

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 24. 9. 2026

ZM 26 07 04 01

Název:
Výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2026

Mimořádný materiál: ☐

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2026 a tyto
bere na vědomí

Stanovisko RM:
Rada města projednala výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2026 a tyto svým usnesením č. RM 26 15 35 01 doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí.

Cena:	
Návrh postupu:	RM doporučuje ZM vzít na vědomí

Důvodová zpráva:

Hospodaření města skončilo za hodnocené období, tj. k 30. 6. 2026, účetním schodkem ve výši 67.397 tis. Kč (tabulka č. 1). Za stejné období roku 2025 byl vykázán účetní přebytek 581 tis. Kč.

Celkové příjmy dosáhly skutečnosti 930.423 tis. Kč (51,1 % upraveného rozpočtu), výdaje města byly čerpány ve výši 997.820 tis. Kč (47,8 % upraveného rozpočtu). Ve srovnání se stejným obdobím roku 2025 byly celkové příjmy vyšší o 150.145 tis. Kč a celkové výdaje byly vyšší o 218.123 tis. Kč.

Financování ve výši 67.397 tis. Kč vyjadřuje rozdíl mezi příjmy a výdaji (výsledek hospodaření), který je ovlivněn zejména vyšším čerpáním kapitálových výdajů a nižším plněním kapitálových příjmů s ohledem na upravený rozpočet.

Celkové **provozní příjmy** činily 909.180 tis. Kč, tj. 54,3 % upraveného rozpočtu.

Daňové příjmy byly splněny ve výši 665.553 tis. Kč, tj. na 50,4 % upraveného rozpočtu. Po odpočtu části daně z příjmů právnických osob placené městem Děčín, která se promítá v příjmech i výdajích, byly splněny ve výši 650.029 tis. Kč.

Nedaňové příjmy byly splněny ve výši 87.741 tis. Kč, tj. na 67,5 % upraveného rozpočtu, což je o 11.224 tis. Kč více proti stejnému období roku 2025. Vyšší příjmy byly zaznamenány u přijatých sankčních plateb a vratek transferů a příjmů z pronájmu a pachtu majetku. Nižší příjmy byly zaznamenány u ostatních nedaňových příjmů a přijatých výnosů z finančního majetku.

V ukazateli **přijaté dotace** je přehled jednotlivých dotačních titulů, které byly městu poskytnuty ze státního rozpočtu, od Ústeckého kraje, obcí, úřadů práce aj. v celkovém objemu 155.886 tis. Kč, tj. 69,5 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu jsou promítnuty dotace poskytnuté k 31. 5. 2026. Z důvodu termínu uzavření účetnictví za měsíc červen v 1. dekádě měsíce července a dalšího termínu konání RM v měsíci srpnu, budou dotace za červen předloženy do jednání RM dne 18. 8. t. r. a promítnuty do výkaznictví měsíce srpna t. r.

Celkové **kapitálové příjmy** dosáhly skutečnosti 21.243 tis. Kč, tj. 14,6 % upraveného rozpočtu.

V rámci položky **příjmů z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy** bylo získáno z prodeje pozemků a ostatních celkem 1.116 tis. Kč, tj. 31,9 % upraveného rozpočtu. Z prodeje notebooků a telefonů 24 tis. Kč a příjem ve výši 158 tis. Kč z veřejné sbírky na pořízení obrazu Děčín je Děčín, která probíhala do konce února 2026.

V I. pololetí t. r. byly získány **investiční transfery** ve výši 19.945 tis. Kč. Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo dotaci ve výši 1.263 tis. Kč na výměnu výtahu v Domově se zvláštním režimem, Kamenická ul. a dalších 311 tis. Kč na pořízení zdravotnického vybavení pro toto zařízení. Ministerstvo životního prostředí poskytlo v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace 309 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace DDM Boletice. Ministerstvo vnitra poskytlo 4.000 Kč na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Děčín III – Staré Město. Ministerstvo pro místní rozvoj poskytlo 10.676 tis. Kč z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 na modernizaci učeben základních škol. Ústecký kraj poskytl 592 tis. Kč na realizaci projektu Modernizace separačních stanovišť pro sběr tříděného odpadu a Evropská unie poskytla grant ve výši 2.794 tis. Kč k projektu Poskytování energetických služeb metodou EPC v Děčíně, který byl částečně financován úvěrem od Národní rozvojové banky, a. s.

Celkové **provozní výdaje** byly čerpány ve výši 775.365 tis. Kč, tj. 48,8 % upraveného rozpočtu.

Kapitálové výdaje činily celkem 222.455 tis. Kč, tj. 44,8 % upraveného rozpočtu. Výdaje na strojní investice byly čerpány ve výši 15.067 tis. Kč, tj. na 55,2 % upraveného rozpočtu. Výdaje na stavební investice byly čerpány ve výši 205.683 tis. Kč, tj. 48,3 % upraveného rozpočtu.

Ze schváleného rozpočtu položky **Výkupy nemovitých věcí** ve výši 449 tis. Kč bylo vyčerpano 24 tis. Kč.

Rezerva byla po zapojení výsledku hospodaření roku 2025 (ZM 26. 3. 2026) ve výši 31.636 tis. Kč. K 30. 6. t. r. činil zůstatek této rezervy 11.927 tis. Kč. Z rezervy jsou řešeny zejména havarijní záležitosti a dále

předfinancování akcí, kde se předpokládá získání dotací, navýšení rozpočtu u nekrytých výdajů schválených v orgánech města, navýšení rozpočtu akcí po proběhlém výběrovém řízení, možný výpadek daňových příjmů a další.

Úroky z úvěrů k investičním akcím dosáhly v I. pololetí t. r. výše 1.283 tis. Kč.

Na **dotacích na výstavbu ČOV pro RD** bylo vyplaceno 398 tis. Kč.

Podrobný komentář včetně tabulkové části je předkládán v příloze tohoto materiálu.

Vyjádření: ☐

Příloha:

vysledky_hospodareni_I_
pol_2026.pdf

Komentář:

Výsledky hospodaření statutárního
města Děčín za I. pololetí 2026

Schvalovací cesta:

Zpracoval:	Ing. Marcela Tomanová	OE	14.9.2026 15:59 podepsáno	
Předkladatel:	Ing. Jiří Anděl CSc.		16.9.2026 16:44 podepsáno	

Výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2026



Zpracoval odbor ekonomický

Obsah

Strana č.

Komentář:

I.	Celkové hodnocení hospodaření města za I. pololetí 2026	3
II.	Příjmy	3
III.	Výdaje	12
IV.	Financování	45
V.	Ostatní	46

Tabulková část:

1)	Rekapitulace příjmů, výdajů a financování k 30. 6. 2026	48
2)	Provozní příjmy	49
2a)	Plnění vybraných daní k 30. 6. 2026	53
2b)	Plnění vybraných daní k 31. 7. 2026	54
2c)	Daň z hazardních her k 30. 6. 2026	55
3)	Kapitálové příjmy	56
4)	Provozní výdaje	57
5)	Kapitálové výdaje	66
6)	Financování	72
7a-c)	Výdaje spojené s čerpáním a splácením úvěrů k 30. 6. 2026	73
8)	Výsledky hospodaření podniků a organizací založených a zřízených statutárním městem Děčín k 30. 6. 2026	76
	Vysvětlivky zkratk	79

Komentář

I. CELKOVÉ HODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA I. POLOLETÍ 2026

Hospodaření města za I. pololetí 2026 se řídilo rozpočtem, který projednalo a schválilo ZM dne 11. 12. 2025 usn. č. ZM 25 10 04 01. V průběhu I. pololetí byl rozpočet upravován formou rozpočtových opatření, kterých bylo schváleno 94.

Hospodaření města skončilo za hodnocené období, tj. k 30. 6. 2026, účetním schodkem ve výši 67.397 tis. Kč (tabulka č. 1). Za stejné období roku 2025 byl vykázán účetní přebytek 581 tis. Kč.

Celkové příjmy dosáhly skutečnosti 930.423 tis. Kč (51,1 % upraveného rozpočtu), výdaje města byly čerpány ve výši 997.820 tis. Kč (47,8 % upraveného rozpočtu). Ve srovnání se stejným obdobím roku 2025 byly celkové příjmy vyšší o 150.145 tis. Kč a celkové výdaje byly vyšší o 218.123 tis. Kč.

Financování ve výši 67.397 tis. Kč vyjadřuje rozdíl mezi příjmy a výdaji (výsledek hospodaření), který je ovlivněn zejména vyšším čerpáním kapitálových výdajů a nižším plněním kapitálových příjmů s ohledem na upravený rozpočet.

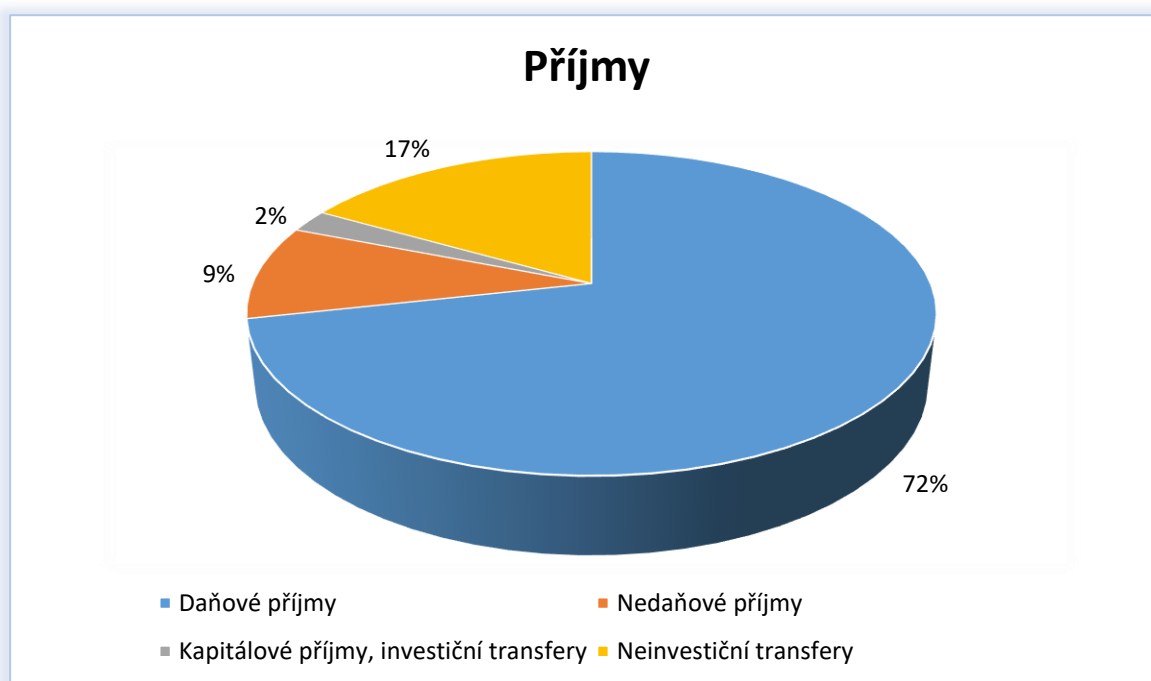
Celková rekapitulace příjmů, výdajů a financování je uvedena v tabulce č. 1 tohoto materiálu.

Na základě dosaženého výsledku hospodaření, resp. vývoje v plnění příjmů a čerpání výdajů, lze očekávat splnění příjmů v porovnání s upraveným rozpočtem.

II. PŘÍJMY

Celkové příjmy za I. pololetí 2026 dosáhly výše 930.423 tis. Kč, tj. 51,1 % upraveného rozpočtu. Členění jednotlivých příjmů ukazuje následující tabulka:

	v tis. Kč
Daňové příjmy	665 553
Nedaňové příjmy	87 741
Kapitálové příjmy, investiční transfery	21 243
Neinvestiční transfery	155 886
CELKEM	930 423



1. Provozní příjmy

Celkové **provozní příjmy** činily 909.180 tis. Kč, tj. 54,3 % upraveného rozpočtu.

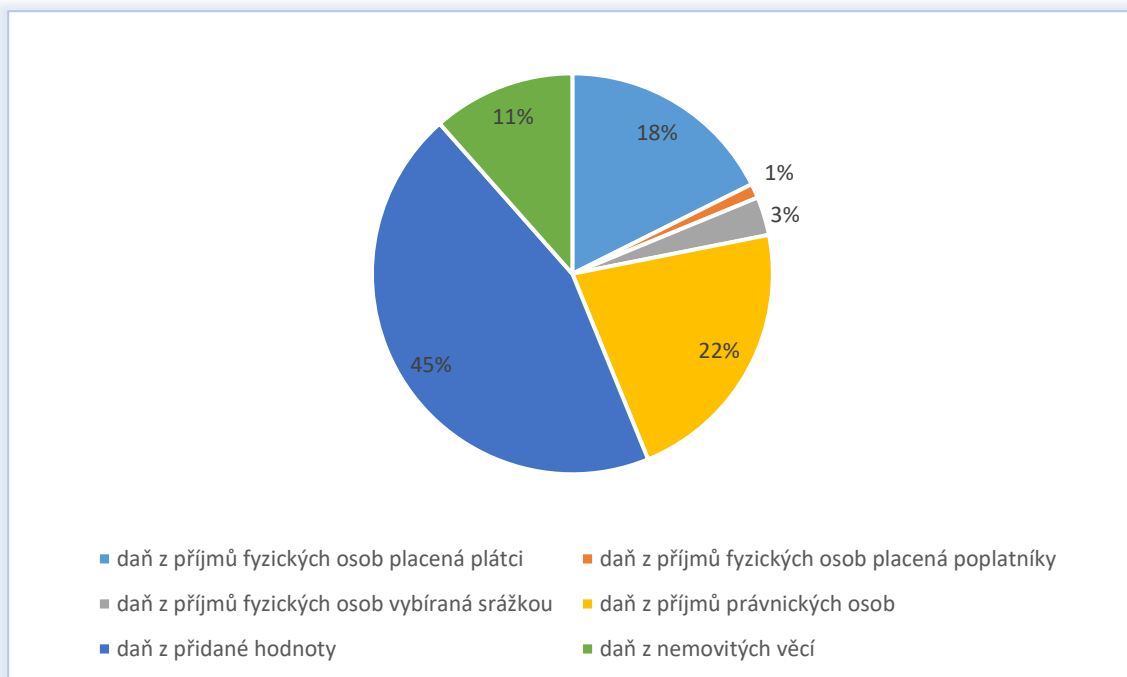
Daňové příjmy byly splněny ve výši 665.553 tis. Kč, tj. na 50,4 % upraveného rozpočtu (viz tabulka č. 2). Po odpočtu části daně z příjmů právnických osob placené městem Děčín, která se promítá v příjmech i výdajích, byly splněny ve výši 650.029 tis. Kč.

Pokud se týká rozhodných šesti druhů daní, tj. daně z příjmů fyzických osob (dále jen DPFO) placené plátcí, DPFO placené poplatníky, DPFO vybírané srážkou, daně z příjmů právnických osob (dále jen DPPO) bez DPPO placené městem, daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) a daně z nemovitých věcí, dosáhly skutečnosti 607.364 tis. Kč, což je 48,9 % upraveného rozpočtu, tj. rozpočet nebyl časově splněn o cca 14 mil. Kč (v roce 2025 nebyl rozpočet časově splněn o 52 mil. Kč, v roce 2024 nebyl rozpočet časově splněn o 41 mil. Kč, v roce 2023 nebyl rozpočet časově splněn o 0,8 mil. Kč, v roce 2022 byl rozpočet časově překročen o 14,6 mil. Kč a v roce 2021 o 23,9 mil. Kč).

Přehled plnění daní k 30. 6. 2026 je následující:

(v tis. Kč)

Druh daně	k 30. 6. 2026
daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	107 063
daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	7 017
daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	18 846
daň z příjmů právnických osob	133 266
daň z přidané hodnoty	271 221
daň z nemovitých věcí	69 951



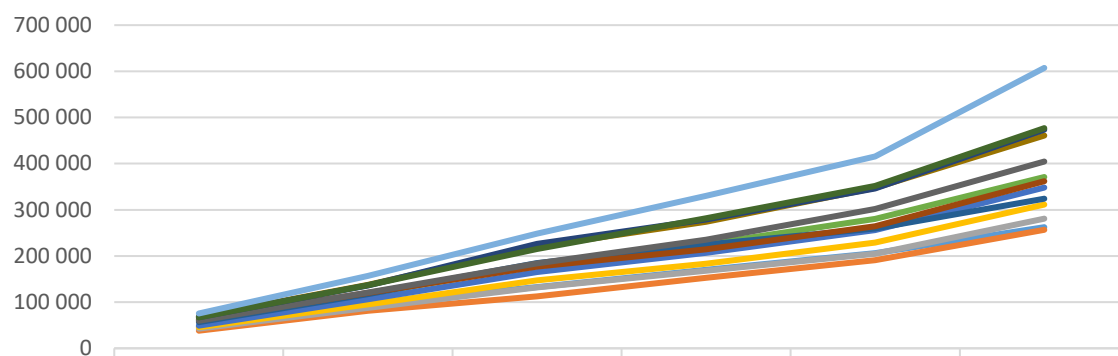
Z tabulky č. 2a) je zřejmé, že časový propad proti upravenému rozpočtu zaznamenala daň z přidané hodnoty o cca 9,6 mil. Kč a rovněž i daň z příjmu právnických osob, která je nižší o cca 14,7 mil. Kč. Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí nebyla časově splněna o cca 6,6 mil. Kč. Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou nebyla časově splněna o cca 0,6 mil. Kč. U daně z nemovitých věcí, která je časově překročena o cca 21,3 mil. Kč, se jedná o časový předstih, který je ovlivněn její splatností. Od roku 2026 došlo ke změně rozpočtového určení daní, kdy se podíl obcí na sdílených daních zvýšil z 24,16 % na 25,93 %. Současně se změnila váhy jednotlivých kritérií pro přerozdělování daňových výnosů mezi obce – snižuje se váha velikosti katastru, počtu obyvatel a postupných přechodů ve prospěch kritéria počtu dětí a žáků.

Ve srovnání se skutečností roku 2025 vykazují tyto vybrané daňové příjmy města za období leden–červen roku 2026 překročení o 130,5 mil. Kč, tj. 12,5 %. Zvýšení v absolutním vyjádření zaznamenaly všechny daně. Nejvíce bylo překročeno plnění u daně z příjmů právnických osob (+39,6 mil. Kč), daně z přidané hodnoty (+35,6 mil. Kč), daň z nemovitých věcí (+31,8 mil. Kč). Schválený rozpočet na rok 2026 počítá s celkovým zvýšením výnosu z rozhodných daní o 184,2 mil. Kč vzhledem k upravenému rozpočtu roku 2025 a o 198,2 mil. Kč vzhledem ke skutečnosti roku 2025. Vývoj rozhodných daní odbor ekonomický průběžně sleduje.

V měsíci červenci t. r. byly městu převedeny od finančních úřadů daně ve výši 131.144 tis. Kč (v roce 2025 činil převod v měsíci červenci 134.943 tis. Kč). Celkový příjem rozhodných daní k 31. 7. 2026 je o cca 126,7 mil. Kč vyšší než ve srovnatelném období roku 2025.

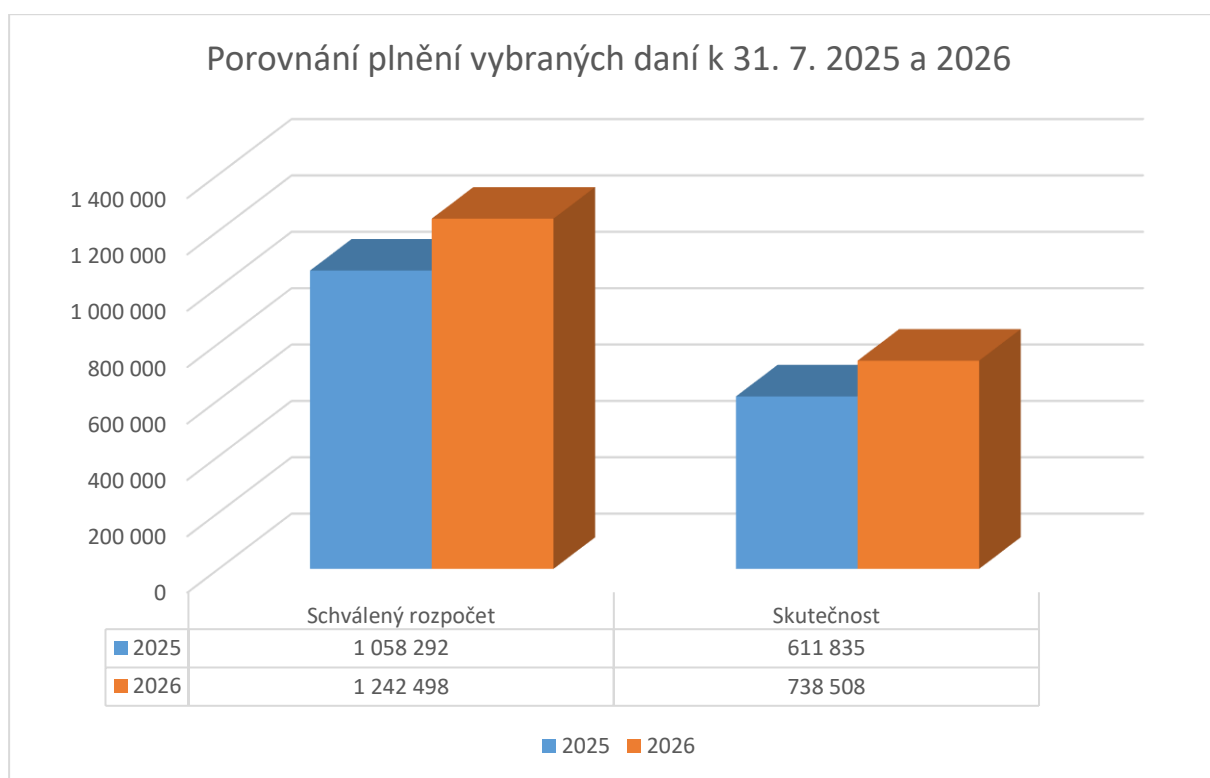
Na základě plnění k 30. 6. a 31. 7. t. r. lze předpokládat, že daňové příjmy budou splněny. V současné době na tomto úseku není navrhována změna rozpočtu, odbor ekonomický bude vývoj rozhodných daňových příjmů nadále sledovat.

Plnění vybraných daní v letech 2014 - 2026



	leden	leden-únor	leden-březen	leden-duben	leden-květen	leden-červen
2014	47 044	96 240	132 833	170 179	205 944	262 359
2015	38 137	81 534	112 548	152 950	190 997	256 696
2016	42 597	87 626	131 597	167 748	204 868	280 832
2017	45 724	94 834	146 862	182 937	229 080	311 358
2018	49 060	106 464	165 507	206 843	256 377	348 159
2019	61 916	118 963	179 448	225 355	280 373	371 019
2020	56 681	117 242	184 664	224 729	259 249	324 056
2021	62 677	120 262	177 278	214 337	264 445	361 917
2022	59 610	120 842	183 794	235 045	301 791	404 557
2023	68 710	137 654	220 117	273 774	347 401	460 858
2024	67 458	136 361	226 115	279 185	346 415	473 628
2025	66 983	136 581	215 135	281 926	351 895	476 892
2026	75 457	156 782	248 075	329 939	415 469	607 364

Z porovnání vývoje daňových příjmů v letech 2014 – 2026 vyplývá, že v roce 2026 dochází vzhledem k roku 2022 ke zvýšení těchto příjmů o cca 202,8 mil. Kč, vzhledem k roku 2023 ke zvýšení o cca 146,5 mil. Kč, vzhledem k roku 2024 o cca 133,7 mil. Kč, vzhledem k roku 2024 o cca 133,7 mil. Kč, vzhledem k loňskému roku ke zvýšení o cca 130,5 mil. Kč.



Z porovnání výnosů vybraných daní v roce 2025 a 2026 vyplývá, že k 31. 7. 2026 dochází ke zvýšení těchto příjmů oproti srovnatelnému období roku 2025 o cca 126,7 mil. Kč (viz tab. č. 2b).

Na **příjmech z poplatků, včetně správních poplatků a příjmů z hazardu** bylo získáno 42.665 tis. Kč, což je plnění na 54,7 % upraveného rozpočtu. Vzhledem ke stejnému období roku 2025 bylo na těchto příjmech získáno o 1.220 tis. Kč méně, a to především nižším výběrem na úseku správních poplatků.

Na **odvodu za odnětí půdy** ze zemědělského půdního fondu bylo v I. pololetí t. r. získáno 40 tis. Kč a na **poplatku za odnětí pozemků plnících funkci lesa** 50 tis. Kč.

Příjem z poplatku ze psů je plněn ve výši 854 tis. Kč, tj. 61,0 % upraveného rozpočtu. Vyšší plnění je ovlivněno především jednorázovými platbami k termínu 1. splátky poplatku, tj. do 31. 3. 2026. Oproti minulému období bylo na poplatku ze psů získáno o 155 tis. Kč méně, tento pokles lze přičíst zejména ukončení zasílání poštovních složenek poplatníkům, které vedlo ke snížení včasné úhrady poplatku částí poplatníků.

Ve sledovaném období bylo získáno na **příjmu z poplatku z pobytu** 1.304 tis. Kč, tj. o 75 tis. Kč více než ve stejném období loňského roku. Poplatek z pobytu bude inkasován zejména po ukončení turistické sezony. Sazba poplatku z pobytu je obecně závaznou vyhláškou od 1. 1. 2024 stanovena na 40 Kč na osobu a den.

U příjmu z poplatku za užívání veřejného prostranství je plnění ve výši 4.281 tis. Kč, tj. 107,0 % upraveného rozpočtu. V tomto plnění se promítá zejm. roční úhrada poplatku za vyhrazené parkování ve výši 3.745 tis. Kč, u tohoto příjmu došlo ke zvýšení celkem o 1.123 tis. Kč oproti srovnatelnému období roku 2025. Plnění na tomto úseku je závislé zejména na požadavcích subjektů na zábor veřejného prostranství.

Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je plněn na 55,4 % upraveného rozpočtu, tj. ve výši 20.039 tis. Kč, z toho na nedoplatecích z předchozích období bylo inkasováno 1.229 tis. Kč. V plnění I. pololetí se projeví jednorázové úhrady poplatku na

celý rok, lze předpokládat splnění schváleného rozpočtu. Oproti stejnému období loňského roku bylo na poplatku za obecní systém odpadového hospodářství získáno o 1.191 tis. Kč méně. Na tomto úseku probíhá rozsáhlá vymáhací činnost dle daňového řádu.

Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění jsou plněny ve výši 665 tis. Kč, tj. 47,5 % upraveného rozpočtu.

Na **příjmu z odvodu z vybraných činností a služeb jinde neuvedených** se promítla částka 10 tis. Kč. Jedná se o časový rozdíl mezi inkasem a odvodem emisního poplatku za převod starších vozidel SFŽP, který magistrát pro SFŽP dle zákona administruje.

Příjmy ze správních poplatků byly splněny ve výši 8.476 tis. Kč, tj. na 49,9 % upraveného rozpočtu. Z celkových příjmů je nejvýznamnější plnění u správních činností na úseku evidence vozidel (2,8 mil. Kč), dále na úseku vydávání cestovních dokladů, občanských průkazů (1,8 mil. Kč), na úseku stavebního úřadu (1,7 mil. Kč), evidence řidičů (0,5 mil. Kč) a další. Příjmy ze správních poplatků jsou o 896 tis. Kč nižší, než byly ve stejném období loňského roku.

Na **úseku příjmu z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her** bylo k 30. 6. t. r. inkasováno celkem 6.946 tis. Kč, tj. 49,6 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2025 bylo na příjmech z hazardních her získáno o 235 tis. Kč méně. Od 1. 1. 2024 vstoupila v platnost změna přerozdělení příjmů z hazardních her, kdy 55 % připadá státu, 22,5 % obcím podle počtu povolených herních automatů na jejich území a 22,5 % všem obcím podle počtu obyvatel. Přestože má město Děčín zákaz provozování hazardních her na svém území, příjem z hazardních her mu nadále náleží, a to z části výnosu rozdělované mezi všechny obce podle počtu obyvatel. Podíl rozdělovaný podle počtu povolených herních automatů městu Děčín nenáleží. Stát obdrží 100 % příjmů z online hazardu.

Vývoj plnění příjmů v oblasti hazardních her letech 2025 – 2026 je uveden v tab. č. 2c).

