



# **ROZPOČET**

## **statutárního města Děčín**

### **na rok 2026**



Schváleno usn. č. ZM 25 10 04 01  
v Děčíně dne 11. 12. 2025

## ROZPOČET 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
	<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>1 756 099</b>

#### 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
	<b>CELKEM</b>		<b>90 484</b>
129	Středisko městských služeb	provozní výdaje	5 000
		platy a odvody	22 950
		projekty	8 500
	<b>CELKEM</b>		<b>36 450</b>
229	JSDH	provozní výdaje	2 532
		platy a odvody	1 620
	<b>CELKEM</b>		<b>4 152</b>
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
	<b>CELKEM</b>		<b>26 850</b>
030	odbor tajemník	provozní výdaje	12 630
		platy a odvody	233 451
		projekty	2 240
	<b>CELKEM</b>		<b>248 321</b>
031	odbor strategií a informačních technologií	provozní výdaje	23 384
		projekty	3 400
		DPMD, a. s.	108 556
	<b>CELKEM</b>		<b>135 340</b>
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

	<b>CELKEM</b>		<b>153 784</b>
<b>035</b>	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
	<b>CELKEM</b>		<b>35 205</b>
<b>037</b>	odbor správy majetku	provozní výdaje	114 067
		projekty	800
		dotace na provoz sportovních zařízení	17 463
	<b>CELKEM</b>		<b>132 330</b>
<b>137</b>	správa bytového fondu	provozní výdaje	43 700
		platy a odvody	3 600
	<b>CELKEM</b>		<b>47 300</b>
<b>237</b>	oddělení staveb	provozní výdaje	61 323
	<b>CELKEM</b>		<b>61 323</b>
<b>038</b>	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
	<b>CELKEM</b>		<b>42 260</b>
<b>039</b>	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
	<b>CELKEM</b>		<b>336 463</b>
<b>042</b>	odbor dopravy	provozní výdaje	86 328
	<b>CELKEM</b>		<b>86 328</b>
<b>047</b>	odbor vnitřních věcí a vnějších vztahů	provozní výdaje	33 629
	<b>CELKEM</b>		<b>33 629</b>
	<b>CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE</b>		<b>1 473 526</b>

#### 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
	<b>CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>397 532</b>

#### 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
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>114 959</b>

Rozpočty minulých let včetně plnění jsou zveřejněny na:

<http://monitor.statnipokladna.cz>

## Projekty realizované a připravované k zahájení v roce 2026

(v tis. Kč)

Poř. č.	Název akce/projektu	Termín zahájení a dokončení akce	Zodp. odbor	Celkové rozpočtové náklady	Dotace celkem	Skutečné plnění k 31.12.2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 30.09.2025	Očekávaná skutečnost roku 2025	Zbývá k realizaci	Požadavek na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2026	Předpokl. dotace v roce 2026	
<b>1. projekty dokončené, u nichž bude poskytnuta dotace v r. 2026</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>2. projekty v realizaci:</b>				17 979	13 966	0	7 000	0	2 927	15 052	9 440	9 440	4 150	
1.	Další podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně	01.04.2025 až 30.09.2026	SMS - platy a odvody			0	3 000		304		1 000	1 000		
			SMS	6 704	6 034	0	400		400	6 000	4 000	5 000	2 150	
			OŠK			0						1 000	0	
			<b>CELKEM</b>	<b>6 704</b>	<b>6 034</b>	<b>0</b>	<b>3 400</b>	<b>0</b>	<b>704</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>2 150</b>
2.	Skalní četa	01.01.2025 až 31.12.2027	TAJ - platy a odvody	7 004	5 316	0			511	6 493	2 240	2 240		
			OMH - vybavení	1 350	1 080	0			430	920	800	800		
			OSIT	2 921	1 536	0	3 600		1 282	1 639	400	400		
						0								
						0								
<b>CELKEM</b>	<b>11 275</b>	<b>7 932</b>	<b>0</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>2 223</b>	<b>9 052</b>	<b>3 440</b>	<b>3 440</b>	<b>2 000</b>				
<b>3. projekty zahajované:</b>				16 093	14 789	0	6 093	0	0	16 093	5 500	5 500	3 000	
3.	Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně 3	1.8.2026 až 31.7.2028	SMS - platy a odvody			0	0	0	0		500	500		
			SMS	10 000	9 000	0	0	0	0	10 000	2 000	2 000	3 000	
						0	0	0	0					
			<b>CELKEM</b>	<b>10 000</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>3 000</b>	
4.	Územní studie krajiny pro ORP Děčín	01.10.2025 až 31.12.2028	OSIT/OSÚ			0			0					
				6 093	5 789	0	6 093		0	6 093	3 000	3 000	0	
						0			0					
			<b>CELKEM</b>	<b>6 093</b>	<b>5 789</b>	<b>0</b>	<b>6 093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 093</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	
<b>CELKEM</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>CELKEM</b>				34 072	28 755	0	13 093	0	2 927	31 145	14 940	14 940	7 150	

