

## MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 3. 2026

ZM 26 03 04 01

### Název:

Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2026 - finanční vypořádání roku 2025

Mimořádný materiál:

### Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na změnu rozpočtu města Děčín na rok 2026 a

**schvaluje**

rozpočtová opatření č. RO 9/2026 - RO 14/2026 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení příjmů roku 2026 o 12.495 tis. Kč, zvýšení výdajů roku 2026 o 163.007 tis. Kč a zvýšení financování roku 2026 o 150.512 tis. Kč.

### Stanovisko RM:

Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu města Děčín na rok 2026 a po úpravě doporučuje svým usnesením č. RM 26 05 35 05 ze dne 10. 3. 2026 zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření č. RO 9/2026 - RO 14/2026 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení příjmů roku 2026 o 12.495 tis. Kč, zvýšení výdajů roku 2026 o 163.007 tis. Kč a zvýšení financování roku 2026 o 150.512 tis. Kč.

Cena:	
Návrh postupu:	RM doporučuje ZM schválit

## Důvodová zpráva:

Návrh na změnu rozpočtu je předkládán v návaznosti na výsledky hospodaření města za rok 2025 a předpokládané finanční vypořádání výsledku hospodaření města roku 2025.

Na rozhodných účtech města zůstalo k 31. 12. 2025 celkem **55.275 tis. Kč**, což je o 210.611 tis. Kč méně než k 31. 12. 2024 a na účtech správy bytového fondu 27.264 tis. Kč. K 31. 12. 2025 město čerpalo kontokorentní úvěr ve výši 35.073 tis. Kč.

Po zapojení přebytku minulých období ve schváleném rozpočtu na r. 2026 v celkové výši 46.954 tis. Kč, finančním vypořádání vratek nevyčerpaných dotací za rok 2025 ve výši 247 tis. Kč, převodu do sociálního fondu dle statutu ve výši 2.015 tis. Kč a po zapojení nevyužitých účelových prostředků z roku 2025 do hospodaření roku 2026 ve výši 18.554 tis. Kč, nezůstávají po zapojení dotací a nedaňových příjmů žádné zdroje k rozdělení (příloha č. 1).

Celkové volné zdroje k rozdělení po zapojení nečerpaného a v rozpočtu na rok 2026 nezapojeného kontokorentního úvěru jsou ve výši **114.927 tis. Kč**. Po projednání s vedením města a jednotlivými odbory magistrátu je navrhováno pokrýt rozestavěné akce z roku 2025 ve výši 67.730 tis. Kč, akce připravené k realizaci ve výši 14.800 tis. Kč a ostatní požadavky ve výši 761 tis. Kč.

V kapitálové rezervě města je navrhováno ponechat **31.636 tis. Kč** zejména k pokrytí možného výpadku příjmů města v průběhu rozpočtového roku, k řešení havárií, dofinancování zákonného navýšení platů a odvodů zaměstnanců města a městských organizací, schválených individuálních dotací a možného navýšení realizační ceny akcí po výběrovém řízení.

Na účtech SBF zůstává rezerva ve výši **27.264 tis. Kč**, což je o 10.700 tis. Kč více než v loňském roce, pro potřeby vyúčtování energií, havárií a oprav.

Celkový návrh na změnu rozpočtu včetně finančního vypořádání výsledku hospodaření za rok 2025, zapojení účelových finančních prostředků z r. 2025 do hospodaření r. 2026 a návrhu na pokrytí konkrétních akcí je uveden v příloze č. 2 (podklady – přílohy č. 3 – 8).

Příloha č. 9 obsahuje upravený rozpočet statutárního města Děčín po schválení této rozpočtové změny.

Vyjádření:

Příloha:

Komentář:

Příloha:

Komentář:

Příloha:

Komentář:

## Schvalovací cesta:

Zpracoval:	Ing. Marcela Tomanová	OE	17.3.2026 07:40 podepsáno	
Předkladatel:	Ing. Jiří Anděl CSc.		17.3.2026 09:38 podepsáno	



**Rozdělení finančního vypořádání na účtech města k 31. 12. 2025**

(v tis. Kč)

**Zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2025** **55 275****Zapojení přebytku minulých období ve schváleném rozpočtu na r. 2026** **46 954****Předpokládané finanční vypořádání se SR** **247**

- UZ 14007 Integrace držitelů dočasné ochrany	0
- UZ 13015 dotace na výkon sociální práce	8
- UZ 98071 volby do Poslanecké sněmovny	239

**Převod do sociálního fondu dle statutu** **2 015**

(vyrovnání dle skutečně vyplacených mezd)

**Nevyužité účelové finanční prostředky z r. 2025, které jsou součástí zůstatku finančních prostředků na účtech města k 31. 12. 2025 a určeny k využití v r. 2026** **18 554****Dotace a příspěvky:** **11 107**

- UZ 13010 výkon pěstounské péče OSV	6 563
- UZ 00022 Dotace na pořízení CAS	1 000
- Kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících	2 180
- UZ 22504 Výměna svítidel veřejného osvětlení I. etapa	601
- UZ 22504 Výměna svítidel veřejného osvětlení II. etapa	722
- příspěvek od České federace potravinových bank	41

**Poplatky za znečištění ŽP:** **742****Dary:** **6 705**

- dary pro útulek pro toulavá a opuštěná zvířata	3 574
- dary pro sociální účely	3 131

**Příjmy**

- dotace	4 000
- nedaňové příjmy	8 495

**Zůstatek finančních prostředků k rozdělení celkem** **0**

**Rozdělení finančního vypořádání na účtech správy bytového fondu  
k 31. 12. 2025**

(v tis. Kč)

**Zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2025 27 264**

**Zapojení přebytku minulých období ve schváleném rozpočtu na r. 2026 0**

**Převod nevyužitých finančních prostředků správy bytového fondu z r. 2025  
do hospodaření r. 2026 0**

**Zůstatek finančních prostředků k rozdělení celkem 27 264**

## Návrh na financování ze zdrojů nečerpaného a nezapojeného kontokorentního úvěru

(v tis. Kč)

	Požadavek	Návrh	Zbývá	
<b>Zůstatek finančních prostředků k rozdělení</b>			<b>0</b>	
<b>Kapitálová rezerva k 3. 3. 2026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Dosud nečerpaná a nezapojená výše kontokorentního úvěru</b>		<b>114 927</b>	<b>114 927</b>	
<b>Návrh na financování akcí:</b>	<b>129 085</b>	<b>83 291</b>	<b>31 636</b>	
a) převod schválených akcí z r. 2025 (uzavřené smlouvy o dílo, rozhodnutí v orgánech města apod.)	109 524	67 730	47 197	viz Tabulka č. 1
b) priority - akce připravené k realizaci	18 800	14 800	32 397	viz Tabulka č. 2
c) ostatní požadavky	761	761	31 636	viz Tabulka č. 3
<b>Kapitálová rezerva na r. 2026</b>			<b>31 636</b>	

## a) převod schválených akcí z r. 2025 (uzavřené smlouvy o dílo)

Tabulka č. 2

(v tis. Kč)

	Odbor	Druh požadavku	Požadavek	Návrh	Zdůvodnění
		<b>a) převod schválených akcí z r. 2025 (uzavřené smlouvy o dílo)</b>	<b>109 524</b>	<b>67 730</b>	
1.	OSM 237	Rekonstrukce mostu DC -021L v ul. Revírní, Prostřední Žleb	3 042	3 042	Uzavřená SOD. Akce se přesouvá do letošního roku.
2.	OSM 237	Jílovský potok ř.km.0,810 -1,015 v Děčíně, úprava Bezručova ulice	2 939	2 939	Uzavřená SOD. Akce se přesouvá do letošního roku.
3.	OSM 237	ZŠ Míru - zateplení a instalace rekuperace v objektu ZŠ Míru 152, Děčín	908	908	Zpracování PD. Uzavřená SOD. Akce se z důvodu prodloužení inženýrské činnosti přesouvá do letošního roku.
4.	OSM 237	Změna užívání objektu MŠ Saská 259/40, Děčín X	2 712	2 712	Uzavřená SOD. Akce se z důvodu prací nad rámec SOD a nutnosti uzavření dodatku přesouvá do letošního roku.
5.	OSM 237	Stavební úpravy I.P.P. RS Tolštejn, Rozhled 80, Jiřetín pod Jedlovou	3 500	3 500	Nové výběrové řízení z důvodu odstoupení od SOD. Nutné dokončení novým zhotovitelem
6.	OSM 237	Děčín, ZŠ Bezručova - bezbariérovost	110	110	Dokončená realizace stavby. Požadované finanční prostředky jsou nutné k dofinancování TDS, BOZP, AD.
7.	OSM 237	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - V. etapa, VI. Etapa	108	108	Jedná se o aktualizaci VI. etapy projektové dokumentace tak, aby bylo možné následně postupně realizovat stavbu.
8.	OSM 237	MŠ Liliová 277/1, 405 02 Děčín II – Revitalizace objektu a snížení energetické náročnosti budovy	618	618	Zpracování PD. Uzavřená SOD. Akce se z důvodu prodloužení inženýrské činnosti přesouvá do letošního roku.
9.	OSM 237	ZŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12 – snížení energetické náročnosti objektu	990	990	zpracování PD. Uzavřená SOD. Akce se z důvodu prodloužení inženýrské činnosti přesouvá do letošního roku.
10.	OSM 237	Výměna ZTI a modernizace objektu MŠ Májová 372, Děčín XXXII	558	558	Uzavřená SOD. Požadavek finančních prostředků je na dofinancování zádržného.
11.	OSM 237	Obklad nové opěrné zdi - Rekonstrukce havarijního stavu místní panelové komunikace Děčín, Dolní Žleb	1 000	1 000	Jedná se o nutné doplnění obkladu nové opěrné zdi v Dolním Žlebu pro splnění podmínek SNPČS a přistoupení ke kolaudaci stavby "Rekonstrukce panelové komunikace v havarijním stavu Dolní Žleb"
12.	OSM 237	Sportovní hala v ulici Maroldova 1279/2, Děčín I	6 000	6 000	Uzavřená SOD. Akce se z důvodu prací nad rámec SOD a prodloužení termínu realizace přesouvá do letošního roku.
13.	OSM 237	Revitalizace MK ul. Resslerova, ul. Na Vinici, ul. Na Úpatí, ul. E. Destinové, ul. Žižkova	169	169	Zpracování PD. Uzavřená SOD. Akce se z důvodu uzavření dodatku č. 2 k SoD č.0036/2022 na MK SO 02 Na Vinici prodlužuje do letošního roku.
14.	OSM 237	MŠ Tylova 8141, Děčín - stavební řešení vlhkostní problematiky	1 202	1 202	Uzavřená SOD. Akce se z důvodu prací nad rámec SOD a nutnosti uzavření dodatku č.1, 2 a 3 přesouvá do letošního roku.

