

## Rekapitulace provozního a kapitálového rozpočtu na r. 2025

(v tis. Kč)

Ukazatel	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 31.12.2025
Daňové příjmy	1 138 902	1 155 048
Nedaňové příjmy	98 466	118 597
Kapitálové příjmy	5 050	15 050
Dotace	115 258	263 113
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>1 357 676</b>	<b>1 551 808</b>
Provozní výdaje	1 257 112	1 522 306
Kapitálové výdaje	555 564	569 886
z toho:		
strojní akce	5 958	54 220
stavební akce	542 439	413 596
Energeticky úsporná opatření		37 934
kapitálové SBF		15 564
výkupy nemovitostí	500	2 702
rezerva	2 667	41 870
úroky aj.	2 000	2 500
účelové investiční dotace	2 000	1 500
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>1 812 676</b>	<b>2 092 192</b>
FINANCOVÁNÍ , tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji	455 000	540 384
v tom:		
změna stavu krátkodobých prostředků	235 000	282 450
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-30 000	-30 000
dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0	37 934
nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny	250 000	250 000

## Příjmy

(v tis. Kč)

	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 31.12.2025
Třída 1 - daňové příjmy	1 138 902	1 155 048
Třída 2 - nedaňové příjmy	98 466	118 597
Třída 3 - kapitálové příjmy	5 050	15 050
Třída 4 - přijaté dotace	115 258	263 113
	1 357 676	1 551 808

## Provozní výdaje

(v tis. Kč)

Par.	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 31.12.2025
<b>029 - Městská policie</b>	<b>84 693</b>	<b>84 693</b>
provozní výdaje	6 245	6 245
platy a odvody	72 840	72 840
projekty	5 608	5 608
<b>129 - Středisko městských služeb</b>	<b>31 243</b>	<b>37 260</b>
provozní výdaje	5 000	5 446
platy a odvody	19 000	24 937
projekty	7 243	6 877
<b>229 - JSDH</b>	<b>4 176</b>	<b>5 850</b>
provozní výdaje	2 491	3 722
platy a odvody	1 685	2 128
<b>229 - Krizové řízení</b>	<b>1 150</b>	<b>1 150</b>
provozní výdaje	1 150	1 150
<b>329 - Městské centrum kultury a cestovního ruchu</b>	<b>21 000</b>	<b>26 742</b>
provozní výdaje	12 260	14 028
platy a odvody	8 240	8 240
rezervační systém	500	4 474
<b>030 - odbor tajemník</b>	<b>242 295</b>	<b>243 225</b>
provozní výdaje	18 630	10 535
platy a odvody	223 384	231 674
projekty	281	1 016
<b>031 - odbor strategií a informačních technologií</b>	<b>150 962</b>	<b>202 938</b>
provozní výdaje	49 687	50 868
projekty	9 275	26 505
DPMD, a. s.	92 000	125 565
<b>032 - odbor správních činností o obecní živnostenský úřad</b>	<b>55</b>	<b>55</b>
provozní výdaje	55	55
<b>033 - odbor stavební úřad</b>	<b>1 694</b>	<b>1 694</b>
provozní výdaje	1 694	1 694
<b>034 - odbor životního prostředí</b>	<b>22 204</b>	<b>27 256</b>
provozní výdaje	2 904	6 148
Lesní úřad Děčín, p. o. - příspěvek na provoz	1 000	2 531
Lesní úřad Děčín, p. o. - Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně	300	0
Lesní úřad Děčín, p. o. - Další podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně		300
Zoologická zahrada Děčín, p. o.	18 000	18 277
v tom: účelový příspěvek na energie	2 000	2 000
<b>035 - odbor ekonomický</b>	<b>35 335</b>	<b>54 505</b>

