

## Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 1  
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9015

Číslo usnesení : RM 26 023 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OSIT na úsekové měření

Schváleno dne : 03.02.2026

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:**

Z důvodu změny závazného ukazatele žádám o převedení finančních prostředků ze stavebních akcí na akce strojní. A část z kapitálového rozpočtu ( 203 tis. Kč) převést do provozního rozpočtu na údržbu a servis systému pro měření rychlosti

## VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_07_1	OSIT - provozní výdaje						23 384,00	203,00	23 587,00	
	2223	5169		3619	031			203,00		
<b>Celkem za Běžné výdaje</b>							<b>23 384,00</b>	<b>203,00</b>	<b>23 587,00</b>	
Kapitálové výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
K_01_01	Strojní akce						22 214,00	1 797,00	24 011,00	
	2223	6122		3619	031			1 797,00		
K_01_02	Stavební akce						368 164,00	-2 000,00	366 164,00	
	2223	6121		3619	031			-2 000,00		
<b>Celkem za Kapitálové výdaje</b>							<b>390 378,00</b>	<b>-203,00</b>	<b>390 175,00</b>	
<b>Celkem VÝDAJE</b>							<b>413 762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413 762,00</b>	

## Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 2  
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9011

Číslo usnesení : RM 26 03 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OSM na akci "Oprava podzemních kontejnerů na odpad (ul. Příčná, ul. Jezdecká a ul. Tyršova)"

Schváleno dne : 03.02.2026

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:**

Žádáme o převod finančních prostředků z akce "Zpevnění plochy sousedící s vozovkou - oprava obrubníků a poškozené zeleně na Smetanově nábřeží" na realizaci akce "Oprava podzemních kontejnerů na odpad (ul. Příčná, ul. Jezdecká a ul. Tyršova)" ve výši 2 400 tis. Kč.

## VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_15_01	PRS - provozní výdaje						61 323,00	2 400,00	63 723,00	
	3722	5171		8458	237			2 400,00		
<b>Celkem za Běžné výdaje</b>							<b>61 323,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>63 723,00</b>	
Kapitálové výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
K_01_02	Stavební akce						366 164,00	-2 400,00	363 764,00	
	3745	6121		5112	237			-2 400,00		
<b>Celkem za Kapitálové výdaje</b>							<b>366 164,00</b>	<b>-2 400,00</b>	<b>363 764,00</b>	
<b>Celkem VÝDAJE</b>							<b>427 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427 487,00</b>	

## Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 3  
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9022

Číslo usnesení : RM 26 03 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu SMS na OE na pokrytí vratky u projektu "Podpora znevýhodněných osob na TP v Děčíně"

Schváleno dne : 03.02.2026

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:**

Žádáme o přesun finančních prostředků z rozpočtu SMS na OE na pokrytí vratky u projektu "Podpora znevýhodněných osob na TP v Děčíně"

## VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_02_1_3	SMS - projekty						8 500,00	-615,00	7 885,00	
	3639	5137		5653	129			-615,00		
PV_11_1	OE - provozní výdaje						3 805,00	615,00	4 420,00	
	6402	5364	144113021	5644	035			91,00		
	6402	5364	144513021	5644	035			524,00		
Celkem za Běžné výdaje							12 305,00	0,00	12 305,00	
Celkem VÝDAJE							12 305,00	0,00	12 305,00	

## Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 4  
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 8025

Číslo usnesení : RM 26 03 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OSM z důvodu organizační změny

Schváleno dne : 03.02.2026

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:**

Z důvodu organizační změny žádáme o převod finančních prostředků z orj 037 na nově vytvořené orj. 337, toto orj. bude součástí OSM.

## VÝDAJE

Běžné výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis	
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
<b>PV_12_1</b>	<b>OMH-MO - provozní výdaje</b>						<b>0,00</b>	<b>2 470,00</b>	<b>2 470,00</b>	
	6171	5133		5242	337			20,00		
	6171	5137		5242	337			1 300,00		
	6171	5139		5242	337			200,00		
	6171	5169		5242	337			750,00		
	6171	5171		5242	337			200,00		
<b>PV_13_1</b>	<b>OSM - provozní výdaje</b>						<b>114 067,00</b>	<b>-2 470,00</b>	<b>111 597,00</b>	
	6171	5133		5242	037			-20,00		
	6171	5134		5242	037			-100,00		
	6171	5137		5242	037			-1 200,00		
	6171	5139		5242	037			-200,00		
	6171	5169		5242	037			-750,00		
	6171	5171		5242	037			-200,00		
<b>Celkem za Běžné výdaje</b>							<b>114 067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 067,00</b>	
<b>Celkem VÝDAJE</b>							<b>114 067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 067,00</b>	

## Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 5  
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9029

Číslo usnesení : RM 26 04 35 01

Název rozpočtového opatření : Zapojení pojistného plnění do rozpočtu OVV za vyúčtování bonusu za škodní průběh

Schváleno dne : 17.02.2026

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:**

Žádám o zapojení vyúčtování bonusu za škodní průběh k pojistné smlouvě č.755700000800 ve výši 166tis. Kč.  
Částka připsána na účet dne 20.1.2026