15.	OSM 237	PaR 2024 - Obnova lesoparku Bažantnice	160	160	Uzavřená SOD. Akce se z důvodu prací nad rámec SOD a nutnosti uzavření dodatku přesouvá do letošního roku.
16.	OSM 237	Oprava mostu ev.č. DC – 027P v ulici Kamenná	1 920	1 920	Uzavřená SOD. Akce se z důvodu prací nad rámec SOD a nutnosti uzavření dodatku č.1, přesouvá do letošního roku.
17.	OSM 237	Výměna prosklené stěny hlavního vstupu do Aquaparku Děčín, včetně úpravy vstupní haly - PD	666	666	Z důvodu prodloužení termínu výběrového řízení se předkládá SoD k podpisu v roce 2026.
18.	OSM 237	Parkovací plochy na p.p.č. 1250/60 k.ú. Děčín	123	123	Uzavřená SOD. Akce se z důvodu prodloužení inženýrské činnosti přesouvá do letošního roku.
19.	OSM 237	Obnova historické části Podmokel - etapa D	19 000	9 000	Probíhající akce, bude letos dokončena.
20.	OSM 237	Lávka Děčín - Podmokly	19 000	9 000	Probíhající akce, bude letos dokončena.
21.	OSM 237	Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská	5 000	5 000	Probíhající akce, bude letos dokončena.
22.	OSM 237	Rekonstrukce Zámeckého náměstí a okolí	120	120	Probíhající akce, bude letos dokončena (PD).
23.	OSM 237	Demolice objektu a výstavba nového domova pro osoby se zdravotním postižením, Boletice nad Labem, Děčín XXXI	25 000	9 000	Probíhající akce, bude letos dokončena.
24.	OSIT	Kanalizace Bělá u Děčína	1 400	700	Smlouva byla schválena v RM 4. 11. 2025 a následně v ZM pokračování , ale smlouva o spolupráci schválena jen v RM č. RM 25 19 31 03.
25.	OSIT	Rozvoj bezpečnostního kamerového systému města Děčín s využitím 5G	800	800	V roce 2026 bude probíhat už jen dokončení projektu k 31.3.2026 - propagace, publicita, expertní služby, příprava a realizace testování nových analytických algoritmů
26.	OSIT	Územní studie krajiny pro ORP Děčín	6 094	2 000	Rozhodnutí o poskytnutí dotace přišlo koncem roku 2025 v prosinci byla dotace přijata v ZM. Aktuálně ve spolupráci s OSÚ připravujeme zadání VŘ.
27.	OSIT	Kyberbezpečnost	200	200	4. splátka zařízení Sophos XGS 3100 box + licence, firma AWIN IT, smlouva schválena v RM dne 27.3.2023, RM 23 06 31 09
28.	OD	Opravy chodníků v Děčíně dle rámcové dohody : VZ P22V00000626	2 753	1 753	Objednávka na opravy vystavena 10/2025, realizace a fakturace začátkem roku 2026
29.	OSM 37	Stavební úpravy objektu DDM Boletice nad Labem	440	440	Dle smlouvy 2025-0491/OMH
30.	OSM 37	Vybavení prostor bistra – sportovní hala Maroldova	997	997	Dle smlouvy 2025-0763/OMH
31.	OSM 37	Nábytkové vybavení - sportovní hala Maroldova	480	480	Dle smlouvy 2025-0764/OMH
32.	OSM 37	Modernizace Městského útulku - Administrativní budova, SO 01.1	444	444	Dle smlouvy 2025-666/OMH
33.	OSM 37	PD - Rekonstrukce dešťové a splaškové kanalizace, změna likvidace splaškových a dešťových vod v areálu děčínského zámku.	424	424	Dle smlouvy 2025-551/OMH
34.	OSM 37	Výstavba nového bezbariérového vstupu do objektu ZS Kamenická 1145/50, Děčín II	406	406	Dle smlouvy 2025-0819/OMH
35.	OSM 37	Modernizace Městského útulku Děčín	241	241	Dle smlouvy 2025-0819/OMH

## b) priority

Tabulka č. 3

(v tis. Kč)

	Odbor	Druh požadavku	Požadavek	Návrh	Zdůvodnění, stav připravenosti
		<b>b) priority</b>	<b>18 800</b>	<b>14 800</b>	
		<b>1. akce charakteru oprav a údržby a provozní výdaje</b>	<b>9 850</b>	<b>5 850</b>	
36.	OSIT	Oprava LAN sítě	450	450	pokračování z roku 2025 - oprava 1. patra na B1
37.	OD	Oprava opěrné zdi na cyklostezce Březiny	6 000	2 000	Jedná se o havarijní stav zdi - sesuv do náhonu. Žádáno do provozního rozpočtu 2026 - finanční prostředky nebyly přiděleny.
38.	KŘ	PD - přemístění sirény	100	100	Vypracování PD na přemístění sirény umístěné na budově bývalé školy v Chrochvicích.
39.	SMS	úkol z RM č. 21A vyčlenění finančních prostředků na pokrytí 9 zaměstnanců SMS na měsíc leden 2026.	300	300	Z rozpočtu statutárního města Děčín – <b>SMS</b> dočasné pokrytí prodloužení pracovních smluv devíti zaměstnanců do 31. 1. 2026 jako <b>překlenovací opatření</b> do doby obnovení státní podpory.
40.	OE	úroky z kontokorentního úvěru	3 000	3 000	úroky z čerpaného konkorentního úvěru
		<b>2. investiční akce</b>	<b>8 950</b>	<b>8 950</b>	
41.	OD	Parkovací totemy	250	250	Doplňk k parkovacím automatům, které realizuje MP, sloupek bude sloužit k inforaci o zaplacení parkovného
42.	OD	Parkovací plochy na p.p.č. 276/23 k.ú. Březiny u Děčína	5 000	5 000	Na základě žádostí občanů o zvýšení kapacity parkovacích míst včetně elektronabíječek u sídliště v Březinách. Město obdrželo dotaci na dobíjecí stanice. Zahájení prací v roce 2026
43.	OD	Parkovací plocha na p.p.č. 832/78 k.ú. Boletice nad Labem. Ulice Přímá.	3 000	3 000	Na základě žádostí občanů o zvýšení kapacity parkovacích míst včetně elektronabíječek v Boleticích nad Labem, ul. Přímá. Město obdrželo dotaci na dobíjecí stanice. Zahájení prací v roce 2026
44.	OD	výměna přístřešku MAD	700	700	Čsl. Mládeže, zastávka Hl. nádraží, stanoviště č. 1. Tento přístřešek je v nevyhovujícím stavu. Doporučena výměna

## c) ostatní požadavky

Tabulka č. 4  
(v tis. Kč)

	Odbor	Druh požadavku	Požadavek	Návrh	Zdůvodnění, stav připravenosti
		<b>c) ostatní</b>	<b>761</b>	<b>761</b>	
		<b>1. provozní výdaje</b>	<b>211</b>	<b>211</b>	
45.	JSDH	provozní výdaje JSDH	211	211	dotace byla vyčerpaná v roce 2025, JSDH žádá o převod finančních prostředků do roku 2026 na vybavení jednotek JSDH
		<b>2. kapitálové výdaje</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	
46.	OSIT	Participativní rozpočet – Tvoříme Děčín 2024	250	250	nepřidělené finanční prostředky z ročníku 2024, které slouží dle Pravidel TVDC k pokrytí navýšených nákladů na realizaci projektů
47.	OSIT	Pasport budov MM	300	300	převod majetku v Radnici - dokumentace obsahující orientační plány budov, popis a výkresy

## Návrh na změnu rozpočtu roku 2026

Č. RO	Odbor	§ (položka)	Název	Rozpočet	Návrh RO	Rozpočet po úpravě
9/2026			<b>Finanční vypořádání vč. převodů vlastním fondům</b>		Příloha č. 3	
	OE	8115	Financování - zdroje na účtech města k 31. 12. 2025	46 954	35 585	82 539
	OE	35	Odbor ekonomický - provozní výdaje	4 420	247	4 667
	OVV	47	Odbor vnitřních věcí a vnějších vztahů - provozní výdaje	33 795	2 015	35 810
	OE	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	117 918	2 000	119 918
	OE	4232	Investiční přijaté transfery od mezinárodních a zahraničních institucí	0	2 000	2 000
	OE	tř. 2	Nedaňové příjmy	106 327	8 495	114 822
	OE	8905	Financování - nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny	100 000	114 927	214 927
10/2026			<b>Zapojení nevyužitých účelových finančních prostředků z roku 2025 určených k využití v roce 2026</b>		Příloha č. 4	
	OSV	38	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - provozní výdaje	2 260	9 694	11 954
	OŽP	34	Odbor životního prostředí - provozní výdaje	131 984	4 316	136 300
	OSIT	2292	Odbor strategií a informačních technologií - DPmD, a. s.	108 556	2 180	110 736
	JSDH	5512	Kapitálové výdaje - strojní akce	24 011	1 000	25 011
	OSM	3631	Kapitálové výdaje - stavební akce	363 410	1 323	364 733
	SMS	129	Středisko městských služeb - provozní výdaje	5 000	41	5 041
	SBF	3612	Kapitálové výdaje - Správa bytového fondu	0	27 264	27 264
			<b>Pokrytí požadavků na financování ze zdrojů hospodaření r. 2025</b>			
11/2026			<b>a) převod schválených akcí z r. 2025 (uzavřené smlouvy o dílo)</b>		Příloha č. 5	
	OSM	237	Odbor správy majetku - provozní výdaje	63 723	7 183	70 906
	OSM	237	Kapitálové výdaje - stavební akce	364 733	51 662	416 395
	OSIT	6171	Kapitálové výdaje - strojní akce	25 011	200	25 211
	OSIT	2321	Kapitálové výdaje - stavební akce	416 395	700	417 095
	OSIT	31	Odbor strategií a informačních technologií - projekty	4 400	2 800	7 200
	OD	42	Odbor dopravy - provozní výdaje	86 232	1 753	87 985
	OSM	37	Odbor místního hospodářství - provozní výdaje	111 697	864	112 561
	OSM	3113,3412	Kapitálové výdaje - strojní akce	25 211	997	26 208
	OSM	1014,3113	Kapitálové výdaje - stavební akce	417 095	1 571	418 666