Nedaňové příjmy byly splněny ve výši 87.741 tis. Kč, tj. na 67,5 % upraveného rozpočtu, což je o 11.224 tis. Kč více proti stejnému období roku 2025. Vyšší příjmy byly zaznamenány u přijatých sankčních plateb a vratek transferů a příjmů z pronájmu a pachtu majetku. Nižší příjmy byly zaznamenány u ostatních nedaňových příjmů a přijatých výnosů z finančního majetku.

Příjmy z **vlastní činnosti** byly splněny ve výši 35.580 tis. Kč, tj. 60,9 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet položky příjmy z vlastní činnosti byl navýšen o 271 tis. Kč zapojením příjmů za služby do výdajů města.

Na úseku **veterinární péče** (schválený rozpočet 600 tis. Kč, skutečnost 270 tis. Kč) se jedná o úhrady služeb poskytovaných v městském útulku pro toulavá a opuštěná zvířata. Upravený rozpočet byl splněn na 45,0 %.

Za **inzerce v Časopisu pro turisty** bylo v hodnoceném období získáno 582 tis. Kč, z rezervačního systému Vstupenka Děčín 246 tis. Kč a z **prodeje zboží** (reklamní předměty, mapy, trička, turistické pasy, občerstvení) byl získán Městským centrem kultury a cestovního ruchu příjem ve výši 1.268 tis. Kč.

Plnění v odvětví **komunikace – parkovací automaty** je ve výši 51,4 % (schválený rozpočet 5.200 tis. Kč, skutečnost 2.675 tis. Kč). Jedná se o příjem z provozování parkovacích automatů. Očekáváme, že rozpočet bude splněn. Na **parkovacích permanentkách** bylo zapláceno v I. pololetí t. r. 1.688 tis. Kč, tj. 48,2 % upraveného rozpočtu.

Za **náhradu nákladů za dopravní značení** bylo v souvislosti s vyhrazeným parkovacím místem získáno 200 tis. Kč.

Na položce **příjmy z provozu sportovních zařízení – hala Maroldova** se promítá částka 145 tis. Kč za vodné.

Na **službách spojených s užíváním služebních bytů** (mimo správu bytového fondu, dále jen SBF) bylo zapláceno 13 tis. Kč.

V položce příjmy z **nebytového hospodářství** (mimo SBF) se promítá úhrada za služby spojené s užíváním nebytových prostor v majetku města (příjmy od provozovatele sportovní haly ul. Práce, společnosti JAW, hala Maroldova, hřiště Jeronýmova aj.) ve výši 294 tis. Kč.

Příjmy za **služby z bytového a nebytového hospodářství** SBF činily 17.526 tis. Kč, což je o 716 tis. Kč méně než ve stejném období roku 2025.

Na úseku pohřebnictví je rozpočet plněn na 47,7 % upraveného rozpočtu (příjem ve výši 1.431 tis. Kč). Jedná se o příjmy za služby spojené s užíváním hrobových míst, dále za služby spojené s pronájmem hřbitovů a další. Výše těchto příjmů je závislá na počtu nově uzavřených smluv za pronájem hrobových míst a termínu jejich splatnosti.

Na položce **komunální služby a územní rozvoj – vstupné z veřejných WC aj.** bylo v hodnoceném období uhrazeno 16 tis. Kč na vstupném z veřejných WC, 126 tis. Kč za přefakturaci tepla v Zámecké sýpce za rok 2025 ČVUT, nájemce restaurace Pastýřská stěna uhradil 22 tis. Kč za služby, Základní organizace Českého zahrádkářského svazu uhradila za vodné 46 tis. Kč a 1.580 tis. Kč bylo uhrazeno za služby spojené s pronájmem Střelnice.

Středisko městských služeb získalo za poskytnuté **služby pro cizí subjekty** včetně odvozu odpadů celkem 47 tis. Kč.

Pokud se týká položky **využívání a zneškodňování komunálních odpadů**, jedná se o příjmy ve výši 6.270 tis. Kč (57,3 % upraveného rozpočtu) získané od společnosti EKO-KOM, a. s., které jsou v souladu se smlouvami převáděny městu za třídění odpadu a za využívání a zneškodňování ostatních odpadů. Tyto příjmy jsou k 30. 6. 2026 vyšší o 935 tis. Kč oproti stavu k 30. 6. 2025.

Za **kopírovací služby, domovní čísla, služby spojené s užíváním nebytových prostor od Centra sociálních služeb Děčín, p. o. aj.** bylo získáno v hodnoceném období 322 tis. Kč.

Za **věcná břemena** týkající se zejm. pozemků bylo uhrazeno 813 tis. Kč, tj. 73,9 % upraveného rozpočtu. Vzhledem k plnění ve stejném období roku 2025 bylo získáno o 320 tis. Kč více.

Zámku Děčín, p. o. byl nařízen odvod do rozpočtu zřizovatele ve výši 725 tis. Kč na financování akce Interiér WC na zámku Děčín.

Příjmy z pronájmu majetku nebo pachtu majetku byly splněny ve výši 11.872 tis. Kč, tj. 56,3 % upraveného rozpočtu. Vzhledem ke stejnému období roku 2025 bylo získáno o 1.184 tis. Kč více z důvodu zvýšených příjmů na úseku pronájmu.

Za **nájemné z pozemků** bylo uhrazeno k 30. 6. t. r. 2.202 tis. Kč, tj. 68,8 % upraveného rozpočtu. V plnění se promítá i fakturované nájemné.

Příjem z **pronájmu majetku pro reklamní účely** (plakátovací plochy, zelené plochy, sloupy veřejného osvětlení) byl získán ve výši 55 tis. Kč, za pronájem kiosku DPMD 1 tis. Kč. Dále

193 tis. Kč za faktury vydané Městským centrem kultury a cestovního ruchu za pronájem stánků.

Na **nájemném z bytového hospodářství** spravovaného mimo SBF bylo zaplaceno 55 tis. Kč, z **nebytových prostor** 103 tis. Kč, na pronájmu ostatního majetku bylo získáno 428 tis. Kč. Na úseku správy bytového fondu bylo získáno na nájemném z bytů 7.592 tis. Kč a z nebytových prostor pak 867 tis. Kč.

Na úseku **pohřebnictví** bylo uhrazeno za pronájem kaplí 331 tis. Kč.

Na položce **příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí** bylo získáno 428 tis. Kč za pronájem nebytového prostoru od společnosti JAW, Společenského domu Střelnice a restaurace Pastýřská stěna.

Na úseku **činnosti místní správy** bylo za pronájmy zasedacích místností a dalších nebytových prostor uhrazeno celkem 45 tis. Kč.

V rámci příjmů z **finančního majetku** bylo získáno 1.030 tis. Kč, tj. o 2.932 tis. Kč méně než ve stejném období roku 2025.

Příjmy z finančních operací – úroky byly splněny ve výši 106 tis. Kč, což je 10,6 % upraveného rozpočtu. Na účtech správy bytového fondu bylo získáno na úrocích 36 tis. Kč.

V I. pololetí obdrželo město z **podílů na zisku a dividend** od společnosti TERMO Děčín, a. s. 622 tis. Kč a od společnosti Technické služby Děčín, a. s. 264 tis. Kč. Částka 2 tis. Kč jsou **kursové rozdíly v příjmech**.

Přijaté sankční platby a vratky transferů byly splněny ve výši 29.639 tis. Kč, tj. 86,9 % upraveného rozpočtu.

Na položce **ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách** bylo na pokutách uložených živnostenským úřadem ve správním řízení získáno 53 tis. Kč a na pokutách stavebního úřadu 304 tis. Kč.

Na položce **bezpečnost silničního provozu** bylo za přestupky v silniční dopravě získáno 5.821 tis. Kč, tj. 48,9 % upraveného rozpočtu, z toho z určené částky za radar Bynov bylo získáno 2.387 tis. Kč, na pokutách za radar Markvartice 999 tis. Kč, radar Huntířov 1. 782 tis. Kč, radar Křešice 485 tis. Kč, pohledávky vymožené celním úřadem činily 168 tis. Kč. Na pokutách v dopravě byly získány 2.474 tis. Kč. Na pokutách uložených dle **školského zákona** byly získány 3 tis. Kč, na úseku **památkové péče** nebyly získány žádné finanční prostředky.

Na **smluvních pokutách a úrocích z prodlení** bylo získáno 315 tis. Kč. Za **poplatky z prodlení** na úseku správy bytového fondu bylo získáno 590 tis. Kč, tj. 62,8 % upraveného rozpočtu.

Na úseku **ochrany životního prostředí** bylo na pokutách vybráno celkem 147 tis. Kč, tj. 154,7 % upraveného rozpočtu. Jedná se o pokuty uložené podle zvláštních zákonů v oblasti životního prostředí a ochrany zvířat.

Na úseku **bezpečnosti a veřejného pořádku** bylo získáno na pokutách uložených městskou policií 1.321 tis. Kč, tj. 48,9 % upraveného rozpočtu. Lze předpokládat, že schválený rozpočet bude splněn.

Na úseku činnosti **místní správy** bylo na pokutách získáno 161 tis. Kč, tj. 64,4 % upraveného rozpočtu.

Na položce ostatní přijaté **vratky transferů** se m. j. promítají vratky nevyčerpaných dotací do oblasti sportu (564 tis. Kč), do oblasti kultury (22 tis. Kč), do oblasti zájmového vzdělávání (2 tis. Kč), do oblasti sociálních věcí (1 tis. Kč), na provoz sportovních zařízení (411 tis. Kč). Dále Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace vrátila dotaci ve výši 2 tis. Kč, z projektu Další podpora znevýhodněných osob na trhu práce bylo vráceno 54 tis. Kč. Vratky dotací příspěvkových organizací města Děčín celkem činily celkem 17.394 tis. Kč, jedná se o vratky přeplatků za energie, vratky nevyčerpaných dotací z projektů realizovaných příspěvkovými organizacemi města (např. projekt Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně, Národní plán obnovy – podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků, OP JAK Šablony pro MŠ a ZŠ II, OP Zaměstnanost plus 2021 - 2027). Upravený rozpočet této položky byl navýšen o 14.014 tis. Kč z důvodu finančního vypořádání s vyššími rozpočty a navýšení výdajů roku 2025.

Příjmy z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy byly splněny ve výši 8.895 tis. Kč, tj. 60,9 % upraveného rozpočtu.

Na účet města byly za I. pololetí t. r. převedeny **dary** ve výši 202 tis. Kč pro městský útulek pro toulavá a opuštěná zvířata, 350 tis. Kč od Nadace ČEZ na obnovu stávající zeleně a dar ve výši 5 tis. Kč na Děčínskou stravenku.

Pojistné plnění bylo poskytnuto ve výši 381 tis. Kč.

V položce **neinvestiční příspěvky a náhrady**, kde bylo dosaženo skutečnosti ve výši 5.494 tis. Kč, se promítá zejména vyúčtování energií, úhrady nákladů řízení související s projednáváním přestupků, podpora pojištění lesních porostů od Podpůrného a garančního lesnického fondu a další. V upraveném rozpočtu se promítá částka 8.312 tis. Kč, finanční prostředky v rámci finančního vypořádání 2025.

Správa bytového fondu získala na náhradách (soudní poplatky, náklady řízení, přefakturace energií) 255 tis. Kč.

Na **ostatních nedaňových příjmech** bylo získáno 2.122 tis. Kč, tj. 60,7 % upraveného rozpočtu. V plnění se promítají exekutorským úřadem vymožené úhrady splátky tzv. půjčky DEZA poskytnuté podnikatelským subjektům v souvislosti s odstraňováním škod po povodni v roce 2002, příjmy za pohřby vypravené městem Děčín, finanční příspěvky poskytované fyzickými osobami na sociální účely, provize penzijních fondů, příjmy rezervačního portálu Vstupenka Děčín, příjem za separovaný odpad od podnikatelů a další. Upravený rozpočet byl navýšen o 495 tis. Kč v rámci finančního vypořádání roku 2025.

V ukazateli **přijaté dotace** je přehled jednotlivých dotačních titulů, které byly městu poskytnuty ze státního rozpočtu, od Ústeckého kraje, obcí, úřadů práce aj. v celkovém objemu 155.886 tis. Kč, tj. 69,5 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu jsou promítnuty dotace poskytnuté k 31. 5. 2026. Z důvodu termínu uzavření účetnictví za měsíc červen v 1. dekádě měsíce července a dalšího termínu konání RM v měsíci srpnu, budou dotace za červen předloženy do jednání RM dne 18. 8. t. r. a promítnuty do výkaznictví měsíce srpna t. r.

2. Kapitálové příjmy

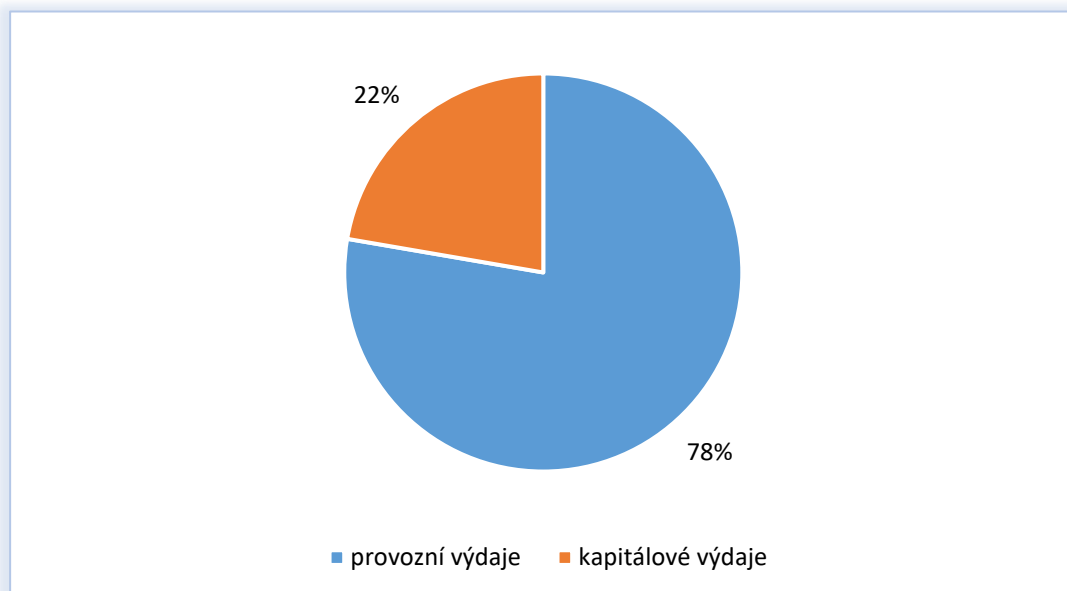
Celkové kapitálové příjmy dosáhly skutečnosti 21.243 tis. Kč, tj. 14,6 % upraveného rozpočtu. Z tabulky č. 3 vyplývá, jak byly plněny **příjmy z prodeje majetku a přijaté dotace** do investiční oblasti za I. pololetí roku 2026.

V rámci položky **příjmů z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy** bylo získáno z prodeje pozemků a ostatních celkem 1.116 tis. Kč, tj. 31,9 % upraveného rozpočtu. Z prodeje notebooků a telefonů 24 tis. Kč a příjem ve výši 158 tis. Kč z veřejné sbírky na pořízení obrazu Děčín je Děčín, která probíhala do konce února 2026.

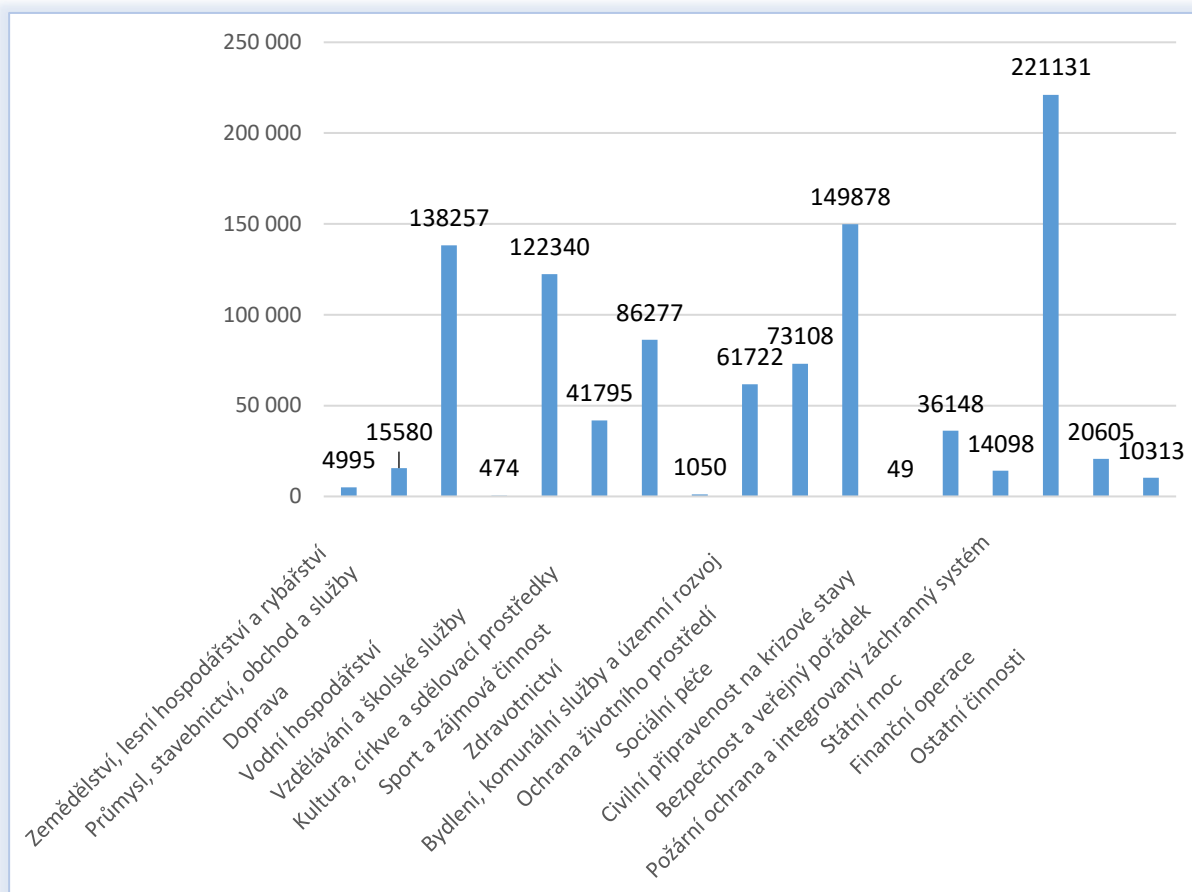
V I. pololetí t. r. byly získány **investiční transfery** ve výši 19.945 tis. Kč. Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo dotaci ve výši 1.263 tis. Kč na výměnu výtahu v Domově se zvláštním režimem, Kamenická ul. a dalších 311 tis. Kč na pořízení zdravotnického vybavení pro toto zařízení. Ministerstvo životního prostředí poskytlo v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace 309 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace DDM Boletice. Ministerstvo vnitra poskytlo 4.000 Kč na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Děčín III – Staré Město. Ministerstvo pro místní rozvoj poskytlo 10.676 tis. Kč z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 na modernizaci učeben základních škol. Ústecký kraj poskytl 592 tis. Kč na realizaci projektu Modernizace separačních stanovišť pro sběr tříděného odpadu a Evropská unie poskytla II. část grantu ve výši 2.794 tis. Kč k projektu Poskytování energetických služeb metodou EPC v Děčíně, který byl částečně financován úvěrem od Národní rozvojové banky, a. s.

III. VÝDAJE

Celkové výdaje za I. pololetí t. r. dosáhly skutečnosti 997.820 tis. Kč, tj. 47,8 % upraveného rozpočtu. Z toho provozní výdaje byly čerpány ve výši 775.365 tis. Kč, tj. 48,8 % upraveného rozpočtu a kapitálové výdaje ve výši 222.455 tis. Kč, tj. 44,8 % upraveného rozpočtu.



Celkové výdaje dle jednotlivých odvětví byly za I. pololetí 2026 následující:



1. Provozní výdaje

Závazné ukazatele provozních výdajů byly pro rok 2026 schváleny ve struktuře podle organizačních jednotek (ORJ). V tabulce č. 4 je uvedeno plnění závazných ukazatelů (zvýrazněno šedě) a čerpání rozpisu rozpočtu jednotlivých závazných ukazatelů.

Celkové provozní výdaje byly čerpány ve výši 775.365 tis. Kč, tj. 48,8 % upraveného rozpočtu.

029 - Městská policie Děčín

Výdaje na ORJ 029 Městská policie Děčín byly čerpány ve výši 40.055 tis. Kč, tj. na 41,6 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly ve srovnání s rokem 2025 o 1.616 tis. Kč vyšší.

Z upraveného rozpočtu ve výši 7.402 tis. Kč položky **provozní výdaje** bylo vyčerpáno 1.803 tis. Kč, tj. 24,4 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet byl navýšen o 400 tis. Kč na provoz agendy Úsekové měření z rozpočtu kapitoly odboru strategií a informačních technologií do rozpočtu kapitoly Městská policie.

Na provoz parkovacích automatů bylo v I. pololetí t. r. vynaloženo 73 tis. Kč. Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu poplatku za počítání mincí, opravu parkovacích automatů (zasekávající se mincovníky, vady tiskáren) a nákup materiálu na drobné opravy.

Na provoz Městské policie Děčín byly k 30. 6. 2026 čerpány výdaje ve výši 1.677 tis. Kč. Finanční prostředky byly využity zejména na nákup pohonných hmot, úhradu elektrické energie, nájemné za PCO, pronájem sportovních zařízení pro udržování fyzické zdatnosti strážníků, nájem prostor pro umístění kamerových bodů, pronájem stělnice pro cvičné střelby,

prolongační kurzy strážníků, opravy a provoz vozového parku, školení, cestovní náhrady, výzbroj a výstroj. Dále byly pořízeny tři osobní kamery, jeden monitor, dva osobní počítače, televizor do společenské místnosti, jeden oranžový magnetický maják, nové nářadí pro správce veřejného prostranství a ochranné pracovní oděvy a obuv. Finanční prostředky byly rovněž vynaloženy na servis havarovaných služebních vozidel a další provozní potřeby. Do konce t. r. bude pořízen výstroj, uhrazeny prolongační a rekvalifikační kurzy, nájemné posilovny, softwarových aplikací, umístění kamerových bodů, pravidelná kalibrace měřicí techniky, nákup zimních pneumatik, STK a servis vozidel, spotřeba pohonných hmot (navýšený počet služebních vozidel), dovybavení služeben a posilovny, servis a zajištění chodu kamerového systému a další.

Položka prevence kriminality byla v I. pololetí t. r. čerpána ve výši 53 tis. Kč na nákup ochranného oblečení a obuvi pro stálé zaměstnance zařazené na pozici asistentů prevence kriminality.

Výdaje na **platy a zákonné odvody** (Městská policie – 70 zaměstnanců, Správci veřejného prostranství – 12 zaměstnanců a Asistenti prevence kriminality – 22 zaměstnanců) činily 37.062 tis. Kč a byly čerpány na 42,8 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet byl navýšen o 3.120 tis. Kč, a to z důvodu zákonného navýšení platů od 1. 4. 2026.

Na položce **projekty** bylo z upraveného rozpočtu ve výši 2.264 tis. Kč vyčerpáno 1.190 tis. Kč. V rámci projektu Podpora prevence kriminality prostřednictvím APK v Děčíně, který byl realizován od 1. 3. 2023 do ledna 2026, bylo zaměstnáno průběžně 12 osob. V rámci projektu Další podpora znevýhodněných osob na trhu práce v Děčíně jsou zaměstnávány 2 osoby, které pracují jako vrátní v DPS Želenice, kde provádí dozor nad dodržováním pořádku v objektu. Projekt realizován od 1. 4. 2025 do 30. 9. 2026. V rámci projektu Spravedlivá transformace Personální kapacita pro ZŠ Děčín – NN je zaměstnána 1 osoba jako preventistka, v rámci tohoto projektu byl mimo platů a odvodů uhrazen akreditovaný kurz pracovníka v sociálních službách.

129 – Středisko městských služeb

Středisko městských služeb čerpalo **celkové výdaje** ve výši 15.726 tis. Kč, tj. 41,9 % upraveného rozpočtu. SMS provádí údržbu na všech hřbitovech města, úklid celého města ručními počističovači, pomáhá při kulturních a sportovních akcích, provádí zimní údržbu chodníků a hradí s tím související výdaje. Zajišťuje chod potravinové banky, tj. pravidelný příjem a výdej potravin v prostorách DPS Bynov, ul. Jindřichova. Likviduje černé skládky, zajišťuje úklid hasičských zbrojnic a lesoparků, provádí úklid cyklostezek ručně a zametačem, sekání cyklostezek aj. Schválený rozpočet na provoz byl navýšen celkově o 63 tis. Kč, z toho 15 tis. Kč převedeno z kapitoly odboru sociálních věcí a zdravotnictví a z darů na zajištění pracovních pomůcek pro účastníky motivačního programu Děčínská stravenka, 7 tis. Kč z kapitoly odboru správy majetku na materiál, opravu a nátěr zábradlí na Šibeničním vrchu a 41 tis. Kč z příjmu od České federace potravinových bank.

Provozní výdaje Střediska městských služeb byly čerpány ve výši 2.278 tis. Kč, což je 45,0 % upraveného rozpočtu. V rámci provozních výdajů byly hrazeny vývozy velkokapacitního kontejneru s komunálním odpadem, vývozy a likvidace nebezpečného odpadu a odpadů ze hřbitovů, instalace dopravního značení na akce města, platby za služby systému CCS a systému monitoring a správa vozového parku, lékařské a vstupní prohlídky, pravidelné revize elektřiny, kotlů, plynu, hromosvodů, EZS, hasících přístrojů, opravy vozového parku, praní prádla, nákup vybavení ochrannými oděvy, nářadí, igelitových pytlů, kartáčů do zametače, nádob na zimní posyp, rudly, žebříky, nádrže, policové regály, stavební materiál, nákup pohonných hmot, nákup energií, pojištění aut, náhrady za pracovní úrazy a další.

Výdaje na **platy a odvody** zaměstnanců činily 12.149 tis. Kč, tj. 44,8 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet byl navýšen o 4.175 tis. Kč, z rezervy města bylo převedeno 967 tis. Kč na zákonné navýšení mzdových prostředků, dále na základě dohody s Úřadem práce ČR o vytvoření dotovaných pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací (VPP) 2.563 tis. Kč, v rámci projektu aktivní politiky zaměstnanosti Plus pro práci v ÚK 146 tis. Kč, z výsledku hospodaření roku 2025 byl rozpočet navýšen o 300 tis. Kč a 199 tis. Kč byla poslední část dotace poskytnuté Úřadem práce ČR na projekt (IPM).

Středisko městských služeb s ohledem na dané úkoly za I. pololetí zaměstnávalo 69 zaměstnanců. V roce 2026 město uzavřelo dohodu s Úřadem práce ČR o vytvoření dotovaných pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací. Příspěvek úřadu práce činí 14.000 Kč na jedno dotované pracovní místo. Dle sdělení vedení SMS nemůže garantovat dodržení přiděleného rozpočtu na platy a odvody.

Středisko městských služeb realizuje **projekty** – Podpora znevýhodněných osob na trhu práce v Děčíně 3, Další podpora znevýhodněných osob na trhu práce v Děčíně a Aktivní začleňování osob ze SVL v Děčíně. Projekty byly ve schváleném rozpočtu na rok 2026 předfinancovány částkou 8.500 tis. Kč. Upravený rozpočet byl celkově snížen o 3.147 tis. Kč, z této částky byly 2.483 tis. Kč převedeny do rozpočtu Městské policie a spolupracujících odborů na projektech Podpora znevýhodněných osob na trhu práce v Děčíně 3, Další Podpora znevýhodněných osob na TP v Děčíně a na projekt Podpora prevence kriminality prostřednictvím APK v Děčíně. Zbývajících 664 tis. Kč bylo převedeno do rozpočtu ekonomického odboru na zajištění vratek dotací.

Na položce projektu Aktivní začleňování osob ze SVL bylo vyčerpáno za platy a odvody zaměstnanců 37 tis. Kč. Projekt Aktivní začleňování osob ze SVL v Děčíně byl zahájen 1. 4. 2023 a jeho účelem byla podpora osob s kombinovaným znevýhodněním na trhu práce (osoby v předlužení, ohrožené závislostmi, opakovaně nezaměstnané, v sociálně vyloučených lokalitách, národnostní menšiny aj.). Tento projekt byl ukončen k 31. 12. 2025. Cílová skupina projektů Další podpora znevýhodněných osob na trhu práce a Podpora znevýhodněných osob na trhu práce 3 není zaměstnána v SMS, ale v příspěvkových organizacích města a Městské policii (pozice administrativní a spisový pracovník, zahradník, údržbář a další), kterým jsou finanční prostředky na platy zaměstnanců převáděny. Na projekt Další podpora znevýhodněných osob na trhu práce v Děčíně bylo vyčerpáno 1.262 tis. Kč na platy pro 6 osob v realizačním týmu, vzdělávací kurzy, OOPP, materiál, lékařské prohlídky. Projekt bude ukončen k 30. 9. 2026.

