

Rekapitulace provozního a kapitálového rozpočtu na r. 2026

(v tis. Kč)

| Ukazatel | Schválený rozpočet na rok 2026 | Upravený rozpočet k 31.3.2026 |
|--|--------------------------------|----------------------------------|
| Daňové příjmy | 1 320 532 | 1 320 532 |
| Nedaňové příjmy | 106 161 | 117 608 |
| Kapitálové příjmy | 3 565 | 3 565 |
| Dotace | 325 841 | 341 777 |
| PŘÍJMY CELKEM | 1 756 099 | 1 783 482 |
| Provozní výdaje | 1 473 526 | 1 528 039 |
| Kapitálové výdaje | 397 532 | 520 914 |
| z toho: | | |
| strojní akce | 22 214 | 26 508 |
| stavební akce | 368 164 | 428 352 |
| Správa bytového fondu | | 27 264 |
| výkupy nemovitostí | 449 | 449 |
| rezerva | 0 | 31 636 |
| úroky aj. | 5 705 | 5 705 |
| účelové investiční dotace | 1 000 | 1 000 |
| VÝDAJE CELKEM | 1 871 058 | 2 048 953 |
| 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 31.3.2026 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Třída 1 - daňové příjmy | 1 320 532 | 1 320 532 |
| Třída 2 - nedaňové příjmy | 106 161 | 117 608 |
| Třída 3 - kapitálové příjmy | 3 565 | 3 565 |
| Třída 4 - přijaté dotace | 325 841 | 341 777 |
| | 1 756 099 | 1 783 482 |

Provozní výdaje

| Par. | (v tis. Kč) | |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|
| | Schválený rozpočet na rok 2026 | Upravený rozpočet k 31.3.2026 |
| 029 - Městská policie | 90 484 | 91 515 |
| provozní výdaje | 7 002 | 7 002 |
| platy a odvody | 83 482 | 83 482 |
| projekty | | 1 031 |
| 129 - Středisko městských služeb | 36 450 | 35 235 |
| provozní výdaje | 5 000 | 5 041 |
| platy a odvody | 22 950 | 23 559 |
| projekty | 8 500 | 6 635 |
| 229 - JSDH | 4 152 | 4 363 |
| provozní výdaje | 2 532 | 2 743 |
| platy a odvody | 1 620 | 1 620 |
| 229 - Krizové řízení | 1 150 | 1 250 |
| provozní výdaje | 1 150 | 1 250 |
| 329 - Městské centrum kultury a cestovního ruchu | 26 850 | 26 850 |
| provozní výdaje | 15 000 | 15 000 |
| platy a odvody | 9 050 | 9 050 |
| rezervační systém | 2 800 | 2 800 |
| 030 - odbor tajemník | 248 321 | 248 321 |
| provozní výdaje | 12 630 | 12 630 |
| platy a odvody | 233 451 | 233 451 |
| projekty | 2 240 | 2 240 |
| 031 - odbor strategií a informačních technologií | 135 340 | 145 983 |
| provozní výdaje | 23 384 | 24 037 |
| projekty | 3 400 | 7 200 |
| DPMD, a. s. | 108 556 | 114 746 |
| 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 | 159 024 |
| provozní výdaje | 131 984 | 136 300 |
| Lesní úřad Děčín, p. o. - příspěvek na provoz | 1 500 | 2 424 |
| Lesní úřad Děčín, p. o. - Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně | 300 | 300 |
| Zoologická zahrada Děčín, p. o. | 20 000 | 20 000 |
| v tom: účelový příspěvek na energie | 2 000 | 2 000 |
| 035 - odbor ekonomický | 35 205 | 41 743 |
| provozní výdaje | 3 805 | 10 343 |