## PŘÍJMY

Nedaňové příjmy							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
2*	Nedaňové příjmy						106 161,00	166,00	106 327,00	
	6171	2324			047		166,00			
Celkem za Nedaňové příjmy							106 161,00	166,00	106 327,00	
Celkem PŘÍJMY							106 161,00	166,00	106 327,00	

## VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_19_01	OVV - provozní výdaje						33 629,00	166,00	33 795,00	
	6171	5163		5242	047		166,00			
Celkem za Běžné výdaje							33 629,00	166,00	33 795,00	
Celkem VÝDAJE							33 629,00	166,00	33 795,00	

## Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 6  
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9028

Číslo usnesení : RM 26 04 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu OSIT na OŽP a OSM na akce participativního rozpočtu

Schváleno dne : 17.02.2026

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:**

Žádám o převedení finančních prostředků z OSIT na odbor OSM a OŽP pro realizaci vítězných návrhů z Tvoříme Děčín 2025:

- Hřiště na Mariánské louce – OSM – 750.000,- Kč
- Zábava na kole pro malé i velké, bezpečí v lese (Bažantnice) – OSM – 400.000,- Kč
- Zábava na kole pro malé i velké, bezpečí v lese (Kvádrberg, Klobouk,..) – OŽP – 350.000,- Kč
- Javorová alej s lavičkami – OSM – 100.000,- Kč

## 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.						1 500,00	350,00	1 850,00	
	1039	5331		2070	034			350,00		
PV_13_1	OSM - provozní výdaje						111 597,00	100,00	111 697,00	
	3745	5137		8583	037			100,00		
<b>Celkem za Běžné výdaje</b>							<b>113 097,00</b>	<b>450,00</b>	<b>113 547,00</b>	
Kapitálové výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
K_01_02	Stavební akce						363 764,00	-450,00	363 314,00	
	3421	6121		2511	037			400,00		
	3421	6121		8581	037			750,00		
	3639	6121			031			-1 600,00		
<b>Celkem za Kapitálové výdaje</b>							<b>363 764,00</b>	<b>-450,00</b>	<b>363 314,00</b>	
<b>Celkem VÝDAJE</b>							<b>476 861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476 861,00</b>	

## Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 7  
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9048

Číslo usnesení : RM 25 04 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci projektu "Spravedlivá transformace - Personální kapacita pro ZŠ Dč. - PN" z rozpočtu OŠ na jednotlivé PO, OSIT a MP

Schváleno dne : 17.02.2026

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:**

Odbor školství žádá o přesun finančních prostředků v rámci projektu Spravedlivá transformace - Personální kapacita pro ZŠ a MŠ a pro Městskou policii v celkové výši 4.534.000,00 Kč.

## VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
<b>PV_01_3</b>	<b>MP - projekty</b>						<b>0,00</b>	<b>331,00</b>	<b>331,00</b>	
	6409	5011		5227	029	128		281,00		
	6409	5139		5230	029	132		50,00		
<b>PV_07_2</b>	<b>OSIT - projekty</b>						<b>3 400,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>4 400,00</b>	
	6171	5137		5230	031	132		1 000,00		
<b>PV_17_01_2</b>	<b>OŠ - projekty</b>						<b>14 461,00</b>	<b>-1 331,00</b>	<b>13 130,00</b>	
	3113	5331			039	128		-5 534,00		
	3113	5331		2560	039	128		347,00		
	3113	5331		2560	039	132		50,00		
	3113	5331		2610	039	128		347,00		
	3113	5331		2610	039	132		50,00		
	3113	5331		2615	039	128		347,00		
	3113	5331		2615	039	132		50,00		
	3113	5331		2630	039	128		347,00		
	3113	5331		2630	039	132		50,00		
	3113	5331		2635	039	128		261,00		
	3113	5331		2635	039	132		50,00		
	3113	5331		2640	039	128		347,00		
	3113	5331		2640	039	132		50,00		
	3113	5331		2645	039	128		318,00		
	3113	5331		2645	039	132		50,00		
	3113	5331		2650	039	128		347,00		
	3113	5331		2650	039	132		50,00		
	3113	5331		2655	039	128		347,00		
	3113	5331		2655	039	132		50,00		
	3113	5331		2660	039	128		695,00		
	3113	5331		2660	039	132		50,00		
<b>Celkem za Běžné výdaje</b>							<b>17 861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 861,00</b>	
<b>Celkem VÝDAJE</b>							<b>17 861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 861,00</b>	

## Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 8  
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9035

Číslo usnesení : RM 26 04 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OD na připojení zařízení od ČEZ Distribuce ( DS Březiny a Boletice n.L.)

Schváleno dne : 17.02.2026

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:**

Na žádost p. Štrobla z OSIT prosíme o přesun finančních prostředků z provozního rozpočtu OD ve výši 96 tis. Kč do kapitálového rozpočtu OD na připojení zařízení od ČEZ Distribuce ( DS Březiny a Boletice n.L.)

## VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_18_01	OD - provozní výdaje						86 328,00	-96,00	86 232,00	
	2321	5171			042			-96,00		
Celkem za Běžné výdaje							86 328,00	-96,00	86 232,00	
Kapitálové výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
K_01_02	Stavební akce						363 314,00	96,00	363 410,00	
	3631	6121		2231	042			96,00		
Celkem za Kapitálové výdaje							363 314,00	96,00	363 410,00	
Celkem VÝDAJE							449 642,00	0,00	449 642,00	