229 – Jednotky sboru dobrovolných hasičů a krizové řízení

Z upraveného rozpočtu kapitoly 229 ve výši 5.943 tis. Kč bylo na Jednotky sboru dobrovolných hasičů vyčerpáno 2.179 tis. Kč a na krizové řízení 50 tis. Kč. Rozpočet byl navýšen o 641 tis. Kč, z toho 100 tis. Kč ze zdrojů hospodaření 2025 na akce charakteru oprav a údržby a 211 tis. Kč na ze zdrojů hospodaření 2025, z kapitoly odboru správy majetku bylo na odměny členů JSDH v souvislosti s provozem Střelnice převedeno 330 tis. Kč.

Na položce zajištění krytí vybraných výdajů na činnost Jednotek sboru dobrovolných hasičů bylo vyčerpáno celkem 2.179 tis. Kč, z toho na **provoz** částka 1.143 tis. Kč, na **platy a zákonné odvody** 1.036 tis. Kč. Provozní výdaje byly využity na opravu cisternové automobilové stříkačky, nákup oděvů, obuvi, vybavení, náhradních dílů, materiálu, drobného dlouhodobého hmotného majetku, havarijní pojištění vozidel, vodného, plynu, elektrické energie, pohonných hmot, dále na opravy a údržbu techniky, lékařské prohlídky, revize a další.

Provozní výdaje krizového řízení byly vyčerpány ve výši 50 tis. Kč. Na položce ochrana obyvatelstva bylo čerpáno 42 tis. Kč. Byl uhrazen pronájem převaděče Sokolí Vrch a služby související s provozem varovného informačního systému (22 tis. Kč), správní poplatky za oprávnění užívat radiový kmitočty (18 tis. Kč), služby a pohonné hmoty (2 tis. Kč).

Na položkách krizová opatření a činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni nebylo ve sledovaném období čerpáno.

Na položce ostatní správa v oblasti krizového řízení bylo vyčerpáno 7 tis. Kč za dovybavení pracoviště krizového řízení krizovým rádiem a LTE modemem. Na položce záležitosti krizového řízení jinde nezařazené byl vyčerpán 1 tis. Kč za potraviny v rámci soutěže Mladý záchranář.

329 – Městské centrum kultury a cestovního ruchu

Výdaje na Městské centrum kultury a cestovního ruchu (dále jen MCK) byly čerpány ve výši 13.886 tis. Kč (45,3 % upraveného rozpočtu). Upravený rozpočet byl celkově navýšen o 3.796 tis. Kč, z toho 345 tis. Kč z rezervy města na zákonné navýšení mzdových prostředků, dále 3.000 tis. Kč z rezervy města na předfinancování projektu Veřejná infrastruktura v Děčíně, 271 tis. Kč bylo převedeno z příjmů Vstupenky Děčín do výdajů, 50 tis. Kč z rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví na zakoupení dvou kusů páty stanů a 130 tis. Kč na část nákladů na akci Den pěstounství.

Na položce **provozní výdaje** bylo čerpáno 8.003 tis. Kč, z toho 5.357 tis. Kč bylo vynaloženo mj. na tisk Časopisu pro turisty v několika jazykových mutacích, provoz webových stránek, správu sociálních sítí. Dále MCK uspořádalo Zahájení turistické sezony, kdy byla uhrazena celodenní hudební produkce, jízdy kolesového parníku Labe, údržba výzdoby Křížové ulice deštníky, akce Do práce na kole, Živá Křížovka od května každou středu, nedělní Rogalo, dvoudenní hudební festival Labefest 2026 (3.022 tis. Kč) aj.

Na provoz infocenter v budově ČD a v knihovně bylo vynaloženo 2.646 tis. Kč na nákup zboží určeného k dalšímu prodeji, reklamní předměty s brandem Děčína, turistické známky, mapy, vizitky, trička, kšiltovky s logem města a medvěda, kancelářské potřeby, opravy, energie, služby, nájemné a další.

Na **platy a odvody** zaměstnanců MCK a brigádníků bylo vynaloženo 3.970 tis. Kč.

Na **rezervační systém**, který sdružuje prodejce vstupenek a pořadatele kulturních akcí, byly vynaloženy finanční prostředky ve výši 1.913 tis. Kč. Finanční prostředky jsou určeny na přefakturaci vstupného a na provize prodejcům vstupenek.

030 – odbor tajemník

Výdaje odboru tajemník byly čerpány v objemu 113.494 tis. Kč, tj. 44,2 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly ve srovnání s rokem 2025 vyšší o 3.951 tis. Kč. **Provozní výdaje** činí 6.147 tis. Kč. Na cestovné zastupitelů a účastnické poplatky na konferenci bylo v I. pololetí t. r. vynaloženo 40 tis. Kč. Na školení a cestovné zaměstnanců bylo ve sledovaném období vynaloženo 671 tis. Kč. Z položky provozní výdaje bylo hrazeno úrazové pojištění zaměstnanců, pojištění odpovědnosti, příspěvek na penzijní připojištění, stravné aj. Rozpočet položky provozní výdaje byl ve sledovaném období navýšen z rezervy města o 4 tis. Kč na pojistné plnění za úraz zaměstnankyně.

Na položce **platy a odvody** bylo na odměnách zastupitelům vč. zákonných odvodů vyplaceno 5.928 tis. Kč, platy a odvody zaměstnanců činily ve sledovaném období 100.730 tis. Kč. Upravený rozpočet byl celkově navýšen o 8.718 tis. Kč, z rezervy města bylo převedeno 7.900 tis. Kč na zákonné navýšení mzdových prostředků a 818 tis. Kč bylo zapojení přijatého transferu na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí. Je předpoklad, že prostředky na platy, zákonné odvody, cestovné, vzdělávání aj. budou rovnoměrně vyčerpány do konce roku 2026.

Na položce **projekty** bylo z upraveného rozpočtu ve výši 2.240 tis. Kč ve sledovaném období vyčerpáno 689 tis. Kč na projekt Skalní četa.

031 – odbor strategií a informačních technologií

Z upraveného rozpočtu odboru strategií a informačních technologií ve výši 153.444 tis. Kč bylo vyčerpáno 88.327 tis. Kč, tj. 57,6 % upraveného rozpočtu. Rozpočet byl odboru strategií a informačních technologií schválen ve výši 135.340 tis. Kč.

Provozní výdaje byly čerpány ve výši 8.377 tis. Kč, tj. 34,3 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá navýšení rozpočtu celkem o 1.041 tis. Kč, z toho 365 tis. Kč bylo převedeno z kapitálové části rozpočtu kapitoly odboru strategií a informačních technologií na údržbu a servis systému úsekového zařízení a přesun rychloměru, z finančního vypořádání roku 2025 bylo převedeno 450 tis. Kč na opravu sítě LAN a 646 tis. Kč na IT techniku v rámci projektu Dům pro krizové bydlení Benešovská ul. Naproti tomu bylo z provozní části rozpočtu do kapitálové části rozpočtu kapitoly odboru strategií a informačních technologií převedeno 220 tis. Kč na nákup aktivních prvků sítě LAN (switche) a 200 tis. Kč do kapitálové části rozpočtu odboru vnitřních věcí a vnějších vztahů na pořízení automobilu.

Položka úsekové měření byla čerpána ve výši 364 tis. Kč za měsíční údržbu a servis systému a za přesun silničního rychloměru Unicam SPEED-R.

Z položky územní plánování (SEA, studie a posudky aj.) bylo vyčerpáno 146 tis. Kč za vyhotovení podkladů pro závěrečné vyhodnocení akce projektu výměny veřejného osvětlení a za zpracování studie proveditelnosti.

Na položce Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská bylo čerpáno 645 tis. Kč na vybavení IT technikou (monitory, adaptéry, PC, tiskárny, projektor, projekční plátno a další).

Ve II. pololetí 2026 proběhnou volby do zastupitelstev obcí, ve sledovaném období nebylo čerpáno.

V rámci položky provoz ostatní bylo vynaloženo na nákup služeb telekomunikací cca 1.629 tis. Kč, za zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi (technická podpora, pravidelná aktualizace dat, mapových portálů) cca 3.902 tis. Kč, na nákup materiálu a dlouhodobého hmotného majetku (PC, notebooky, tiskárny, mobilní telefony, klávesnice, podložky, myši apod.) 706 tis. Kč, za zpracování analýzy bydlení a průmyslu 581 tis. Kč. Výdaje v celkové výši cca 404 tis. Kč souvisí s nákupem repasovaných tonerů a energetickou koncepcí (poplatky za správu a údržbu aplikace manažer, právní konzultace).

Na položce **projekty** bylo v hodnoceném období vyčerpáno 666 tis. Kč, tj. 9,6 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá navýšení o 3.550 tis. Kč, z toho 1.000 tis. Kč v rámci projektu Spravedlivá transformace – Personální kapacita pro ZŠ Dč. – PN a 2.800 tis. Kč z finančního vypořádání roku 2025 na projekt Rozvoj bezpečnostního kamerového systému s využitím 5G a na Územní studii krajiny. Dále došlo ke snížení rozpočtu o 250 tis. Kč z důvodu převodu finančních prostředků na kapitolu odboru správy majetku na realizaci projektu Spravedlivá transformace.

Na projekt Spravedlivá transformace – Personální kapacita pro ZŠ Dč. bylo vyčerpáno 200 tis. Kč za nákup drobného hmotného majetku – telefony, tiskárna, počítač, tablet a spotřební materiál pro tisk.

Na projekt Skalní četa byly ve sledovaném období vyčerpány 4 tis. Kč za nepřímé náklady na pohoštění. Na rozvoj bezpečnostního kamerového systému města s využitím 5G bylo za podporu implementace projektu uhrazeno 462 tis. Kč, konkrétně za pravidelné měsíční platby telekomunikačních služeb, expertní a konzultační služby na pořízení a ověření inteligentního monitorovacího systému pro Via Ferratu, vyhotovení pamětních desek aj.

Z upraveného rozpočtu položky **DPMD, a. s.** bylo na kompenzaci veřejné služby v přepravě cestujících odborem strategií a informačních technologií vyplaceno 79.284 tis. Kč. Na kompenzaci veřejné služby v přepravě cestujících bylo ve sledovaném období uhrazeno

na zálohách 63.324 tis. Kč, v rámci IDS bylo vyplaceno 15.960 tis. Kč. Schválený rozpočet byl rozpočtovými opatřeními navýšen o 13.513 tis. Kč, o dalších 2.447 tis. Kč bude navýšen v měsíci srpnu z dotace Ústeckého kraje, kdy kraj na základě uzavřené smlouvy o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou mezi statutárním městem Děčín a Ústeckým krajem poukázal statutárnímu městu Děčín v průběhu I. pololetí částku 15.960 tis. Kč, které byly následně převedeny DPmD, a. s.

032 – odbor správních činností a obecní živnostenský úřad

Za znalecké posudky bylo v I. pololetí 2026 odborem správních činností vyčerpáno 15 tis. Kč. Lze předpokládat, že zejména v letním období, tj. v období zvýšeného turistického ruchu, bude nutné v souvislosti s případnými dopravními nehodami řešit sporné nehody, které si vyžádají znalecké posudky. Reprefond byl čerpán ve výši 1 tis. Kč.

033 – odbor stavební úřad

Z upraveného rozpočtu odboru stavební úřad ve výši 2.103 tis. Kč bylo ve sledovaném období vyčerpán 1 tis. Kč z reprefundu. Rozpočet nebyl upravován.

Pokud se týká položky pořízení a změny územního plánu a územní analytické podklady, nebyl rozpočet odborem stavební úřad v I. pololetí t. r. čerpán. Dle smlouvy o dílo budou výdaje na průběžnou aktualizaci ÚAP uhrazeny po ukončení etapy II. ke konci roku 2026. Finanční prostředky určené na digitalizace územních plánů obcí v ORP Děčín, roční poplatek ArcGIS, roční poplatek za evidenci závazných stanovisek budou z důvodu organizačních změn čerpány ve II. pololetí roku 2026. Po uzavření dohodovacích jednání k výsledkům společného jednání o návrhu Územního plánu Děčín a Vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území a vydání Pokynů pro úpravu návrhu ÚP pro veřejné projednání nyní probíhají práce na úpravě územně plánovací dokumentace (dle Dodatku č. 6 smlouvy o dílo Územní plán Děčín do 180 dnů od obdržení Pokynů) a po dokončení těchto prací bude následovat překlopení vzniklé úpravy do jednotného standardu (dle Dodatku č. 6 smlouvy o dílo Územní plán Děčín do 90 dnů od pokynu pořizovatele). Z tohoto důvodu lze tyto dvě etapy uhradit také až v druhé polovině roku 2026. Odbor stavební úřad předpokládá vyčerpání schváleného rozpočtu do konce t. r.

Za znalecké posudky nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno. Ve II. pololetí t. r. očekává odbor stavební úřad výdaje na podklady ve věci znaleckých a statických posudků, kontroly hranic pozemků, hodnocení hladiny hluku, případně odborných posudků při živelních pohromách a další.

034 – odbor životního prostředí

Odbor životního prostředí vyčerpal v I. pololetí t. r. položku **provozní výdaje** v celkové výši 48.938 tis. Kč, tj. 36,1 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl navýšen o 3.557 tis. Kč, z toho 3.574 tis. Kč je zapojení finančních darů účelově určených na činnost útulku z roku 2025, 742 tis. Kč jsou zapojené poplatky za znečišťování ŽP do rozpočtu roku 2026. Naopak 759 tis. Kč bylo převedeno z provozních výdajů kapitoly odboru životního prostředí do kapitálové části rozpočtu odboru správy majetku na realizaci akce Rekonstrukce venkovního objektu útulku – výběh pro kočky.

Na provoz útulku a zvláštní veterinární péči bylo v hodnoceném období vyčerpáno celkem 464 tis. Kč. Na jarní deratizaci města bylo vynaloženo cca 121 tis. Kč, na provoz útulku vč. oprav a údržby v areálu a poskytnutou veterinární péči o nalezená zvířata cca 343 tis. Kč. Lze předpokládat, že rozpočet na úseku veterinární péče bude v tomto roce vyčerpán. Ve II. pololetí t. r. proběhne podzimní část deratizace města, nahodilé dezinfekční, desinsekční a deratizační činnosti, opravy v areálu útulku – pořízení vybavení a úpravy kuchyňky v provozní budově útulku, která je po více než 25 letech provozu již nevyhovující a vybudování venkovního objektu s výběhem pro kočky a další.

Na úseku celospolečenské funkce lesů nebylo z částky 10 tis. Kč, která je určena na nákup materiálu a služeb pro lesní hospodářství a myslivost, prozatím čerpáno.

Na položce ostatní činnost k ochraně ovzduší – zapojení poplatků za znečišťování ŽP nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno. Předpoklad dalšího čerpání je ve II. pololetí t. r.

V hodnoceném období nebylo na položce sběr a svoz nebezpečných odpadů – autovraky čerpáno. Ve II. pololetí budou finanční prostředky použity na odstranění autovraků z míst mimo komunikace, uhrazeny náklady na odtah, náklady za umístění autovraků na odstavném parkovišti a další.

Na položkách sběr a svoz komunálních odpadů, nebezpečného odpadu, ostatních odpadů, využívání, zneškodňování a ukládání komunálních odpadů (položky 3721, 3722, 3723, 3725), bylo čerpáno celkem 47.365 tis. Kč. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byly výdaje vyšší o 12.491 tis. Kč, a to zejména z důvodu nárůstu množství odpadu.

V hodnoceném období nebylo na položce sběr a svoz nebezpečných odpadů – autovraky čerpáno. Ve II. pololetí budou finanční prostředky použity na odstranění autovraků z míst mimo komunikace, uhrazeny náklady na odtah, náklady za umístění autovraků na odstavném parkovišti a další.

Výdaje v rámci položky ostatní nakládání s odpady, týkající se provozu skládky Orlík III a jarního úklidu, asanace skládek, úklidu okolo sběrných nádob, byly čerpány finanční prostředky ve výši 1.105 tis. Kč. Výdaje byly vzhledem k stejnému období minulého roku vyšší o 630 tis. Kč z důvodu nárůstu odpadů mimo odpadní nádoby.

Na položce monitoring půdy a podzemní vody odbor životního prostředí v hodnoceném období nečerpal žádné finanční prostředky. Ve II. pololetí t. r. budou provedeny kontrolní rozborů podzemních, popř. povrchových vod, odborné posudky a stanoviska dle aktuální potřeby.

Na položce monitoring skal nebylo za ruční monitoring skalních masívů v hodnoceném období čerpáno. Ve II. pololetí t. r. budou finanční prostředky použity na úhradu ručního monitoringu skalních masívů na území města v souladu s uzavřenou smlouvou a na úpravu monitorovací sítě.

Z položky veřejné prostranství – oprava míst pro kontejnery nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno. Z položky bude hrazena oprava a údržba košů na veřejných prostranstvích.

Na položce ostatní správa v ochraně životního prostředí byly ve sledovaném období vyčerpány 3 tis. Kč. Položka je určena na zpracování znaleckých posudků zdravotního stavu stromů v rámci správních řízení.

Pro rok 2026 byl **Lesnímu úřadu Děčín, p. o.** schválen příspěvek z rozpočtu města ve výši 1.500 tis. Kč. Hospodaření Lesního úřadu skončilo v hodnoceném období ziskem ve výši cca 3.636 tis. Kč, který byl ovlivněn především přijetím dotací a vyšší příjmů z prodeje dřeva.

Lesnímu úřadu Děčín, p. o. byl převeden příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku ve výši 1.012 tis. Kč, příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích 7 tis. Kč, příspěvek na snižování početních stavů prasete divokého ve výši 30 tis. Kč, dotace MŽP na akci Posílení ekosystémové stability lesních ekosystémů Lesy města Děčína ve výši 1.491 tis. Kč a z kapitoly odboru strategií a informačních technologií bylo převedeno 350 tis. Kč na PaR Tvoříme Děčín - Zábava na kole po malé i velké, bezpečí v lese (Kvádrberg, Klobouk).

Ve II. pololetí t. r. bude probíhat zalesnění částí holin vzniklých nahodilými těžbami. Bude pokračováno v opravách lesních cest a turistické infrastruktury. Lesní úřad Děčín, p. o.

očekává dotaci ze Státního zemědělského a intervenčního fondu na Pořízení štípacího stroje s příslušenstvím a nyní vyřizuje stavební povolení.

Příspěvek **ZOO Děčín – Pastýřská stěna, p. o.** byl poskytnut ve výši 11.838 tis. Kč. Rozpočet byl příspěvkové organizaci navýšen celkem o 488 tis. Kč, z toho z příjmů města o 180 tis. Kč na nedoplatek energií roku 2025 a 308 tis. Kč na zákonné navýšení platů zaměstnanců od 1. 4. 2026. Organizace vykázala za I. pololetí t. r. zisk ve výši cca 462 tis. Kč. Předpokládá se další nárůst příjmů v měsících červenec a srpen, kdy je hlavní návštěvnická sezóna. V I. pololetí t. r. navštívilo děčínskou ZOO celkem 53.157 osob, což je o 7.276 osob méně než ve stejném období roku 2025. Významný byl také příjem z darů účelově vázaných na zlepšení podmínek pro chovaná zvířata (283.148 Kč). Probíhá oprava povrchu a inženýrských sítí na hlavní příjezdové komunikaci do ZOO, což značně komplikuje dopravní situaci, problémem je také kapacitně nedostačující parkoviště, zejména o víkendech. Dopravě ulevuje pravidelná autobusová linka a nově vzniklá Zoostezka pro pěší.

035 – odbor ekonomický

Odbor ekonomický vyčerpal z upraveného rozpočtu ve výši 46.755 tis. Kč celkem 55.605 tis. Kč, tj. 118,9 % upraveného rozpočtu. V průběhu sledovaného období došlo k navýšení upraveného rozpočtu celkem o 11.550 tis. Kč, což je finanční vypořádání dotací s vyššími rozpočty (4.488 tis. Kč), ze zdrojů hospodaření roku 2025 bylo na úroky z úvěru převedeny 3.000 tis. Kč, zapojení příjmů z vrácené dotace do oblasti sportu (85 tis. Kč), z rezervy města bylo na provoz lodí převedeno 90 tis. Kč a na výkon exekuce 680 tis. Kč. Z kapitálové do provozní části rozpočtu byly převedeny 3.207 tis. Kč na položku úroků z úvěru.

Na položce **provozní výdaje** bylo za daňové poradenství a přezkum hospodaření uhrazeno v I. pololetí t. r. 234 tis. Kč a za občerstvení při jednáních konaných odborem ekonomickým 2 tis. Kč. Dále bylo ve sledovaném období na úrocích ze střednědobého úvěru k provozním akcím a z kontokorentního úvěru uhrazeno 2.052 tis. Kč. Přehled čerpání a splácení přijatých úvěrů je uveden v příloze č. 7. Dále byla proúčtována daň z příjmu právnických osob za město Děčín ve výši 15.524 tis. Kč (změna rozpočtu v RM 7. 7. 2026) a odvedena daň z přidané hodnoty za město Děčín ve výši 1.716 tis. Kč. Na položce finanční vypořádání se promítá odvod do vyšších rozpočtů v rámci finančního vypořádání roku 2025 ve výši 4.440 tis. Kč a 46 tis. Kč je vratka nevyčerpané dotace z projektu Aktivní začleňování osob ze SVL.

Na položce ostatní byly finanční prostředky čerpány ve výši 704 tis. Kč. Jedná se o vratky z minulých let, vyúčtování služeb, cizí platby, spoluúčast u pojistných událostí občanů a další.

V I. pololetí nebyla čerpána **dotace na provoz osobní lodní dopravy**.

Dotace z programu na podporu zájmové činnosti byla ve sledovaném období vyplacena ve výši 851 tis. Kč. Z 34 podaných žádostí bylo podpořeno 34 projektů.

Z položky **dotace subjektům v oblasti kultury** bylo vyčerpano celkem 2.014 tis. Kč na podporu subjektů pracujících v oblasti kultury. Celkem bylo podpořeno 45 projektů ze 49 podaných žádostí.

Na podporu sportu bylo ve sledovaném období vyplaceno 20.022 tis. Kč. Celkem bylo podpořeno 115 projektů ze 117 podaných žádostí.

V rámci položky **dotace v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví** byly poskytnuty neziskovým organizacím v celkové výši 8.000 tis. Kč, bylo podáno 68 žádostí a podpořeno 67 projektů.

037 – odbor správy majetku

Z upraveného rozpočtu ve výši 129.270 tis. Kč vyčerpal odbor místního hospodářství 42.857 tis. Kč, tj. 33,2 % upraveného rozpočtu, o 12.740 tis. Kč více než ve stejném období loňského roku.

Upravený rozpočet položky **provozní výdaje** byl celkově snížen o 3.310 tis. Kč, z toho ze zdrojů hospodaření roku 2025 byl rozpočet navýšen o 864 tis. Kč, z kapitálové části rozpočtu bylo převedeno 1.022 tis. Kč na pořízení nábytku pro halu Maroldova, z kapitálové části rozpočtu do provozní byly převedeny 4.026 tis. Kč na akci Vybavení pro dům pro krizové bydlení a 100 tis. Kč na akce participativního rozpočtu. Dále došlo k navýšení o 92 tis. Kč z tranferu na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí. A naopak z provozní do kapitálové části rozpočtu odboru místního hospodářství bylo převedeno 543 tis. Kč a 5.267 tis. Kč bylo převedeno oddělení staveb na realizaci akcí. Odboru školství bylo 797 tis. Kč převedeno na opravy majetku ve výpůjčce příspěvkových organizací. Na odměny členům JSDH v souvislosti s držením požárních hlídek na akcích konaných ve společenském domě Střelnice bylo převedeno 330 tis. Kč. Středisku městských služeb bylo převedeno 7 tis. Kč na nákup materiálu na opravu a nátěr zábradlí Šibeniční vrch. Z důvodu organizační změny byla zavedena nová organizační jednotka ORJ 337 - oddělení movitého majetku a veřejného prostranství, na kterou byly převedeny 2.470 tis. Kč.

Na položce pitná voda nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno. Položka je určena především na dovoz pitné vody do lokality Dolní Chlum v období sucha a na čištění a opravu zadržovací jímky a rozvodu vody v této lokalitě. V I. pololetí nebyly zatím realizovány žádné dodávky, ve II. pololetí bude záležet na klimatických podmínkách, pokud bude sucho, bude nutno dovoz pitné vody objednat.

Na úpravu drobných vodních toků bylo čerpáno 33 tis. Kč, na havarijní opravu zatrubnění části vodoteče ul. Chmelnická.

Na položce nádrže, rybníky a odvodňovací zařízení byly čerpány finanční prostředky ve výši 235 tis. Kč, za doprůzkum znečištění, ověření množství sedimentu a zpracování analýzy rizik pro Zámecký rybník v Děčíně.

Výdaje na zachování a obnovu kulturních památek byly čerpány ve výši 677 tis. Kč za seřízení varhan v kostele Povýšení sv. Kříže v Děčíně, obsluhu hlavního vchodu, truhlářské zakrytí dvou historických kašen, periodickou revizi hromosvodu Rozhledny Chlum, opravu degradovaných vrstev omítek tří sloupů arkády (vpravo od průchodu do Dlouhé jízdy) pod spojovací chodbou, revizi hromosvodu na kapli Andělů strážných, vypracování restaurátorského průzkumu a záměru Loretánské vyhlídky, opravu střešní krytiny kaple Březiny u Děčína a nátěr vstupních dveří, restaurování božích muk Prostřední Žleb, statické zajištění trhliny v průčelí kostela Povýšení sv. Kříže v Děčíně aj.

Na akci Restaurování Růžové zahrady a Salla Terreny bylo vyčerpano 54 tis. Kč za autorský dozor. Akce byla dokončena.

Výdaje na opravy sportovních zařízení v majetku města, úhrady elektrické energie aj. byly čerpány ve výši 3.824 tis. Kč. Z realizovaných akcí byly na zimním stadionu provedeny opravy včetně úhrady elektrické energie v celkové výši 2.505 tis. Kč a hrazena údržba a elektrická energie ostatních sportovišť (fotbalové hřiště Máchovka a fotbalový stadion Ústecká) ve výši 288 tis. Kč. V hale Maroldova byly uhrazeny poplatky za připojení na pult centrální ochrany (PCO), revize ocelových konstrukcí, revize EPS, revize cvičebních prvků v posilovně sportovní haly, roční kontrola požárních klapek a ucpávek, oprava a údržba např. výměna žaluzií do kanceláří, oprava povrchů a úprava ZTI, studená voda vč. stočného a poplatku za odvod dešťových vod, spotřeba elektrické energie, vybavení kanceláří a další v celkové výši 558 tis. Kč. Ve sportovní hale ul. Práce bylo za el. energii, vodné vč. stočného uhrazeno

293 tis. Kč. Za spotřebu el. energie, plynu a studené vody vč. stočného a poplatku za odvod dešťových vod a revizi elektroinstalace v objektu, provedení sond, prověření odvodnění povrchů a definování skladby konstrukčních vrstev ve sportovním areálu, za provedení pravidelné kontroly ocelové konstrukce fotbalového stadionu Ve Vilách bylo uhrazeno celkem 180 tis. Kč.

Za vybavení prostor bistra – sportovní hala Maroldova bylo čerpáno 1.107 tis. Kč za nábytek a gastro vybavení.

Na položce dětské koutky, pískoviště aj. bylo čerpáno 206 tis. Kč za kontroly dětských hřišť, sportovišť a stezky Kvádrberg, zajištění opravy oplocení sportovního hřiště ulice Škroupova (oplocení poškozeno vandalismem), opravy herních prvků na dětském hřišti ul. Příčná, opravu plotového pole u dětského hřiště ul. Labská, výměnu pole včetně uchycení, opravu a dokončení oplocení v ul. Weberova.

