2017

Vyhotovila: Dana Sadílková
odd. rozpočtu a rozborů

Ing. Hana Hlaváčková
vedoucí odboru ekonomického

Statutární město Děčín
Odbor ekonomický

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 31/2017

Zodp. odbor: odbor komunikací a dopravy

Popis rozpočtového opatření: **Zapojení příjmů od Ústeckého kraje na kompenzaci veřejné služby DPMD, a. s. (integrováný dopravní systém)**

Název materiálu: Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2017

Schváleno usn. č.: RM 17 06 35 01 ze dne 28.03.2017

ODBOR	ÚČET	N	Z	ÚZ	ORG	ODDŠ	POL	ORJ	+/-	Kč
OE	231.0211				3603	2292	2329	42	+	84 000,00
OKD	231.0310				3603	2292	5193	42	+	84 000,00

Termín vyúčtování: 31. 12. 2017

V Děčíně dne 29.03.2017

Vyhotovila: Dana Sadílková
odd. rozpočtu a rozborů

Ing. Hana Hlaváčková
vedoucí odboru ekonomického

Statutární město Děčín
Odbor ekonomický

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 32/2017

Zodp. odbor: odbor školství a kultury

Popis rozpočtového opatření: **Přesun finančních prostředků Děčínské sportovní, p. o. na zajištění akcí v rámci Městských slavností Děčín 2017**

Název materiálu: Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2017

Schváleno usn. č.: RM 17 06 35 01 ze dne 28.03.2017

ODBOR	ÚČET	N	Z	ÚZ	ORG	ODDŠ	POL	ORJ	+/-	Kč
OŠK	231.0310				5225	3319	5169	39	-	600 000,00
OŠK	231.0310				2590	3412	5331	39	+	600 000,00

Termín vyúčtování: 31. 12. 2017

V Děčíně dne 29.03.2017

Vyhotovila: Dana Sadílková
odd. rozpočtu a rozborů

Ing. Hana Hlaváčková
vedoucí odboru ekonomického

Statutární město Děčín
Odbor ekonomický

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 33/2017

Zodp. odbor: odbor místního hospodářství

Popis rozpočtového opatření: **Přesun finančních prostředků z provozní do kapitálové výdajové části rozpočtu OMH na akci "Zvonová stolice v areálu děčínského zámku"**

Název materiálu: Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2017

Schváleno usn. č.: RM 17 06 35 01 ze dne 28.03.2017

ODBOR	ÚČET	N	Z	ÚZ	ORG	ODDŠ	POL	ORJ	+/-	Kč
OMH	231.0310					3322	5171	37	-	40 000,00
OMH	231.0310					3322	5169	37	-	81 000,00
OMH	231.0310				8522	3322	6121	37	+	121 000,00

Termín vyúčtování: 31. 12. 2017

V Děčíně dne 29.03.2017

Vyhotovila: Dana Sadílková
odd. rozpočtu a rozborů

Ing. Hana Hlaváčková
vedoucí odboru ekonomického

Statutární město Děčín
Odbor ekonomický

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 34/2017

Zodp. odbor: odbor rozvoje

Popis
rozpočtového
opatření: **Přesun finančních prostředků na akci "Plavecký areál Děčín-výměna stávajících tobogánů"**

Název materiálu: Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2017

Schváleno usn. č.: RM 17 06 35 01 ze dne 28.03.2017

ODBOR	ÚČET	N	Z	ÚZ	ORG	ODDŠ	POL	ORJ	+/-	Kč
OR					8203	3699	6121	36	-	5 888 000,00
OR					8137	3412	6121	36	+	5 888 000,00

Termín vyúčtování: 31. 12. 2017

V Děčíně dne 29.03.2017

Vyhotovila: Dana Sadílková
odd. rozpočtu a rozborů

Ing. Hana Hlaváčková
vedoucí odboru ekonomického

Statutární město Děčín
Odbor ekonomický

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 35/2017

Zodp. odbor: odbor komunikací a dopravy

Popis
rozpočtového
opatření: **Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OKD na odkoupení
podzemního kontejneru, zbudovaného na Husově nám. v Děčíně IV**

Název materiálu: Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2017

Schváleno usn. č.: RM 17 06 35 01 ze dne 28.03.2017

ODBOR	ÚČET	N	Z	ÚZ	ORG	ODDŠ	POL	ORJ	+/-	Kč
OKD	231.0310				2125	3722	5169	42	-	790 000,00
OKD	231.0310				2121	3722	6122	42	+	790 000,00

Termín vyúčtování: 31. 12. 2017

V Děčíně dne 29.03.2017

Vyhotovila: Dana Sadílková
odd. rozpočtu a rozborů

Ing. Hana Hlaváčková
vedoucí odboru ekonomického

Statutární město Děčín
Odbor ekonomický

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 36/2017

Zodp. odbor: odbor místního hospodářství
odbor rozvoje

Popis rozpočtového opatření: **Přesun finančních prostředků z OMH na OR na akci "Odstranění havarijního masívu na pozemcích p.č. 564 a 565, k.ú. Podmokly"**

Název materiálu: Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2017

Schváleno usn. č.: RM 17 06 35 01 ze dne 28.03.2017

ODBOR	ÚČET	N	Z	ÚZ	ORG	ODDŠ	POL	ORJ	+/-	Kč
OMH	231.0310				3559	3742	5171	37	-	306 000,00
OR	231.0310				8135	3742	5171	36	+	306 000,00

Termín vyúčtování: 31. 12. 2017

V Děčíně dne 29.03.2017

Vyhotovila: Dana Sadílková
odd. rozpočtu a rozborů

Ing. Hana Hlaváčková
vedoucí odboru ekonomického