| Par. | Schválený rozpočet na rok 2026 | Upravený rozpočet k 31.3.2026 |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|
| dotace na osobní lodní dopravu | 400 | 400 |
| dotace v oblasti zájmové činnosti | 1 000 | 1 000 |
| dotace subjektům v oblasti kultury | 2 000 | 2 000 |
| dotace subjektům v oblasti sportu | 20 000 | 20 000 |
| dotace v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví | 8 000 | 8 000 |
| 037 - odbor správy majetku | 132 330 | 130 284 |
| provozní výdaje | 114 067 | 112 021 |
| 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 | 71 014 |
| provozní výdaje | 61 323 | 71 014 |
| 337 - odd. movitého majetku a veřejného prostranství | | 2 470 |
| provozní výdaje | | 2 470 |
| 038 - odbor sociálních věcí | 42 260 | 55 386 |
| provozní výdaje | 2 260 | 11 954 |
| Centrum sociálních služeb Děčín , p. o. | 40 000 | 43 432 |
| v tom: účelový příspěvek na energie | 5 326 | 5 326 |
| Centrum sociálních služeb Děčín , p. o. - Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně | | 0 |
| 039 - odbor školství | 336 463 | 339 554 |
| provozní výdaje | 103 | 103 |
| MŠ Májová - příspěvek na provoz | 9 052 | 9 052 |
| v tom: účelový příspěvek na energie | 2 300 | 2 300 |
| MŠ Riegrova - příspěvek na provoz | 9 638 | 9 638 |
| v tom: účelový příspěvek na energie | 2 700 | 2 700 |
| MŠ Liliová - příspěvek na provoz | 8 385 | 8 385 |
| v tom: účelový příspěvek na energie | 1 950 | 1 950 |
| MŠ Klostermannova - příspěvek na provoz | 11 386 | 11 386 |
| v tom: účelový příspěvek na energie | 1 580 | 1 580 |
| ZŠ a MŠ Školní - příspěvek na provoz | 18 488 | 18 488 |
| v tom: účelový příspěvek na energie | 6 629 | 6 629 |
| ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - příspěvek na provoz | 11 294 | 11 294 |
| 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 | 10 171 |
| v tom: účelový příspěvek na energie | 2 026 | 2 026 |
| ZŠ Na Pěšině - příspěvek na provoz | 17 810 | 17 810 |
| v tom: účelový příspěvek na energie | 5 300 | 5 300 |
| ZŠ a MŠ Máchovo nám. - příspěvek na provoz | 15 153 | 15 153 |
| v tom: účelový příspěvek na energie | 4 600 | 4 600 |
| ZŠ a MŠ Kosmonautů - příspěvek na provoz | 9 353 | 9 367 |

| Par. | Schválený rozpočet na rok 2026 | Upravený rozpočet k 31.3.2026 |
|---|--------------------------------------|-------------------------------------|
| v tom: účelový příspěvek na energie | 3 305 | 3 305 |
| ZŠ Komenského - příspěvek na provoz | 10 189 | 10 308 |
| v tom: účelový příspěvek na energie | 2 820 | 2 820 |
| ZŠ Kamenická - příspěvek na provoz | 16 007 | 16 007 |
| v tom: účelový příspěvek na energie | 4 090 | 4 090 |
| ZŠ a MŠ Březová - příspěvek na provoz | 16 999 | 16 999 |
| v tom: účelový příspěvek na energie | 5 460 | 5 460 |
| ZŠ Míru - příspěvek na provoz | 14 481 | 14 481 |
| v tom: účelový příspěvek na energie | 5 200 | 5 200 |
| ZŠ a MŠ Vojanova - příspěvek na provoz | 14 863 | 14 863 |
| v tom: účelový příspěvek na energie | 4 996 | 4 996 |
| ŠJ Jungmannova - příspěvek na provoz | 9 852 | 9 852 |
| v tom: účelový příspěvek na energie | 1 001 | 1 001 |
| ŠJ Sládkova - příspěvek na provoz | 5 540 | 5 540 |
| v tom: účelový příspěvek na energie | 1 560 | 1 560 |
| Městské divadlo Děčín, p. o. | 20 500 | 20 500 |
| v tom: účelový příspěvek na energie | 4 150 | 4 150 |
| Městská knihovna Děčín, p. o. | 27 800 | 31 370 |
| v tom: účelový příspěvek na energie | 2 600 | 2 600 |
| Zámek Děčín, p. o. | 17 500 | 17 500 |
| v tom: účelový příspěvek na energie | 3 500 | 3 500 |
| Děčínská sportovní, p. o. | 36 700 | 36 700 |
| v tom: účelový příspěvek na energie | 10 200 | 10 200 |
| Dům dětí a mládeže Děčín, p. o. | 10 738 | 10 907 |
| 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 | 1 528 039 |

Kapitálový rozpočet - výdaje

(v tis. Kč)

| Název akce | Schválený rozpočet na rok 2026 | Upravený rozpočet k 31.3.2026 |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Strojní akce | 22 214 | 26 508 |
| Stavební akce | 368 164 | 428 352 |
| Správa bytového fondu | | 27 264 |
| Výkupy nemovitých věcí | 449 | 449 |
| Rezerva | 0 | 31 636 |
| Úroky aj. | 5 705 | 5 705 |
| Účelové investiční dotace | 1 000 | 1 000 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 397 532 | 520 914 |

Financování

(v tis. Kč)

| | Schválený rozpočet na rok 2026 | Upravený rozpočet k 31.3.2026 |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 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 |