Na položce pohřebnictví bylo ve sledovaném období vydáno celkem 498 tis. Kč. Za pohřby bez pozůstalých bylo ve sledovaném období vydáno 271 tis. Kč. Část výdajů se v případě dohledání pozůstalých vrátí do příjmů města. Pokud nejsou žádní pozůstalí, uplatňují se vynaložené náklady u státu. Za I. pololetí 2026 bylo vypraveno 22 sociálních pohřbů. Na položce údržba hřbitovů bylo vyčerpáno 227 tis. Kč, z toho 19 tis. Kč za vodné, 5 tis. Kč za nátěrový materiál a materiál na drobné opravy, 96 tis. Kč za služby např. kontroly hřbitovů vč. denního odemykání a zamykání, revizi protipožárních zařízení a výtahů v kaplích, revizi hromosvodů na objektu kaple a kolumbárií na hřbitově Folknáře, revize motoru hydrauliky výtahů, provedení revize hydraulického agregátu a provedení revize instalace hydraulického výtahu v kapli hřbitova Folknáře, prohlídku, čištění komínového průduchu a zprávu o provedení kontroly v objektu kaple hřbitova Škrabky. Dále 47 tis. Kč za opravy a údržbu, např. opravu a výměnu rámečků kolumbárních schránek na hřbitovech Folknáře a Škrabky. Na nákup rostlin (letničky) k výsadbě na děčínské hřbitovy na jaře 2026, kácení 2 ks nakloněných vrb a 1 ks jalovce včetně likvidace dřevní hmoty na hřbitově v Boleticích, na hřbitově Folknáře pokácení smrku včetně likvidace dřevní hmoty a úklidu, kácení 5 ks cypřišků na hřbitově Škrabky včetně likvidace dřevní hmoty a úklidu bylo čerpáno 60 tis. Kč

Na položce komunální služby a územní rozvoj (geoplány, výpisy, znalecké posudky, daň z nemovitých věcí aj.) bylo vyčerpáno 4.038 tis. Kč. Z položky jsou hrazeny výdaje na pořízení geometrických plánů, znaleckých posudků, vytýčení částí pozemků, srovnávacích sestavení parcel a kolků (181 tis. Kč), daň z nemovitých věcí (21 tis. Kč) aj. V rámci ostatního majetku za opravy a údržbu, provoz, úhrady el. energie bylo vyčerpáno 3.836 tis. Kč. Výdaje za opravy, údržbu, materiál a energie v objektu SD Střelnice byly hrazeny ve výši 1.449 tis. Kč, za opravy, údržbu, kontrolu lezeckých cest Via Ferrata a za hlavní roční kontrolu Via Ferraty, za nájem pozemku (zázemí pod ferratou), revizi elektrické instalace včetně rozvaděče aj. 605 tis. Kč. Dále jsou z této položky hrazeny pravidelné platby záloh na vodné a stočné, elektrické energie, dodávky plynu, služby a opravy u objektů v majetku města aj. ve výši 1.170 tis. Kč. Na věcných břemenech bylo čerpáno 9 tis. Kč. Dále bylo uhrazeno vodné, stočné, elektrická energie, služby bezpečnostního centra v objektu restaurace Pastýřská stěna ve výši 92 tis. Kč. Za skladový areál ul. Krokova bylo čerpáno 172 tis. Kč za vodné, stočné, revize a kontroly požárně bezpečnostních zařízení, revize a kontroly el. spotřebičů, revize elektro, poplatek za připojení EPS na pult centralizované ochrany, odstranění závad hromosvodů, provedení revizí na skladových halách, výměnu vadného požárního čidla aj. Na zálohách za odběr el. energie, vodného, stočného v objektu Domu pro krizové bydlení Benešovská ul. bylo čerpáno 293 tis. Kč. V objektu KSČM bylo na zálohách na elektrickou energii, za pronájem pozemku, nutné revize a základní opravy uhrazeno 46 tis. Kč.

Na položce projektové dokumentace, rozpočty, studie aj. bylo vyčerpáno 131 tis. Kč. V I. pololetí bylo čerpáno za vypracování dokumentace pro provedení stavby rekonstrukce venkovního objektu útulku areálového výběhu, autorský dozor k akci DDM Teplická,

zpracování projektové dokumentace na realizaci zpevněné plochy a typového zahradního domku ZŠ Míru aj.

Na položce ekologické WC, provoz tržnice vč. nájemného bylo v I. pololetí t. r. čerpáno 101 tis. Kč. Z této položky je hrazen celoroční pronájem a servis 1 ks WC v Dolním Žlebu u vstupu na cyklostezku, další WC je umístěno na Labském nábř. u Via Ferraty, dopravním hřišti ul. Kamenická a nově v Dolním Žlebu u hřiště. Případné další umístění je řešeno na základě obdržených požadavků. Dále je z této položky hrazeno nájemné za kancelář a WC včetně vodného vlastníku nebytového prostoru Husovo nám. a jsou hrazeny zálohy za elektrickou energii, svoz komunálního odpadu a výdaje za vodné a stočné (včetně srážkových vod) pro kašnu vč. plochy tržnice.

Z položky výdaje na opravy majetku ve výpůjčce PO bylo v I. pololetí t. r. vyčerpáno 936 tis. Kč za měření doby dozvuku v učebně ZŠ Na Stráni vč. vypracování akreditovaného akustického posudku, rekonstrukci dešťové kanalizace na Zámku Děčín, vypracování pasportu stavby objektu ZŠ Komenského nám., výměnu poškozeného izolačního zasklení okna v herně v objektu MŠ Školní, opravu prostoru šaten v ZŠ Březová, výstavbu nového bezbariérového vstupu do objektu ZŠ Kamenická aj.

Za provozování veřejných WC bylo odborem správy majetku vyčerpáno 256 tis. Kč za zálohy na el. energii, vodné, stočné, drobné opravy a nákup materiálu pro provoz WC Teplická a WC Maroldova.

Na položce údržba skal bylo vyčerpáno 453 tis. Kč za technické zajištění skalního výchozu, odstranění vzrostlého stromu rostoucího na skalnatém podloží, odstranění náletových dřevin z určeného prostoru turistické stezky na Kvádrberk a skalního masívu.

Ze schválených výdajů na údržbu veřejného prostranství aj. bylo vyčerpáno 8.294 tis. Kč, z toho 7.861 tis. Kč za služby např. za údržbu vysazených stromů v ulici Práce, kácení 22 ks stromů v nepřístupném terénu kolem trati v Nebočadech a 3 ks stromů na svahu v parku Nebočady, úklid travnatých ploch, pokácení javoru v ulici Vítězství, zdravotní řez lípy v parku mezi ul. Duchovská a Plavební, ošetření 3 ks lip, 7 ks javorů, 2 ks jasanů v ulici Březová, hlavový řez 2 ks javorů včetně likvidace dřevní hmoty a úklidu v ulici Kosmonautů, údržbu kruhových objezdů v ulici Ústecká (Tesco), na Labském nábř., na Nám. Svobody, v ulici 28. října, smlouvy o údržbě zeleně, péče o letničky aj. Za opravu a servis veřejných hodin na Husově nám., opravu lavic u Rogala, laviček v ulici Labská a posezení ul. Žerotínova, restaurátorské práce při opravě pomníku J. A. Komenského aj. bylo čerpáno 215 tis. Kč. Další čerpání ve výši 218 tis. Kč proběhlo za úhradu elektrické energie, vodného a stočného a nákup materiálu.

PaR Tvoříme Děčín – Javorová alej s lavičkami z upraveného rozpočtu ve výši 100 tis. Kč, nebylo v hodnoceném období čerpáno. Akce se bude realizovat ve II. pololetí roku 2026.

Na položce ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny nebylo čerpáno. Finanční prostředky ve výši 49 tis. Kč nebudou vyčerpány a budou využity na jiné akce v rámci odboru správy majetku.

Na položce Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská z upraveného rozpočtu ve výši 4.026 tis. Kč nebylo čerpáno. V současné době probíhá vybavování objektu nábytkem, finanční prostředky budou do konce t. r. vyčerpány.

Na požární ochranu vyčerpal odbor správy majetku v hodnoceném období 44 tis. Kč na nákup materiálu, výměnu zámku, revizi elektroinstalace a hasících přístrojů v objektu požární zbrojnice Dolní Žleb aj.

Ze schválených finančních prostředků na volby do zastupitelstev obcí ve výši 18 tis. Kč nebylo ve sledovaném období čerpáno. Finanční prostředky budou čerpány ve II. pololetí na nákup spotřebního materiálu souvisejícího s konáním voleb.

Za výdaje související s provozem budov magistrátu včetně rekreačního střediska Tolštejn bylo vyčerpáno odborem správy majetku 8.630 tis. Kč. Za dodávku tepla a elektrické energie bylo vydáno 4.388 tis. Kč a za vodné a stočné 364 tis. Kč. Byl pořízen drobný movitý majetek za 23 tis. Kč. Za provoz rekreačního střediska Tolštejn včetně údržby bylo vydáno 38 tis. Kč. 92 tis. Kč bylo vydáno za materiál na opravy budov, 402 tis. Kč za nákup kancelářských potřeb pro zaměstnance magistrátu, 404 tis. Kč za preventivní prohlídku strojů pro ukládání písemností, pravidelný servis generátorů, revizi hromosvodů budov magistrátu mimo budovy B2, servis a opravy výtahů, servisní prohlídku sekčních vrat a automatických dveří v budovách MM Děčín, servis všech klimatizačních jednotek v budovách MM Děčín aj. Dále bylo 1.723 tis. Kč vyčerpáno na výrobu a montáž ISSO žaluzií v kancelářích, serverovně budovy B1 a podatelny v budově A1, opravu omítek včetně výmalby nové podatelny v přízemí budovy B1, výrobu a montáž zábradlí v přízemí budovy B1, stavební úpravy kanceláří, demontáž starého plynového potrubí ve sklepních prostorách budovy A1 a opravu sekčních vrat. V hodnoceném období dále proběhla výměna svítidel za svítidla s PIR čidly na chodbě u odboru dopravy a úprava rozvaděče u nové podatelny v budově B1, výroba a montáž posuvných dveří v kuchyňce v budově A2, výměna nefunkční klimatizační jednotky v serverovně, výmalba a sádrování několika kanceláří a zasedací místnosti odboru strategií a informačních technologií, výroba a montáž látkových rolet s řetězovým ovládáním v kancelářích kontrolního a právního oddělení, dodání a montáž radarového detektoru pohybu a záložní baterie k automatickým dveřím u hlavního vstupu do budovy A1, oprava škod po vytopení v budově A3 Na Valech, výměna dvou vnitřních a jedné venkovní klimatizační jednotky v kancelářích budovy A1, servis vnitřních i venkovních klimatizačních jednotek v budovách Magistrátu města Děčín a útulku pro zvířata, oprava opěrné zdi u budovy B1, oprava klimatizace v budově A1 aj. Za úklid magistrátu včetně hygienického materiálu bylo ve sledovaném období vydáno 1.196 tis. Kč.

Reprefond nebyl čerpán.

Položka **projekty** byla navýšena o 250 tis. Kč převodem z rozpočtu odboru strategií a informačních technologií v rámci projektu Spravedlivá transformace. Finanční prostředky budou do konce t. r. vyčerpány, a to na pořízení provozních, úklidových a hygienických potřeb v rámci projektu Spravedlivá transformace – Personální kapacita pro ZŠ Dč. – NN.

Na skalní četu bylo čerpáno 227 tis. Kč, a to měření fyzikálních faktorů v pracovním prostředí, školení lanové techniky, revizní prohlídku zajištění, nákup materiálu a nákup vybavení aj. Hlavní náplní čety je monitorování stability skalních objektů v majetku města, následné vyhodnocování výsledků, identifikace případných nebezpečí, odstraňování rizikových dřevin a elektronická evidence výsledků kontrolních sledování. Skalní četa bude průběžně financována z dotace z Programu spolupráce Česká republika-Sasko, která činí 80 % uznatelných nákladů, tj. max. 7.932 tis. Kč.

Na **dotace na provoz sportovních zařízení** bylo ve schváleném rozpočtu vyčleněno 17.463 tis. Kč. Na provoz zimního stadionu na období byla schválena dotace HC Děčín, z. s. ve výši 11.518 tis. Kč a v souladu s uzavřenou smlouvou bylo ve sledovaném období vyplaceno 8.440 tis. Kč.

Dotace na provoz sportovní haly Maroldova byla schválena BK Děčín, z. s. ve výši 4.171 tis. Kč a v souladu s uzavřenou smlouvou byly provozovateli převedeny finanční prostředky ve výši 3.068 tis. Kč.

Na provoz Fotbalového stadionu ul. Práce, Sportovního areálu Máchovka a Sportovního areálu Staré Město byla schválena dotace FK Junior, z. s. ve výši 1.928 tis. Kč v souladu s uzavřenou smlouvou bylo ve sledovaném období vyplaceno 1.605 tis. Kč.

137 – Správa bytového fondu

Od 1. 1. 2021 byla Správa bytového fondu na základě změny metodiky převedena z hospodářské činnosti do hlavní činnosti města. Z upraveného rozpočtu kapitoly 137 – Správa bytového fondu (dále jen SBF) ve výši 47.300 tis. Kč bylo ve sledovaném období vyčerpáno 17.194 tis. Kč, tj. 36,4 % upraveného rozpočtu. V průběhu I. pololetí nebyl rozpočet upravován.

Provozní výdaje byly čerpány ve výši 15.962 tis. Kč (energie, služby, běžná údržba, soudní poplatky, vrácení přeplatek z ročního vyúčtování služeb, nákup modemu do kamerového systému, panikového kování u vstupních dveří, drobné opravy aj.). **Platy a odvody** zaměstnanců zajišťujících správu bytových a nebytových prostor byly čerpány ve výši 1.232 tis. Kč.

237 – oddělení staveb

Oddělení staveb vyčerpalo z upraveného rozpočtu ve výši 75.960 tis. Kč celkem 9.755 tis. Kč, tj. 12,8 % upraveného rozpočtu.

Rekonstrukce mostu DC – 021L v ul. Revírní, Prostřední Žleb – akce byla zahájena v říjnu 2025 a bude dokončena v říjnu 2026. Schválený rozpočet byl navýšen o 3.042 tis. Kč ze zdrojů hospodaření 2025. Z upraveného rozpočtu ve výši 5.242 tis. Kč bylo ve sledovaném období čerpáno 2.937 tis. Kč. Do konce t. r. se předpokládá vyčerpání celého rozpočtu.

Akce Tyršův most DC-100, výměna dilatace a podepření příčnicku nad levobřežní opěrou byla zahájena v říjnu 2025 a dokončena v červnu 2026. Z upraveného rozpočtu ve výši 182 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2026 čerpáno. Finanční prostředky ve výši budou vyčerpány do konce roku 2026.

Akce Tyršův most DC-100, výměna dilatace a podepření příčnicku nad pravobřežní opěrou byla zahájena v říjnu 2025 a dokončena v červnu 2026. Z upraveného rozpočtu ve výši 182 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2026 čerpáno. Finanční prostředky ve výši 182 tis. Kč budou vyčerpány do konce roku 2026.

Akce Tyršův most DC-100, revizní lávky akce byla zahájena v dubnu 2026 a bude dokončena září 2026. Z upraveného rozpočtu ve výši 8.000 tis. Kč bylo vyčerpáno 15 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 7.985 tis. Kč budou vyčerpány do konce roku 2026. Vzhledem k tomu, že smlouva o dílo byla uzavřena za nižší cenu, než činila předpokládaná hodnota, budou finanční prostředky využity na realizaci této akce a zbývající část bude převedena na dofinancování jiných akcí.

Tyršův most DC-100, obnova hydroizolace na celém mostě včetně svršku jedná se o projektovou dokumentaci. Akce bude dokončena v říjnu 2026, finanční prostředky ve výši 484 tis. Kč budou vyčerpány do konce t. r.

Akce Zvýšení podjezdové výšky pod železničním mostem, ul. 17. listopadu byla zahájena v září 2025 a dokončena v listopadu 2025. Jedná se o studii navazující na úpravu železniční tratě Českých drah, která byla odevzdána v dřívějším termínu, než byl předpoklad. Akce byla profinancována v roce 2025, finanční prostředky ve výši 262 tis. Kč byly převedeny na položku územní plánování.

Akce **Oprava opěrné zdi, Teplická ul., DC IV, p.p.č. 515, 516 a 517 k.ú. Podmokly** byla zahájena v říjnu 2025 a dokončena v dubnu 2026. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.500 tis. Kč vyčerpáno 1.213 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 287 tis. Kč budou využity na dofinancování jiných akcí.

Na položce **Silnice (opravy komunikací vč. odvodnění aj.)** nebylo z upraveného rozpočtu ve výši 10.100 tis. Kč čerpáno. Finanční prostředky byly přiděleny organizační změnou na jmenovité akce dle limitu spadající pod oddělení staveb. Na tyto akce nebyly oddělení staveb zaslány žádosti o realizaci. Finanční prostředky budou použity na dofinancování jiných akcí.

Na položce **Opěrné zdi** nebylo z upraveného rozpočtu ve výši 3.000 tis. Kč čerpáno. Finanční prostředky byly přiděleny organizační změnou na jmenovité akce dle limitu spadající pod oddělení staveb. Na tyto akce nebyly oddělení staveb zaslány žádosti o realizaci. Finanční prostředky budou použity na dofinancování jiných akcí.

Akce **Oprava MK Purkyňova x U Nemocnice** byla stavebně dokončena v prosinci 2025, jedná se o doplatek geometrických plánů pro zápis do katastru nemovitostí ve výši 12 tis. Kč.

Akce **Propojení Labské a Ploučnické cyklostezky, Děčín** je stavebně dokončena, jedná se o provedení sondy a rozbor podloží ve výši 15 tis. Kč.

Jílovský potok ř. km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava – Bezručova ulice – akce byla zahájena v srpnu 2024 a bude dokončena v prosinci 2026. Schválený rozpočet ve výši 3.550 tis. Kč byl navýšen o 2.939 tis. Kč ze zdrojů hospodaření roku 2025. Z upraveného rozpočtu ve výši 6.489 tis. Kč bylo ve sledovaném období vyčerpáno 145 tis. Kč. Finanční prostředky budou čerpány v závislosti na postupu prací Povodí Ohře a předpokládá se jejich vyčerpání do konce t. r.

Úprava drobných toků – finanční prostředky byly přiděleny organizační změnou na jmenovité akce dle limitu spadající pod oddělení staveb. Na tyto akce nebyly oddělení staveb zaslány žádosti o realizaci. Z upraveného rozpočtu ve výši 2.700 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2026 čerpáno. Finanční prostředky budou použity na dofinancování jiných akcí.

Vodní díla v zemědělské krajině – finanční prostředky byly přiděleny organizační změnou na jmenovité akce dle limitu spadající pod oddělení staveb. Na tyto akce nebyly oddělení staveb zaslány žádosti o realizaci. Z upraveného rozpočtu ve výši 5.000 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2026 čerpáno. Finanční prostředky budou použity na dofinancování jiných akcí.

Akce **MŠ Tylova 814/1, Děčín – stavební řešení vlhkostní problematiky** byla zahájena v červnu 2025 a bude dokončena v září 2026. Schválený rozpočet ve výši 2.000 tis. Kč byl navýšen o 1.202 tis. Kč ze zdrojů hospodaření roku 2025. Z upraveného rozpočtu ve výši 3.202 tis. bylo ve sledovaném období vyčerpáno 1.220 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky budou vyčerpány do konce roku 2026.

Stavební opravy MŠ Školní 1475/17, Děčín VI byly zahájeny červenci 2025 a dokončeny v listopadu 2025. Akce byla stavebně dokončena, jedná se o doplatek technického dozoru stavby ve výši 22 tis. Kč.

Rekonstrukce elektroinstalace a hromosvodu MŠ Riegrova byla zahájena v březnu 2026 a bude dokončena v září 2026. Jedná se o zpracování projektové dokumentace s následnou realizací oprav. Na tuto akci byly převedeny finanční prostředky ve výši 139 tis. Kč z kapitoly odboru správy majetku. Finanční prostředky budou vyčerpány do konce t. r.

Pasport pro objekt MŠ Riegrova, Děčín II – akce byla zahájena v březnu 2026 a dokončena v červnu 2026. Na tuto akci byly převedeny finanční prostředky ve výši 156 tis. Kč z kapitoly odboru správy majetku. Z upraveného rozpočtu ve výši 156 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2026 čerpáno. Finanční prostředky budou vyčerpány do konce t. r.

Akce **ZŠ Bezručova, Děčín – Oprava stropní konstrukce nad schodištěm ve 3.NP** byla zahájena červnu 2026 a bude dokončena srpnu 2026. Na tuto akci byly převedeny finanční prostředky ve výši 481 tis. Kč z kapitoly odboru správy majetku. Z upraveného rozpočtu ve výši 481 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2026 čerpáno. Finanční prostředky budou vyčerpány do konce t. r.

Akce **Interiér WC na zámku Děčín, č.p. 1254, p.p.č. 2354/1 k.ú. Děčín** byla zahájena v únoru 2026 a bude dokončena říjnu 2026. Finanční prostředky ve výši 725 tis. Kč byly převedeny z rozpočtu příspěvkové organizace Zámek Děčín. Z upraveného rozpočtu ve výši 725 tis. Kč bylo k 30. 6. 2026 vyčerpáno 583 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 142 tis. Kč budou vyčerpány do konce roku 2026.

Obnova Dlouhé jízdy a restaurování Růžové zahrady a Sala terreny – stavební práce byla zahájena v srpnu 2023 a byla dokončena v listopadu 2025. Akce je stavebně dokončena, ale není kompletně finančně vypořádána. Z upraveného rozpočtu ve výši 20.000 tis. Kč byly k 30. 6. 2026 vyčerpány 4 tis. Kč za vytýčení trasy sítě CETIN. Zbývající finanční prostředky ve výši 19.996 tis. Kč budou do konce t. r. vyčerpány. Na vypořádání realizace této akce bude využito cca 5.000 tis. Kč a zbývající finanční prostředky budou převedeny na dofinancování jiných akcí.

Revitalizace ocelových konstrukcí střešního pláště zimního stadionu – bylo zažádáno o opakované vyhlášení veřejné zakázky, v dosavadních veřejných zakázkách nebyly přijaty žádné nabídky. Z upraveného rozpočtu ve výši 900 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2026 čerpáno. V případě nedočerpání těchto finančních prostředků budou využity na dofinancování jiných akcí.

Oprava nátěrů ocel. konstrukcí vedlejších tribun u fotbal. hřiště FK Junior – na tuto akci byla uzavřena smlouva o dílo, u které došlo k odstoupení před zahájením realizace. Zpracovává se úprava projektové dokumentace, následně bude vyhlášena nová veřejná zakázka. Na tuto akci byly převedeny finanční prostředky z kapitoly odboru správy majetku ve výši 445 tis. Kč. Ve sledovaném období nebylo čerpáno. Předpokládá se vyčerpání finančních prostředků do konce t. r.

Odstranění havarijního stavu dětského brouzdaliště Aquaparku Děčín – akce byla zahájena v květnu 2026 a dokončena červenci 2026. Na tuto akci byly převedeny finanční prostředky ve výši 1.600 tis. Kč z kapitoly odboru správy majetku a finanční prostředky ve výši 171 tis. Kč byly převedeny v rámci provozních výdajů kapitoly oddělení staveb. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.771 tis. Kč bylo k 30. 6. 2026 vyčerpáno 212 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 1.559 tis. Kč budou vyčerpány do konce t. r.

Územní plánování – finanční prostředky na zajištění přípravných prací neinvestičních akcí. Z upraveného rozpočtu ve výši 142 tis. Kč bylo k 30. 6. 2026 vyčerpáno 86 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky budou vyčerpány do konce roku 2026.

Sanace střechy SD Střelnice byla zahájena říjnu 2025 a dokončena v březnu 2026. Jedná se o zpracování projektové dokumentace. Z upraveného rozpočtu ve výši 370 tis. Kč bylo k 30. 6. 2026 vyčerpáno 370 tis. Kč.

Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín - II. etapa – akce byla stavebně dokončena v roce 2025. Jedná se o zaplacení znaleckého posudku k majetkoprávnímu

narovnání pozemku p. č. 3056/39 ve vlastnictví Českých drah. Z upraveného rozpočtu ve výši 12 tis. Kč bylo k 30. 6. 2026 vyčerpáno 12 tis. Kč.

Oprava podzemních kontejnerů na odpad (ul. Příčná, ul. Jezdecká a ul. Tyršova) byla zahájena v lednu 2026 a dokončena v dubnu 2026. Finanční prostředky ve výši 2.400 tis. Kč byly převedeny z akce Zpevnění plochy sousedící s vozovkou – oprava obrubníků a poškozené zeleně na Smetanově nábřeží, a naopak z této položky byly finanční prostředky ve výši 120 tis. Kč převedeny na dofinancování akce Obnova opěrné zdi pod Zámeckou sýpkou v Děčíně. Z upraveného rozpočtu ve výši 2.280 tis. Kč bylo k 30. 6. 2026 vyčerpáno 2.280 tis. Kč.

Děčín, ul. Teplická, garáže – sanace skalní stěny – akce byla zahájena v květnu 2026 a dokončena v červnu 2026. Akce není finančně vypořádána. Na tuto akci byly převedeny finanční prostředky ve výši 720 tis. Kč z kapitoly odboru správy majetku. Z upraveného rozpočtu ve výši 720 tis. Kč bylo k 30. 6. 2026 vyčerpáno 44 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky budou vyčerpány do konce t. r.

Péče o veřejnou zeleň – finanční prostředky byly oddělení staveb přiděleny organizační změnou na jmenovité akce dle limitu spadající pod oddělení. Na tyto akce však nebyly oddělení staveb zaslány žádosti o realizaci. Ze schváleného rozpočtu ve výši 900 tis. Kč byly vnitřními změnami byly převedeny finanční prostředky ve výši 491 tis. Kč na dofinancování jiných akcí. Z upraveného rozpočtu ve výši 409 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2026 čerpáno. Zbývající finanční prostředky budou použity na dofinancování jiných akcí.

Výměna povrchů stávajících pochozích ploch u objektu DS Křešice – akce byla zahájena v březnu 2026 a dokončena v dubnu 2026. Z upraveného rozpočtu ve výši 293 tis. Kč bylo k 30. 6. 2026 vyčerpáno 293 tis. Kč.

Odvlhčení objektu DZR Kamenická – zpracování projektové dokumentace. Z upraveného rozpočtu ve výši 108 tis. Kč bylo k 30. 6. 2026 vyčerpáno 93 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 15 tis. Kč jsou náklady na autorský dozor, které budou hrazeny při realizaci akce.

Obnova opěrné zdi pod Zámeckou sýpkou v Děčíně – akce byla stavebně dokončena. Jedná se o soudní výlohy na probíhající soudní spor s původním zhotovitelem. Upravený rozpočet ve výši 199 tis. Kč byl zcela vyčerpán. Finanční prostředky byly převedeny z jiných akcí provozních výdajů oddělení staveb.

Rekonstrukce sálu budovy A6, Raisova bude ukončena v září 2026. Jedná se o výměnu poškozené podlahové krytiny s uplatněním škodní události. Z upraveného rozpočtu ve výši 680 tis. Kč, který byl převeden z prostředků kapitoly odboru správy majetku, nebylo čerpáno.

337 – odd. movitého majetku a veřejného prostranství

Oddělení movitého majetku a veřejného prostranství vyčerpalo z upraveného rozpočtu ve výši 2.470 tis. Kč celkem 790 tis. Kč, tj. 32,0 % upraveného rozpočtu. Čerpáno bylo 42 tis. Kč za pracovní oděvy, 537 tis. Kč za drobný hmotný majetek vybavení do kanceláří, 103 tis. Kč nákup materiálu a 108 tis. Kč za drobné opravy kancelářského nábytku a zařízení.

038 – odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví vyčerpал v I. pololetí t. r. 89.028 tis. Kč, tj. 131,1 % upraveného rozpočtu.

Rozpočet položky **provozní výdaje** byl navýšen celkem o 8.631 tis. Kč, z finančního vypořádání roku 2025 o 6.563 tis. Kč (nevyčerpaný příspěvek na výkon pěstounské péče) a 3.131 tis. Kč z nečerpaných darů, které jsou účelově určené na sociální účely. Finanční

prostředky v celkové výši 180 tis. Kč byly převedeny do provozních výdajů kapitoly Městského centra kultury a cestovního ruchu, a to na úhradu poměrné části nákladů na akci Den pěstounství, na nákup dvou kusů páty stanů, 15 tis. Kč bylo převedeno do kapitoly Střediska městských služeb na zajištění pomůcek pro účastníky motivačního programu Děčínská karta a 868 tis. Kč bylo převedeno do kapitálové části rozpočtu odboru ekonomického na dotaci na vybavení stomatologické ordinace.

Od 1. ledna 2026 došlo k významné změně v zajišťování zdravotních pohotovostí – odpovědnost za jejich organizaci přešla z krajů na zdravotní pojišťovny. Týká se to jak lékařských, tak stomatologických pohotovostí. Na stomatologickou péči a lékařskou pohotovostní službu byl celkem schválený rozpočet 868 tis. Kč, tyto finanční prostředky byly přesunuty do kapitálové části rozpočtu odboru ekonomického, a to k poskytnutí dotace na projekt Vybavení stomatologické ordinace.