Par.	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 31.12.2025
provozní výdaje	4 735	24 427
dotace na osobní lodní dopravu	400	290
dotace v oblasti zájmové činnosti	1 000	778
dotace subjektům v oblasti kultury	2 200	1 863
dotace subjektům v oblasti sportu	19 000	19 059
dotace v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví	8 000	8 088
<b>037 - odbor místního hospodářství</b>	<b>83 272</b>	<b>76 995</b>
provozní výdaje	66 662	58 407
projekty		1 676
dotace na provoz sportovních zařízení	16 610	16 912
<b>137 - správa bytového fondu</b>	<b>46 800</b>	<b>47 800</b>
provozní výdaje	43 170	44 170
platy a odvody	3 630	3 630
<b>237 - odd. přípravy a realizace staveb</b>	<b>22 974</b>	<b>135 811</b>
provozní výdaje	22 974	135 811
<b>038 - odbor sociálních věcí</b>	<b>38 200</b>	<b>124 683</b>
provozní výdaje	1 900	11 667
Centrum sociálních služeb Děčín , p. o.	36 000	112 788
v tom: účelový příspěvek na energie	9 874	5 500
Centrum sociálních služeb Děčín , p. o. - Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně	300	228
<b>039 - odbor školství</b>	<b>212 559</b>	<b>237 498</b>
provozní výdaje	174	161
MŠ Májová - příspěvek na provoz	4 030	4 665
v tom: účelový příspěvek na energie	2 430	2 430
MŠ Riegrova - příspěvek na provoz	4 120	4 516
v tom: účelový příspěvek na energie	2 700	2 700
MŠ Liliová - příspěvek na provoz	3 300	3 933
v tom: účelový příspěvek na energie	1 950	1 950
MŠ Klostermannova - příspěvek na provoz	4 675	5 511
v tom: účelový příspěvek na energie	1 580	1 580
ZŠ a MŠ Školní - příspěvek na provoz	10 270	12 553
v tom: účelový příspěvek na energie	6 700	6 700
ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - příspěvek na provoz	4 404	5 784
v tom: účelový příspěvek na energie	2 650	2 650
Další podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně		250
ZŠ Na Stráni - příspěvek na provoz	4 877	6 471
v tom: účelový příspěvek na energie	2 200	2 200
Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně		13
ZŠ a MŠ Na Pěšině - příspěvek na provoz	8 573	10 168
v tom: účelový příspěvek na energie	5 600	5 600
ZŠ a MŠ Máchovo nám. - příspěvek na provoz	8 130	10 905
v tom: účelový příspěvek na energie	4 630	4 630
ZŠ a MŠ Kosmonautů - příspěvek na provoz	5 207	6 132

Par.	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 31.12.2025
v tom: účelový příspěvek na energie	3 555	3 555
ZŠ Komenského - příspěvek na provoz	5 000	6 111
v tom: účelový příspěvek na energie	2 800	2 800
ZŠ Kamenická - příspěvek na provoz	7 967	9 398
v tom: účelový příspěvek na energie	3 735	3 735
Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně		43
ZŠ a MŠ Březová - příspěvek na provoz	9 768	10 966
v tom: účelový příspěvek na energie	6 050	6 050
ZŠ Míru - příspěvek na provoz	11 260	14 692
v tom: účelový příspěvek na energie	5 550	5 550
ZŠ a MŠ Vojanova - příspěvek na provoz	8 871	11 154
v tom: účelový příspěvek na energie	5 520	5 520
Další podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně		80
ŠJ Jungmannova - příspěvek na provoz	3 316	3 139
v tom: účelový příspěvek na energie	1 215	1 215
ŠJ Sládkova - příspěvek na provoz	2 150	1 975
v tom: účelový příspěvek na energie	1 670	1 670
Městské divadlo Děčín, p. o.	20 200	20 250
v tom: účelový příspěvek na energie	4 150	4 150
Městská knihovna Děčín, p. o.	26 500	29 972
v tom: účelový příspěvek na energie	2 600	2 600
Zámek Děčín, p. o.	17 000	16 613
v tom: účelový příspěvek na energie	3 600	3 600
Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně		117
Děčínská sportovní, p. o.	36 200	33 482
v tom: účelový příspěvek na energie	11 260	11 260
Dům dětí a mládeže Děčín, p. o.	6 567	8 444
v tom: účelový příspěvek na energie	2 370	2 370
<b>042 - odbor komunikací a dopravy</b>	<b>258 500</b>	<b>214 151</b>
provozní výdaje	258 500	214 151
<b>PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>1 257 112</b>	<b>1 522 306</b>

## Kapitálový rozpočet - výdaje

(v tis. Kč)

Název akce	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 31.12.2025
Strojní akce	5 958	54 220
Stavební akce	542 439	413 596
Energeticky úsporná opatření		37 934
Správa bytového fondu		15 564
Výkupy nemovitých věcí	500	2 702
Rezerva	2 667	41 870
Úroky aj.	2 000	2 500
Účelové investiční dotace	2 000	1 500
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>555 564</b>	<b>569 886</b>

## Financování

(v tis. Kč)

	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 31.12.2025
<b>Třída 8 - financování</b>	<b>455 000</b>	<b>540 384</b>
změna stavu krátkodobých prostředků	235 000	282 450
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-30 000	-30 000
dlouhodobé přijaté půjčené prostředky		37 934
nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny	250 000	250 000
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>455 000</b>	<b>540 384</b>