Rekapitulace
provozního a kapitálového rozpočtu na r. 2026

(v tis. Kč)

Ukazatel	Schválený rozpočet na rok 2026	Upravený rozpočet k 30.9.2026
Daňové příjmy	1 320 532	1 336 056
Nedaňové příjmy	106 161	131 855
Kapitálové příjmy	3 565	3 723
Dotace	325 841	434 692
PŘÍJMY CELKEM	1 756 099	1 906 326
Provozní výdaje	1 473 526	1 658 526
Kapitálové výdaje	397 532	513 271
z toho:		
strojní akce	22 214	28 310
stavební akce	368 164	442 069
Správa bytového fondu		27 264
výkupy nemovitostí	449	449
rezerva	0	11 079
úroky aj.	5 705	2 500
účelové investiční dotace	1 000	1 600
VÝDAJE CELKEM	1 871 058	2 171 797
FINANCOVÁNÍ , tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji	114 959	265 471
v tom:		
změna stavu krátkodobých prostředků	46 954	82 539
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-31 995	-31 995
nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny	100 000	214 927

Příjmy

(v tis. Kč)

	Schválený rozpočet na rok 2026	Upravený rozpočet k 30.9.2026
Třída 1 - daňové příjmy	1 320 532	1 336 056
Třída 2 - nedaňové příjmy	106 161	131 855
Třída 3 - kapitálové příjmy	3 565	3 723
Třída 4 - přijaté dotace	325 841	434 692
	1 756 099	1 906 326

Provozní výdaje

(v tis. Kč)

Par.	Schválený rozpočet na rok 2026	Upravený rozpočet k 30.9.2026
029 - Městská policie	90 484	96 578
provozní výdaje	7 002	7 402
platy a odvody	83 482	86 602
projekty		2 574
129 - Středisko městských služeb	36 450	38 475
provozní výdaje	5 000	5 100
platy a odvody	22 950	28 022
projekty	8 500	5 353
229 - JSDH	4 152	4 693
provozní výdaje	2 532	2 743
platy a odvody	1 620	1 950
229 - Krizové řízení	1 150	1 250
provozní výdaje	1 150	1 250
329 - Městské centrum kultury a cestovního ruchu	26 850	30 766
provozní výdaje	15 000	18 350
platy a odvody	9 050	9 395
rezervační systém	2 800	3 021
030 - odbor tajemník	248 321	257 257
provozní výdaje	12 630	14 934
platy a odvody	233 451	240 083
projekty	2 240	2 240
031 - odbor strategií a informačních technologií	135 340	161 699
provozní výdaje	23 384	24 025
projekty	3 400	7 746
DPMD, a. s.	108 556	129 928
032 - odbor správních činností o obecní živnostenský úřad	54	54
provozní výdaje	54	54
033 - odbor stavební úřad	2 103	2 103
provozní výdaje	2 103	2 103
034 - odbor životního prostředí	153 784	161 288
provozní výdaje	131 984	135 841
Lesní úřad Děčín, p. o. - příspěvek na provoz	1 500	4 390
Lesní úřad Děčín, p. o. - Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně	300	300
Zoologická zahrada Děčín, p. o.	20 000	20 757

Par.	Schválený rozpočet na rok 2026	Upravený rozpočet k 30.9.2026
v tom: účelový příspěvek na energie	2 200	2 380
035 - odbor ekonomický	35 205	63 878
provozní výdaje	3 805	31 933
dotace na osobní lodní dopravu	400	490
dotace v oblasti zájmové činnosti	1 000	922
dotace subjektům v oblasti kultury	2 000	2 031
dotace subjektům v oblasti sportu	20 000	20 272
dotace v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví	8 000	8 230
037 - odbor správy majetku	132 330	127 203
provozní výdaje	114 067	106 157
projekty	800	3 138
Dotace na provoz sportovních zařízení	17 463	17 908
137 - správa bytového fondu	47 300	47 300
provozní výdaje	43 700	43 700
platy a odvody	3 600	3 600
237 - odd. staveb	61 323	58 080
provozní výdaje	61 323	58 080
337 - odd. movitého majetku a veřejného prostranství		4 170
provozní výdaje		4 170
038 - odbor sociálních věcí	42 260	124 868
provozní výdaje	2 260	10 891
Centrum sociálních služeb Děčín , p. o.	40 000	113 962
v tom: účelový příspěvek na energie	5 326	5 372
Centrum sociálních služeb Děčín , p. o. - Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně		0
projekty		15
039 - odbor školství	336 463	356 801
provozní výdaje	103	429
MŠ Májová - příspěvek na provoz	9 052	10 111
v tom: účelový příspěvek na energie	2 300	2 300
MŠ Riegrova - příspěvek na provoz	9 638	10 210
v tom: účelový příspěvek na energie	2 700	2 700
MŠ Liliová - příspěvek na provoz	8 385	8 803
v tom: účelový příspěvek na energie	1 950	1 950
MŠ Klostermannova - příspěvek na provoz	11 386	12 058
v tom: účelový příspěvek na energie	1 580	1 580
ZŠ a MŠ Školní - příspěvek na provoz	18 488	19 278
v tom: účelový příspěvek na energie	6 629	6 629
Spravedlivá transformace - Personální kapacita pro ZŠ Děčín		716
Spravedlivá transformace - Podpora kolektivů pro ZŠ Děčín		220
ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - příspěvek na provoz	11 294	11 960