Č. RO	Odbor	§ (položka)	Název		Rozpočet	Návrh RO	Rozpočet po úpravě
			<b>b) priority</b>				
12/2026	OSIT	31	Odbor strategií a informačních technologií - provozní výdaje	Příloha č. 6	23 587	450	24 037
	OD	42	Odbor dopravy - provozní výdaje		87 985	2 000	89 985
	KŘ	229	Krizové řízení - provozní výdaje		1 150	100	1 250
	SMS	129	Středisko městských služeb - platy a odvody		22 950	300	23 250
13/2026	OE	35	Odbor ekonomický - provozní výdaje	Příloha č. 7	4 667	3 000	7 667
	OD	2219,2221	Kapitálové výdaje - stavební akce		418 666	8 950	427 616
14/2026			<b>c) ostatní</b>	Příloha č. 8			
	JSDH	229	JSDH - provozní výdaje		2 532	211	2 743
	OSIT	6171	Kapitálové výdaje - strojní akce		26 208	300	26 508
	OSIT	3639	Kapitálové výdaje - stavební akce		427 616	250	427 866
	OE	6409	Kapitálové výdaje - rezerva		0	31 636	31 636
			<b>Příjmy celkem</b>			<b>12 495</b>	
			<b>Výdaje celkem</b>			<b>163 007</b>	
			<b>Financování celkem</b>			<b>150 512</b>	

## Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 9  
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9054

Číslo usnesení : ZM

Název rozpočtového opatření : Finanční vypořádání vč. převodů vlastním fondům

Schváleno dne : 26.03.2026

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:**

Žádáme o převod finančních prostředků v rámci finančního vypořádání roku 2025.

## PŘÍJMY

Nedaňové příjmy							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
2*	Nedaňové příjmy						106 327,00	8 495,00	114 822,00	
	6171	2324						8 000,00		
	6171	2329						495,00		
Celkem za Nedaňové příjmy							106 327,00	8 495,00	114 822,00	
Přijaté transfery							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
4*	Dotace						325 841,00	4 000,00	329 841,00	
		4116	1405	15019				2 000,00		
		4232	1205	5649				2 000,00		
Celkem za Přijaté transfery							325 841,00	4 000,00	329 841,00	
Celkem PŘÍJMY							432 168,00	12 495,00	444 663,00	

## VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_11_1	OE - provozní výdaje						4 420,00	247,00	4 667,00	
	6402	5364	13015		035			8,00		
	6402	5364	98071		035			239,00		
PV_19_01	OVV - provozní výdaje						33 795,00	2 015,00	35 810,00	
	3429	5499		9002	047			2 015,00		
Celkem za Běžné výdaje							38 215,00	2 262,00	40 477,00	
Celkem VÝDAJE							38 215,00	2 262,00	40 477,00	

## FINANCOVÁNÍ

Financování							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
8115	změna stavu krátkodobých prostředků						46 954,00	35 585,00	82 539,00	
		8115						35 585,00		
8905	nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny						100 000,00	114 927,00	214 927,00	
		8905						114 927,00		
Celkem za Financování							146 954,00	150 512,00	297 466,00	
Celkem FINANCOVÁNÍ							146 954,00	150 512,00	297 466,00	

## Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 10  
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9001-2,9018,9023,9051-53,9062

Číslo usnesení : ZM

Název rozpočtového opatření : Zapojení nevyužitých účelových finančních prostředků z roku 2025 určených k využití v roce 2026

Schváleno dne : 26.03.2026

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:**

Žádáme o zapojení nevyužitých účelových finančních prostředků z roku 2025 určených k využití v roce 2026

## VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
<b>PV_02_1_1</b>	<b>SMS - provozní výdaje</b>						<b>5 000,00</b>	<b>41,00</b>	<b>5 041,00</b>	
	3639	5139			129			41,00		
<b>PV_07_3</b>	<b>OSIT - DPMD a.s.</b>						<b>108 556,00</b>	<b>2 180,00</b>	<b>110 736,00</b>	
	2292	5213		3603	031			2 180,00		
<b>PV_10_1</b>	<b>OŽP - provozní výdaje</b>						<b>131 984,00</b>	<b>4 316,00</b>	<b>136 300,00</b>	
	1014	5137		2110	034			69,00	účelově přijato 68 468 Kč	
	1014	5139		2110	034			74,00	účelově přijato 73 976,10 Kč	
	1014	5169		2110	034			1 227,00	účelově přijato 1 226 798,04 Kč	
	1014	5169		2115	034			10,00	narovnání čerpání	
	1014	5171		2110	034			2 194,00	účelově přijato 2 194 340,66 Kč	
	3719	5169			034			742,00	Zapojení poplatků za znečištění ŽP	
<b>PV_16_1</b>	<b>OSV - provozní výdaje</b>						<b>2 260,00</b>	<b>9 694,00</b>	<b>11 954,00</b>	
	4339	5499	13010		038			6 563,00		
	4345	5171			038			3 131,00		
<b>Celkem za Běžné výdaje</b>							<b>247 800,00</b>	<b>16 231,00</b>	<b>264 031,00</b>	
Kapitálové výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
<b>K_01_01</b>	<b>Strojní akce</b>						<b>24 011,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>25 011,00</b>	
	5512	6123	00022	5313	229			1 000,00		
<b>K_01_02</b>	<b>Stavební akce</b>						<b>363 410,00</b>	<b>1 323,00</b>	<b>364 733,00</b>	
	3631	6121	170522504	8021	237			601,00		
	3631	6121	170522504	8201	237			722,00		
<b>K_01_07</b>	<b>SBF</b>						<b>0,00</b>	<b>27 264,00</b>	<b>27 264,00</b>	
	3612	6901			137			27 264,00		
<b>Celkem za Kapitálové výdaje</b>							<b>387 421,00</b>	<b>29 587,00</b>	<b>417 008,00</b>	
<b>Celkem VÝDAJE</b>							<b>635 221,00</b>	<b>45 818,00</b>	<b>681 039,00</b>	

## Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 11  
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9055,9064-5,9071

Číslo usnesení : ZM

Název rozpočtového opatření : Pokrytí požadavků na financování ze zdrojů hospodaření r. 2025 - převod schválených akcí z r. 2025 (uzavřené smlouvy o dílo)

Schváleno dne : 26.03.2026

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:**

Žádáme o pokrytí požadavků na financování ze zdrojů hospodaření r. 2025 - převod schválených akcí z r. 2025 (uzavřené smlouvy o dílo)

## VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_07_2	OSIT - projekty						4 400,00	2 800,00	7 200,00	
	3635	5169		5017	031			2 000,00		
	5311	5162		5651	031			300,00		
	5311	5169		5651	031			500,00		
PV_13_1	OSM - provozní výdaje						111 697,00	864,00	112 561,00	
	3639	5169		5451	037			864,00		
PV_15_01	PRS - provozní výdaje						63 723,00	7 183,00	70 906,00	
	2212	5171		8171	237			3 042,00	Rekonstrukce mostu DC-021L v ul. Revírní, Prostřední Žleb	
	2333	5171		8428	237			2 939,00	Jílovský potok ř. km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice	
	3111	5171		8448	237			1 202,00	MŠ Tylova 814/1, Děčín - stavební řešení vlhkostní problematiky	
PV_18_01	OD - provozní výdaje						86 232,00	1 753,00	87 985,00	
	2212	5171		3612	042			1 753,00		
Celkem za Běžné výdaje							266 052,00	12 600,00	278 652,00	

Kapitálové výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
K_01_01	Strojní akce						25 011,00	1 197,00	26 208,00	
	3412	6122		8579	037			997,00		
	6171	6125		5630	031			200,00		
K_01_02	Stavební akce						364 733,00	53 933,00	418 666,00	
	1014	6121		7303	037			685,00		
	2212	6121		2150	237			123,00	Parkovací plochy na p.p.č. 1250/60 k.ú. Děčín	
	2212	6121		3078	237			1 000,00	Rekonstrukce havarijního stavu místní panelové komunikace - Děčín, Dolní Žleb	
	2212	6121		8288	237			169,00	Revitalizace MK ul. Resslova, ul. Na Vinici, ul. Na Úpatí, ul. E. Destinové, ul. Žižkova	
	2212	6121		8381	237			9 000,00	Lávka Děčín - Podmokly	
	2212	6121		8445	237			1 920,00	Rekonstrukce mostu ev. č. DC-027P v ul. Kamenná	
	2321	6121		5661	031			700,00		
	2321	6121		8121	237			108,00	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - V. a VI. etapa	
	3111	6121		5478	237			2 712,00	Změna užívání objektu MŠ Saská 259/40, Děčín X	
	3111	6121		7297	237			558,00	Výměna ZTI a modernizace objektu MŠ Májová 372, Děčín XXXII	
	3111	6121		8439	237			618,00	MŠ Liliová 277/1, 405 02 Děčín II - Revitalizace objektu a snížení energetické náročnosti budovy	
	3113	6121		5453	237			908,00	ZŠ Míru - zateplení a instalace rekuperace v objektu ZŠ Míru 152, Děčín	
	3113	6121		8106	237			110,00	ZŠ Bezručova - bezbariérové úpravy objektu	
	3113	6121		8440	237			990,00	ZŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12 - snížení energetické náročnosti objektu	
	3113	6121		8580	037			406,00		
	3412	6121		5441	237			6 000,00	Sportovní hala v ul. Maroldova - modernizace šaten a VZT	
	3412	6121		8459	237			666,00	Výměna prosklené stěny hlavního vstupu do Aquaparku Děčín, včetně úpravy vstupní haly	
	3412	6129		8578	037			480,00		
	3699	6121		8355	237			9 000,00	Obnova historické části Podmokel - etapa D	
	3699	6121		8436	237			120,00	Rekonstrukce Zámeckého náměstí	
	3745	6121		3636	237			160,00	PaR 2024 - Obnova lesoparku Bažantnice	