Z položky ostatní nemocnice bylo schváleno poskytnutí finančního daru ve výši 30 tis. Kč pro Krajskou zdravotní a. s. na uspořádání odborné konference Děčínské chirurgické dny. Finanční prostředky budou vyčerpány ve II. pololetí 2026.

Finanční prostředky na sociální péči a pomoc dětem a mládeži byly čerpány ve výši 52 tis. Kč. Konkrétně se jedná o výdaje spojené s návštěvou dětí, kterým byla nařízena ústavní výchova. Dále jsou z této položky hrazeny výdaje na pořádání akcí pro děti ze sociálně slabých rodin (víkendové pobyty) a supervize pro pracovníky OSV aj. Ve sledovaném období bylo vyčerpáno za výdaje spojené s návštěvou dětí, kterým byla nařízena ústavní výchova 26 tis. Kč, za supervizi pracovníků odbor sociálních věcí a zdravotnictví 19 tis. Kč. Cílem aktivit pro děti v péči kurátorů je navázat bližší kontakt s rodinami a dětmi z rodin v evidenci oddělení sociálně-právní ochrany dětí, umožnit dětem kontakt s jiným prostředím, které může napomoci k přizpůsobení se společnosti a společenským pravidlům, k rozvoji kamarádství, spolupráci v kolektivu apod. V I. pololetí roku 2026 proběhl nákup materiálu, který bude využit ve II. pololetí t. r. Ve sledovaném období bylo na tyto aktivity vyčerpáno 7 tis. Kč. V II. pololetí t. r. je plánována akce Zdoláme vodu, dále jsou plánovány preventivní a vzdělávací akce zaměřené na děti, mládež a veřejnost. Součástí budou tematické workshopy a další aktivity podporující prevenci rizikového chování. Nadále budou realizovány také akce na podporu propagace pěstounské péče formou účasti na kulturních, vzdělávacích a společenských akcích určených široké veřejnosti.

Položka výkon pěstounské péče nebyla v I. pololetí t. r. čerpána. Z těchto finančních prostředků se hradí náklady na zajišťování pomoci pěstounským rodinám. V roce 2026 nebyly uzavřeny žádné dohody s pěstouny, předpokládá se, že tyto finanční prostředky nebudou vyčerpány, není však možné je vyčerpat na jiný účel.

Na položce sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům nepříznivým bylo vzhledem k mírné zimě vyčerpáno 29 tis. Kč. Položka je určena na zajištění provozu Nízkoprahového denního centra Křesťanského sdružení Jonáš, z. s. v době extrémních mrazů pro osoby bez přístřeší.

Z darů na sociální účely nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno. Tyto finanční prostředky je plánováno využít ve prospěch domů se zvláštním režimem (bývalé domy s pečovatelskou službou) a jiné sociální účely.

Na položce ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva bylo na komunitní plánování vyčerpáno 43 tis. Kč. V rámci procesu komunitního plánování v I. pololetí 2026 probíhala realizace cílů a opatření patřícího komunitního plánu města Děčín 2025 – 2028, na jaře bylo organizováno jedno odborné setkání na téma aktuálních informací z oblasti adiktologie, přednášel Mgr. Ondřej Sklenář a účastníci se jej jak pracovníci odboru sociálních věcí a zdravotnictví, tak také spolupracující organizace zapojené do komunitního plánování.

Dále probíhala intenzivní příprava Dne pěstounství, který realizoval odbor ve spolupráci s Městským centrem kultury a cestovního ruchu a Krajským úřadem Ústeckého kraje dne 23. května jako akci pro veřejnost na Mariánské louce se zapojením oddělení sociálně-právní ochrany dětí a doprovázejících organizací napříč celým Ústeckým krajem. Akce nabídla volnočasové vyžití pro veřejnost i pěstounské rodiny a bohatý osvětový program. V I. pololetí také probíhaly přípravy na třetí ročník akce Týden sociálních služeb města Děčín, osvětového týdne složeného z veřejných akcí zaměřených na rozšíření informovanosti o sociálních službách a tématech, která se veřejnosti bezprostředně dotýkají. V plánu je na přelomu září a října kromě dnů otevřených dveří poskytovatelů zorganizovat např. besedy, promítání a také den pro odbornou veřejnost. Zároveň by do konce roku ještě mělo být zorganizováno několik dalších akcí, zejména Den prevence 18. září.

Na položce pomoc starým občanům, vyklizení bytů po zemřelých aj. bylo vyčerpáno 19 tis. Kč. V I. pololetí 2026 se uskutečnil zájezd pro seniory na zámek v Brandýse nad Labem. Další čerpání finančních prostředků proběhne na nákup kalendářů pro seniory a v měsíci prosinci se tradičně uskuteční vánoční besídky pro seniory v domech s byty zvláštního určení.

Na položce dotace na sociální aktivity bylo vyplaceno 10 tis. Kč formou daru na pořízení baby boxu v Rumburku.

V rámci položky ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti nebyly v I. pololetí t. r. čerpány finanční prostředky za recepty na omamné látky.

Na právní služby při zastupování opatrovanců před soudy v právních sporech a vyslovování informovaného souhlasu s poskytováním akutní péče bylo vyčerpáno ve sledovaném období 7 tis. Kč.

Na občerstvení vyčerpal odbor sociálních věcí a zdravotnictví z reprefundu 4 tis. Kč.

Příspěvek na provoz **Centra sociálních služeb Děčín, p. o.** byl poskytnut ve výši 88.864 tis. Kč, z této částky je na energie účelově vázáno 5.372 tis. Kč. V upraveném rozpočtu je promítnuto navýšení příspěvku celkem o 17.021 tis. Kč. V I. pololetí získala organizace část dotace MPSV na podporu sociálních služeb (12.864 tis. Kč), neinvestiční dotaci ÚK Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji – POSOSUK 6 (3.432 tis. Kč), dotaci od Úřadu vlády ČR, na adiktologické služby (679 tis. Kč). Dále byl rozpočet navýšen o finanční prostředky ve výši 46 tis. Kč (nedoplatek za energie roku 2025). Organizace vykázala za I. pololetí t. r. zisk ve výši 4.708 tis. Kč. Zisk je ovlivněn především úsporou nákladů.

039 – odbor školství

Odbor školství vyčerpal v I. pololetí t. r. z upraveného rozpočtu ve výši 350.185 tis. Kč celkem 180.601 tis. Kč, tj. 51,6 % upraveného rozpočtu.

Upravený rozpočet byl navýšen o 13.722 tis. Kč, z toho 9.299 tis. Kč bylo zapojeno příjmů z přeplatků energií příspěvkových organizací na navýšení platů nepedagogických pracovníků a 517 tis. Kč na generální klíče pro ZŠ Na Stráni a ZŠ Kamenická, z položky opravy majetku ve výpůjčce PO bylo převedeno 797 tis. Kč, z položky projekty kapitoly Středisko městských služeb bylo převedeno na projekt Další podpora osob znevýhodněných na trhu práce v Děčíně 550 tis. Kč, dotace ÚK na zajištění regionální funkce knihovny činila 3.570 tis. Kč, na podporu oborových soutěží 151 tis. Kč, z prostředků kapitoly odboru vnitřních věcí a vnějších vztahů byla poskytnuta finanční odměna pro sportovní klub v rámci akce Sportovec roku ve výši 18 tis. Kč a dotace na Implementaci dlouhodobého záměru ÚK 151 tis. Kč. Dále byly finanční prostředky z projektu Spravedlivá transformace Personální kapacita pro ZŠ Děčín převedeny jednotlivým příspěvkovým organizacím v rámci kapitoly odboru školství ve výši 4.203 tis. Kč, odboru strategií a informačních technologií 1.000 tis. Kč a Městské policii Děčín 331 tis. Kč.

Ze závazného ukazatele **provozní výdaje** bylo v I. pololetí t. r. vyčerpáno 8 tis. Kč, tj. 7,8 % upraveného rozpočtu, a to za nákup služeb (tisk plakátů Zápis do MŠ, zpracování účetní závěrky za IV. čtvrtletí 2025 na ZŠ a MŠ Vojanova) a nákup občerstvení z reprefundu.

Hospodaření **školských příspěvkových organizací** skončilo v I. pololetí t. r. ziskem, viz tab. č. 8. Důvodem přebytků hospodaření k 30. 6. t. r. je především časový předstih příspěvku na provoz a úspora nákladů v I. pololetí.

Městskému divadlu, p. o. byl poskytnut příspěvek ve výši 10.791 tis. Kč, tj. 51,3 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet byl rozpočtovým opatřením navýšen o 540 tis. Kč (zákonné navýšení platů pracovníků). Organizace vykázala za I. pololetí t. r. zisk ve výši cca 1.209 tis. Kč především díky vyšším výnosům z prodeje služeb.

Příspěvek **Městské knihovně Děčín, p. o.** byl převeden ve výši 17.870 tis. Kč, tj. 56,2 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet byl celkově navýšen o 3.970 tis. Kč, z toho 400 tis. Kč (navýšení platů pracovníků) a dotace z rozpočtu Ústeckého kraje na zajištění regionální funkce knihovny 3.570 tis. Kč. Hospodaření příspěvkové organizace skončilo ve sledovaném období ziskem ve výši 2.339 tis. Kč také z důvodu příjmu dotace na výkon regionálních funkcí knihovny od Ústeckého kraje.

Příspěvek **Zámku Děčín, p. o.** byl poskytnut ve výši 9.486 tis. Kč, což je 52,0 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet byl rozpočtovým opatřením navýšen o 736 tis. Kč (navýšení platů pracovníků). Organizace hospodařila k 30. 6. 2026 se ziskem ve výši cca 2.597 tis. Kč.

Příspěvek **Děčínské sportovní, p. o.** byl poskytnut ve výši 19.251 tis. Kč, tj. 51,2 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet byl rozpočtovým opatřením navýšen o 900 tis. Kč (navýšení platů pracovníků). Organizace vykázala k 30. 6. 2026 zisk ve výši cca 3.305 tis. Kč. Ve sledovaném období navštívilo aquapark 126.798 návštěvníků, proti stejnému období roku 2025 to bylo o 15.594 osob více.

Příspěvek na provoz **Domu dětí a mládeže** byl poskytnut ve výši 6.257 tis. Kč, tj. 55,6 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet byl v hodnoceném období navýšen o 515 tis. Kč, z toho 195 tis. Kč (navýšení platů pracovníků), 151 tis. Kč dotace na podporu okresních a krajských vědomostních soutěží, 18 tis. Kč z akce Sportovec roku a 151 tis. Kč z dotace Implementace dlouhodobého záměru – Ústecký kraj. Organizace skončila hospodaření k 30. 6. 2026 ziskem ve výši cca 381 tis. Kč.

Příspěvkové organizace odboru školství realizují **projekty Spravedlivá transformace – Personální kapacita pro ZŠ Děčín a Podpora kolektivů pro ZŠ Děčín**. Oba projekty budou realizovány v letech 2026 – 2027. Projekt Personální kapacita pro ZŠ Děčín zajišťuje sociální pracovníky ve školách a preventistu Městské policie Děčín. Celkové výdaje projektu jsou 22.798 tis. Kč. Projekt Podpora kolektivů pro ZŠ Děčín zajišťuje preventivní intervenční a adaptační pobyty pro žáky 6., 7. a 8. tříd. Z projektu se hradí ubytování, strava, doprava, mzdy lektorů. Celkové výdaje projektu jsou 3.062 tis. Kč. Projekty město předfinancuje, dotace na projekt Personální kapacita pro ZŠ je maximálně 19.378 tis. Kč. U projektu Podpora kolektivů je dotace 100 % způsobilých výdajů. Každého projektu se účastní 10 škol.

042 – odbor dopravy

Odbor komunikací a dopravy vyčerpал ve sledovaném období 22.942 tis. Kč, tj. 25,7 % upraveného rozpočtu.

Schálený rozpočet **provozních výdajů** byl navýšen celkem o 3.018 tis. Kč, z toho navýšení o 1.753 tis. Kč ze zdrojů hospodaření 2025 (schválené akce) a 2.000 tis. Kč na akce charakteru oprav a údržby. Naopak přesun z běžných výdajů do kapitálové části rozpočtu ve výši 96 tis. Kč na připojení zařízení od ČEZ Distribuce (DS Březiny a Boletice n. L.) a 187 tis. Kč na akci

Rozšíření sítě VO – Dc XXI - H. Oldřichov, ul. Jižní cesta. Finanční prostředky ve výši 452 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu odboru správy majetku na akci Rekonstrukce mostu Dc-013L v ul. Bezručova.

V rámci provozních výdajů byla vyčerpána za opravy a údržbu místních komunikací, mostků, propustků částka 3.728 tis. Kč. Za nájemné za pozemky pod komunikacemi bylo vynaloženo 510 tis. Kč, za znalečné bylo uhrazeno 22 tis. Kč. Za ostatní služby zejména za zpracování PD vč. inženýrské činnosti pro opravy, statické posudky, zpracování evidence omezení dopravy, mostní prohlídky, geodetická zaměření bylo čerpáno 170 tis. Kč. Za drobné opravy komunikací, uličních vpustí bylo uhrazeno 382 tis. Kč. Na opravy chodníků bylo vyčerpáno 2.644 tis. Kč. Ve II. pololetí t. r. budou prioritně řešeny havarijní stavy komunikací aj.

Upravený rozpočet na zimní údržbu komunikací a čištění města byl čerpán ve výši 8.547 tis. Kč, z toho za letní a zimní údržbu dle smlouvy s Technickými službami bylo uhrazeno 8.341 tis. Kč. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2025 bylo vyčerpáno o 938 tis. Kč více. Čerpání finančních prostředků bude závislé na klimatických podmínkách v závěru roku.

Upravený rozpočet položky parkoviště, chodníky a provoz veřejné silniční dopravy nebyl ve sledovaném období čerpán.

Z upraveného rozpočtu položky provoz veřejné silniční dopravy nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno, z položky jsou hrazeny opravy přístřešků MAD.

Na položce bezpečnost silničního provozu nebylo ve sledovaném období čerpáno. Z položky bude hrazena oprava a údržba 5 ks světelných ukazatelů rychlosti vč. fotovoltických baterií (revize, výměna baterií aj.). Výdaje jsou plánovány ve II. pololetí dle aktuální potřeby.

Na položce ostatní záležitosti v silniční dopravě bylo čerpáno 1.731 tis. Kč z upraveného rozpočtu 4.885 tis. Kč. Z této položky je hrazena obnova a instalace dopravního značení 949 tis. Kč dle vydaných rozhodnutí odd. silničního správního a dopravního úřadu, výměna poškozeného DZ, zřízení vyhrazeného parkovacího stání, opravy svodidel po dopravních nehodách aj. Pravidelný měsíční servis dopravní světelné signalizace je smluvně zajišťován spol. Technické služby Děčín a. s., opravy a údržba probíhají dle jednotlivých objednávek. Celkem bylo na dopravní světelnou signalizaci vynaloženo 328 tis. Kč. Na pohotovostní služby bylo čerpáno 454 tis. Kč – paušální poplatek dle smlouvy s Technickými službami Děčín, a. s. ve výši 90.750 Kč/měsíc za pohotovost v zimním období. Rozpočet bude vyčerpán.

Na položce provoz vnitrozemské plavby bylo čerpáno 957 tis. Kč. Na provoz převozního prámu v Dolním Žlebu bylo v I. pololetí t. r. vyčerpáno 912 tis. Kč, byl uhrazen poplatek za přidělení kmitočtu a přidělení čísla vysílače, splátka pojistného, hrazeny byly rovněž výdaje za spotřebu elektrické energie pro zázemí přivozu, oprava motoru, zajištění kontroly přivozu v Dolním Žlebu. Na přístavní můstky bylo vyčerpáno 45 tis. Kč za běžnou údržbu a osazení nového plavebního znaku na Smetanově nábřeží.

V rámci položky odvádění a čištění odpadních vod bylo vyčerpáno 61 tis. Kč. Ze schváleného rozpočtu jsou hrazeny zejména opravy havarijních stavů a čištění dešťové kanalizace ve vlastnictví města vč. kanalizačních šachet, projektové dokumentace na opravy dešťových kanalizací aj.

Výdaje na veřejné osvětlení (dále jen VO) byly čerpány ve výši 7.909 tis. Kč. Z celkového čerpání činily úhrady za elektrickou energii 5.965 tis. Kč. Finanční prostředky budou ve II. pololetí 2026 vyčerpány. Na údržbu a opravy VO vynaložil odbor komunikací a dopravy 1.944 tis. Kč.

Z položek provoz městské tržnice a údržba zeleně nebylo ve sledovaném období čerpáno. Výdaje jsou hrazeny z kapitoly odboru správy majetku.

Na údržbu veřejných prostranství – kašny a pítka bylo čerpáno 9 tis Kč za zálohy na el. energii firmě Centropol Energy a. s.

Reprefond nebyl ve sledovaném období čerpán.

047 – odbor vnitřních věcí a vnějších vztahů

Odbor vnitřních věcí a vnějších vztahů vyčerpal ve sledovaném období 18.069 tis. Kč, tj. 50,1 % upraveného rozpočtu.

Schválený rozpočet **provozních výdajů** byl navýšen o 2.453 tis. Kč. Z finančního vypořádání roku 2025 byly do provozních výdajů odboru vnitřních věcí a vnějších vztahů převedeny 2.015 tis. Kč, 166 tis. Kč bylo zapojeno z pojistného plnění za vyúčtování bonusu za bezeškodní průběh k pojistné smlouvě, 5 tis. Kč z finančního daru na program Děčínská stravenka a 285 tis. Kč bylo zapojeno z transferu na výkon sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2026. Naopak ke snížení upraveného rozpočtu o 18 tis. Kč došlo přesunem finančních prostředků na kapitolu odboru školství na odměnu pro sportovní klub při DDM Děčín.

Ostatní zájmová činnost a rekreace – čerpání dosáhlo 4.326 tis. Kč, tedy 51,1 %. Výdaje jsou čerpány průběžně v souladu se schváleným rozpočtem a charakterem zajišťovaných činností. Nejvyšší čerpání na této položce tvoří výdaje na dobití benefičních karet (4.318 tis. Kč). Finanční prostředky budou vyčerpany.

Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků – čerpání výdajů bude realizováno až ve II. pololetí 2026.

Na položce **Sociální fond** bylo vyčerpano 2.270 tis. Kč, což představuje 37,4 %. Čerpání odpovídá průběžnému využívání prostředků sociálního fondu během roku na příspěvek na stravenkový paušál.

Největší část rozpočtu odboru tvoří provozní výdaje činnosti místní správy. Upravený rozpočet činí 19.840 tis. Kč, skutečné čerpání dosáhlo 10.797 tis. Kč, tj. 54,4 %. Vyšší čerpání odpovídá charakteru pravidelných provozních výdajů. Za opravu a udržování vozového parku bylo uhrazeno 349 tis. Kč, za nákup služeb spojených s chodem úřadu bylo čerpáno 702 tis. Kč (likvidace dokumentů, koncesionářské poplatky, servis doručovacích boxů EVROBOX, CCS karty, reklamní banery, tisk letáků aj.), za tisk Zpravodaje bylo uhrazeno 671 tis. Kč, za pohonné hmoty a maziva bylo čerpáno 220 tis. Kč, za kompletace zásilek Česká pošta, nabití frankovacích strojů firmy EVROFIN Int., spol. s r.o. a poštovní poukázky bylo uhrazeno 1.771 tis. Kč, dále bylo čerpáno 5.008 tis. Kč na pojištění majetku včetně vozové flotily, 1.274 tis. Kč bylo čerpáno z položky právní služby, za licence na komunikační systém bylo čerpáno 145 tis. Kč, na ocenění Sportovec roku bylo čerpáno 218 tis. Kč a další.

Příspěvky sdružením byly poskytnuty ve výši 442 tis. Kč, tedy 88,4 %. Jednalo se o příspěvek Euroregionu Labe ve výši 232 tis. Kč, Svazu měst a obcí ve výši 170 tis. Kč, Sdružení energetických manažerů měst a obcí, z. s. 25 tis. Kč, Sdružení tajemníků 2 tis. Kč, institutu interních auditorů 3 tis. Kč, Partnerství pro městskou mobilitu 10 tis. Kč.

Z **reprefondy** bylo ve sledovaném období vyčerpano 234 tis. Kč, což představuje 46,8 %. Čerpání odpovídá plánovaným reprezentačním a společenským akcím realizovaným v průběhu I. pololetí.

2. Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje činily celkem 222.455 tis. Kč, tj. 44,8 % upraveného rozpočtu. Podrobné členění je uvedeno v tab. č. 5. Výdajová část kapitálového rozpočtu je rozdělena do sedmi oblastí (strojní, stavební akce, kapitálové výdaje Správy bytového fondu, výkupy nemovitých věcí, rezerva, úroky aj. a účelové investiční dotace).

STROJNÍ AKCE

Výdaje na strojní investice byly čerpány ve výši 15.067 tis. Kč, tj. na 55,2 % upraveného rozpočtu. Čerpání podle jednotlivých titulů je uvedeno v tabulce č. 5.

Doprava

Na **úsekové měření** bylo vyčerpáno 429 tis. Kč za stožáry včetně instalace.

Kultura

Finanční prostředky na **odkup obrazu Děčín je Děčín** ve výši 316 tis. Kč byly převedeny z příjmů z veřejné sbírky a rezervy města. Město Děčín uhradilo polovinu ceny obrazu ve výši 158 tis. Kč, doplatek byl uhrazen ze sbírky obyvatel města.

Tělovýchova a zájmová činnost

Na pořízení **vybavení prostor bistra – sportovní hala Maroldova** bylo čerpáno 413 tis. Kč. Finanční prostředky na tuto akci byly převedeny ze zdrojů hospodaření roku 2025. Nakoupeno bylo gastro vybavení (zařízení pro rychlé občerstvení, kávovar, fritézy aj.).

Za **zahradní traktor SECO** bylo vyčerpáno 163 tis. Kč. Traktor byl předán k užívání na fotbalové hřiště FK Junior.

Sociální služby

Ve sledovaném období byla poskytnuta **dotace na vybavení stomatologické ordinace** ve výši 1.050 tis. Kč na pořízení stomatologické soupravy, intraorálního RTG, RVG senzoru, panoramatického rentgenu (OPG) a další vybavení ordinace (pracovní linka, úložné prostory).

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Ze schváleného rozpočtu položky **DSP Křešice** ve výši 2.500 tis. Kč nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno. Jedná se o pořízení záložního zdroje. V současné době se zpracovává projektová dokumentace, akce by měla být dokončena v roce 2026.

Bezpečnost a veřejný pořádek

Finanční prostředky na **pořízení a modernizaci parkovacích automatů** byly schváleny ve výši 2.200 tis. Kč. Částka 1.000 tis. Kč byla převedena na kapitolu odboru strategií a informačních technologií na pořízení SW pro parkovací automaty. K pořízení a modernizaci parkovacích automatů probíhá v současné době veřejná zakázka, která by měla být realizována ve II. pololetí roku 2026.

Na položce **pořízení technologie na monitorování dopravy a kontrolu parkovného** nebylo ze schváleného rozpočtu ve výši 3.000 tis. Kč ve sledovaném období čerpáno. V současné

době jsou zpracovávány podklady k přípravě veřejné zakázky, která bude pravděpodobně realizována ve II. pololetí roku 2026.

Na realizaci akce **podpora nákupu vozidel s alternativním pohonem (3 ks)** je vyčleněno 2.700 tis. Kč. Ve sledovaném období bylo čerpáno 629 tis. Kč za zálohové platby a dílčí fakturace odpovídající aktuální fázi projektu. Dodání vozidel a zbývajících finančních plnění je plánováno na II. pololetí t. r.

Požární ochrana

Na pořízení **hasičské cisterny** byl schválený rozpočet ve výši 11.814 tis. Kč navýšen o 1.000 tis. Kč zapojením nevyužitých účelových finančních prostředků z roku 2025 určených k využití v roce 2026. Finanční prostředky byly v I. pololetí t. r. čerpány ve výši 11.874 tis. Kč. na pořízení nové hasičské automobilové cisterny pro JSDH Staré Město (dotace ÚK a MV ČR činila 5.000 tis. Kč).

Státní správa a územní samospráva

Finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč byly na položku **Kyberbezpečnost** převedeny ze zdrojů hospodaření roku 2025. Upravený rozpočet byl v I. pololetí čerpán ve výši 193 tis. Kč za pořízení licence SOPHOS.

Finanční prostředky na **Pasport budov MM** ve výši 300 tis. Kč nebyly ve sledovaném období čerpány. Jedná se o rozšíření GIS portálu o zobrazování majetku v mapě. Realizace proběhne ve II. pololetí 2026, finanční prostředky budou vyčerpány.

Finanční prostředky na **SW pro parkovací automaty** ve výši 1.000 tis. Kč nebyly v I. pololetí t. r. čerpány. Je připravena zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku. Finanční prostředky budou vyčerpány ve II. pololetí.

Z položky **licence na software** ve výši 182 tis. Kč nebylo čerpáno. Jedná se o nákup několik modulů SW Radnice Vera. Finanční prostředky budou vyčerpány ve II. pololetí 2026.

Z upraveného rozpočtu položky **Vozový park** ve výši 300 tis. Kč nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno. Finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč na pořízení vozidla Peugeot 208 byly zajištěny převodem z provozní části rozpočtu kapitoly odboru vnitřních věcí a vnějších vztahů a 100 tis. Kč ze strojních akcí.

Finanční prostředky na **nákup aktivních prvků sítě LAN (switch)** ve výši 220 tis. Kč nebyly ve sledovaném období čerpány. Jedná se o nákup 4 ks síťových prepínačů. Nákup je v současné době realizován a finanční prostředky budou vyčerpány.

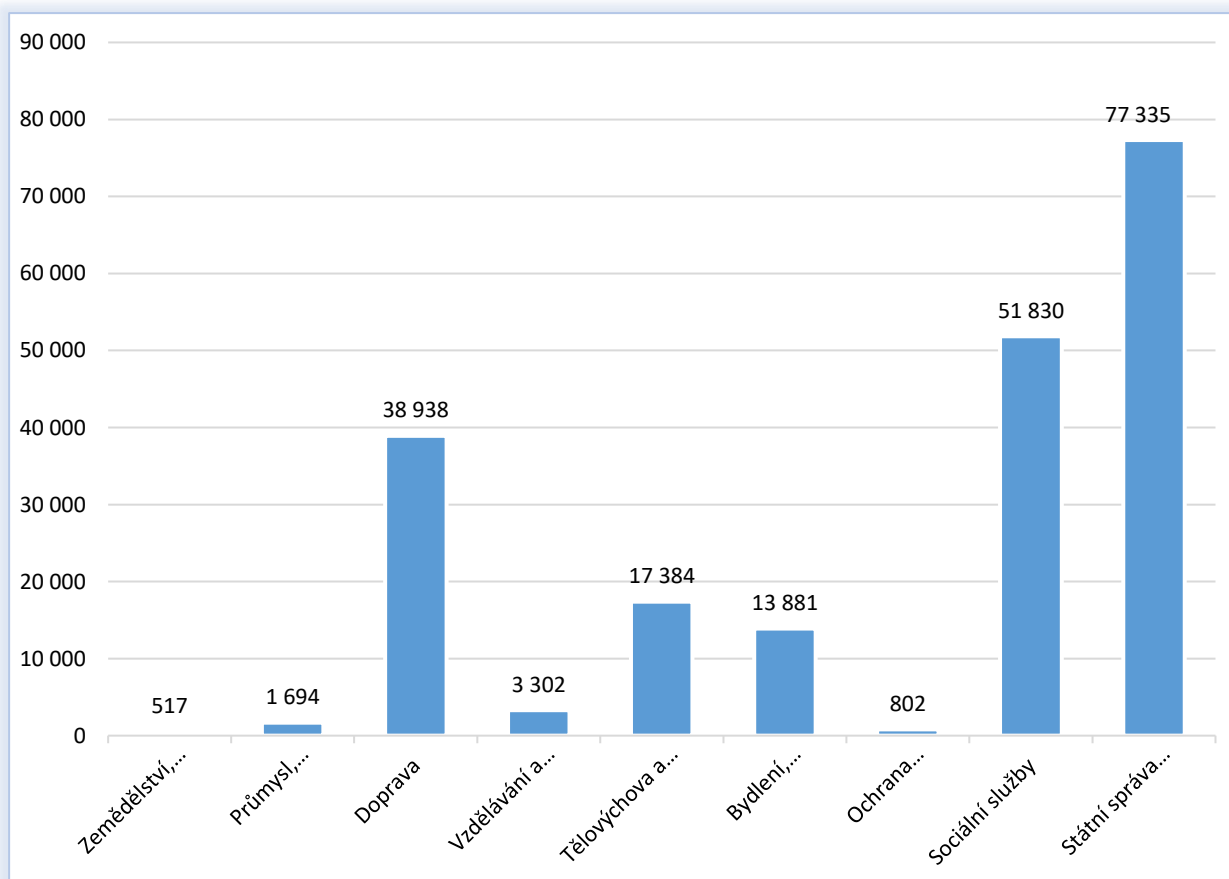
STAVEBNÍ AKCE

Výdaje na stavební investice byly čerpány ve výši 205.683 tis. Kč, tj. 48,3 % upraveného rozpočtu (viz tabulka č. 5).