Par.	Schválený rozpočet na rok 2026	Upravený rozpočet k 30.9.2026
v tom: účelový příspěvek na energie	2 600	2 600
Spravedlivá transformace - Personální kapacita pro ZŠ Děčín		771
Spravedlivá transformace - Podpora kolektivů pro ZŠ Děčín		472
Další podpora osob znevýh. na TP v Děčíně		550
ZŠ Na Stráni - příspěvek na provoz	10 171	11 121
v tom: účelový příspěvek na energie	2 026	2 026
Spravedlivá transformace - Personální kapacita pro ZŠ Děčín		754
Spravedlivá transformace - Podpora kolektivů pro ZŠ Děčín		332
ZŠ Na Pěšině - příspěvek na provoz	17 810	18 623
v tom: účelový příspěvek na energie	5 300	5 300
Spravedlivá transformace - Podpora kolektivů pro ZŠ Děčín		245
ZŠ a MŠ Máchovo nám. - příspěvek na provoz	15 153	17 190
v tom: účelový příspěvek na energie	4 600	4 600
Spravedlivá transformace - Personální kapacita pro ZŠ Děčín		774
ZŠ a MŠ Kosmonautů - příspěvek na provoz	9 353	9 765
v tom: účelový příspěvek na energie	3 305	3 305
Spravedlivá transformace - Personální kapacita pro ZŠ Děčín		601
Spravedlivá transformace - Podpora kolektivů pro ZŠ Děčín		145
ZŠ Komenského - příspěvek na provoz	10 189	10 969
v tom: účelový příspěvek na energie	2 820	2 820
Spravedlivá transformace - Personální kapacita pro ZŠ Děčín		754
Spravedlivá transformace - Podpora kolektivů pro ZŠ Děčín		528
ZŠ Kamenická - příspěvek na provoz	16 007	16 646
v tom: účelový příspěvek na energie	4 090	4 090
Spravedlivá transformace - Personální kapacita pro ZŠ Děčín		716
Spravedlivá transformace - Podpora kolektivů pro ZŠ Děčín		615
ZŠ a MŠ Březová - příspěvek na provoz	16 999	18 347
v tom: účelový příspěvek na energie	5 460	5 460
Spravedlivá transformace - Personální kapacita pro ZŠ Děčín		774
Spravedlivá transformace - Podpora kolektivů pro ZŠ Děčín		314
ZŠ Míru - příspěvek na provoz	14 481	15 826
v tom: účelový příspěvek na energie	5 200	5 200
Spravedlivá transformace - Personální kapacita pro ZŠ Děčín		774
Spravedlivá transformace - Podpora kolektivů pro ZŠ Děčín		57
ZŠ a MŠ Vojanova - příspěvek na provoz	14 863	15 946
v tom: účelový příspěvek na energie	4 996	4 996
Spravedlivá transformace - Personální kapacita pro ZŠ Děčín		1 421
Spravedlivá transformace - Podpora kolektivů pro ZŠ Děčín		129
ŠJ Jungmannova - příspěvek na provoz	9 852	10 067
v tom: účelový příspěvek na energie	1 001	1 001

Par.	Schválený rozpočet na rok 2026	Upravený rozpočet k 30.9.2026
ŠJ Sládkova - příspěvek na provoz	5 540	5 725
v tom: účelový příspěvek na energie	1 560	1 560
Městské divadlo Děčín, p. o.	20 500	21 040
v tom: účelový příspěvek na energie	4 150	4 150
Městská knihovna Děčín, p. o.	27 800	31 770
v tom: účelový příspěvek na energie	2 600	2 600
Zámek Děčín, p. o.	17 500	18 236
v tom: účelový příspěvek na energie	3 500	3 500
Děčínská sportovní, p. o.	36 700	37 600
v tom: účelový příspěvek na energie	10 200	10 200
Dům dětí a mládeže Děčín, p. o.	10 738	11 726
v tom: účelový příspěvek na energie	2 100	2 100
projekty	14 461	1 693
042 - dopravy	86 328	85 599
provozní výdaje	86 328	85 599
047 - odbor vnitřních vztahů a vnějších věcí	33 629	36 464
provozní výdaje	33 629	36 464
PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM	1 473 526	1 658 526

Kapitálový rozpočet - výdaje

(v tis. Kč)

Název akce	Schválený rozpočet na rok 2026	Upravený rozpočet k 30.9.2026
Strojní akce	22 214	28 310
Stavební akce	368 164	442 069
Správa bytového fondu		27 264
Výkupy nemovitých věcí	449	449
Rezerva	0	11 079
Úroky aj.	5 705	2 500
Účelové investiční dotace	1 000	1 600
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	397 532	513 271

Financování

(v tis. Kč)

	Schválený rozpočet na rok 2026	Upravený rozpočet k 30.9.2026
Třída 8 - financování	114 959	265 471
změna stavu krátkodobých prostředků	46 954	82 539
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-31 995	-31 995
nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny	100 000	214 927
FINANCOVÁNÍ CELKEM	114 959	265 471