4345	6121	8534	237		9 000,00		Demolice objektu a výstavba nového domova pro osoby se zdravotním postižením, Boletice nad Labem, Děčín
4374	6121	8398	237		5 000,00		Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská
6171	6121	7296	237		3 500,00		Oprava I. PP včetně sanace stěn a podlahy na RS Tolštejn, Rozhled 80, Jiřetín pod Jedlovou
<b>Celkem za Kapitálové výdaje</b>					<b>389 744,00</b>	<b>55 130,00</b>	<b>444 874,00</b>
<b>Celkem VÝDAJE</b>					<b>655 796,00</b>	<b>67 730,00</b>	<b>723 526,00</b>

## Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 12  
 Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9019,9066-7,9072

Číslo usnesení : ZM

Název rozpočtového opatření : Pokrytí požadavků na financování ze zdrojů hospodaření r. 2025 - priority - akce charakteru oprav a údržby

Schváleno dne : 26.03.2026

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:**

Žádáme o pokrytí požadavků na financování ze zdrojů hospodaření r. 2025 - priority - akce charakteru oprav a údržby

## VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
<b>PV_02_1_2</b>	<b>SMS - platy a odvody</b>						<b>22 950,00</b>	<b>300,00</b>	<b>23 250,00</b>	
	3639	5011		5411	129			224,00		
	3639	5031		5411	129			56,00		
	3639	5032		5411	129			20,00		
<b>PV_04_1_1</b>	<b>Krizové řízení - provozní výdaje</b>						<b>1 150,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 250,00</b>	
	5272	5169			229			100,00		
<b>PV_07_1</b>	<b>OSIT - provozní výdaje</b>						<b>23 587,00</b>	<b>450,00</b>	<b>24 037,00</b>	
	6171	5171		5245	031			450,00		
<b>PV_18_01</b>	<b>OD - provozní výdaje</b>						<b>87 985,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>89 985,00</b>	
	2212	5171		3577	042			2 000,00		
<b>Celkem za Běžné výdaje</b>							<b>135 672,00</b>	<b>2 850,00</b>	<b>138 522,00</b>	
<b>Celkem VÝDAJE</b>							<b>135 672,00</b>	<b>2 850,00</b>	<b>138 522,00</b>	

## Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 13  
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9070,9073

Číslo usnesení : ZM

Název rozpočtového opatření : Pokrytí požadavků na financování ze zdrojů hospodaření r. 2025 - priority - investiční akce

Schváleno dne : 26.03.2026

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:**

Žádáme o pokrytí požadavků na financování ze zdrojů hospodaření r. 2025 - priority - investiční akce

## VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_11_1	OE - provozní výdaje						4 667,00	3 000,00	7 667,00	
	6310	5141		7813	035		3 000,00			
<b>Celkem za Běžné výdaje</b>							<b>4 667,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>7 667,00</b>	

Kapitálové výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
K_01_02	Stavební akce						418 666,00	8 950,00	427 616,00	
	2219	6121		3572	042		8 250,00		Parkovací plochy na p.p.č. 276/23 k.ú. Březiny u Děčína Parkovací plocha na p.p.č. 832/78 k.ú. Boletice nad Labem. Ulice Přímá Doplněk k park. automatům, které realizuje MP, sloupek bude sloužit k info k zaplacení parkovného	
	2221	6121		3510	042		700,00		výměna přístřešku MAD Čsl. Mládeže, zastávka Hl. nádraží, stanoviště č.1	
<b>Celkem za Kapitálové výdaje</b>							<b>418 666,00</b>	<b>8 950,00</b>	<b>427 616,00</b>	
<b>Celkem VÝDAJE</b>							<b>423 333,00</b>	<b>11 950,00</b>	<b>435 283,00</b>	

## Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 14  
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9020,9068

Číslo usnesení : ZM

Název rozpočtového opatření : Pokrytí požadavků na financování ze zdrojů hospodaření r. 2025 - ostatní

Schváleno dne : 26.03.2026

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:**

Žádáme o pokrytí požadavků na financování ze zdrojů hospodaření r. 2025 - ostatní

## VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_03_1_1	JSDH - provozní výdaje						2 532,00	211,00	2 743,00	
	5512	5137			229			211,00		
<b>Celkem za Běžné výdaje</b>							<b>2 532,00</b>	<b>211,00</b>	<b>2 743,00</b>	
Kapitálové výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
K_01_01	Strojní akce						26 208,00	300,00	26 508,00	
	6171	6111		5245	031			300,00		
K_01_02	Stavební akce						427 616,00	250,00	427 866,00	
	3639	6121			031			250,00		
K_01_03	Rezerva						0,00	31 636,00	31 636,00	
	6409	6901			035			31 636,00		
<b>Celkem za Kapitálové výdaje</b>							<b>453 824,00</b>	<b>32 186,00</b>	<b>486 010,00</b>	
<b>Celkem VÝDAJE</b>							<b>456 356,00</b>	<b>32 397,00</b>	<b>488 753,00</b>	

## Rekapitulace provozního a kapitálového rozpočtu na r. 2026

(v tis. Kč)

Ukazatel	Schválený rozpočet na rok 2026	Upravený rozpočet k 31.3.2026
<b>Provozní příjmy</b>	1 604 657	1 615 318
z toho:		
daňové příjmy	1 320 532	1 320 532
nedaňové příjmy	106 161	114 822
dotace	177 964	179 964
<b>Kapitálové příjmy</b>	151 442	153 442
z toho:		
příjmy z prodeje majetku	3 565	3 565
investiční transfery	147 877	149 877
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	1 756 099	1 768 760
<b>Provozní výdaje</b>	1 473 526	1 513 803
<b>Kapitálové výdaje</b>	397 532	520 428
z toho:		
strojní akce	22 214	26 508
stavební akce	368 164	427 866
Správa bytového fondu	0	27 264
výkupy nemovitostí	449	449
rezerva	0	31 636
úroky aj.	5 705	5 705
účelové investiční dotace	1 000	1 000
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	1 871 058	2 034 231
<b>FINANCOVÁNÍ , tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji</b>	114 959	265 471
v tom:		
změna stavu krátkodobých prostředků	46 954	82 539
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-31 995	-31 995
operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů	0	0
nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny	100 000	214 927

## Provozní příjmy

(v tis. Kč)

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Schválený rozpočet na rok 2026	Upravený rozpočet k 28.2.2026	ZM 26.03.2026 č. 9 - 14	Upravený rozpočet k 31.3.2026
			<b>Třída 1 - daňové příjmy</b>	<b>1 320 532</b>	<b>1 320 532</b>	<b>0</b>	<b>1 320 532</b>
		<b>OE</b>	<b>Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>	<b>583 520</b>	<b>583 520</b>	<b>0</b>	<b>583 520</b>
	1111		příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	227 200	227 200		227 200
	1112		příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	21 570	21 570		21 570
	1113		příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou	38 820	38 820		38 820
	1121		příjem z daně z příjmů právnických osob	295 930	295 930		295 930
		<b>OE</b>	<b>Daně, poplatky a jiná peněžní plnění ze zboží a služeb v tuzemsku</b>	<b>561 660</b>	<b>561 660</b>	<b>0</b>	<b>561 660</b>
	1211		příjem z daně z přidané hodnoty	561 660	561 660		561 660
			<b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>	<b>47 034</b>	<b>47 034</b>	<b>0</b>	<b>47 034</b>
	1334	OZP	příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského PF	29	29		29
	1335	OZP	příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	105	105		105
	1341	OE	příjem z poplatku ze psů	1 400	1 400		1 400
	1342	OE	příjem z poplatku z pobytu	3 900	3 900		3 900
	1343	OSC	příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	4 000	4 000		4 000
	1345	OE	příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovitě věci	35 000	35 000		35 000
	1349	OE	příjem ze zrušených místních poplatků	1 200	1 200		1 200
	1353	OSC	příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 400	1 400		1 400
		<b>OE</b>	<b>Příjem ze správních poplatků</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>
	1361		příjem ze správních poplatků	17 000	17 000		17 000
		<b>OE</b>	<b>Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>
	1386		příjem z daně z hazardních her s výj. techn. her neprovozovaných prostř. internetu	10 000	10 000		10 000
	1387		příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	4 000	4 000		4 000
		<b>OE</b>	<b>Majetkové daně</b>	<b>97 318</b>	<b>97 318</b>	<b>0</b>	<b>97 318</b>
	1511		příjem z daně z nemovitých věcí	97 318	97 318		97 318
			<b>Třída 2 - nedaňové příjmy</b>	<b>106 161</b>	<b>106 327</b>	<b>8 495</b>	<b>114 822</b>
			<b>Příjem z vlastní činnosti</b>	<b>58 175</b>	<b>58 175</b>	<b>0</b>	<b>58 175</b>
1014	2111	OZP	veterinární péče - služby útulku	600	600		600
2143	2111	MCK	inzerce	450	450		450
2143	2111	MCK	rezervační systém	800	800		800
2143	2112	MCK	prodej reklamních předmětů, příjmy z prodeje zboží	2 700	2 700		2 700
2219	2111	MP	komunikace - parkovací automaty	5 200	5 200		5 200
2219	2111	OE	komunikace - parkovací karty	3 500	3 500		3 500
3612	2111	OSM	nájem bytů - služby	40	40		40
3613	2111	OSM	nebytové hospodářství - služby	350	350		350
3612	2111	SBF	nájem bytů - služby	25 000	25 000		25 000
3613	2111	SBF	nebytové hospodářství - služby	4 260	4 260		4 260
3632	2111	OSM	pohřebnictví - služby	3 000	3 000		3 000
3639	2111	OSM	komunální služby a územ. rozvoj jinde nezař.-vstupné z veřejných WC aj.	100	100		100