Z přehledu vyplývá, že investiční výdaje na stavební investice byly směřovány do těchto oblastí:

v tis. Kč

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	517
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 694
Doprava	38 938
Vzdělávání a školské služby	3 302
Tělovýchova a zájmová činnost	17 384
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	13 881
Ochrana životního prostředí	802
Sociální služby	51 830
Státní správa a územní samospráva	77 335



Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství

Modernizace útulku Děčín Altán – finanční prostředky ve výši 685 tis. Kč byly převedeny ze zdrojů hospodaření roku 2025 a vnitřní změnou byl rozpočet snížen o 53 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 632 tis. Kč bylo čerpáno 517 tis. Kč, a to na vybavení zázemí pro zaměstnance, exkurze pro školy aj.

Rekonstrukce venkovního objektu útulku – výběh pro kočky – finanční prostředky ve výši 759 tis. Kč byly převedeny z provozní části rozpočtu kapitoly odboru životního prostředí a vnitřní změnou 45 tis. Kč z akce Vybudování nového el. zázemí pro veřejné stánky na Husově nám. Z upraveného rozpočtu ve výši 804 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2026 čerpáno. Zbývající finanční prostředky ve výši 804 tis. Kč budou vyčerpány do konce t. r.

Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

Akce **Instalace nových fotovoltaického systému na veřejných objektech města Děčín** byla zahájena v listopadu 2024 a bude dokončena v červnu 2027. Ze schváleného rozpočtu ve výši 23.472 tis. Kč bylo k 30. 6. 2026 vyčerpáno 1.694 tis. Kč. Postupná instalace fotovoltaických elektráren na 11 objektech je rozfázována do etap. Zbývající finanční prostředky ve výši 21.778 tis. Kč budou částečně vyčerpány do konce roku 2026 a částečně použity na dofinancování jiných akcí.

Doprava

Rekonstrukce havarijního stavu místní panelové komunikace – Děčín, Dolní Žleb – schválený rozpočet 10.000 tis. Kč byl navýšen o 1.000 tis. Kč ze zdrojů hospodaření roku 2025. Z upraveného rozpočtu ve výši 11.000 tis. Kč bylo vyčerpáno 9.236 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 1.764 tis. Kč budou vyčerpány do konce roku 2026. Akce byla zahájena v říjnu 2024 a dokončena v červenci 2026, akce není finančně vypořádána.

Akce **Lávka pro pěší přes Loubský potok** bude zahájena v září 2026 a dokončena v prosinci 2026. Schválený rozpočet ve výši 600 tis. Kč nebyl ve sledovaném období čerpán. Zbývající finanční prostředky ve výši 600 tis. Kč budou vyčerpány do konce t. r.

Akce **Revitalizace MK ul. Resslova, ul. Na Vinici, ul. Na Úpatí, ul. E. Destinové, ul. Žižkova** byla zahájena v červnu 2022 a bude dokončena v prosinci 2027. Jedná se o čtyři samostatné projektové dokumentace, předpoklad projekce je jedna projektová dokumentace za rok. V řešení je projektová dokumentace na stavební objekt v ul. Na Vinici. Z důvodu změny projektu dochází k prodloužení realizace této části projektu do roku 2026. Schválený rozpočet výši 200 tis. Kč byl navýšen o 169 tis. Kč ze zdrojů hospodaření roku 2025. Z upraveného rozpočtu ve výši 369 tis. Kč bylo k 30. 6. 2026 vyčerpáno 97 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 272 tis. Kč budou vyčerpány do konce t. r.

Stavba **Lávky Děčín – Podmokly** byla zahájena v srpnu 2024 a byla dokončena v květnu 2026. Tato akce není finančně vypořádána. Schválený rozpočet ve výši 25.000 tis. Kč byl ze zdrojů hospodaření roku 2025 navýšen o 9.000 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 34.000 tis. Kč bylo ve sledovaném období vyčerpáno 25.885 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 8.115 tis. Kč budou vyčerpány do konce t. r.

Rekonstrukce mostu ev. č. DC-27P v ul. Kamenná byla zahájena v květnu 2025 a dokončena v dubnu 2026. Schválený rozpočet ve výši 2.000 tis. Kč byl navýšen o 1.920 tis. Kč ze zdrojů hospodaření roku 2025 a vnitřní změnou byly převedeny finanční prostředky ve výši 33 tis. Kč na dofinancování akce Zastřešení pódia ZŠ Na Stráni. Z upraveného rozpočtu ve výši 3.887 tis. Kč bylo k 30. 6. 2026 vyčerpáno 3.621 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 266 tis. Kč budou použity na dofinancování jiných akcí.

Akce **Inteligentní řešení v dopravě – Myslbekova** byla odložena do roku 2027 v závislosti na přepracování projektové dokumentace a vypořádání majetkoprávních vztahů. Ze schváleného rozpočtu ve výši 8.000 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2026 čerpáno. Finanční prostředky budou použity na dofinancování jiných akcí.

Akce **Inteligentní řešení v dopravě – Kamenická** byla odložena do roku 2027 v závislosti na koordinaci opravy inženýrských sítí v ulici Kamenická a Lužická. Ze schváleného rozpočtu ve výši 2.300 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2026 čerpáno. Finanční prostředky budou použity na dofinancování jiných akcí.

Akce **Inteligentní řešení v dopravě – Tyršova** bude zahájena v červenci 2026 a dokončena v listopadu 2026. Ze schváleného rozpočtu ve výši 11.000 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2026 čerpáno. Finanční prostředky budou vyčerpány do konce t. r.

Akce **Úprava místní komunikace ul. V Jámě, Děčín – Škrabky** byla zahájena v říjnu 2025 a dokončena v březnu 2026. Jedná se o zpracování projektové dokumentace, na kterou bude následovat realizace. Z upraveného rozpočtu ve výši 100 tis. Kč bylo k 30. 6. 2026 vyčerpáno 99 tis. Kč.

Akce **Parkovací plochy na p.p.č. 1250/60 k.ú. Děčín** byla zahájena v srpnu 2024 a dokončena v srpnu 2026. Jedná se o zpracování projektové dokumentace. Ze zdrojů hospodaření r. 2025 bylo převedeno 123 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 123 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2026 čerpáno. Finanční prostředky budou vyčerpány do konce t. r.

Akce **Rekonstrukce mostu DC-013L v ul. Bezručova, Děčín IV** byla zahájena v červenci 2026 a bude dokončena v prosinci 2026. Finanční prostředky ve výši 452 tis. Kč byly převedeny z provozních výdajů kapitoly odboru dopravy. Jedná se o úpravu projektové dokumentace, vč. získání stavebního povolení. Následně bude navazovat realizace. Z upraveného rozpočtu ve výši 452 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2026 čerpáno. Zbývající finanční prostředky ve výši 452 tis. Kč budou vyčerpány do konce t. r.

Pořízení dobíjecích stanic pro město Děčín v deseti lokalitách města Děčín. Finanční prostředky v rozpočtu jsou alokovány na úhradu projektových dokumentací. Probíhá veřejná zakázka na výběr zhotovitele v osmi lokalitách. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.000 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2026 čerpáno. Předpokládá se vyčerpání finančních prostředků do konce t. r.

Z finančního vypořádání z roku 2025 bylo do kapitálových výdajů převedeno celkem 8.250 tis. Kč na akci **Parkovací plochy a totemy** (parkovací plochy Boletice n. L., parkovací plochy v Březinách a parkovací totemy). Z upraveného rozpočtu na rok 2026 nebylo v I. pololetí čerpáno. Tato akce nebude realizována, finanční prostředky budou převedeny odboru správy majetku a budou využity do konce t. r.

Z finančního vypořádání roku 2025 bylo rozpočtovým opatřením do kapitálové části rozpočtu převedeno 700 tis. Kč na akci **Výměna přístřešku MAD**. Z upraveného rozpočtu na rok 2026 nebylo v I. pololetí čerpáno. Tato akce nebude realizována, finanční prostředky budou převedeny odboru správy majetku a budou využity do konce t. r.

Finanční prostředky ve výši 2.000 tis. Kč určené na **úsekové měření** byly převedeny z důvodu změny závazného ukazatele ze stavebních akcí na akce strojní.

Vodní hospodářství

Akce **Odkanalizování části města Horní Oldřichov – V. a VI. etapa** byla zahájena v srpnu 2025 a bude dokončena v říjnu 2026. Jedná se o zpracování projektové dokumentace další etapy odkanalizování městské části Horní Oldřichov. Schválený rozpočet ve výši 108 tis. Kč byl navýšen o 108 tis. Kč ze zdrojů hospodaření roku 2025. Z upraveného rozpočtu ve výši 216 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2026 čerpáno. Finanční prostředky ve výši 216 tis. Kč budou vyčerpány do konce t. r. Celá akce Odkanalizování části města Horní Oldřichov je rozdělena do 9 etap.

Na akci **Kanalizace Bělá u Děčína** bylo 700 tis. Kč převedeno zapojením finančních prostředků ze zdrojů hospodaření roku 2025. Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace budou vyčerpány do konce t. r.

Vzdělávání a školské služby

Výměna ZTI a modernizace objektu MŠ Májová 372, Děčín XXXII byla zahájena v červnu 2024 a dokončena v srpnu 2026. V roce 2026 se realizuje poslední stavební objekt. Schválený rozpočet ve výši 3.289 tis. Kč byl navýšen o 558 tis. Kč ze zdrojů hospodaření roku 2025. Z upraveného rozpočtu ve výši 3.847 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2026 čerpáno. Finanční prostředky budou vyčerpány do konce t. r.

Změna užívání objektu MŠ Saská 259/40, Děčín X byla zahájena v lednu 2025 a dokončena v březnu 2026. Financování akce bylo zajištěno ze zdrojů hospodaření roku 2025. Z upraveného rozpočtu ve výši 2.721 tis. Kč bylo vyčerpáno 2.042 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 679 tis. Kč budou použity na dofinancování jiných akcí.

Zpracování projektové dokumentace na akci **MŠ Liliová 277/1, 405 02 Děčín II – Revitalizace objektu a snížení energetické náročnosti budovy** bylo zahájeno v lednu 2025 a dokončeno v květnu 2026. Financování ve výši 618 tis. Kč bylo zajištěno ze zdrojů hospodaření roku 2025. Z upraveného rozpočtu ve výši 618 tis. Kč bylo k 30. 6. 2026 vyčerpáno 580 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 38 tis. Kč jsou náklady na autorský dozor, které budou hrazeny při realizaci akce.

Infrastruktura ZŠ – jedná se o zpracování projektových dokumentací pro akce Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách. Ze schváleného rozpočtu ve výši 400 tis. Kč bylo vyčerpáno 15 tis. Kč. Předpokládá se vyčerpání zbývajících finančních prostředků ve výši 385 tis. Kč do konce t. r.

Akce **Oprava střechy včetně hromosvodu – ZŠ Tyrše** byla v roce 2026 zrušena. Rozpočet ve výši 5.300 tis. Kč nebyl ve sledovaném období čerpán. V roce 2026 je předpoklad vyčerpání nákladů za projektovou dokumentaci ve výši 212 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 5.088 tis. Kč budou použity na dofinancování jiných akcí.

Na **Vybavení školních klubů a školních družin v Děčíně** nebylo ze schváleného rozpočtu ve výši 3.324 tis. Kč čerpáno. Finanční prostředky budou čerpány ve II. pololetí, kdy bude pořízeno nábytkové vybavení.

Na **Venkovní didaktické pomůcky ZŠ Míru** ze schváleného rozpočtu ve výši 691 tis. Kč nebylo ve sledovaném období čerpáno. Finanční prostředky budou čerpány ve II. pololetí t. r., budou pořízeny lavice, stoly, dřevěné didaktické pomůcky.

ZŠ Školní – oprava zpevněných ploch, výstavba venkovních učeben, sportovního a dopravního hřiště byla zahájena srpnu 2026 a bude dokončena v srpnu 2027. V rámci realizace akce proběhly přípravné práce. Z upraveného rozpočtu ve výši 9.000 tis. Kč bylo k 30. 6. 2026 vyčerpáno 45 tis. Kč za kácení a řez stromu v areálu ZŠ. Zbývající finanční prostředky ve výši 8.955 tis. Kč budou vyčerpány do konce t. r. Akci realizuje oddělení staveb.

Novostavba tělocvičny ul. Vokolkova – jedná se o přípravné práce na budoucí projekt tělocvičny. Probíhá příprava architektonické soutěže. V roce 2026 byl financován pouze hydrogeologický průzkum. Z upraveného rozpočtu ve výši 44 tis. Kč bylo k 30. 6. 2026 vyčerpáno 44 tis. Kč.

Zpracování projektové dokumentace **ZŠ Míru – zateplení a instalace rekuperace v objektu ZŠ Míru 152, Děčín** bylo zahájeno v září 2024 a bude dokončeno v listopadu 2026. Finanční

prostředky ve výši 908 tis. Kč byly zajištěny ze zdrojů hospodaření roku 2025. Z upraveného rozpočtu ve výši 908 tis. Kč bylo k 30. 6. 2026 vyčerpáno 484 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 424 tis. Kč budou vyčerpány do konce roku 2026.

Akce **Děčín, ZŠ Bezručova – bezbariérovost** byla zahájena v červnu 2025 a je stavebně dokončena. Jedná se pouze o doplatek TDS a BOZP. Finanční prostředky ve výši 110 tis. Kč byly zajištěny ze zdrojů hospodaření roku 2025. Z upraveného rozpočtu bylo k 30. 6. 2026 vyčerpáno 92 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 18 tis. Kč budou vyčerpány do konce roku 2026.

ZŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12 – snížení energetické náročnosti objektu – akce byla zahájena v lednu 2025 a dokončena v květnu 2026. Akce není finančně vypořádána. Finanční prostředky ve výši 990 tis. Kč byly zajištěny ze zdrojů hospodaření roku 2025. Kč. Z upraveného rozpočtu nebylo k 30. 6. 2026 čerpáno. Finanční prostředky ve výši 990 tis. Kč budou vyčerpány do konce roku 2026.

Výstavba nového bezbariérového vstupu do objektu ZŠ Kamenická 1145/50, Děčín II – tato akce je v realizaci. Finanční prostředky ve výši 406 tis. Kč byly zajištěny ze zdrojů hospodaření roku 2025. Finanční prostředky budou vyčerpány do konce roku 2026.

Akce **ZŠ Kamenická, Děčín II – rozšíření kapacity tělocvičny** byla zahájena v září 2024 a dokončena v červenci 2026. Jedná se o dílčí část zpracování projektové dokumentace na fotovoltaiku, která je podmínkou dotace. Po odevzdání bude navazovat realizace akce. Na realizaci akce budou převedeny finanční prostředky z nedočerpaných akcí. Vnitřní změnou byly převedeny finanční prostředky ve výši 213 tis. Kč z jiných kapitálových akcí. Z upraveného rozpočtu nebylo k 30. 6. 2026 čerpáno. Zbývající finanční prostředky ve výši 213 tis. Kč budou vyčerpány do konce roku 2026. Na odevzdanou projektovou dokumentaci navazuje realizace stavby, bylo vyhlášeno zadávací řízení.

Zastřešení pódia ZŠ Na Stráni 879/2, Děčín VI bude zahájeno v červenci 2026 a dokončeno v září 2026. Financování bylo zajištěno převodem finančních prostředků ve výši 412 tis. Kč z běžných výdajů odboru správy majetku do kapitálové části rozpočtu. Vnitřní změnou byl rozpočet akce navýšen o 33 tis. Kč převodem z jiných investičních akcí. Z upraveného rozpočtu ve výši 445 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2026 čerpáno. Zbývající finanční prostředky budou vyčerpány do konce t. r.

Kultura, církve a sdělovací prostředky

Pohádková kašna Děčín – sochařská výzdoba – ze schváleného rozpočtu ve výši 542 tis. Kč nebylo ve sledovaném období čerpáno. Sochařská výzdoba je v realizaci (žáby).

Tělovýchova a zájmová činnost

Akce **Sportovní hala v ul. Maroldova 1279/2, Děčín I** – akce byla zahájena v červnu 2025 a bude dokončena v říjnu 2026. Schválený rozpočet ve výši 8.000 tis. Kč byla navýšen o 6.000 tis. Kč ze zdrojů hospodaření roku 2025. Z upraveného rozpočtu ve výši 14.000 tis. Kč bylo k 30. 6. 2026 vyčerpáno 7.484 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 6.516 tis. Kč budou vyčerpány do konce roku 2026.

Rozšíření kapacity Aquaparku Děčín – jedná se o zpracování studie na modernizaci a rozšíření kapacity aquaparku. Akce byla zahájena v červnu 2026 a bude dokončena v listopadu 2026. Ze schváleného rozpočtu ve výši 726 tis. Kč. nebylo k 30. 6. 2026 čerpáno. Finanční prostředky budou vyčerpány do konce t. r.

Zpracování projektové dokumentace k akci **Výměna prosklené stěny hlavního vstupu do Aquaparku Děčín, včetně úpravy vstupní haly – PD** bylo zahájeno v lednu 2026 a bude dokončeno v září 2026. Z upraveného rozpočtu ve výši 666 tis. Kč nebylo ve sledovaném období čerpáno. Finanční prostředky budou vyčerpány do konce t. r.

Nábytkové vybavení – sportovní hala Maroldova – jedná se o vybavení bistra nábytkem, tato akce byla dokončena a předána k užívání. Upravený rozpočet ve výši 56 tis. Kč byl vyčerpán.

V souvislosti s instalací klimatizace v basketbalové hale bylo **Vybudováno nové odběrné místo el. energie v hale Maroldova č.p. 1279/2, Děčín I**, které zajistí dostatečnou kapacitu pro provoz klimatizačního zařízení. Financování bylo zajištěno přesunem finančních prostředků ve výši 191 tis. Kč z běžných výdajů odboru správy majetku do kapitálové části rozpočtu. Finanční prostředky byly vyčerpány. Tato akce byla dokončena.

DDM Boletice – projektová dokumentace na revitalizaci celého objektu (nové rozvody elektro, topení, voda, zajištění bezbariérovosti). Finanční prostředky byly zajištěny přesunem z běžných výdajů odboru správy majetku do kapitálové části rozpočtu. Finanční prostředky ve výši 364 tis. Kč byly vyčerpány. Tato projektová dokumentace byla zhotovitelem předána.

Akce **Zateplení, úprava podkroví a venkovních prostor – objekt DDM, Teplická 344-38, Děčín IV – Podmokly** byla zahájena říjnu 2025 a bude dokončena červnu 2027. Ze schváleného rozpočtu ve výši 19.000 tis. Kč bylo čerpáno 9.289 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 9.711 tis. Kč budou vyčerpány do konce roku 2026.

Na zpracování projektové dokumentace na **Vybudování multifunkčního hřiště v Dolním Žlebu** bude navazovat realizace. Schválený rozpočet ve výši 700 tis. Kč nebyl čerpán. Finanční prostředky budou vyčerpány do konce t. r.

Akce **PaR Tvoříme Děčín Hřiště na Mariánské louce** – jedná se o vypracování projektové dokumentace a realizaci. Financování ve výši 750 tis. Kč bylo zajištěno přesunem finančních prostředků z položky Tvoříme Děčín 2025 na jednotlivé akce participativního rozpočtu.

PaR Tvoříme Děčín Hřiště na Mariánské louce – Zábava na kole pro malé i velké, bezpečí v lese (Bažantnice, Kvádrberg, Klobouk) - financování ve výši 400 tis. Kč bylo zajištěno přesunem finančních prostředků z položky Tvoříme Děčín 2025 na jednotlivé akce participativního rozpočtu. Byla podána žádost na odbor životního prostředí o kácení, zajištěn návrh trasy na trailly pro kola, akce bude realizována. Finanční prostředky budou vyčerpány do konce t. r.

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Na **Pořízení dobíjecích stanic pro město Děčín** bylo v I. pololetí převedeno z provozních výdajů do kapitálové části rozpočtu v rámci odboru dopravy 96 tis. Kč, čerpáno bylo 80 tis. Kč.

Akce **Výměna svítidel veřejného osvětlení I. etapa** – akce byla zahájena v srpnu 2024 a byla dokončena v červnu 2025. Financování bylo schváleno ve výši 601 tis. Kč ze zdrojů hospodaření roku 2025. Jedná se o zapojení přijatých a neprofinancovaných dotačních prostředků, které musí být po závěrečném vyúčtování vráceny poskytovateli dotace. Poskytovatel dotace se stále nevyjádřil k závěrečnému vyúčtování. Předpoklad navrácení finančních prostředků poskytovateli je do konce roku 2026.

Akce **Výměna svítidel veřejného osvětlení II. etapa** byla zahájena v srpnu 2024 a byla dokončena v červnu 2025. Finanční prostředky ve výši 722 tis. Kč byly zajištěny ze zdrojů hospodaření roku 2025. Jedná se o zapojení přijatých a neprofinancovaných dotačních

prostředků, které musí být po závěrečném vyúčtování vráceny poskytovateli dotace. Poskytovatel dotace se stále nevyjádřil k závěrečnému vyúčtování. Předpoklad navrácení finančních prostředků poskytovateli je do konce roku 2026.

Na realizaci akce **Rozšíření sítě VO – Dc XXI - H. Oldřichov, ul. Jižní cesta** bylo z běžných výdajů do kapitálové části rozpočtu odboru dopravy převedeno 187 tis. Kč. Finanční prostředky byly vyčerpány.

Na akci **Rozvojová zóna východního nádraží Děčín** – zpracování studie a projektové dokumentace - byly schváleny finanční prostředky ve výši 2.000 tis. Kč. Čerpání proběhne v závěru roku 2026.

Finanční prostředky na **přípravu a technické zajištění investičních akcí** se v průběhu roku převádí na jmenovité akce. Ze schváleného rozpočtu ve výši 2.000 tis. Kč bylo vnitřními změnami převedeno na jmenovité akce 564 tis. Kč. Předpokládá se vyčerpání zbývajících finančních prostředků ve výši 1.436 tis. Kč do konce t. r.

Z položky **Tvoříme Děčín 2025** byly finanční prostředky ve výši 1.600 tis. Kč převedeny na realizaci vítězných návrhů odboru správy majetku a odboru životního prostředí.

Sanace stropních konstrukcí společenského domu Střelnice – akce byla zahájena v červnu 2026 a dokončena bude v listopadu 2026. Schválený rozpočet ve výši 11.133 tis. Kč nebyl čerpán. Finanční prostředky budou vyčerpány do konce t. r.

Participativní rozpočet – Tvoříme Děčín 2024 – částka 250 tis. Kč byla zapojena z výsledku hospodaření roku 2025. V případě potřeb budou tyto finanční prostředky využity nebo budou dle schválených pravidel převedeny do dalšího roku.

Stavební úpravy společenského domu Střelnice – I. etapa (malování, EPS) byly zahájeny a dokončeny v dubnu 2026. Jedná se o dodatečné stavební protipožární úpravy navazující na připojení EPS. Vnitřní změnou byly převedeny z jiných akcí závazného ukazatele kapitálové výdaje finanční prostředky ve výši 115 tis. Kč. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

Dotace ČVUT na sanaci azbestu – jedná se o příspěvek města ve výši 100 tis. Kč. Finanční prostředky byly převedeny z rezervy města.

Vybudování nového el. zázemí pro veřejné stánky na Husově nám.- Děčín – tato akce byla zrušena.

Revitalizace sídliště Bynov – II. etapa – práce na projektové dokumentaci byly zahájeny v červnu 2022 a budou dokončeny v prosinci 2026. Jedná se o přípravné práce projektu revitalizace sídliště. V roce 2026 se financují přeložky společnosti ČEZ. Ze schváleného rozpočtu ve výši 1.427 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2026 čerpáno. Finanční prostředky budou vyčerpány do t. r.

Obnova historické části Podmokel – etapa D – stavební část akce byla zahájena v září 2018 a dokončena bude v říjnu 2026. Schválený rozpočet ve výši 52.500 tis. Kč byl navýšen o 9.000 tis. Kč z výsledků hospodaření roku 2025. Z upraveného rozpočtu ve výši 61.500 tis. Kč bylo v I. pololetí t. r. vyčerpáno 13.236 tis. Kč. Zbývajících finančních prostředků ve výši 48.264 tis. Kč budou vyčerpány do konce t. r.

Rekonstrukce Zámeckého náměstí – akce byla zahájena v říjnu 2025 a dokončena bude v září 2026. Jedná se o zpracování projektové dokumentace. Schválený rozpočet ve výši 265 tis. Kč byl navýšen z výsledku hospodaření roku 2025 o 120 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu

ve výši 385 tis. Kč bylo k 30. 6. 2026 vyčerpáno 82 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 303 tis. Kč budou vyčerpány do konce t. r.

Obnova historické části Podmokel – etapa B – jedná se o přípravné práce další etapy obnovy historické části Podmokel. V roce 2026 hrazena úprava projektové dokumentace pro získání dotace ze SFDI. Vnitřními změnami byly převedeny finanční prostředky ve výši 81 tis. Kč z jiných akcí kapitálových výdajů. Upravený rozpočet ve výši 81 tis. Kč byl k 30. 6. 2026 vyčerpán.

Ochrana životního prostředí

Modernizace separačních stanovišť pro sběr tříděného odpadu – II. etapa byla stavebně dokončena v roce 2025. Jedná se o dodatečné úpravy dle požadavku odboru životního prostředí. Vnitřní změnou převedeny finanční prostředky ve výši 6 tis. Kč. Upravený rozpočet ve výši 6 tis. Kč byl k 30. 6. 2026 vyčerpán.

PaR 2024 - Obnova lesoparku Bažantnice – akce byla zahájena v dubnu 2025 a dokončena v červnu 2026. Schválený rozpočet ve výši 502 tis. Kč byl navýšen z výsledku hospodaření roku 2025 o 160 tis. Kč a vnitřní změnou byly převedeny finanční prostředky ve výši 41 tis. Kč. Upravený rozpočet ve výši 703 tis. Kč byl k 30. 6. 2026 vyčerpán, a to na vybudování mlatových cest, na pořízení na laviček a odpadkových košů.

Zpevnění plochy sousedící s vozovkou-oprava obrubníků a poškozené zeleně na Smetanově nábřeží – akce byla odložena do roku 2027 v závislosti na koordinaci opravy inženýrských sítí. Finanční prostředky ve výši 2.400 tis. Kč byly převedeny na akci Oprava podzemních kontejnerů na odpad (ul. Příčná, ul. Jezdecká a ul. Tyršova).

Finanční prostředky na projektovou dokumentaci k akci **Pítka v lesoparku, na p.p.č 673/1 k. ú. Děčín** ve výši 52 tis. Kč byly přesunuty z provozních výdajů do kapitálové části rozpočtu kapitoly odboru správy majetku. Rozpočet byl dále navýšen o 41 tis. Kč z jiných kapitálových akcí. Upravený rozpočet ve výši 93 tis. Kč byl k 30. 6. 2026 vyčerpán.

Sociální služby

Projektová dokumentace navazující na zpracovanou studii na akci **Demolice a novostavba objektu Spoječů 209, městské byty, sociální bydlení** byla zahájena v dubnu 2025 a bude dokončena září 2026. Ze schváleného rozpočtu ve výši 1.800 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2026 čerpáno. Finanční prostředky ve výši 1.800 tis. Kč budou vyčerpány do konce roku 2026.

Demolice objektu a výstavba nového domova pro osoby se zdravotním postižením, Boletice nad Labem, Děčín XXXI byla stavebně zahájena v dubnu 2025 a bude dokončena v říjnu 2026. Finanční prostředky ve výši 7.000 tis. Kč na kapitole odboru strategií a informačních technologií jsou určeny na vybavení objektu, čerpání proběhne ve II. pololetí 2026. Finanční prostředky ve výši 52.000 tis. Kč na kapitole oddělení staveb byly navýšeny o 9.000 tis. Kč ze zdrojů hospodaření roku 2025. Z upraveného rozpočtu ve výši 61.000 tis. Kč bylo vyčerpáno 34.664 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 26.336 tis. Kč budou vyčerpány do konce t. r.

