

NÁVRH ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2026

Závazné ukazatele rozpočtu

v tis. Kč

Příjmy

položka	název	částka
1	Daňové příjmy	1 320 532
2	Nedaňové příjmy	106 161
3	Kapitálové příjmy	3 565
4	Dotace	325 841
	CELKEM PŘÍJMY	1 756 099

Provozní výdaje

v tis. Kč

ORJ	Odbor/útvár	závazný ukazatel	částka
029	Městská policie	provozní výdaje	7 002
		platy a odvody	83 482
		projekty	0
	CELKEM		90 484
129	Středisko městských služeb	provozní výdaje	5 000
		platy a odvody	22 950
		projekty	8 500
	CELKEM		36 450
229	JSDH	provozní výdaje	2 532
		platy a odvody	1 620
	CELKEM		4 152
229	Krizové řízení	provozní výdaje	1 150
329	Městské centrum kultury a cestovního ruchu	provozní výdaje	15 000
		platy a odvody	9 050
		rezervační systém	2 800
	CELKEM		26 850
030	odbor tajemník	provozní výdaje	12 630
		platy a odvody	233 451
		projekty	2 240
	CELKEM		248 321
031	odbor strategií a informačních technologií	provozní výdaje	23 384
		projekty	3 400
		DPMD, a. s.	108 556
	CELKEM		135 340
032	odbor správních činností a obecní živnostenský úřad	provozní výdaje	54
033	odbor stavební úřad	provozní výdaje	2 103
034	odbor životního prostředí	provozní výdaje	131 984
		Lesní úřad Děčín, p. o. - příspěvek na provoz	1 500
		Lesní úřad Děčín, p. o. - Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně	300
		ZOO Děčín, p. o. - příspěvek na provoz	20 000
		v tom: účelový příspěvek na energie	2 200

	CELKEM		153 784
035	odbor ekonomický	provozní výdaje	3 805
		dotace na osobní lodní dopravu	400
		dotace v oblasti zájmové činnosti	1 000
		dotace subjektům v oblasti kultury	2 000
		dotace subjektům v oblasti sportu	20 000
		dotace v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví	8 000
	CELKEM		35 205
037	odbor správy majetku	provozní výdaje	114 067
		projekty	800
		dotace na provoz sportovních zařízení	17 463
	CELKEM		132 330
137	správa bytového fondu	provozní výdaje	43 700
		platy a odvody	3 600
	CELKEM		47 300
237	oddělení staveb	provozní výdaje	61 323
	CELKEM		61 323
038	odbor sociálních věcí a zdravotnictví	provozní výdaje	2 260
		Centrum sociálních služeb, p. o. - příspěvek na provoz	40 000
		v tom: účelový příspěvek na energie	5 326
		Centrum sociálních služeb Děčín , p. o. - Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně	0
	CELKEM		42 260
039	odbor školství	provozní výdaje	103
		MŠ Májová - příspěvek na provoz	9 052
		v tom: účelový příspěvek na energie	2 300
		MŠ Riegrova - příspěvek na provoz	9 638
		v tom: účelový příspěvek na energie	2 700
		MŠ Liliová - příspěvek na provoz	8 385
		v tom: účelový příspěvek na energie	1 950
		MŠ Klostermannova - příspěvek na provoz	11 386
		v tom: účelový příspěvek na energie	1 580
		ZŠ a MŠ Školní - příspěvek na provoz	18 488
		v tom: účelový příspěvek na energie	6 629
		ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - příspěvek na provoz	11 294
		v tom: účelový příspěvek na energie	2 600
		ZŠ Na Stráni - příspěvek na provoz	10 171
		v tom: účelový příspěvek na energie	2 026
		ZŠ a MŠ Na Pěšině - příspěvek na provoz	17 810
		v tom: účelový příspěvek na energie	5 300
		ZŠ a MŠ Máchovo nám. - příspěvek na provoz	15 153
		v tom: účelový příspěvek na energie	4 600
		ZŠ a MŠ Kosmonautů - příspěvek na provoz	9 353
		v tom: účelový příspěvek na energie	3 305
		ZŠ Komenského - příspěvek na provoz	10 189
		v tom: účelový příspěvek na energie	2 820
		ZŠ Kamenická - příspěvek na provoz	16 007
		v tom: účelový příspěvek na energie	4 090
		ZŠ a MŠ Březová - příspěvek na provoz	16 999
		v tom: účelový příspěvek na energie	5 460
		ZŠ Míru - příspěvek na provoz	14 481
		v tom: účelový příspěvek na energie	5 200

		ZŠ a MŠ Vojanova - příspěvek na provoz	14 863
		v tom: účelový příspěvek na energie	4 996
		ŠJ Jungmannova - příspěvek na provoz	9 852
		v tom: účelový příspěvek na energie	1 001
		ŠJ Sládkova - příspěvek na provoz	5 540
		v tom: účelový příspěvek na energie	1 560
		Městské divadlo Děčín - příspěvek na provoz	20 500
		v tom: účelový příspěvek na energie	4 150
		Městská knihovna Děčín - příspěvek na provoz	27 800
		v tom: účelový příspěvek na energie	2 600
		Zámek Děčín - příspěvek na provoz	17 500
		v tom: účelový příspěvek na energie	3 500
		Děčínská sportovní - příspěvek na provoz	36 700
		v tom: účelový příspěvek na energie	10 200
		Dům dětí a mládeže Děčín - příspěvek na provoz	10 738
		v tom: účelový příspěvek na energie	2 100
		projekty	14 461
	CELKEM		336 463
042	odbor dopravy	provozní výdaje	86 328
	CELKEM		86 328
047	odbor vnitřních věcí a vnějších vztahů	provozní výdaje	33 629
	CELKEM		33 629
	CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE		1 473 526

Kapitálové výdaje

v tis. Kč

	název	částka
	strojní akce	22 214
	stavební akce	368 164
	výkupy nemovitých věcí	449
	rezerva	0
	úroky aj.	5 705
	účelové investiční dotace	1 000
	CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	397 532

Financování

v tis. Kč

položka	název	částka
8115	změna stavu krátkodobých prostředků	46 954
8124	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-31 995
8905	nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny	100 000
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	114 959

Rozpočty minulých let včetně plnění jsou zveřejněny na:

<http://monitor.statnipokladna.cz>