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Schválený rozpočet na rok 2026	Upravený rozpočet k 28.2.2026	ZM 26.03.2026 č. 9 - 14	Upravený rozpočet k 31.3.2026
3639	2111	SMS	úhrada služeb pro cizí subjekty aj.	110	110		110
3725	2111	OŽP	využívání a zneškodňování komunálních odpadů - služby EKOKOM aj.	10 950	10 950		10 950
6171	2111	OSM	činnost místní správy - kopírování, služby, CSS	15	15		15
3639	2119	OSM	komunální služby - věcná břemena	1 100	1 100		1 100
			<b>Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku</b>	<b>21 095</b>	<b>21 095</b>	<b>0</b>	<b>21 095</b>
3639	2131	OSM	komunální služby - pronájem pozemků	3 200	3 200		3 200
2144	2131	OŽP	komunální služby - reklamní plochy	60	60		60
2144	2132	OD	ostatní služby - pronájem majetku pro reklamní účely	107	107		107
2144	2133	OD	pronájem výlepní plochy	28	28		28
2143	2132	MCK	příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí		0		0
2232	2132	OD	provoz vnitrozemské plavby		0		0
3612	2132	OSM	bytové hospodářství	80	80		80
3613	2132	OSM	nebytové hospodářství - nebytové prostory	150	150		150
3612	2132	SBF	bytové hospodářství	15 000	15 000		15 000
3613	2132	SBF	nebytové hospodářství	1 800	1 800		1 800
3632	2132	OSM	pohřebnictví - kaple	600	600		600
6171	2132	OSIT	činnost místní správy	70	70		70
3639	2139	SMS	komunální služby - pronájem vánočních stánků		0		0
		<b>OE</b>	<b>Přijaté výnosy z finančního majetku</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
6310	2141		příjmy z finančních operací - úroky	1 000	1 000		1 000
			<b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>	<b>20 091</b>	<b>20 091</b>	<b>0</b>	<b>20 091</b>
2169	2212	OSU,osč	ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách	200	200		200
2223	2212	OSC	radary	11 900	11 900		11 900
2299	2212	OSC,OE	ostatní záležitosti v dopravě	4 000	4 000		4 000
3119	2212	OSC	školství	6	6		6
3612	2212	SBF	úrok, poplatek z prodlení	940	940		940
3729	2212	OZP	ostatní správa v ochraně životního prostředí	5	5		5
3749	2212	OZP	pokuty přestupky	40	40		40
3769	2212	OZP	ostatní správa v ochraně životního prostředí	50	50		50
5311	2212	MP	bezpečnost a veřejný pořádek	2 700	2 700		2 700
6171	2212	OSC	činnost místní správy	250	250		250
3113	2229	OŠ	vratky PO				0
			<b>Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>5 800</b>	<b>5 966</b>	<b>8 495</b>	<b>14 461</b>
	2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 500	2 666	8 000	10 666
3612,6221	2324	SBF	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	300	300		300
	2329		ostatní nedaňové příjmy j. n.	3 000	3 000	495	3 495
	<b>ÚZ</b>		<b>Třída 4 - přijaté dotace</b>	<b>177 964</b>	<b>177 964</b>	<b>2 000</b>	<b>179 964</b>
			<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>177 964</b>	<b>177 964</b>	<b>2 000</b>	<b>179 964</b>
	4111		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	1 113	1 113	0	1 113
		98 074	Volby do zastupitelstev obcí	1 113	1 113		1 113
	4112		Neinvestiční přijaté transfery ze SR celkem	56 933	56 933		56 933
	4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	117 918	117 918	2 000	119 918
		13015	Dotace na výkon sociální práce	4 539	4 539		4 539
		13024	Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí	17 535	17 535		17 535
		13021	Další podpora osob znevýhodněných na trhu práce v Děčíně	2 150	2 150		2 150
		17016	Dlouhá jízda	82 787	82 787		82 787

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Schválený rozpočet na rok 2026	Upravený rozpočet k 28.2.2026	ZM 26.03.2026 č. 9 - 14	Upravený rozpočet k 31.3.2026
		17087	Rozvoj bezpečnostního kamerového systému města Děčín s využitím 5G	4 450	4 450		4 450
		15019	Venkovní didaktické pomůcky ZŠ Míru	587	587		587
		15016	Děčín, Stoličná hora - Obnova palisády nad turistickým chodníkem	1 026	1 026		1 026
		17085	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách II.	4 844	4 844		4 844
		15 019	Vybavení školních klubů a družin			2 000	2 000
	4152		Neinvestiční transfery ze zahraničí	2 000	2 000		2 000
			Sklaní četa	2 000	2 000		2 000
			<b>PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>1 604 657</b>	<b>1 604 823</b>	<b>10 495</b>	<b>1 615 318</b>

## Kapitálové příjmy

v tis. Kč

Par.	Pol.	Zodp. odbor		Schválený rozpočet na rok 2026	Upravený rozpočet k 28.2.2026	ZM 26.03.2026 č. 9 - 14	Upravený rozpočet k 31.3.2026
			<b>Třída 3 - kapitálové příjmy</b>	<b>3 565</b>	<b>3 565</b>		<b>3 565</b>
3639	3111	OMH	prodej pozemků a ostatní	3 500	3 500		3 500
6171	3113	OSIT	prodej notebooků a telefonů	65	65		65
		ÚZ	<b>Třída 4 - přijaté transfery</b>	<b>147 877</b>	<b>147 877</b>	<b>2 000</b>	<b>149 877</b>
	4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	147 285	147 285		147 285
		13 501	Podpora mobility - výměna výtahu v DZR Kamenická	1 344	1 344		1 344
		17 519	Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská	67 407	67 407		67 407
		17 522	Rozvoj bezpečnostního kamerového systému města Děčín s využitím 5G	11 175	11 175		11 175
		14 502	Nákup CAS pro JSDH Staré Město	4 000	4 000		4 000
		17 518	Modernizace odborných učeben v ZŠ II.	20 859	20 859		20 859
		17 519	Lávka přes Labe	42 500	42 500		42 500
	4222		Investiční přijaté transfery od krajů	592	592		592
		271	Modernizace separačních stanovišť pro sběr tříděného odpadu	592	592		592
	4232		Investiční přijaté transfery od mezinárodních a zahraničních institucí			2 000	2 000
			Grant z EU k projektu EPC			2 000	2 000
			<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>151 442</b>	<b>151 442</b>	<b>2 000</b>	<b>153 442</b>

## Provozní výdaje

(v tis. Kč)

Par.		org. č.	Schválený rozpočet na rok 2026	Upravený rozpočet k 28.2.2026	ZM 26.03.2026 č. 9 - 14	Upravený rozpočet k 31.3.2026
<b>029 - Městská policie</b>			<b>90 484</b>	<b>90 815</b>		<b>90 815</b>
provozní výdaje			7 002	7 002		7 002
	2219	ostatní zál. pozemních komunikací	5231	800		800
	5311	bezpečnost a veřejný pořádek - provoz	5231,6203	5 902		5 902
	6409	prevence kriminality (ostatní) - provoz		300		300
platy a odvody			83 482	83 482		83 482
	5311	bezpečnost a veřejný pořádek - platy a odvody SP a ZP	5231,6203	71 890		71 890
	6409	prevence kriminality (ostatní) - platy a odvody	5231	11 592		11 592
projekty				331		331
	6409	Spravedlivá transformace - Personální kapacita pro ZŠ Dč. - NN	5230	331		331
<b>129 - Středisko městských služeb</b>			<b>36 450</b>	<b>35 835</b>	<b>341</b>	<b>36 176</b>
provozní výdaje			5 000	5 000	41	5 041
	3639	provoz		5 000	41	5 041
platy a odvody			22 950	22 950	300	23 250
	3639	platy a odvody SP a ZP		22 950	300	23 250
projekty			8 500	7 885		7 885
	3639	Další podpora znevýhodněných osob na TP v Děčíně	5652,5653	6 000		5 385
	3639	Podpora znevýhodněných osob na TP v Děčíně 3		2 500		2 500
<b>229 - JSDH</b>			<b>4 152</b>	<b>4 152</b>	<b>211</b>	<b>4 363</b>
provozní výdaje			2 532	2 532	211	2 743
	5512	provoz		2 532	211	2 743
platy a odvody			1 620	1 620		1 620
	5512	platy a odvody SP a ZP		1 620		1 620
<b>229 - Krizové řízení</b>			<b>1 150</b>	<b>1 150</b>	<b>100</b>	<b>1 250</b>
provozní výdaje			1 150	1 150	100	1 250
	5212	ochrana obyvatelstva		900		900
	5213	krizová opatření		100		100
	5272	činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni		50	100	150
	5273	ostatní správa v oblasti krizového řízení		50		50
	5279	záležitosti krizového řízení jinde nezařazené		50		50
<b>329 - Městské centrum kultury a cestovního ruchu</b>			<b>26 850</b>	<b>26 850</b>		<b>26 850</b>
provozní výdaje			15 000	15 000		15 000
	2143	provoz MKC, propagační činnost aj.		15 000		15 000
platy a odvody			9 050	9 050		9 050