Zateplení výtahové šachty budovy „A“ DZR Kamenická bylo zahájeno v únoru 2026 a dokončeno v květnu 2026. Jedná se o zpracování projektové dokumentace. Finanční prostředky ve výši 108 tis. Kč byly převedeny v rámci odboru správy majetku z běžných výdajů do kapitálových. Z upraveného rozpočtu ve výši 108 tis. Kč bylo k 30. 6. 2026 vyčerpáno 93 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 15 tis. Kč jsou náklady na autorský dozor, které budou hrazeny při realizaci akce.

Akce **Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská** byla zahájena v srpnu 2024 a byla stavebně dokončena v lednu 2026. Schválený rozpočet na kapitole oddělení staveb ve výši 12.000 tis. Kč byl navýšen o 5.000 tis. Kč ze zdrojů hospodaření roku 2025 a vnitřní změnou byly převedeny finanční prostředky ve výši 73 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 17.073 tis. Kč bylo k 30. 6. 2026 vyčerpáno 17.073 tis. Kč. Další finanční prostředky ve výši 1.328 tis. Kč na kapitole odboru strategií a informačních technologií jsou určeny na dovybavení objektu IT technikou. Ze schváleného rozpočtu ve výši 6.000 tis. Kč byly 4.672 tis. Kč převedeny do provozních výdajů kapitol odboru strategií a informačních technologií a odboru správy majetku. Finanční prostředky budou vyčerpány v měsíci srpnu a září 2026.

Státní správa a územní samospráva

Poskytování energetických služeb EPC – ze schváleného rozpočtu ve výši 78.785 tis. Kč bylo vyčerpáno 77.135 tis. Kč, z toho na základě Smlouvy o energetických službách se zaručeným výsledkem ze dne 29. 4. 2024, včetně dodatků č. 1–3, byly v I. pololetí t. r. vynaloženy finanční prostředky ve výši 76.351 tis. Kč na realizaci a poskytování energetických služeb metodou EPC a na technický dozor v rámci poskytování energetických služeb metodou EPC bylo vynaloženo 784 tis. Kč.

Akce **Stavební úpravy I.P.P. RS Tolštejn, Rozhled 80, Jiřetín pod Jedlovou** byla zahájena v červenci 2026 a bude dokončena v říjnu 2026. Jedná se o stavební úpravy s novým zhotovitelem sanačních prací. Financování ve výši 3.500 tis. Kč bylo schváleno ze zdrojů hospodaření roku 2025. Z upraveného rozpočtu ve výši 3.500 tis. Kč bylo k 30. 6. 2026 vyčerpáno 82 tis. Kč. Je předpokládáno další čerpání prostředků ve výši 2.414 tis. Kč do konce t. r. Finanční prostředky ve výši 1.004 Kč budou použity na dofinancování jiných akcí.

Na **Pořízení prosklených hliníkových rámu a dveří na recepci v budově B1** byly finanční prostředky ve výši 118 tis. Kč převedeny v rámci rozpočtu odboru správy majetku z provozní do kapitálové části na pořízení prosklených hliníkových rámu a dveří na recepci v budově B1. Tato akce byla realizována kvůli zajištění bezpečnosti zaměstnanců, finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

SPRÁVA BYTOVÉHO FONDU

Po zapojení výsledku hospodaření roku 2025 bylo do **rezervy Správy bytového fondu** převedeno 27.264 tis. Kč. K 30. 6. t. r. činil zůstatek této rezervy 27.264 tis. Kč. Z rezervy jsou řešeny zejména havarijní záležitosti, výdaje na vyúčtování záloh a další.

VÝKUPY NEMOVITÝCH VĚCÍ

Ze schváleného rozpočtu položky **Výkupy nemovitých věcí** ve výši 449 tis. Kč bylo vyčerpáno 24 tis. Kč na výkup pozemku pod komunikací v k. ú. Bynov a výkup pozemku v k. ú. Chlum u Děčína.

REZERVA

Do **Rezervy města** byly po zapojení výsledku hospodaření roku 2025 (ZM 26. 3. 2026) převedeny finanční prostředky ve výši 31.636 tis. Kč. Zůstatek rezervy činil k 30. 6. t. r. 11.927 tis. Kč. Z rezervy jsou řešeny zejména havarijní záležitosti a dále předfinancování akcí, kde se předpokládá získání dotací, navýšení rozpočtu u nekrytých výdajů schválených v orgánech města, navýšení rozpočtu akcí po proběhlém výběrovém řízení, možný výpadek daňových příjmů a další.

ÚROKY AJ.

Úroky z úvěrů – statutární město Děčín přijalo v lednu 2021 střednědobý úvěr ve výši 150 mil. Kč od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. a dále v roce 2025 další úvěr od Národní rozvojové banky, a. s. V souladu se směrnicí č. 40 O účetnictví vedoucí odboru ekonomického rozhodla s ohledem na aktuální výši úrokové sazby, že součástí ocenění jednotlivých investičních akcí bude i výše uhrazených úroků. V I. pololetí t. r. dosáhly úroky k investičním akcím výše 1.283 tis. Kč.

ÚČELOVÉ INVESTIČNÍ DOTACE

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Účelové dotace dle novelizovaných zásad schválených zastupitelstvem města v rámci programu **na podporu výstavby inženýrských sítí pro vlastníky obytných budov** nebyly v I. pololetí t. r. čerpány. V I. pololetí 2026 obdržel odbor ekonomický tři žádosti o poskytnutí této dotace, dvě žádosti byly žadatelům vráceny zpět, neboť nesplňovaly podmínky zásad, jedna žádost byla předložena do RM v srpnu 2026. Dle zájmu o tuto dotaci lze předpokládat, že prostředky vyčleněné na rok 2026 nebudou v plné výši vyčerpány.

Účelové dotace dle zásad schválených zastupitelstvem města **na podporu výstavby čistíren odpadních vod** byly v I. pololetí t. r. čerpány ve výši 398 tis. Kč, tj. 30,6 % upraveného rozpočtu. Dotace byla dle uzavřených smluv vyplacena 5 žadatelům.

V prosinci 2025 požádala společnost JURTA, o. p. s. o poskytnutí dvou individuálních účelových dotací. V únoru 2026 schválilo ZM poskytnutí celkové dotace ve výši 600 tis. Kč, následně byly podepsány smlouvy. Dotace bude vyplacena po doložení všech náležitostí.

V. FINANCOVÁNÍ

V tabulce č. 6 Financování je promítnuta na položce 8115 změna stavu finančních prostředků na účtech města k 30. 6. 2026 ve výši 17.936 tis. Kč.

Statutární město Děčín přijalo v roce 2025 dlouhodobý úvěr od Národní rozvojové banky, a. s. na financování Energeticky úsporných opatření na městských budovách. K tomuto úvěru se váže grant Evropské komise.

Na položce 8124 jsou rozpočtovány splátky přijatého úvěru od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. ve výši 30.000 tis. Kč ročně, tj. 7.500 tis. Kč čtvrtletně do konce roku 2026 a splátky úvěru od Národní rozvojové banky, a. s. ve výši 2.000 tis. Kč ročně. Přehled výdajů spojených s čerpáním a splácením úvěrů k 30. 6. 2026 je uveden v tabulce č. 7a – 7c.

V položce 8901 – operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů se promítá částka -509 tis. Kč kde se jedná v souladu s metodikou MF ČR o proúčtování přenesené daňové povinnosti týkající se DPH na úseku náhrad stavebních nebo montážních prací realizovaných pro město ve výši -628 tis. Kč, platby kartou -223 tis. Kč a přenesené daňové povinnosti u Správy bytového fondu 342 tis. Kč.

Na položce 8905 je rozpočtován v roce 2025 poprvé čerpaný kontokorentní úvěr od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., který je možné čerpat do výše 250 mil. Kč. K 30. 6. 2026 byl kontokorentní úvěr čerpán ve výši 101.043 tis. Kč, viz tabulka č. 7c.

V. OSTATNÍ

Výsledky hospodaření podniků a organizací založených (a.s.) a zřízených (PO) statutárním městem Děčín za I. pololetí roku 2026 jsou uvedeny v tabulce č. 8. Z přehledu vyplývá, že ztrátu vykázal Dopravní podnik města Děčín, a. s.

Výroční zpráva Dopravního podniku města Děčín, a. s. bude projednána na valné hromadě v září t. r.

Technické služby Děčín v likvidaci, které byly v likvidaci od r. 1999 (likvidátorka JUDr. Kolaříková), byly v květnu 2022 na návrh likvidátorky vymazány z obchodního rejstříku. Z důvodu nedodržení zákona o státním podniku a nepřevezení zůstatku na účtech organizace zakladateli před jejím výmazem, podalo město Děčín prostřednictvím právní kanceláře u krajského soudu dne 30. 9. 2022 návrh na obnovu společnosti. Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1. 7. 2024 byla likvidace společnosti obnovena. Do termínu zpracování této zprávy nebyla likvidace ukončena.

OE doporučuje orgánům města výsledky hospodaření za I. pololetí 2026 vzít na vědomí.

Tabulková část

Rekapitulace příjmů, výdajů a financování k 30. 6. 2026

(v tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost k 30. 6. 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Upravený rozpočet k 30. 6. 2026	Skutečnost k 30. 6. 2026	% plnění k upravenému rozpočtu	Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2026
Provozní příjmy	763 480	1 604 657	1 674 774	909 180	54,3	1 735 602
z toho:						
daňové příjmy	536 923	1 320 532	1 320 532	665 553	50,4	1 324 257
nedaňové příjmy	76 517	106 161	129 983	87 741	67,5	140 319
dotace	150 040	177 964	224 259	155 886	69,5	271 026
Kapitálové příjmy	16 798	151 442	145 419	21 243	14,6	156 302
z toho:						
příjmy z prodeje majetku	13 397	3 565	3 723	1 298	34,9	2 682
investiční transfery	3 401	147 877	141 696	19 945	14,1	153 620
PŘÍJMY CELKEM	780 278	1 756 099	1 820 193	930 423	51,1	1 891 904
Provozní výdaje	685 426	1 473 526	1 589 041	775 365	48,8	1 584 750
Kapitálové výdaje	94 271	397 532	496 623	222 455	44,8	480 224
z toho:						
strojní akce	7 903	22 214	27 319	15 067	55,2	25 970
stavební akce	84 952	368 164	425 564	205 683	48,3	449 805
Správa bytového fondu	129	0	27 264	0	0,0	0
výkupy nemovitostí	111	449	449	24	5,3	449
rezerva	0	0	11 927	0	0,0	0
úroky aj.	955	5 705	2 500	1 283	51,3	2 500
účelové investiční dotace	221	1 000	1 600	398	24,9	1 500
VÝDAJE CELKEM	779 697	1 871 058	2 085 664	997 820	47,8	2 064 974
FINANCOVÁNÍ , tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji	-581	114 959	265 471	67 397	25,4	173 070
v tom:						
změna stavu krátkodobých prostředků	14 599	46 954	82 539	17 936	21,7	82 539
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-15 000	-31 995	-31 995	-16 000	50,0	-31 995
operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů	-180	0	0	-509	x	0
nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny	0	100 000	214 927	65 970	30,7	122 526

Provozní příjmy

(v tis. Kč)

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 30. 6. 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Upravený rozpočet k 30. 6. 2026	Skutečnost k 30. 6. 2026	% plnění k upravenému rozpočtu	Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2026
			Třída 1 - daňové příjmy	536 923	1 320 532	1 320 532	665 553	50,4	1 324 257
		OE	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	219 218	583 520	583 520	281 716	48,3	583 470
	1111		příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	89 455	227 200	227 200	107 063	47,1	226 090
	1112		příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	4 148	21 570	21 570	7 017	32,5	21 560
	1113		příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou	15 830	38 820	38 820	18 846	48,5	38 820
	1121		příjem z daně z příjmů právnických osob	93 639	295 930	295 930	133 266	45,0	297 000
	1122		příjem daně z příjmů právnických osob za město	16 146	x	x	15 524	x	0
		OE	Daně, poplatky a jiná peněžní plnění ze zboží a služeb v tuzemsku	235 655	561 660	561 660	271 221	48,3	567 040
	1211		příjem z daně z přidané hodnoty	235 655	561 660	561 660	271 221	48,3	567 040
			Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	27 332	47 034	47 034	27 243	57,9	48 890
	1334	OZP	příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského PF	18	29	29	40	137,9	40
	1335	OZP	příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	2	105	105	50	47,6	50
	1341	OE	příjem z poplatku ze psů	1 009	1 400	1 400	854	61,0	1 300
	1342	OE	příjem z poplatku z pobytu	1 229	3 900	3 900	1 304	33,4	3 900
	1343	OSC	příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	3 158	4 000	4 000	4 281	107,0	6 000
	1345	OE	příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	20 016	35 000	35 000	18 810	53,7	35 000
	1349	OE	příjem ze zrušených místních poplatků	1 214	1 200	1 200	1 229	102,4	1 400
	1353	OSC	příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	647	1 400	1 400	665	47,5	1 200
	1359	OSC	příjem z odvodů z vybraných činností	39	x	x	10	x	0
		OE	Příjem ze správních poplatků	9 372	17 000	17 000	8 476	49,9	17 000
	1361		příjem ze správních poplatků	9 372	17 000	17 000	8 476	49,9	17 000
		OE	Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her	7 181	14 000	14 000	6 946	49,6	13 310
	1386		příjem z daně z hazardních her s výj. techn. her neprovozovaných prostř. internetu	5 201	10 000	10 000	5 050	50,5	9 610
	1387		příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	1 980	4 000	4 000	1 896	47,4	3 700
		OE	Majetkové daně	38 165	97 318	97 318	69 951	71,9	94 547
	1511		příjem z daně z nemovitých věcí	38 165	97 318	97 318	69 951	71,9	94 547
			Třída 2 - nedaňové příjmy	76 517	106 161	129 983	87 741	67,5	140 319
			Příjem z vlastní činnosti	35 833	58 175	58 446	35 580	60,9	63 160
1014	2111	OZP	veterinární péče - služby útulku	260	600	600	270	45,0	650
2143	2111	MCK	inzerce	791	450	450	582	129,3	600
2143	2111	MCK	rezervační systém	x	800	1 071	246	23,0	900
2143	2112	MCK	prodej reklamních předmětů, příjmy z prodeje zboží	1 314	2 700	2 700	1 268	47,0	2 700
2219	2111	MP	komunikace - parkovací automaty	2 619	5 200	5 200	2 675	51,4	5 300
2219	2111	OE	komunikace - parkovací karty	1 703	3 500	3 500	1 688	48,2	3 000
2229	2111	OD	odklizení a likvidace vraků, dopravní značení	232	x	x	200	x	300
3412	2111	OSM	Hala Maroldova	165	x	x	145	x	200
3612	2111	OSM	nájem bytů - služby	22	40	40	13	32,5	50

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 30. 6. 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Upravený rozpočet k 30. 6. 2026	Skutečnost k 30. 6. 2026	% plnění k upravenému rozpočtu	Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2026
3613	2111	OSM	nebytové hospodářství - služby	256	350	350	294	84,0	520
3612	2111	SBF	nájem bytů - služby	15 612	25 000	25 000	14 862	59,4	26 000
3613	2111	SBF	nebytové hospodářství - služby	2 630	4 260	4 260	2 664	62,5	4 300
3632	2111	OSM	pohřebnictví - služby	1 863	3 000	3 000	1 431	47,7	3 000
3639	2111	OSM	komunální služby a územ. rozvoj jinde nezař.-vstupné z veřejných WC aj.	1 579	100	100	1 790	1 790,0	1 840
3639	2111	SMS	úhrada služeb pro cizí subjekty aj.	23	110	110	47	42,7	100
3722	2111	OD	odpadkové koše	673	x	x	x	x	x
3725	2111	OŽP	využívání a zneškodňování komunálních odpadů - služby EKOKOM aj.	5 335	10 950	10 950	6 270	57,3	12 000
6171	2111	OSM, OVV, OSIT	činnost místní správy - kopírování, služby, CSS	263	15	15	322	2 146,7	600
3639	2119	OSM	komunální služby - věcná břemena	493	1 100	1 100	813	73,9	1 100
			Příjem z odvodů přebytků příspěvkových organizací s přímým vztahem	x	x	725	725	100,0	725
3321	2122	OŠ	odvod Zámek Děčín	x	x	725	725	100,0	725
			Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	10 688	21 095	21 095	11 872	56,3	21 156
3639	2131	OSM	komunální služby - pronájem pozemků	2 697	3 200	3 200	2 202	68,8	3 100
2144	2131	OŽP,OSM	komunální služby - reklamní plochy	18	60	60	6	10,0	30
2144	2132	OD	ostatní služby - pronájem majetku pro reklamní účely	1	135	135	0	0,0	66
2144	2133	OD	pronájem výlepní plochy	50	x	x	49	x	99
2143	2132	MCK	příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	349	x	x	1	x	1
2143	2133	MCK	příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	x	x	x	193	x	200
2232	2132	OD	provoz vnitrozemské plavby	1	x	x	x	x	x
3612	2132	OSM	bytové hospodářství	60	80	80	55	68,8	100
3613	2132	OSM	nebytové hospodářství - nebytové prostory	82	150	150	103	68,7	270
3612	2132	SBF	bytové hospodářství	6 340	15 000	15 000	7 592	50,6	14 500
3613	2132	SBF	nebytové hospodářství	714	1 800	1 800	867	48,2	1 550
3632	2132	OSM	pohřebnictví - kaple	308	600	600	331	55,2	620
3639	2132	OSM	příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	13	x	x	428	x	550
6171	2132	OSIT,OVV	činnost místní správy	20	70	70	45	64,3	70
6171	2133	OSM	činnost místní správy	35	x	x	x	x	x
		OE	Přijaté výnosy z finančního majetku	3 962	1 000	1 000	1 030	103,0	1 138
6310	2141		příjmy z finančních operací - úroky	2 899	1 000	1 000	106	10,6	200
6310	2141	SBF	příjmy z úroků	42	x	x	36	x	50
2299,6310	2142		příjem z podílu na zisku a dividend	1 021	x	x	886	x	886
6171	2143		kursově rozdíly	x	x	x	2	x	2
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	10 514	20 091	34 105	29 639	86,9	38 796
2169	2212	OSU,OSČ	ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách	242	200	200	357	178,5	380
2223	2212	OSC	radary	4 435	11 900	11 900	5 821	48,9	11 200
2229	2212	OSC,OE	ostatní záležitosti v dopravě	x	4 000	4 000	0	0,0	0
2299	2212	OSC	ostatní záležitosti v dopravě	2 104	x	x	2 474	x	4 800
3119	2212	OŠ	školství	18	6	6	3	50,0	6
3612	2212	SBF	úrok, poplatků z prodlení	382	940	940	590	62,8	700
1111,3613,3639,434	2212	OSM	smluvní pokuty	112	x	x	315	x	315
3729	2212	OZP	ostatní správa v ochraně životního prostředí	4	5	5	0	0,0	5
3749	2212	OZP	pokuty přestupky	33	40	40	80	200,0	100
3769	2212	OZP	ostatní správa v ochraně životního prostředí	32	50	50	67	134,0	80

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 30. 6. 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Upravený rozpočet k 30. 6. 2026	Skutečnost k 30. 6. 2026	% plnění k upravenému rozpočtu	Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2026
4339	2212	OSV	pokuty OSV	12	x	x	x	x	x
5311	2212	MP	bezpečnost a veřejný pořádek	1 479	2 700	2 700	1 321	48,9	2 500
6171	2212	OSC	činnost místní správy	205	250	250	151	60,4	250
6171	2211	OSC	pokuta - přestupky	x	x	x	10	x	10
	2229	OŠ	vratky PO	712	x	13 927	17 394	124,9	17 394
3412	2229	OSM	zimní stadion	x	x	x	411	x	411
3419	2229	OE	vratky transferů - kultura, sport	585	x	85	588	691,8	588
3639	2229	SMS	Další podpora osob znevýh. na TP v Dč	x	x	x	54	x	54
4345	2229	OSV	vratka CSS	x	x	2	2	100,0	2
4359	2229	OE	vratky dotace na sociální aktivity	30	x	x	1	x	1
5512	2229	JSDH	vrácení daru HZS ČR na pořízení Holmatro - víceúčelového otvírače	76	x	x	x	x	x
6171	2229	OSIT	vratka Charitní sdružení	53	x	x	x	x	x
			Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy	15 520	5 800	14 612	8 895	60,9	15 344
	2321		přijaté peněžité neinvestiční dary	1 193	x	5	557	11 140,0	577
	2322		příjem z pojistných náhrad	620	x	x	381	x	381
	2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	8 546	2 500	10 812	5 494	50,8	10 000
3612,6221	2324	SBF	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 252	300	300	255	85,0	300
	2328		neidentifikované příjmy	17	x	x	86	x	86
	2329		ostatní nedaňové příjmy j. n.	2 892	3 000	3 495	2 122	60,7	4 000
		ÚZ	Třída 4 - přijaté dotace	150 040	177 964	224 259	155 886	69,5	271 026
			Neinvestiční přijaté transfery	150 040	177 964	224 259	155 886	69,5	271 026
	4111		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	x	1 113	1 113	0	0,0	1 113
		98187	Volby do zastupitelstev obcí	x	1 113	1 113	0	0,0	1 113
	4112		Neinvestiční přijaté transfery ze SR celkem	27 082	56 933	56 933	27 497	48,3	56 933
	4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	36 742	117 918	132 712	41 494	31,3	125 469
		13015	Dotace na výkon sociální práce	0	4 539	4 539	4 752	104,7	4 752
		13024	Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí	17 535	17 535	18 730	18 730	100,0	18 730
		13021	Další podpora osob znevýhodněných na trhu práce v Děčíně	1 199	2 150	2 150	479	22,3	2 150
		17016	Dlouhá jízda	x	82 787	82 787	0	0,0	78 993
		17087	Rozvoj bezpečnostního kamerového systému města Děčín s využitím 5G	x	4 450	4 450	0	0,0	4 450
		15019	Venkovní didaktické pomůcky ZŠ Míru	x	587	587	0	0,0	587
		15016	Děčín, Stoličná hora - Obnova palisády nad turistickým chodníkem	x	1 026	1 026	0	0,0	1 026
		17084-5	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách II.	x	4 844	12 956	12 956	100,0	12 956
		29015	Ekologické a šetrné technologie při hospodaření v lesích	13	x	7	7	100,0	7
		29014	Obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku	768	x	1 012	1 012	100,0	1 012
		29096	Snižování početních stavů prasete divokého	x	x	30	30	100,0	30
		15019	Vybavení školních klubů a družin	x	x	2 000	0	0,0	2 000
		15019	Dotace ZŠ a MŠ Máchovo nám. - Slovo do pranice	x	x	x	335	x	335
		15019	Dotace na projektovou dokumentaci DDM Boletice	x	x	x	22	x	22
		13022	Úřad práce	1 563	x	199	466	234,2	466
		15016	Posílení ekosystémové stability lesních ekosystémů Lesy města Děčína	x	x	1 491	1 491	100,0	1 491
		4359	Protidrogová politika	x	x	679	679	100,0	679
		13501	Vybavení Domova se zvláštním režimem	x	x	69	69	100,0	69
		14007	Integrace držitelů dočasné ochrany	1 209	x	x	466	x	466
		13017	Příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky	11	x	x	x	x	x
		17077	Oprava místní komunikace Družstevní v Bělé u Děčína	949	x	x	x	x	x

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 30. 6. 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Upravený rozpočet k 30. 6. 2026	Skutečnost k 30. 6. 2026	% plnění k upravenému rozpočtu	Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2026
		34070	Programy na podporu čtenářství	25	x	x	x	x	x
		13021	Podpora prevence kriminality prostřednictvím APK v Děčíně	2 598	x	x	x	x	x
		33093	Podpora škol s nadprůměrným zastoupením soc. znevýhodněných žáků	5 921	x	x	x	x	x
		33092	OP Jan Amos Komenský	4 707	x	x	x	x	x
		13502	Projekt NPO - DIGI pro firmu	203	x	x	x	x	x
		17077	Oprava mostu a MK Na Nivách - Bělá, Děčín	41	x	x	x	x	x
	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	514	x	x	386	x	386
	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	85 702	x	31 501	86 125	273,4	86 125
			Kompenzace veřejné služby DPMD, a. s. (integrováný dopravní systém)	10 283	x	11 333	13 780	121,6	13 780
		33092	Implementace dlouhodobého záměru	335	x	151	524	347,0	524
		311	Zajištění výkonu regionálních Městské knihovny Děčín	3 575	x	3 570	3 570	100,0	3 570
		13021	Podpora sociálních služeb POSOSUK	3 447	x	3 432	3 432	100,0	3 432
		13305	Dotace na podporu sociálních služeb	65 229	x	12 864	64 207	499,1	64 207
		33166	Výzva na podporu oborových soutěží	151	x	151	151	100,0	151
		193	Podpora ÚK na sociální služby - malý dotační program	470	x	x	x	x	x
		194	Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky	602	x	x	x	x	x
		92	Prevence rizikového chování v ÚK	339	x	x	341	x	341
		405	Podpora ÚK pro sociální služby pečující o osoby s poruchami autistického spektra	1 271	x	x	x	x	x
		95	Městské slavnosti	x	x	x	120	x	120
	4152		Neinvestiční transfery ze zahraničí	x	2 000	2 000	384	19,2	1 000
			Skalní četa	x	2 000	2 000	384	19,2	1 000
	4171		Příjem náhrad za nezpůsobenou újmu	x	x	0	0	x	x
			Náklady na činnost odborného lesního hospodáře	x	x	0	0	x	x
			Meliorační a zpevňující dřeviny	x	x	0	0	x	x
			PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM	763 480	1 604 657	1 674 774	909 180	54,3	1 735 602

PLNĚNÍ VYBRANÝCH DANÍ k 30. 6. 2026

(v tis. Kč)

	SR na rok SR 2026 SK 2025 Rozdíl	UR na rok UR 2026 SK 2025 Rozdíl	plnění za měsíc 6/2026 6/2025	plnění za období 1-6/2026 1-6/2025 Rozdíl	% plnění k UR	- výpadek + překročení
DPFO placená plátcí	227 200	227 200	19 377	107 063	47,1	-120 137
	188 103	188 103	16 374	89 455	47,6	-98 648
	39 097	39 097		17 608		
DPFO placená poplatníky	21 570	21 570	1 242	7 017	32,5	-14 553
	17 100	17 100	0	4 148	24,3	-12 952
	4 470	4 470		2 869		
DPFO vybíraná srážkou	38 820	38 820	3 411	18 846	48,5	-19 974
	34 685	34 685	2 708	15 830	45,6	-18 855
	4 135	4 135		3 016		
DPPO	295 930	295 930	55 182	133 266	45,0	-162 664
	262 283	262 283	31 014	93 639	35,7	-168 644
	33 647	33 647		39 627		
DPH	561 660	561 660	43 528	271 221	48,3	-290 439
	490 247	490 247	37 803	235 655	48,1	-254 592
	71 413	71 413		35 566		
DNV	97 318	97 318	69 155	69 951	71,9	-27 367
	51 880	51 880	37 098	38 165	73,6	-13 715
	45 438	45 438		31 786		
Vybrané daně celkem	1 242 498	1 242 498	191 895	607 364	48,9	-635 134
	1 044 298	1 044 298	124 997	476 892	45,7	-567 406
	198 200	198 200	66 898	130 472		

Vysvětlivky:

SR	schválený rozpočet
UR	upravený rozpočet
SK	skutečnost
DPFO	daň z příjmů fyzických osob
DPFO	daň z příjmů fyzických osob
DPFO	daň z příjmů fyzických osob
DPPO	daň z příjmů právnických osob
DPH	daň z přidané hodnoty
DNV	daň z nemovitých věcí

PLNĚNÍ VYBRANÝCH DANÍ k 31. 7. 2026

(v tis. Kč)

