

## Rekapitulace provozního a kapitálového rozpočtu na r. 2025

(v tis. Kč)

Ukazatel	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 30.9.2025
Daňové příjmy	1 138 902	1 155 048
Nedaňové příjmy	98 466	107 821
Kapitálové příjmy	5 050	15 050
Dotace	115 258	234 016
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>1 357 676</b>	<b>1 511 935</b>
Provozní výdaje	1 257 112	1 527 785
Kapitálové výdaje	555 564	524 534
z toho:		
strojní akce	5 958	48 484
stavební akce	542 439	415 684
Energeticky úsporná opatření		37 934
kapitálové SBF		16 564
výkupy nemovitostí	500	500
rezerva	2 667	1 368
úroky aj.	2 000	2 000
účelové investiční dotace	2 000	2 000
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>1 812 676</b>	<b>2 052 319</b>
<b>FINANCOVÁNÍ , tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji</b>	<b>455 000</b>	<b>540 384</b>
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 30.9.2025
Třída 1 - daňové příjmy	1 138 902	1 155 048
Třída 2 - nedaňové příjmy	98 466	107 821
Třída 3 - kapitálové příjmy	5 050	15 050
Třída 4 - přijaté dotace	115 258	234 016
	1 357 676	1 511 935

## Provozní výdaje

Par.	(v tis. Kč)	
	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 30.9.2025
<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>35 627</b>
provozní výdaje	5 000	5 090
platy a odvody	19 000	23 085
projekty	7 243	7 452
<b>229 - JSDH</b>	<b>4 176</b>	<b>4 803</b>
provozní výdaje	2 491	2 675
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>24 086</b>
provozní výdaje	12 260	13 532
platy a odvody	8 240	8 240
rezervační systém	500	2 314
<b>030 - odbor tajemník</b>	<b>242 295</b>	<b>243 528</b>
provozní výdaje	18 630	10 260
platy a odvody	223 384	232 837
projekty	281	431
<b>031 - odbor strategií a informačních technologií</b>	<b>150 962</b>	<b>193 367</b>
provozní výdaje	49 687	52 257
projekty	9 275	24 334
DPMD, a. s.	92 000	116 776
<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>27 126</b>
provozní výdaje	2 904	6 018
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	300
Zoologická zahrada Děčín, p. o.	18 000	18 277

Par.	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 30.9.2025
v tom: účelový příspěvek na energie	2 000	2 000
<b>035 - odbor ekonomický</b>	<b>35 335</b>	<b>52 571</b>
provozní výdaje	4 735	21 950
dotace na osobní lodní dopravu	400	400
dotace v oblasti zájmové činnosti	1 000	935
dotace subjektům v oblasti kultury	2 200	2 200
dotace subjektům v oblasti sportu	19 000	19 086
dotace v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví	8 000	8 000
<b>037 - odbor místního hospodářství</b>	<b>83 272</b>	<b>81 037</b>
provozní výdaje	66 662	61 818
projekty		2 445
dotace na provoz sportovních zařízení	16 610	16 774
<b>137 - správa bytového fondu</b>	<b>46 800</b>	<b>46 800</b>
provozní výdaje	43 170	43 170
platy a odvody	3 630	3 630
<b>237 - odd. přípravy a realizace staveb</b>	<b>22 974</b>	<b>122 439</b>
provozní výdaje	22 974	122 439
<b>038 - odbor sociálních věcí</b>	<b>38 200</b>	<b>118 966</b>
provozní výdaje	1 900	11 598
Centrum sociálních služeb Děčín , p. o.	36 000	107 068
v tom: účelový příspěvek na energie	9 874	9 874
Centrum sociálních služeb Děčín , p. o. - Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně	300	300
<b>039 - odbor školství</b>	<b>212 559</b>	<b>231 800</b>
provozní výdaje	174	167
MŠ Májová - příspěvek na provoz	4 030	4 596
v tom: účelový příspěvek na energie	2 430	2 430
MŠ Riegrova - příspěvek na provoz	4 120	4 797
v tom: účelový příspěvek na energie	2 700	2 700
MŠ Liliová - příspěvek na provoz	3 300	3 872
v tom: účelový příspěvek na energie	1 950	1 950
MŠ Klostermannova - příspěvek na provoz	4 675	4 675
v tom: účelový příspěvek na energie	1 580	1 580
ZŠ a MŠ Školní - příspěvek na provoz	10 270	13 053
v tom: účelový příspěvek na energie	6 700	6 700
ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - příspěvek na provoz	4 404	4 443
v tom: účelový příspěvek na energie	2 650	2 650
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	10 275

Par.	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 30.9.2025
v tom: účelový příspěvek na energie	5 600	5 600
ZŠ a MŠ Máchovo nám. - příspěvek na provoz	8 130	9 341
v tom: účelový příspěvek na energie	4 630	4 630
ZŠ a MŠ Kosmonautů - příspěvek na provoz	5 207	6 291
v tom: účelový příspěvek na energie	3 555	3 555
ZŠ Komenského - příspěvek na provoz	5 000	5 168
v tom: účelový příspěvek na energie	2 800	2 800
ZŠ Kamenická - příspěvek na provoz	7 967	7 967
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	10 432
v tom: účelový příspěvek na energie	6 050	6 050
ZŠ Míru - příspěvek na provoz	11 260	14 329
v tom: účelový příspěvek na energie	5 550	5 550
ZŠ a MŠ Vojanova - příspěvek na provoz	8 871	11 077
v tom: účelový příspěvek na energie	5 520	5 520
ŠJ Jungmannova - příspěvek na provoz	3 316	3 316
v tom: účelový příspěvek na energie	1 215	1 215
ŠJ Sládkova - příspěvek na provoz	2 150	2 150
v tom: účelový příspěvek na energie	1 670	1 670
Městské divadlo Děčín, p. o.	20 200	20 200
v tom: účelový příspěvek na energie	4 150	4 150
Městská knihovna Děčín, p. o.	26 500	30 100
v tom: účelový příspěvek na energie	2 600	2 600
Zámek Děčín, p. o.	17 000	17 000
v tom: účelový příspěvek na energie	3 600	3 600
Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně		100
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	8 442
v tom: účelový příspěvek na energie	2 370	2 370
<b>042 - odbor komunikací a dopravy</b>	<b>258 500</b>	<b>258 043</b>
provozní výdaje	258 500	258 043
<b>PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>1 257 112</b>	<b>1 527 785</b>

## Kapitálový rozpočet - výdaje

(v tis. Kč)

Název akce	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 30.9.2025
Strojní akce	5 958	48 484
Stavební akce	542 439	415 684
Energeticky úsporná opatření		37 934
Správa bytového fondu		16 564
Výkupy nemovitých věcí	500	500
Rezerva	2 667	1 368
Úroky aj.	2 000	2 000
Účelové investiční dotace	2 000	2 000
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>555 564</b>	<b>524 534</b>

## Financování

(v tis. Kč)

	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 30.9.2025
<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>