Par.		org. č.	Schválený rozpočet na rok 2026	Upravený rozpočet k 28.2.2026	ZM 26.03.2026 č. 9 - 14	Upravený rozpočet k 31.3.2026
	2143 platy a odvody SP a ZP		9 050	9 050		9 050
	rezervační systém		2 800	2 800		2 800
	2143 rezervační systém	5219	2 800	2 800		2 800
	<b>030 - odbor tajemník</b>		<b>248 321</b>	<b>248 321</b>		<b>248 321</b>
	provozní výdaje		12 630	12 630		12 630
	6112 provozní výdaje zastupitelé		70	70		70
	6171 školení, cestovné aj.	5167,5173,5176	1 800	1 800		1 800
	6171 provozní výdaje		10 760	10 760		10 760
	platy a odvody		233 451	233 451		233 451
	6112 odměny a odvody SP a ZP		12 220	12 220		12 220
	6115 volby do zastupitelstev obcí		893	893		893
	6171 platy a odvody SP a ZP (ostatní)		220 338	220 338		220 338
	projekty		2 240	2 240		2 240
	3742 Skalní četa	7181	2 240	2 240		2 240
	<b>031 - odbor strategií a informačních technologií</b>		<b>135 340</b>	<b>136 543</b>	<b>5 430</b>	<b>141 973</b>
	provozní výdaje		23 384	23 587	450	24 037
	2223 Úsekové měření	3619		203		203
	3635 ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)		2 000	2 000		2 000
	6115 volby do zastupitelstev obcí		90	90		90
	6171 provoz (ostatní)		21 294	21 288	450	21 738
	6171 reprefond	5010		6		6
	projekty		3 400	4 400	2 800	7 200
	3635 Územní studie krajiny	5017	3 000	3 000	2 000	5 000
	3742 Skalní četa	7181	400	50		50
	5311 Rozvoj bezpečnostního kamerového systému města Děčín s využitím 5G	5651			800	800
	6171 Skalní četa	7184		350		350
	6171 Spravedlivá transformace - Personální kapacita pro ZŠ Dč. - NN	5227,5230		1 000		1 000
	DPMD, a. s.		108 556	108 556	2 180	110 736
	2292 kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících	3601	108 556	108 556		108 556
	2292 kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - IDS	3603		0	2 180	2 180
	<b>032 - odbor správních činností o obecní živnostenský úřad</b>		<b>54</b>	<b>54</b>		<b>54</b>
	provozní výdaje		54	54		54
	2229 znalecké posudky, nájemné aj.	3700	50	50		50
	6171 reprefond	5007	4	4		4
	<b>033 - odbor stavební úřad</b>		<b>2 103</b>	<b>2 103</b>		<b>2 103</b>
	provozní výdaje		2 103	2 103		2 103
	3635 pořízení a změny ÚP a ÚAP		2 079	2 079		2 079
	3639 znalecké posudky, studie		20	20		20
	6171 reprefond		4	4		4
	<b>034 - odbor životního prostředí</b>		<b>153 784</b>	<b>154 134</b>	<b>4 316</b>	<b>158 450</b>

Par.		org. č.	Schválený rozpočet na rok 2026	Upravený rozpočet k 28.2.2026	ZM 26.03.2026 č. 9 - 14	Upravený rozpočet k 31.3.2026
provozní výdaje			131 984	131 984	4 316	136 300
	1014 ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče, provoz útulku	2114,2115	1 400	1 400	3 574	4 974
	1037 celospolečenské funkce lesů	2075	10	10		10
	3719 zapojení poplatků za znečišťování ŽP				742	742
	3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů	2123	4 000	4 000		4 000
	3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů - autovraky		10	10		10
	3722 sběr a svoz komunálních odpadů	2125-6	53 600	53 599		53 598
	3723 sběr a svoz ostatních odpadů	2120	23 500	23 500		23 500
	3725 využívání a zneškodňování odpadů	2122, 2127	44 480	44 480		44 480
	3729 jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob	2116	2 800	2 800		2 800
	3729 provoz skládky Orlík III (monitoring, analýza rizik, aj.)	3120	500	500		500
	3733 monitoring půdy a podzemní vody	2107	10	10		10
	3742 monitoring skal	3561	1 450	1 450		1 450
	3745 veřejné prostranství - oprava míst pro kontejnery	3560	200	200		200
	3769 ostatní správa v ochraně životního prostředí		20	20		20
	6171 reprefond		4	5		6
1039	Lesní úřad Děčín, p. o.	2070	1 500	1 850		1 850
1039	Lesní úřad Děčín, p. o. - Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně	2070	300	300		300
3741	Zoologická zahrada Děčín, p. o.		20 000	20 000		20 000
	v tom: účelový příspěvek na energie		2 200	2 200		2 200
<b>035 - odbor ekonomický</b>			<b>35 205</b>	<b>35 820</b>	<b>3 247</b>	<b>39 067</b>
provozní výdaje			3 805	4 420	3 247	7 667
	6171 daňové poradenství, audit aj.		600	600		600
	6171 reprefond		5	6		7
	6310 úroky z úvěrů		500	500	3 000	3 500
	6399 platba DPH		2 500	2 499		2 498
	6402 finanční vypořádání			615	247	862
	6409 ostatní		200	200		200
2143	dotace na osobní lodní dopravu		400	400		400
3239	dotace v oblasti zájmové činnosti		1 000	1 000		1 000
3319	dotace subjektům v oblasti kultury		2 000	2 000		2 000
3419	dotace subjektům v oblasti sportu		20 000	20 000		20 000
4359	dotace v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví		8 000	8 000		8 000
<b>037 - odbor správy majetku</b>			<b>132 330</b>	<b>129 960</b>	<b>864</b>	<b>130 824</b>
provozní výdaje			114 067	111 697	864	112 561
	2310 pitná voda		34	34		34
	2333 úpravy drobných vodních toků		1 300	1 300		1 300
	2341 nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení		2 000	2 000		2 000
	3322 obnova kulturních památek		800	800		800

Par.		org. č.	Schválený rozpočet na rok 2026	Upravený rozpočet k 28.2.2026	ZM 26.03.2026 č. 9 - 14	Upravený rozpočet k 31.3.2026
	3412 opravy sport. zařízení v majetku města, úhrady el. energie aj.	3545,5108,5109	10 087	10 099		10 099
	3421 dětské koutky, pískoviště aj.	3562	2 500	2 500		2 500
	3632 pohřebnictví	3551,3554,3555	3 000	3 000		3 000
	3639 komunální služby a územní rozvoj (geoplány, výpisy, znalecké posudky, daň z nemovitých věcí aj.)	5195,7183,5449,5193	11 030	11 253		11 253
	3639 projektové dokumentace, rozpočty, studie aj.	5449	4 000	1 994		1 994
	3639 ekologické WC, provoz tržnice vč. nájemného	3569	390	390		390
	3639 opravy majetku ve výpůjčce PO	5451	21 000	21 000	864	21 864
	3639 provoz WC	5143,5144	1 000	1 070		1 070
	3742 údržba skal	3559	3 000	3 000		3 000
	3745 údržba veřejných prostranství aj.	3560,3552,3563,3113	37 350	37 350		37 350
	3745 Javorová alej s lavičkami	8583		100		100
	3749 ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	2113	150	150		150
	5512 požární ochrana		730	730		730
	6115 volby do zastupitelstev obcí		18	18		18
	6171 provozní výdaje		15 670	14 901		14 901
	6171 reprefond		8	8		8
	projekty		800	800		800
	3742 Skalní četa	7181	800	800		800
3412	Dotace na provoz sportovních zařízení	3545,5108,5109	17 463	17 463		17 463
	<b>137 - správa bytového fondu</b>		<b>47 300</b>	<b>47 300</b>		<b>47 300</b>
	provozní výdaje		43 700	43 700		43 700
	3612 bytové hospodářství	9999	38 430	38 430		38 430
	3613 nebytové hospodářství	9999	4 700	4 700		4 700
	6310 služby peněžních ústavů	9999	70	70		70
	6399 platby daní a poplatků SR	9999	500	500		500
	platy a odvody		3 600	3 600		3 600
	3612 bytové hospodářství	9999	3 600	3 600		3 600
	<b>237 - oddělení staveb</b>		<b>61 323</b>	<b>63 723</b>	<b>7 183</b>	<b>70 906</b>
	provozní výdaje		61 323	63 723	7 183	70 906
2212	Rekonstrukce mostu DC - 021L v ul. Revírní, Prostřední Žleb	8171	2 200	2 200	3 042	5 242
2212	Tyršův most DC-100, výměna dilatace a podepření příčnicku nad levobřežní opěrou	8562	182	182		182
2212	Tyršův most DC-100, výměna dilatace a podepření příčnicku nad pravobřežní opěrou	8563	182	182		182
2212	Tyršův most DC-100, revizní lávky	8457	8 000	8 000		8 000
2212	Tyršův most DC-100, obnova hydroizolace na celém mostě vč. svršku	8456	484	484		484
2212	Zvýšení podjezdové výšky pod železničním mostem, ul. 17. listopadu	8566	262	0		0
2212	Oprava opěrné zdi, Teplická ul., DC IV, p.p.č. 515, 516 a 517 k.ú. Podmokly	2229	1 500	1 500		1 500
2212	silnice	3572	13 100	13 100		13 100
2333	Jílovský potok ř. km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice	8428	3 550	3 550	2 939	6 489

Par.		org. č.	Schválený rozpočet na rok 2026	Upravený rozpočet k 28.2.2026	ZM 26.03.2026 č. 9 - 14	Upravený rozpočet k 31.3.2026
2333	úprava drobných toků		2 700	2 700		2 700
2341	vodní díla v zemědělské krajině		5 000	5 000		5 000
3111	MŠ Tylova 814/1, Děčín - stavební řešení vlhkostní problematiky	8448	2 000	2 000	1 202	3 202
3111	Stavební opravy MŠ Školní 10475/17, DC VI.	7306		22		22
3322	Obnova Dlouhé jízdy a restaurování Růžové zahrady a Sala tereny- stavební práce	7280	20 000	20 000		20 000
3412	Revitalizace ocelových konstrukcí střešního pláště zimního stadionu	8565	900	900		900
3635	územní plánování	3170		240		240
3639	Sanace střechy SD Střelnice	8568	363	363		363
3722	Oprava podzemních kontejnerů na odpad (ul. Příčná, ul. Jezdecká a ul. Tyršova)	8458		2 400		2 400
3745	péče o veřejnou zeleň	3563	900	900		900
4357	Odvhlčení objektu DZR Kamenická 755	8460				0
<b>337 - odd. movitého majetku a veřejného prostranství</b>				2 470		2 470
provozní výdaje				2 470		2 470
6171	provozní výdaje	5242		2 470		2 470
<b>038 - odbor sociálních věcí</b>			42 260	42 260	9 694	51 954
provozní výdaje			2 260	2 260	9 694	11 954
	3512	stomatologická péče		468		468
	3513	lékařská služba první pomoci		400		400
	4329	sociální péče a pomoc dětem a mládeži	x,6257	302		302
	4339	výkon pěstounské péče			6 563	6 563
	4341	sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům nepřizpůsobivým		350		350
	4345	dary na sociální účely			3 131	3 131
	4349	ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva		500		490
	4359	pomoc starým občanům, vyklizení bytů po zemřelých aj.	6243	80		80
	4359	dotace na sociální aktivity	6245		10	10
	4399	zajištění receptů	6010	5		5
	6171	opatrovanci - právní služby		150		150
	6171	reprefond	5006	5		5
4345	Centrum sociálních služeb Děčín , p. o.		40 000	40 000		40 000
	v tom: účelový příspěvek na energie		5 326	5 326		5 326
<b>039 - odbor školství</b>			336 463	335 132	0	335 132
provozní výdaje			103	103		103
	3111	provoz MŠ		20		20
	3113	provoz ZŠ		80		79
	6171	reprefond	5012	3		4
3111	MŠ Májová - příspěvek na provoz		9 052	9 052		9 052
	v tom: účelový příspěvek na energie		2 300	2 300		2 300
	Spravedlivá transformace - Personální kapacita pro ZŠ Dč. - PN			0		0
3111	MŠ Riegrova - příspěvek na provoz		9 638	9 638		9 638