Poř. komentář k jednotlivým projektům:

1. Další podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně - ZM 24 06 04 04

2. Skalní četa - ZM 24 07 06 08

3. Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně 3 - RM 25 14 31 03

4. Územní studie krajiny pro ORP Děčín schváleno dne 5. 12. 2023 č. RM 23 20 31 09

## AKCE PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU 2018, 2019, 2020, 2022, 2024, 2025 - realizované v roce 2026

(v tis. Kč)

Č.	Akce	Odbor	UR 2025	Očekávaná skutečnost roku 2025	Zbývá do roku 2026	Současný stav akce 08/2025
<b>Akce PaR18</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>	
1.	Akce PaR18 - Kultivace vnitrobloku v ul. Zámecká - umístění herních a uměleckých prvků - spojeno s dalšími projekty do akce "VNITROBLOK ZÁMECKÁ"	OMH	0	0	16 000	Akce spojena s dalšími projekty "Basketbalové koše" a "Pohádkové dětské hřiště" do projektu "Vnitroblok Zámecká". Zpracována PD. Od roku 2023 podáváno ze strany OMH do návrhu rozpočtu (záložka zahajované stavby), ale dosud nebyly schváleny prostředky pro realizaci projektu.
2.	Akce PaR18 - Basketbalové koše pro Děčín	OMH				viz výše
<b>Akce PaR19</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.	Akce PaR 2019 - Pohádkové dětské hřiště v centru Děčína	OMH				viz výše
<b>Akce PaR20</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Akce PaR22</b>			<b>932</b>	<b>69</b>	<b>863</b>	
4.	Akce PaR 2022 - Pítka a osvěžovnik na Stoličné hoře	OKD	460	0	460	Pítka se musí vybudovat zcela nové. Dle vyjádření SCVK nelze napojit na stávající vodovodní řád z důvodu nedostatečného tlaku. Odpadní kanalizace se v této lokalitě nenachází. Přesun na rok 2026, bude se zpracovávat PD
5.	Akce PaR 2022 - Psí hřiště	OKD/OMH	472	69	403	Realizace akce předána z OKD na OMH-OPRS. Momentálně zpracovaná PD, finance na stavbu nárokovány v rozpočtu pro rok 2026 v zahajovaných stavbách
<b>Akce PaR24</b>			<b>2 250</b>	<b>141</b>	<b>1 811</b>	
6.	Úprava horní části lesoparku Kvádrberg	OŽP	750	141	609	Realizuje se, buduje se trail, úprava cest, zpracovává se projektová dokumentace

7.	Obnova lesoparku Bažantnice	OKD/OMH	750	0	502	Realizace akce předána z OKD na OMH-OPRS. Finance nárokovány v rozpočtu pro rok 2026 v rozestavěných stavbách
8.	Vybudování multifunkčního hřiště v Dolním Žlebu	OKD/OMH	750	0	700	Realizace akce předána z OKD na OMH-OPRS - nárokováno v rozpočtu pro rok 2026 v rozestavěných stavbách
<b>Akce PaR25</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 250</b>	
9.	Ročník 2025	OSIT			2 250	Realizace vítězných návrhů je tímto uplatňována do návrhu rozpočtu na rok 2026
<b>CELKEM</b>			<b>3 182</b>	<b>210</b>	<b>20 924</b>	

### Rozpočet sociálního fondu na rok 2026

v tis. Kč

Oddš		Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 30.09.2025	Schválený rozpočet na rok 2026
	Příjmy:			
x	Příděl dle předpokl. objemu prostředků na platy z rozpočtu města	11 587	13 881	12 515
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>11 587</b>	<b>13 881</b>	<b>12 515</b>
	Výdaje:			
3429	Rekreace, zájezdy, kulturní akce	5 983	8 277	6 450
6171	Sociální výpomoc	0	0	0
6171	Odměny a dary	2	2	2
6171	Příspěvek na penzijní pojištění	0	0	0
6171	Nepeněžní odměny zaměstnancům	2	2	2
6171	Nákup služeb - stravování	5 600	5 600	6 061
	<b>Výdaje celkem</b>	<b>11 587</b>	<b>13 881</b>	<b>12 515</b>

## Komentář:

Plánované výdaje SF vycházejí z plánovaných nákladů na platy zaměstnanců statutárního města Děčín a odměn uvolněných členů zastupitelstva. Z důvodu nárůstu příspěvku na stravné a navýšení benefit bodů, plánujeme na rok 2026 výdaje v celkové výši 12 515 tis. Kč. Příspěvek na stravné se zvyšuje v důsledku zvýšené hodnoty stravenky a většího počtu zaměstnanců.