

NÁVRH ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2025

Závazné ukazatele rozpočtu

v tis. Kč

Příjmy

položka	název	částka
1	Daňové příjmy	1 138 902
2	Nedaňové příjmy	98 466
3	Kapitálové příjmy	5 050
4	Dotace	115 258
	CELKEM PŘÍJMY	1 357 676

Provozní výdaje

v tis. Kč

ORJ	Odbor/útvár	závazný ukazatel	částka
029	Městská policie	provozní výdaje	6 245
		platy a odvody	72 840
		projekty	5 608
	CELKEM		84 693
129	Středisko městských služeb	provozní výdaje	5 000
		platy a odvody	19 000
		projekty	7 243
	CELKEM		31 243
229	JSDH	provozní výdaje	2 491
		platy a odvody	1 685
	CELKEM		4 176
229	Krizové řízení	provozní výdaje	1 150
329	Městské centrum kultury a cestovního ruchu	provozní výdaje	12 260
		platy a odvody	8 240
		rezervační systém	500
	CELKEM		21 000
030	odbor tajemník	provozní výdaje	18 630
		platy a odvody	223 384
		projekty	281
	CELKEM		242 295
031	odbor strategií a informačních technologií	provozní výdaje	49 687
		projekty	9 275
		DPMD, a. s.	92 000
	CELKEM		150 962
032	odbor správních činností a obecní živnostenský úřad	provozní výdaje	55
033	odbor stavební úřad	provozní výdaje	1 694
034	odbor životního prostředí	provozní výdaje	2 904
		Lesní úřad Děčín, p. o. - příspěvek na provoz	1 000
		Lesní úřad Děčín, p. o. - Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně	300
		ZOO Děčín, p. o. - příspěvek na provoz	18 000
		v tom: účelový příspěvek na energie	2 000

	CELKEM		22 204
035	odbor ekonomický	provozní výdaje	4 735
		dotace na osobní lodní dopravu	400
		dotace v oblasti zájmové činnosti	1 000
		dotace subjektům v oblasti kultury	2 200
		dotace subjektům v oblasti sportu	19 000
		dotace v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví	8 000
	CELKEM		35 335
037	odbor místního hospodářství	provozní výdaje	66 662
		dotace na provoz sportovních zařízení	16 610
	CELKEM		83 272
137	správa bytového fondu	provozní výdaje	43 170
		platy a odvody	3 630
	CELKEM		46 800
237	oddělení přípravy a realizace staveb	provozní výdaje	22 974
	CELKEM		22 974
038	odbor sociálních věcí a zdravotnictví	provozní výdaje	1 900
		Centrum sociálních služeb, p. o. - příspěvek na provoz	36 000
		v tom: účelový příspěvek na energie	9 874
		Centrum sociálních služeb Děčín , p. o. - Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně	300
	CELKEM		38 200
039	odbor školství	provozní výdaje	174
		MŠ Májová - příspěvek na provoz	4 030
		v tom: účelový příspěvek na energie	2 430
		MŠ Riegrova - příspěvek na provoz	4 120
		v tom: účelový příspěvek na energie	2 700
		MŠ Liliova - příspěvek na provoz	3 300
		v tom: účelový příspěvek na energie	1 950
		MŠ Klostermannova - příspěvek na provoz	4 675
		v tom: účelový příspěvek na energie	1 580
		ZŠ a MŠ Školní - příspěvek na provoz	10 270
		v tom: účelový příspěvek na energie	6 700
		ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - příspěvek na provoz	4 404
		v tom: účelový příspěvek na energie	2 650
		ZŠ Na Stráni - příspěvek na provoz	4 877
		v tom: účelový příspěvek na energie	2 200
		ZŠ a MŠ Na Pěšině - příspěvek na provoz	8 573
		v tom: účelový příspěvek na energie	5 600
		ZŠ a MŠ Máchovo nám. - příspěvek na provoz	8 130
		v tom: účelový příspěvek na energie	4 630
		ZŠ a MŠ Kosmonautů - příspěvek na provoz	5 207
		v tom: účelový příspěvek na energie	3 555
		ZŠ Komenského - příspěvek na provoz	5 000
		v tom: účelový příspěvek na energie	2 800
		ZŠ Kamenická - příspěvek na provoz	7 967
		v tom: účelový příspěvek na energie	3 735
		ZŠ a MŠ Březová - příspěvek na provoz	9 768
		v tom: účelový příspěvek na energie	6 050
		ZŠ Míru - příspěvek na provoz	11 260
		v tom: účelový příspěvek na energie	5 550

		ZŠ a MŠ Vojanova - příspěvek na provoz	8 871
		v tom: účelový příspěvek na energie	5 520
		ŠJ Jungmannova - příspěvek na provoz	3 316
		v tom: účelový příspěvek na energie	1 215
		ŠJ Sládkova - příspěvek na provoz	2 150
		v tom: účelový příspěvek na energie	1 670
		Městské divadlo Děčín - příspěvek na provoz	20 200
		v tom: účelový příspěvek na energie	4 150
		Městská knihovna Děčín - příspěvek na provoz	26 500
		v tom: účelový příspěvek na energie	2 600
		Zámek Děčín - příspěvek na provoz	17 000
		v tom: účelový příspěvek na energie	3 600
		Děčínská sportovní - příspěvek na provoz	36 200
		v tom: účelový příspěvek na energie	11 260
		Dům dětí a mládeže Děčín - příspěvek na provoz	6 567
		v tom: účelový příspěvek na energie	2 370
	CELKEM		212 559
042	odbor komunikací a dopravy	provozní výdaje	258 500
	CELKEM		258 500
	CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE		1 257 112

Kapitálové výdaje

v tis. Kč

	název	částka
	strojní akce	5 958
	stavební akce	542 439
	výkupy nemovitých věcí	500
	rezerva	2 667
	úroky aj.	2 000
	účelové investiční dotace	2 000
	CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	555 564

Financování

v tis. Kč

položka	název	částka
8115	změna stavu krátkodobých prostředků	235 000
8124	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-30 000
8905	nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny	250 000
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	455 000

Rozpočty minulých let včetně plnění jsou zveřejněny na:

<http://monitor.statnipokladna.cz>