Par.		org. č.	Schválený rozpočet na rok 2026	Upravený rozpočet k 28.2.2026	ZM 26.03.2026 č. 9 - 14	Upravený rozpočet k 31.3.2026
	v tom: účelový příspěvek na energie		2 700	2 700		2 700
	Spravedlivá transformace - Personální kapacita pro ZŠ Dč. - PN			0		0
3111	MŠ Liliová - příspěvek na provoz		8 385	8 385		8 385
	v tom: účelový příspěvek na energie		1 950	1 950		1 950
	Spravedlivá transformace - Personální kapacita pro ZŠ Dč. - PN			0		0
3111	MŠ Klostermannova - příspěvek na provoz		11 386	11 386		11 386
	v tom: účelový příspěvek na energie		1 580	1 580		1 580
	Spravedlivá transformace - Personální kapacita pro ZŠ Dč. - PN			0		0
3113	ZŠ a MŠ Školní - příspěvek na provoz		18 488	18 885		18 885
	v tom: účelový příspěvek na energie		6 629	6 629		6 629
	Spravedlivá transformace - Personální kapacita pro ZŠ Dč. - PN			397		397
3113	ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - příspěvek na provoz		11 294	11 691		11 691
	v tom: účelový příspěvek na energie		2 600	2 600		2 600
	Spravedlivá transformace - Personální kapacita pro ZŠ Dč. - PN			397		397
	Další podpora osob znevýh. na TP v Děčíně					0
3113	ZŠ Na Stráni - příspěvek na provoz		10 171	10 568		10 568
	v tom: účelový příspěvek na energie		2 026	2 026		2 026
	Spravedlivá transformace - Personální kapacita pro ZŠ Dč. - PN			397		397
3113	ZŠ Na Pěšině - příspěvek na provoz		17 810	17 810		17 810
	v tom: účelový příspěvek na energie		5 300	5 300		5 300
	Spravedlivá transformace - Personální kapacita pro ZŠ Dč. - PN			0		0
3113	ZŠ a MŠ Máchovo nám. - příspěvek na provoz		15 153	15 550		15 550
	v tom: účelový příspěvek na energie		4 600	4 600		4 600
	Spravedlivá transformace - Personální kapacita pro ZŠ Dč. - PN			397		397
3113	ZŠ a MŠ Kosmonautů - příspěvek na provoz		9 353	9 664		9 664
	v tom: účelový příspěvek na energie		3 305	3 305		3 305
	Spravedlivá transformace - Personální kapacita pro ZŠ Dč. - PN			311		311
3113	ZŠ Komenského - příspěvek na provoz		10 189	10 586		10 586
	v tom: účelový příspěvek na energie		2 820	2 820		2 820
	Spravedlivá transformace - Personální kapacita pro ZŠ Dč. - PN			397		397
3113	ZŠ Kamenická - příspěvek na provoz		16 007	16 375		16 375
	v tom: účelový příspěvek na energie		4 090	4 090		4 090
	Spravedlivá transformace - Personální kapacita pro ZŠ Dč. - PN			368		368
3113	ZŠ a MŠ Březová - příspěvek na provoz		16 999	17 396		17 396
	v tom: účelový příspěvek na energie		5 460	5 460		5 460
	Spravedlivá transformace - Personální kapacita pro ZŠ Dč. - PN			397		397
3113	ZŠ Míru - příspěvek na provoz		14 481	14 878		14 878
	v tom: účelový příspěvek na energie		5 200	5 200		5 200
	Spravedlivá transformace - Personální kapacita pro ZŠ Dč. - PN			397		397
3113	ZŠ a MŠ Vojanova - příspěvek na provoz		14 863	15 608		15 608
	v tom: účelový příspěvek na energie		4 996	4 996		4 996

Par.		org. č.	Schválený rozpočet na rok 2026	Upravený rozpočet k 28.2.2026	ZM 26.03.2026 č. 9 - 14	Upravený rozpočet k 31.3.2026
	Spravedlivá transformace - Personální kapacita pro ZŠ Dč. - PN			745		745
3141	ŠJ Jungmannova - příspěvek na provoz		9 852	9 852		9 852
	v tom: účelový příspěvek na energie		1 001	1 001		1 001
3141	ŠJ Sládkova - příspěvek na provoz		5 540	5 540		5 540
	v tom: účelový příspěvek na energie		1 560	1 560		1 560
3311	Městské divadlo Děčín, p. o.		20 500	20 500		20 500
	v tom: účelový příspěvek na energie		4 150	4 150		4 150
3314	Městská knihovna Děčín, p. o.		27 800	27 800		27 800
	v tom: účelový příspěvek na energie		2 600	2 600		2 600
3321	Zámek Děčín, p. o.		17 500	17 500		17 500
	v tom: účelový příspěvek na energie		3 500	3 500		3 500
3412	Děčínská sportovní, p. o.		36 700	36 700		36 700
	v tom: účelový příspěvek na energie		10 200	10 200		10 200
3421	Dům dětí a mládeže Děčín, p. o.		10 738	10 738		10 738
	v tom: účelový příspěvek na energie		2 100	2 100		2 100
projekty			14 461	8 927		8 927
	3113 Spravedlivá transformace - Personální kapacita pro ZŠ Děčín	128	11 399	5 865		5 865
	3113 Spravedlivá transformace - Podpora kolektivů pro ZŠ Děčín	129	3 062	3 062		3 062
<b>042 - odbor dopravy</b>			<b>86 328</b>	<b>86 232</b>	<b>3 753</b>	<b>89 985</b>
provozní výdaje			86 328	86 232	3 753	89 985
	2212 opravy a údržba MK, mostků, propustků	3572,3577,2155,3576,3612	49 900	49 891	3 753	53 644
	2212 zimní údržba komunikací, čištění města	2154,3570-1	5 500	5 500		5 500
	2219 parkoviště, chodníky	3612	100	100		100
	2221 provoz veřejné silniční dopravy	3510	480	480		480
	2223 bezpečnost silničního provozu		100	100		100
	2229 ostatní záležitosti v silniční dopravě (dopravní značení, dopravní světelná signalizace aj.)	3086,3098-9,3111	4 885	4 885		4 885
	2232 provoz vnitrozemské plavby (přívaz Dolní Žleb, přístavní můstky)	3566	2 213	2 213		2 213
	2321 čištění odpadních vod		1 500	1 403		1 403
	3631 VO - úhrady za el. energii	3553	15 000	15 000		15 000
	3631 opravy veřejného osvětlení vč. PD	3550	6 500	6 482		6 482
	3639 provoz městské tržnice	3567		9		9
	3745 údržba zeleně	2117,2217,3557	146	146		146
	3745 veř. prostranství - kašny a pítka	3563		18		18
	6171 reprefond		4	5		5
<b>047 - odbor vnitřních věcí a vnějších vztahů</b>			<b>33 629</b>	<b>33 795</b>	<b>2 015</b>	<b>35 810</b>
provozní výdaje			33 629	33 795	2 015	35 810
	3429 ostatní zájmová činnost a rekreace		6 450	6 450	2 015	8 465
	6115 volby do zastupitelstev obcí		712	712		712
	6171 sociální fond		6 065	6 065		6 065

Par.		org. č.	Schválený rozpočet na rok 2026	Upravený rozpočet k 28.2.2026	ZM 26.03.2026 č. 9 - 14	Upravený rozpočet k 31.3.2026
	6171 provozní výdaje		19 402	19 568		19 568
	6171 příspěvky sdružením		500	500		500
	6171 reprefond	5001,5240,5520	500	500		500
	<b>PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>1 473 526</b>	<b>1 476 649</b>	<b>37 154</b>	<b>1 513 803</b>

## Kapitálový rozpočet - výdaje

(v tis. Kč)

Paragraf	Název akce	Odbor	Org.	Schválený rozpočet na rok 2026	Upravený rozpočet k 28.2.2026	ZM 26.03.2026 č. 9 - 14	Upravený rozpočet k 31.3.2026
<b>Strojní akce</b>				<b>22 214</b>	<b>24 011</b>	<b>2 497</b>	<b>26 508</b>
22 - doprava					1 797		1 797
2223	Úsekové měření	OSIT	3619		1 797		1 797
34 - tělovýchova a zájmová činnost						997	997
3412	Vybavení prostor bistra – sportovní hala Maroldova	OSM	8579			997	997
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj				2 500	2 500		2 500
3639	DSP Křešice	OSM	8507	2 500	2 500		2 500
53 - bezpečnost a veřejný pořádek				7 900	7 900		7 900
5311	Pořízení a modernizace parkovacích automatů	MP	5231	2 200	2 200		2 200
5311	Technologie pro monitorování dopravy a kontrolu parkovného	MP	5231	3 000	3 000		3 000
5311	Podpora nákupu vozidel s alternativním pohonem (3 ks)	OVV	5639	2 700	2 700		2 700
55 - požární ochrana				11 814	11 814	1 000	12 814
5512	Pořízení hasičské cisterny		5302,5313	11 814	11 814	1 000	12 814
61 - státní správa a samospráva						500	500
6171	Kyberbezpečnost	OSIT	5630			200	200
6171	Pasport budov MM	OSIT	5245			300	300
<b>Stavební akce</b>				<b>368 164</b>	<b>363 410</b>	<b>64 456</b>	<b>427 866</b>
10 - zemědělství, lesní hospodářství a rybářství						685	685
1014	Modernizace útulku Děčín Altán	OSM	7303			685	685
21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby				23 472	23 472		23 472
2115	Instalace fotovoltaického systému na veřejných objektech města Děčín	PRS	5613	23 472	23 472		23 472
22 - doprava				62 200	60 200	21 162	81 362
2212	Rekonstrukce havarijního stavu místní panelové komunikace - Děčín, Dolní Žleb	PRS	3078	10 000	10 000	1 000	11 000
2212	Lávka pro pěší přes Loubský potok	PRS	7307	600	600		600
2212	Revitalizace MK ul. Resslova, ul. Na Vinici, ul. Na Úpatí, ul. E. Destinové, ul. Žižkova	PRS	8288	200	200	169	369
2212	Lávka Děčín - Podmokly	PRS	8381	25 000	25 000	9 000	34 000
2212	Rekonstrukce mostu ev. č. DC-027P v ul. Kamenná	PRS	7494	2 000	2 000		2 000
2212	Inteligentní řešení v dopravě - Myslbekova	PRS	8572	8 000	8 000		8 000
2212	Inteligentní řešení v dopravě - Kamenická	PRS	8573	2 300	2 300		2 300
2212	Inteligentní řešení v dopravě - Tyršova	PRS	8574	11 000	11 000		11 000
2212	Úprava místní komunikace ul. V Jámě, Děčín - Škrabky	PRS	8575	100	100		100

