

Rekapitulace provozního a kapitálového rozpočtu na r. 2026

(v tis. Kč)

Ukazatel	Schválený rozpočet na rok 2026	Upravený rozpočet k 31.5.2026
Daňové příjmy	1 320 532	1 320 532
Nedaňové příjmy	106 161	129 190
Kapitálové příjmy	3 565	3 723
Dotace	325 841	361 462
PŘÍJMY CELKEM	1 756 099	1 814 907
Provozní výdaje	1 473 526	1 579 861
Kapitálové výdaje	397 532	500 517
z toho:		
strojní akce	22 214	28 155
stavební akce	368 164	428 622
Správa bytového fondu		27 264
výkupy nemovitostí	449	449
rezerva	0	11 927
úroky aj.	5 705	2 500
účelové investiční dotace	1 000	1 600
VÝDAJE CELKEM	1 871 058	2 080 378
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 31.5.2026
Třída 1 - daňové příjmy	1 320 532	1 320 532
Třída 2 - nedaňové příjmy	106 161	129 190
Třída 3 - kapitálové příjmy	3 565	3 723
Třída 4 - přijaté dotace	325 841	361 462
	1 756 099	1 814 907

Provozní výdaje

Par.	(v tis. Kč)	
	Schválený rozpočet na rok 2026	Upravený rozpočet k 31.5.2026
029 - Městská policie	90 484	94 868
provozní výdaje	7 002	7 002
platy a odvody	83 482	86 602
projekty		1 264
129 - Středisko městských služeb	36 450	38 528
provozní výdaje	5 000	5 048
platy a odvody	22 950	27 125
projekty	8 500	6 355
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	30 245
provozní výdaje	15 000	18 050
platy a odvody	9 050	9 395
rezervační systém	2 800	2 800
030 - odbor tajemník	248 321	256 225
provozní výdaje	12 630	12 634
platy a odvody	233 451	241 351
projekty	2 240	2 240
031 - odbor strategií a informačních technologií	135 340	150 588
provozní výdaje	23 384	23 938
projekty	3 400	7 200
DPMD, a. s.	108 556	119 450
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	161 478
provozní výdaje	131 984	136 300
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	20 488
v tom: účelový příspěvek na energie	2 200	2 380
035 - odbor ekonomický	35 205	46 753
provozní výdaje	3 805	15 178

Par.	Schválený rozpočet na rok 2026	Upravený rozpočet k 31.5.2026
dotace na osobní lodní dopravu	400	490
dotace v oblasti zájmové činnosti	1 000	982
dotace subjektům v oblasti kultury	2 000	2 000
dotace subjektům v oblasti sportu	20 000	20 103
dotace v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví	8 000	8 000
037 - odbor správy majetku	132 330	128 628
provozní výdaje	114 067	110 365
projekty	800	800
Dotace na provoz sportovních zařízení	17 463	17 463
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	72 479
provozní výdaje	61 323	72 479
337 - odd. movitého majetku a veřejného prostranství		2 470
provozní výdaje		2 470
038 - odbor sociálních věcí	42 260	67 378
provozní výdaje	2 260	11 036
Centrum sociálních služeb Děčín , p. o.	40 000	56 342
v tom: účelový příspěvek na energie	5 326	5 372
Centrum sociálních služeb Děčín , p. o. - Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně		0
039 - odbor školství	336 463	349 231
provozní výdaje	103	103
MŠ Májová - příspěvek na provoz	9 052	9 601
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	11 513
v tom: účelový příspěvek na energie	1 580	1 580
ZŠ a MŠ Školní - příspěvek na provoz	18 488	18 621
v tom: účelový příspěvek na energie	6 629	6 629
ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - příspěvek na provoz	11 294	11 810
v tom: účelový příspěvek na energie	2 600	2 600
Další podpora osob znevýh. na TP v Děčíně		550
ZŠ Na Stráni - příspěvek na provoz	10 171	10 506
v tom: účelový příspěvek na energie	2 026	2 026
ZŠ Na Pěšině - příspěvek na provoz	17 810	18 502
v tom: účelový příspěvek na energie	5 300	5 300
ZŠ a MŠ Máchovo nám. - příspěvek na provoz	15 153	15 694
v tom: účelový příspěvek na energie	4 600	4 600
ZŠ a MŠ Kosmonautů - příspěvek na provoz	9 353	9 765

Par.	Schválený rozpočet na rok 2026	Upravený rozpočet k 31.5.2026
v tom: účelový příspěvek na energie	3 305	3 305
ZŠ Komenského - příspěvek na provoz	10 189	10 601
v tom: účelový příspěvek na energie	2 820	2 820
ZŠ Kamenická - příspěvek na provoz	16 007	16 297
v tom: účelový příspěvek na energie	4 090	4 090
ZŠ a MŠ Březová - příspěvek na provoz	16 999	17 712
v tom: účelový příspěvek na energie	5 460	5 460
ZŠ Míru - příspěvek na provoz	14 481	14 977
v tom: účelový příspěvek na energie	5 200	5 200
ZŠ a MŠ Vojanova - příspěvek na provoz	14 863	15 145
v tom: účelový příspěvek na energie	4 996	4 996
ŠJ Jungmannova - příspěvek na provoz	9 852	10 067
v tom: účelový příspěvek na energie	1 001	1 001
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	11 253
v tom: účelový příspěvek na energie	2 100	2 100
projekty	14 461	13 130
042 - odbor komunikací a dopravy	86 328	89 798
provozní výdaje	86 328	89 798
047 - odbor vnitřních vztahů a vnějších věcí	33 629	35 792
provozní výdaje	33 629	35 792
PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM	1 473 526	1 579 861

Kapitálový rozpočet - výdaje

(v tis. Kč)

Název akce	Schválený rozpočet na rok 2026	Upravený rozpočet k 31.5.2026
Strojní akce	22 214	28 155
Stavební akce	368 164	428 622
Správa bytového fondu		27 264
Výkupy nemovitých věcí	449	449
Rezerva	0	11 927
Úroky aj.	5 705	2 500
Účelové investiční dotace	1 000	1 600
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	397 532	500 517

Financování

(v tis. Kč)

	Schválený rozpočet na rok 2026	Upravený rozpočet k 31.5.2026
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