Paragraf	Název akce	Odbor	Org.	Schválený rozpočet na rok 2026	Upravený rozpočet k 28.2.2026	ZM 26.03.2026 č. 9 - 14	Upravený rozpočet k 31.3.2026
2212	Parkovací plochy na p.p.č. 1250/60 k.ú. Děčín	PRS	2150			123	123
2212	Oprava mostu ev.č. DC – 027P v ulici Kamenná	PRS	8445			1 920	1 920
2219	Pořízení dobýjecích stanic pro město Děčín	PRS	2231	1 000	1 000		1 000
2219	Parkovací plochy a totemy	OD	3572			8 250	8 250
2221	Výměna přístřešku MAD	OD	3510			700	700
2223	Úsekové měření	OSIT	3619	2 000	0		0
<b>23 - vodní hospodářství</b>				<b>108</b>	<b>108</b>	<b>808</b>	<b>916</b>
2321	Odkanalizování části města Děčín.- H.Oldřichov V.a VI.etapa	PRS	8121	108	108	108	216
2321	Kanalizace Bělá u Děčína	OSIT	5661			700	700
<b>31, 32 - vzdělávání a školské služby</b>				<b>22 004</b>	<b>22 048</b>	<b>6 302</b>	<b>28 350</b>
3111	Výměna ZTI a modernizace objektu MŠ Májová 372, Děčín XXXII	PRS	7297	3 289	3 289	558	3 847
3111	Změna užívání objektu MŠ Saská 259/40, Děčín X	PRS	5478			2 712	2 712
3111	Výměna ZTI a modernizace objektu MŠ Májová 372, Děčín XXXII	PRS	8439			618	618
3113	Infrastruktura ZŠ	PRS	5468	400	400		400
3113	Oprava střechy včetně hromosvodu - ZŠ Tyrše	PRS	8569	5 300	5 300		5 300
3113	Vybavení školních klubů a školních družin v Děčíně	OSIT	5662	3 324	3 324		3 324
3113	Venkovní didaktické pomůcky ZŠ Míru	OSIT	5663	691	691		691
3113	ZŠ Školní - oprava zpevněných ploch, výstavba venkovních učeben, sportovního a dopravního hřiště	OSM	8508	9 000	9 000		9 000
3113	Novostavba tělocvičny ul. Vokolkova	PRS	8437		44		44
3113	ZŠ Míru - zateplení a instalace rekuperace v objektu ZŠ Míru 152, Děčín	PRS	5453			908	908
3113	Děčín, ZŠ Bezručova - bezbariérovost	PRS	8106			110	110
3113	ZŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12 – snížení energetické náročnosti objektu	PRS	8440			990	990
3113	Výstavba nového bezbariérového vstupu do objektu ZŠ Kamenická 1145/50, Děčín II	OSM	8580			406	406
<b>33 - kultura</b>				<b>542</b>	<b>542</b>		<b>542</b>
3322	Pohádková kašna Děčín - sochařská výzdoba	OSM	8332	542	542		542
<b>34 - tělovýchova a zájmová činnost</b>				<b>28 426</b>	<b>29 576</b>	<b>7 146</b>	<b>36 722</b>
3412	Sportovní hala v ul. Maroldova 1279/2, Děčín I	PRS	5441	8 000	8 000	6 000	14 000
3412	Rozšíření kapacity Aquaparku Děčín	PRS	8502	726	726		726
3412	Výměna prosklené stěny hlavního vstupu do Aquaparku Děčín, včetně úpravy vstupní haly - PD	PRS	8459			666	666
3412	Nábytkové vybavení - sportovní hala Maroldova	OSM	8578			480	480
3412	Vybudování nového odběrného místa hala Maroldova č.p. 1279/2, Děčín I	OSM	8584				0

Paragraf	Název akce	Odbor	Org.	Schválený rozpočet na rok 2026	Upravený rozpočet k 28.2.2026	ZM 26.03.2026 č. 9 - 14	Upravený rozpočet k 31.3.2026
3421	Zateplení, úprava podkroví a venkovních prostor – objekt DDM, Teplická 344-38, Děčín IV - Podmokly	PRS	5433	19 000	19 000		19 000
3421	Multifunkční hřiště Dolní Žleb	PRS	3637	700	700		700
3421	Hřiště na Mariánské louce	OSM	8581		750		750
3421	Zábava na kole pro malé i velké, bezpečí v lese (Bažantnice, Kvádrberg, Klobouk)	OSM	2511		400		400
<b>36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>				<b>70 925</b>	<b>69 377</b>	<b>10 693</b>	<b>80 070</b>
3631	Pořízení dobýjecích stanic pro město Děčín	OKD	2231		96		96
3631	Výměna svítidel veřejného osvětlení I. etapa	PRS	8021			601	601
3631	Výměna svítidel veřejného osvětlení II. etapa	PRS	8201			722	722
3635	Rozvojová zóna východního nádraží Děčín	OSIT	8361	2 000	2 000		2 000
3635	Příprava a technické zajištění investičních akcí	PRS	8202	2 000	1 956		1 956
3639	Tvoříme Děčín 2025	OSIT		1 600	0		0
3639	Sanace stropních konstrukcí společenského domu Střelnice	PRS	8438	11 133	11 133		11 133
3639	Participativní rozpočet - Tvoříme Děčín 2024	OSIT				250	250
3699	Revitalizace Bynova - II. etapa	PRS	8269	1 427	1 427		1 427
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa D	PRS	8355	52 500	52 500	9 000	61 500
3699	Rekonstrukce Zámeckého náměstí	PRS	8436	265	265	120	385
<b>37 - ochrana životního prostředí</b>				<b>2 902</b>	<b>502</b>	<b>160</b>	<b>662</b>
3745	PaR 2024 - Obnova lesoparku Bažantnice	PRS	3636	502	502	160	662
3745	Zpevnění plochy sousedící s vozovkou-oprava obrubníků a poškozené zeleně na Smetanově nábřeží	PRS	5112	2 400	0		0
<b>43 - sociální služby</b>				<b>78 800</b>	<b>78 800</b>	<b>14 000</b>	<b>92 800</b>
4341	Demolice a novostavba objektu Spojenců 209, městské byty, sociální bydlení	PRS	8567	1 800	1 800		1 800
4345	Demolice objektu a výstavba nového domova pro osoby se zdravotním postižením, Boletice nad Labem, Děčín XXXI	OSIT	8534	7 000	7 000		7 000
4345	Demolice objektu a výstavba nového domova pro osoby se zdravotním postižením, Boletice nad Labem, Děčín XXXI	PRS	8534	52 000	52 000	9 000	61 000
4374	Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská	OSIT	5431	6 000	6 000		6 000
4374	Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská	PRS	8398	12 000	12 000	5 000	17 000
<b>61 - státní správa a samospráva</b>				<b>78 785</b>	<b>78 785</b>	<b>3 500</b>	<b>82 285</b>
6171	Poskytování energetických služeb EPC	OSIT	5649	78 000	78 000		78 000
6171	Technický dozor k EPC	OSIT	5649	785	785		785
6171	Stavební úpravy I.P.P. RS Tolštejn, Rozhled 80, Jiřetín pod Jedlovou	PRS	7296			3 500	3 500
<b>Správa bytového fondu</b>						<b>27 264</b>	<b>27 264</b>
3612	rezerva					27264	27 264
<b>Výkupy nemovitých věcí</b>		<b>OMH</b>		<b>449</b>	<b>449</b>		<b>449</b>

Paragraf	Název akce	Odbor	Org.	Schválený rozpočet na rok 2026	Upravený rozpočet k 28.2.2026	ZM 26.03.2026 č. 9 - 14	Upravený rozpočet k 31.3.2026
<b>Rezerva</b>		<b>OE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 636</b>	<b>31 636</b>
<b>Úroky aj.</b>		<b>OE</b>		<b>5 705</b>	<b>5 705</b>		<b>5 705</b>
<b>63 - ostatní činnosti</b>		<b>OE</b>		<b>5 705</b>	<b>5 705</b>	<b>0</b>	<b>5 705</b>
6310	Úroky ze střednědobého úvěru		7813	5 705	5 705		5 705
<b>Účelové investiční dotace</b>				<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>
<b>36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>		<b>OE</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>
3639	Dotace na TI k obytným domům		7810	500	500		500
3639	Dotace na ČOV pro RD		7811	500	500		500
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>				<b>397 532</b>	<b>394 575</b>	<b>125 853</b>	<b>520 428</b>

## Financování

(v tis. Kč)

		Schválený rozpočet na rok 2026	Upravený rozpočet k 28.2.2026	ZM 26.03.2026 č. 9 - 14	Upravený rozpočet k 31.3.2026
<b>Třída 8 - financování</b>		<b>114 959</b>	<b>114 959</b>	<b>150 512</b>	<b>265 471</b>
8115	změna stavu krátkodobých prostředků	46 954	46 954	35 585	82 539
8124	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-31 995	-31 995		-31 995
8901	operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů				0
8905	nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny	100 000	100 000	114 927	214 927
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>		<b>114 959</b>	<b>114 959</b>	<b>150 512</b>	<b>265 471</b>