	SR na rok SR 2026 SK 2025 Rozdíl	UR na rok UR 2026 SK 2025 Rozdíl	plnění za měsíc 7/2026 7/2025	plnění za období 1-7/2026 1-7/2025 Rozdíl	% plnění k UR	- výpadek + překročení
DPFO placená plátcí	227 200	227 200	20 823	127 886	56,3	-99 314
	188 103	188 103	17 791	107 246	57,0	-80 857
	39 097	39 097		20 640		
DPFO placená poplatníky	21 570	21 570	6 057	13 074	60,6	-8 496
	17 100	17 100	5 740	9 888	57,8	-7 212
	4 470	4 470		3 186		
DPFO vybíraná srážkou	38 820	38 820	4 833	23 679	61,0	-15 141
	34 685	34 685	4 065	19 895	57,4	-14 790
	4 135	4 135		3 784		
DPPO	295 930	295 930	53 256	186 522	63,0	-109 408
	262 283	262 283	65 996	159 635	60,9	-102 648
	33 647	33 647		26 887		
DPH	561 660	561 660	44 017	315 238	56,1	-246 422
	490 247	490 247	40 181	275 836	56,3	-214 411
	71 413	71 413		39 402		
DNV	97 318	97 318	2 158	72 109	74,1	-25 209
	51 880	51 880	1 170	39 335	75,8	-12 545
	45 438	45 438		32 774		
Vybrané daně celkem	1 242 498	1 242 498	131 144	738 508	59,4	-503 990
	1 044 298	1 044 298	134 943	611 835	58,6	-432 463
	198 200	198 200	-3 799	126 673		

Vysvětlivky:

SR	schválený rozpočet
UR	upravený rozpočet
SK	skutečnost
DPFO	daň z příjmů fyzických osob
DPFO	daň z příjmů fyzických osob
DPFO	daň z příjmů fyzických osob
DPPO	daň z příjmů právnických osob
DPH	daň z přidané hodnoty
DNV	daň z nemovitých věcí

DAŇ Z HAZARDNÍCH HER k 30. 6. 2026

v tis. Kč

55

příjem	rok	SR	UR	skutečnost													skut./UR
				leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	Celkem	
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023	2026	0	0													0	
	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	78	
Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her	2024	0	0												1	1	
Příjem ze zrušeného odvodu z VHP	2024	0	0												1	1	
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	2026	10 000	10 000	40	3 026	16	52	1 912	4						0	5 050	51%
	2025	10 000	10 000	17	3 073	0	16	2 095	0	0	2 091	11	0	2 221	29	9 553	96%
Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	2026	4 000	4 000	32	908	43	22	853	37							1 895	47%
	2025	6 920	6 920	79	936	14	31	910	10	22	880	16	0	802	45	3 745	54%
Celkem	2026	14 000	14 000	72	3 934	59	74	2 765	41	0	0	0	0	0	0	6 945	50%
	2025	16 920	16 920	96	4 009	14	47	3 005	10	22	2 971	27	0	3 023	152	13 378	79%

srovnání plnění k UR 2026 -7 055

srovnání plnění ke sk. 2025 -6 433

plnění k '6 2025 celkem 7 181

Kapitálové příjmy

v tis. Kč

Par.	Pol.	Zodp. odbor		Skutečnost k 30. 6. 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Upravený rozpočet k 30. 6. 2026	Skutečnost k 30. 6. 2026	% plnění k upravenému rozpočtu	Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2026
			Třída 3 - kapitálové příjmy	13 397	3 565	3 723	1 298	34,9	2 682
3639	3111	OSM	prodej pozemků a ostatní	2 872	3 500	3 500	1 116	31,9	2 500
3612	3112	SBF	správa bytového fondu	10 502	x	x	x	x	x
6171	3121	OSM	odkup obrazu	x	x	158	158	100,0	158
6171	3113	OSIT	prodej notebooků a telefonů	23	65	65	24	36,9	24
		ÚZ	Třída 4 - přijaté transfery	3 401	147 877	141 696	19 945	14,1	153 620
	4213		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	349	x	x	x	x	x
		90505	Pořízení elektromobilu	349	x	x	x	x	x
	4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 350	147 285	138 310	16 559	12,0	150 234
		13 501	Podpora mobility - výměna výtahu v DZR Kamenická	x	1 344	1 344	1 263	94,0	1 263
		13 501	Vybavení Domova se zvláštním režimem	x	x	311	311	100,0	311
		15 505	Dotace na projektovou dokumentaci DDM Boletice	x	x	x	309	x	309
		17 519	Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská	x	67 407	67 407	0	0,0	0
		17 522	Rozvoj bezpečnostního kamerového systému města Děčín s využitím 5G	x	11 175	11 175	0	0,0	11 175
		14 502	Nákup CAS pro JSDH Staré Město	1 350	4 000	4 000	4 000	100,0	4 000
		17518-9	Modernizace odborných učeben v ZŠ II.	x	20 859	11 573	10 676	92,2	10 676
		17 519	Lávka přes Labe	x	42 500	42 500	0	0,0	42 500
		13 502	Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice	x	x	x	x	x	80 000
	4222		Investiční přijaté transfery od krajů	1 702	592	592	592	100,0	592
		271	Modernizace separačních stanovišť pro sběr tříděného odpadu	1 702	592	592	592	100,0	592
	4232		Investiční přijaté transfery od mezinárodních a zahraničních institucí	x	x	2 794	2 794	100,0	2 794
			Grant z EU k projektu EPC	x	x	2 794	2 794	100,0	2 794
			KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	16 798	151 442	145 419	21 243	14,6	156 302

Provozní výdaje

			(v tis. Kč)				(v tis. Kč)	
Par.			Skutečnost k 30. 6. 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Upravený rozpočet k 30. 6. 2026	Skutečnost k 30. 6. 2026	% plnění k upraveném u rozpočtu	Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2026
029 - Městská policie			38 439	90 484	96 268	40 055	41,6	95 966
provozní výdaje			1 712	7 002	7 402	1 803	24,4	7 100
	2219	ostatní zál. pozemních komunikací	36	800	800	73	9,1	800
	5311	bezpečnost a veřejný pořádek - provoz	1 676	5 902	6 302	1 677	26,6	6 000
	6409	prevence kriminality (ostatní) - provoz	0	300	300	53	17,7	300
platy a odvody			33 861	83 482	86 602	37 062	42,8	86 602
	5311	bezpečnost a veřejný pořádek - platy a odvody SP a ZP	32 479	71 890	74 610	33 380	44,7	74 610
	6409	prevence kriminality (ostatní) - platy a odvody	1 382	11 592	11 992	3 682	30,7	11 992
projekty			2 866	x	2 264	1 190	52,6	2 264
	6409	Spravedlivá transformace - Personální kapacita pro ZŠ Dč. - NN	x	x	331	149	45,0	331
	6409	Podpora znevýhodněných osob na TP v Děčíně	413	x	x	x	x	x
	6409	Další podpora znevýhodněných osob na TP v Děčíně	59	x	1 700	808	47,5	1 700
	6409	Podpora prevence kriminality prostřednictvím APK v Děčíně	2 394	x	233	233	100,0	233
129 - Středisko městských služeb			16 849	36 450	37 541	15 726	41,9	35 722
provozní výdaje			1 923	5 000	5 063	2 278	45,0	5 060
	3639	provoz	1 923	5 000	5 063	2 278	45,0	5 060
platy a odvody			11 385	22 950	27 125	12 149	44,8	27 125
	3639	platy a odvody SP a ZP	11 385	22 950	27 125	12 149	44,8	27 125
projekty			3 541	8 500	5 353	1 299	24,3	3 537
	3639	Další podpora znevýhodněných osob na TP v Děčíně	59	6 000	3 816	1 262	33,1	2 000
	3639	Podpora znevýhodněných osob na TP v Děčíně 3	1 399	2 500	1 500	0	0,0	1 500
	3639	Aktivní začleňování osob ze SVL	2 083	x	37	37	100,0	37
229 - JSDH			2 529	4 152	4 693	2 179	46,4	4 693
provozní výdaje			1 367	2 532	2 743	1 143	41,7	2 743
	5512	provoz	1 367	2 532	2 743	1 143	41,7	2 743
platy a odvody			1 162	1 620	1 950	1 036	53,1	1 950
	5512	platy a odvody SP a ZP	1 162	1 620	1 950	1 036	53,1	1 950
229 - Krizové řízení			68	1 150	1 250	50	4,0	1 250
provozní výdaje			68	1 150	1 250	50	4,0	1 250
	5212	ochrana obyvatelstva	54	920	921	42	4,6	921
	5213	krizová opatření	0	100	100	0	0,0	100
	5272	činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni	0	50	150	0	0,0	150
	5273	ostatní správa v oblasti krizového řízení	13	50	49	7	14,3	49
	5279	záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	1	30	30	1	3,3	30

Par.		Skutečnost k 30. 6. 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Upravený rozpočet k 30. 6. 2026	Skutečnost k 30. 6. 2026	% plnění k upraveném u rozpočtu	Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2026
329 - Městské centrum kultury a cestovního ruchu		14 680	26 850	30 646	13 886	45,3	30 646
provozní výdaje		8 526	15 000	18 230	8 003	43,9	18 230
	2143 provoz MKC, propagační činnost aj.	8 526	15 000	18 230	8 003	43,9	18 230
platy a odvody		3 842	9 050	9 395	3 970	42,3	9 395
	2143 platy a odvody SP a ZP	3 842	9 050	9 395	3 970	42,3	9 395
rezervační systém		2 312	2 800	3 021	1 913	63,3	3 021
	2143 rezervační systém	2 312	2 800	3 021	1 913	63,3	3 021
030 - odbor tajemník		109 543	248 321	257 043	113 494	44,2	257 023
provozní výdaje		10 042	12 630	12 634	6 147	48,7	12 614
	6112 provozní výdaje zastupitelé	48	70	90	40	44,4	70
	6171 školení, cestovné aj.	992	1 800	1 780	671	37,7	1 780
	6171 provozní výdaje	9 002	10 760	10 764	5 192	48,2	10 764
	6409 cizí platby	x	x	x	244	x	0
platy a odvody		99 227	233 451	242 169	106 658	44,0	242 169
	6112 odměny a odvody SP a ZP	5 429	12 220	12 220	5 928	48,5	12 220
	6115 volby do zastupitelstev obcí	x	893	893	0	0,0	893
	6171 platy a odvody SP a ZP (ostatní)	93 798	220 338	229 056	100 730	44,0	229 056
projekty		274	2 240	2 240	689	30,8	2 240
	3742 Skalní četa	x	2 240	2 240	689	30,8	2 240
	6171 SECAP - akční plán	165	x	x	x	x	x
	6171 Podpora znevýhodněných osob na TP v Děčíně	109	x	x	x	x	x
031 - odbor strategií a informačních technologií		94 303	135 340	153 444	88 327	57,6	152 371
provozní výdaje		18 012	23 384	24 425	8 377	34,3	24 105
	2223 úsekové měření	x	x	365	364	99,7	364
	3429 ostatní zájmová činnost a rekreace	3 757	x	x	x	x	x
	3635 územní plánování (SEA, studie, posudky, PD aj.)	154	2 000	2 000	146	7,3	2 000
	4374 Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská	x	x	646	645	99,8	645
	6115 volby do zastupitelstev obcí	x	90	90	0	0,0	90
	6171 provoz (ostatní)	11 909	21 294	21 318	7 222	33,9	21 000
	6171 sociální fond	2 192	x	x	x	x	x
	6171 reprefond	x	x	6	0	0,0	6
projekty		9 117	3 400	6 950	666	9,6	3 750
	3113 Modernizace odborných učeben v děčínských ZŠ II	8 156	x	x	x	x	x
	3635 Územní studie krajiny	x	3 000	5 000	0	0,0	2 000
	3742 Skalní četa	x	400	50	0	0,0	0
	5311 Rozvoj bezpečnostního kamerového systému města Děčín s využitím 5G	123	x	800	462	57,8	650
	6171 Podpora prevence kriminality prostřednictvím APK v Děčíně	737	x	x	x	x	x
	6171 Skalní četa	101	x	350	4	1,1	350
	6171 Spravedlivá transformace - Personální kapacita pro ZŠ Dč. - NN	x	x	750	200	26,7	750

Par.		Skutečnost k 30. 6. 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Upravený rozpočet k 30. 6. 2026	Skutečnost k 30. 6. 2026	% plnění k upraveném u rozpočtu	Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2026
DPMD, a. s.		67 174	108 556	122 069	79 284	65,0	124 516
	2292 kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících	56 378	108 556	108 556	63 324	58,3	108 556
	2292 kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - IDS	10 796	x	13 513	15 960	118,1	15 960
032 - odbor správních činností o obecní živnostenský úřad		4	54	54	16	29,6	54
provozní výdaje		4	54	54	16	29,6	54
	2229 znalecké posudky, nájemné aj.	4	50	50	15	30,0	50
	6171 reprefond	0	4	4	1	25,0	4
033 - odbor stavební úřad		242	2 103	2 103	1	0,0	2 103
provozní výdaje		242	2 103	2 103	1	0,0	2 103
	3635 pořízení a změny ÚP a ÚAP	238	2 079	2 079	0	0,0	2 079
	3639 znalecké posudky, studie	2	20	20	0	0,0	20
	6171 reprefond	2	4	4	1	25,0	4
034 - odbor životního prostředí		13 388	153 784	160 719	64 790	40,3	160 519
provozní výdaje		557	131 984	135 541	48 938	36,1	135 341
	1014 ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče, provoz útulku	548	1 400	4 215	464	11,0	4 215
	1037 celospolečenské funkce lesů	0	10	10	0	0,0	10
	3719 zapojení poplatků za znečišťování ŽP	0	x	742	0	0,0	742
	3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů	0	4 000	4 000	643	16,1	4 000
	3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů - autovraky	0	10	10	0	0,0	10
	3722 sběr a svoz komunálních odpadů	0	53 600	53 599	20 392	38,0	53 599
	3723 sběr a svoz ostatních odpadů	0	23 500	23 500	5 889	25,1	23 500
	3725 využívání a zneškodňování odpadů	0	44 480	44 480	20 441	46,0	44 480
	3729 jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob	0	2 800	2 800	894	31,9	2 800
	3729 provoz skládky Orlík III (monitoring, analýza rizik, aj.)	0	500	500	211	42,2	500
	3733 monitoring půdy a podzemní vody	0	10	10	0	0,0	10
	3742 monitoring skal	0	1 450	1 450	0	0,0	1 450
	3745 veřejné prostranství - oprava míst pro kontejnery	0	200	200	0	0,0	0
	3769 ostatní správa v ochraně životního prostředí	7	20	20	3	15,0	20
	6171 reprefond	2	4	5	1	20,0	5
1039	Lesní úřad Děčín, p. o.	2 531	1 500	4 390	4 014	91,4	4 390
	Lesní úřad Děčín, p. o. - PaR Tvoříme Děčín - Zábava na kole pro malé i velké, bezpečí v lese (Kvadrberg, Klobouk)	750	x	350	350	100,0	350
1039	Lesní úřad Děčín, p. o. - Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně	0	300	300	0	0,0	300
3741	Zoologická zahrada Děčín, p. o.	10 300	20 000	20 488	11 838	57,8	20 488
	v tom: účelový příspěvek na energie	1 000	2 200	2 380	1 380	58,0	2 380
035 - odbor ekonomický		44 351	35 205	46 755	55 605	118,9	62 278
provozní výdaje		18 129	3 805	15 180	24 718	162,8	30 703
	3639 finanční vypořádání	x	x	47	46	97,9	46

Par.		Skutečnost k 30. 6. 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Upravený rozpočet k 30. 6. 2026	Skutečnost k 30. 6. 2026	% plnění k upraveném u rozpočtu	Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2026
	6171 daňové poradenství, audit aj.	227	600	600	234	39,0	600
	6171 reprefond	2	5	6	2	33,3	6
	6310 úroky z úvěrů	104	500	6 707	2 052	30,6	6 707
	6399 daň z příjmů PO za město	16 146	x	x	15 524	x	15 524
	6399 platba DPH	574	2 500	2 499	1 716	68,7	2 499
	6402 finanční vypořádání	1 068	x	4 441	4 440	100,0	4 441
	6409 ostatní	8	200	880	704	80,0	880
2143	dotace na osobní lodní dopravu	0	400	490	0	0,0	490
3239	dotace v oblasti zájmové činnosti	743	1 000	922	851	92,3	922
3319	dotace subjektům v oblasti kultury	1 793	2 000	2 031	2 014	99,2	2 031
3419	dotace subjektům v oblasti sportu	15 686	20 000	20 132	20 022	99,5	20 132
4359	dotace v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví	8 000	8 000	8 000	8 000	100,0	8 000
037 - odbor správy majetku		30 117	132 330	129 270	42 857	33,2	129 316
provozní výdaje		20 336	114 067	110 757	29 517	26,7	110 803
	1039 Oprava hráze a přítoku Loubského potoka, vč.odbahnění vodní nádrže	39	x	x	x	x	x
	2310 pitná voda	x	34	34	0	0,0	34
	2333 úpravy drobných vodních toků	x	1 300	1 300	33	2,5	1 300
	2341 nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení	x	2 000	2 000	235	11,8	2 000
	3322 obnova kulturních památek	680	800	798	677	84,8	798
	3322 Restaurování Růžové zahrady a Salla Terrena	x	x	8	54	675,0	54
	3322 Restaurování Růžové zahrady a Salla Terreny - restaurování kamenných a kamenosochařských prvků	942	x	x	x	x	x
	3412 opravy sport. zařízení v majetku města, úhrady el. energie aj.	4 096	10 087	9 461	3 824	40,4	9 461
	3412 Vybavení prostor bistra – sportovní hala Maroldova	x	x	1 107	1 107	100,0	1 107
	3421 dětské koutky, pískoviště aj.	x	2 500	2 500	206	8,2	2 500
	3632 pohřebnictví	540	3 000	3 021	498	16,5	3 021
	3639 komunální služby a územní rozvoj (geoplány, výpisy, znalecké posudky, daň z nemovitých věcí aj.)	3 162	11 030	10 578	4 038	38,2	10 578
	3639 projektové dokumentace, rozpočty, studie aj.	772	4 000	1 109	131	11,8	1 109
	3639 ekologické WC, provoz tržnice vč. nájemného	x	390	408	101	24,8	408
	3639 opravy majetku ve výpůjčce PO	1 392	21 000	18 574	936	5,0	18 574
	3639 provoz WC	274	1 000	1 090	256	23,5	1 090
	3639 Revitalizace objektu rest. Pastýřská stěna, Žižkova č.p.236 Děčín a jeho okolí	30	x	x	x	x	x
	3742 údržba skal	326	3 000	2 275	453	19,9	2 275
	3745 údržba veřejných prostranství aj.	x	37 350	37 345	8 294	22,2	37 345
	3745 PaR Tvoříme Děčín - Javorová alej s lavičkami	x	x	100	0	0,0	100
	3749 ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	x	150	49	0	0,0	49
	4374 Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská	x	x	4 026	0	0,0	4 026
	5512 požární ochrana	118	730	730	44	6,0	730
	6115 volby do zastupitelstev obcí	x	18	18	0	0,0	18

Par.		Skutečnost k 30. 6. 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Upravený rozpočet k 30. 6. 2026	Skutečnost k 30. 6. 2026	% plnění k upraveném u rozpočtu	Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2026
	6171 provozní výdaje	7 965	15 670	14 217	8 630	60,7	14 217
	6171 reprefond	0	8	8	0	0,0	8
	6409 ostatní	x	x	1	0	0,0	1
	projekty	0	800	1 050	227	21,6	1 050
	3742 Skalní četa	0	800	800	227	28,4	800
	6171 Spravedlivá transformace - Personální kapacita pro ZŠ Dč. - NN	x	x	250	0	0,0	250
3412	Dotace na provoz sportovních zařízení	9 781	17 463	17 463	13 113	75,1	17 463
137 - správa bytového fondu		16 365	47 300	47 300	17 194	36,4	47 300
	provozní výdaje	14 934	43 700	43 700	15 962	36,5	43 700
	3612 bytové hospodářství	13 400	39 606	39 575	15 065	38,1	39 575
	3613 nebytové hospodářství	834	3 565	3 596	867	24,1	3 596
	6310 služby peněžních ústavů	36	59	59	30	50,8	59
	6399 platby daní a poplatků SR	664	470	470	0	0,0	470
	platy a odvody	1 431	3 600	3 600	1 232		3 600
	3612 bytové hospodářství	1 431	3 600	3 600	1 232	34,2	3 600
237 - oddělení staveb		28 187	61 323	75 960	9 755	12,8	34 389
	provozní výdaje	28 187	61 323	75 960	9 755	12,8	34 389
2212	Rekonstrukce mostu DC - 021L v ul. Revírní, Prostřední Žleb	x	2 200	5 242	2 937	56,0	5 441
2212	Tyršův most DC-100, výměna dilatace a podepření příčnicku nad levobřežní opěrou	x	182	182	0	0,0	182
2212	Tyršův most DC-100, výměna dilatace a podepření příčnicku nad pravobřežní opěrou	x	182	182	0	0,0	182
2212	Tyršův most DC-100, revizní lávky	x	8 000	8 000	15	0,2	3 538
2212	Tyršův most DC-100, obnova hydroizolace na celém mostě vč. svršku	x	484	484	0	0,0	484
2212	Zvýšení podjezdové výšky pod železničním mostem, ul. 17. listopadu	x	262	0	x	x	x
2212	Oprava opěrné zdi, Teplická ul., DC IV, p.p.č. 515, 516 a 517 k.ú. Podmokly	x	1 500	1 500	1 213	80,9	1 212
2212	silnice	x	10 100	10 100	0	0,0	x
2212	opěrné zdi	x	3 000	3 000	0	0,0	x
2212	Oprava MK Purkyňova x U Nemocnice	4 065	x	12	12	100,0	12
2212	Oprava Řetězové lávky DC-014P	387	x	x	x	x	x
2212	Oprava opěrné zdi v ul. Slunečná, Děčín IV – Podmokly	1 004	x	x	x	x	x
2212	Děčín, lávka ev. č. DC-006P přes Ploučnici - oprava lávky	770	x	x	x	x	x
2212	Oprava mostu a MK po povodních, Bělá – Děčín	3 605	x	x	x	x	x
2212	Oprava havárie opěrné zdi v ul. Žlebská	39	x	x	x	x	x
2212	MK Štursova	18	x	x	x	x	x
2212	Výměna dilatace a podepření u levobřežního pilíře Tyršova mostu	5 197	x	x	x	x	x
2212	Propojení Labské a Ploučnické cyklostezky, Děčín	x	x	15	15	100,0	15
2219	Oprava chodníků v ul. Krásnostudenecká, Žatecká, Loubí	321	x	x	0	x	x
2333	Jílovský potok ř. km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice	387	3 550	6 489	145	2,2	6 300
2333	úprava drobných toků	x	2 700	2 700	0	0,0	0

Par.		Skutečnost k 30. 6. 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Upravený rozpočet k 30. 6. 2026	Skutečnost k 30. 6. 2026	% plnění k upraveném u rozpočtu	Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2026
2341	vodní díla v zemědělské krajině	x	5 000	5 000	0	0,0	0
3111	Odstranění stavby Děčín XXVII	294	x	x	x	x	x
3111	MŠ Tylova 814/1, Děčín - stavební řešení vlhkostní problematiky	x	2 000	3 202	1 220	38,1	2 825
3111	Stavební opravy MŠ Školní 1475/17, DC VI.	x	x	22	22	100,0	22
3111	Rekonstrukce elektroinstalace a hromosvodu MŠ Riegrova	x	x	139	0	0,0	700
3111	Pasport pro objekt MŠ Riegrova, Děčín II	x	x	156	0	0,0	156
3113	ZŠ Míru 152, Děčín XXXII – oprava zpevněných ploch	262	x	x	x	x	x
3113	ZŠ Bezručova, Děčín - Oprava stropní konstrukce nad schodištěm ve 3.NP	x	x	481	0	0,0	538
3321	Interiér WC na zámku Děčín, č.p. 1254, p.p.č. 2354/1 k.ú. Děčín	x	x	725	583	80,4	735
3322	Obnova Dlouhé jízdy a restaurování Růžové zahrady a Sala terreny- stavební práce	11 108	20 000	20 000	4	0,0	5 000
3412	Revitalizace ocelových konstrukcí střešního pláště zimního stadionu	x	900	900	0	0,0	0
3412	Oprava nátěrů ocel. konstrukcí vedlejších tribun u fotbal. hřiště FK Junior	x	x	445	0	0,0	487
3412	Odstranění havarijního stavu dětského brouzdaliště Aquaparku Děčín.	x	x	1 771	212	12,0	1 771
3632	Hřbitov Folknáře – oprava oplocení a opěrné zdi	447	x	x	x	x	x
3635	územní plánování	283	x	142	86	60,6	142
3639	Sanace střechy SD Střelnice	x	363	370	370	100,0	370
3639	Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín - II.etapa	x	x	12	12	100,0	12
3722	Oprava podzemních kontejnerů na odpad (ul. Příčná, ul. Jezdecká a ul. Tyršova)	x	x	2 280	2 280	100,0	2 280
3742	Děčín, ul. Teplická, garáže – sanace skalní stěny	x	x	720	44	6,1	720
3745	péče o veřejnou zeleň	x	900	409	0	0,0	0
4345	Výměna povrchů stávajících pochozích ploch u objektu DS Křešice	x	x	293	293	100,0	293
4357	Odvlhčení objektu DZR Kamenická	x	x	108	93	86,1	93
6171	Obnova opěrné zdi pod Zámeckou sýpkou v Děčíně	x	x	199	199	100,0	199
6171	Rekonstrukce sálu budovy A6, Raisova 1155/3, Děčín 4	x	x	680	0	0,0	680
337 - odd. movitého majetku a veřejného prostranství		x	x	2 470	790	32,0	2 470
provozní výdaje		x	x	2 470	790	32,0	2 470
6171	provozní výdaje	x	x	2 470	790	32,0	2 470
038 - odbor sociálních věcí		90 144	42 260	67 912	89 028	131,1	93 192
provozní výdaje		463	2 260	10 891	164	1,5	4 328
	3512 stomatologická péče	198	468	0	x	x	x
	3513 lékařská služba první pomoci	0	400	0	x	x	x
	3522 ostatní nemocnice	x	x	50	0	0,0	50
	4329 sociální péče a pomoc dětem a mládeži	66	302	301	52	17,3	301
	4339 výkon pěstounské péče	0	x	6 563	0	0,0	0
	4341 sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům nepřízpůsobilým	25	350	285	29	10,2	285
	4345 dary na sociální účely	0	x	3 131	0	0,0	3 131
	4345 vybavení DS Křešice	23	x	x	x	x	x
	4349 ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	50	500	310	43	13,9	310
4359 pomoc starým občanům, vyklizení bytů po zemřelých aj.		24	80	80	19	23,8	80

Par.		Skutečnost k 30. 6. 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Upravený rozpočet k 30. 6. 2026	Skutečnost k 30. 6. 2026	% plnění k upraveném u rozpočtu	Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2026
	4359 dotace na sociální aktivity	x	x	10	10	100,0	10
	4399 zajištění receptů	2	5	5	0	0,0	5
	6171 opatrovanci - právní služby	71	150	150	7	4,7	150
	6171 reprefond	4	5	6	4	66,7	6
4345	Centrum sociálních služeb Děčín , p. o.	89 472	40 000	57 021	88 864	155,8	88 864
	v tom: účelový příspěvek na energie	4 938	5 326	5 372	2 972	55,3	5 372
4345	Centrum sociálních služeb Děčín , p. o. - Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně	209	x	x	x	x	x
039 - odbor školství		122 096	336 463	350 185	180 601	51,6	350 185
provozní výdaje		52	103	103	8	7,8	103
	3111 provoz MŠ	0	20	20	3	15,0	20
	3113 provoz ZŠ	51	80	79	3	3,8	79
	6171 reprefond	1	3	4	2	50,0	4
3111	MŠ Májová - příspěvek na provoz	2 586	9 052	9 601	5 075	52,9	9 601
	v tom: účelový příspěvek na energie	1 016	2 300	2 300	1 150	50,0	2 300
3111	MŠ Riegrova - příspěvek na provoz	2 062	9 638	10 210	5 390	52,8	10 210
	v tom: účelový příspěvek na energie	1 125	2 700	2 700	1 350	50,0	2 700
3111	MŠ Liliová - příspěvek na provoz	2 228	8 385	8 803	4 612	52,4	8 803
	v tom: účelový příspěvek na energie	816	1 950	1 950	976	50,1	1 950
3111	MŠ Klostermannova - příspěvek na provoz	2 335	11 386	11 513	5 819	50,5	11 513
	v tom: účelový příspěvek na energie	656	1 580	1 580	790	50,0	1 580
3113	ZŠ a MŠ Školní - příspěvek na provoz	7 820	18 488	18 621	9 379	50,4	18 621
	v tom: účelový příspěvek na energie	2 794	6 629	6 629	3 315	50,0	6 629
	Spravedlivá transformace - Personální kapacita pro ZŠ Dč. - PN	x	x	397	397	100,0	397
3113	ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - příspěvek na provoz	2 241	11 294	11 960	6 314	52,8	11 960
	v tom: účelový příspěvek na energie	1 103	2 600	2 600	1 300	50,0	2 600
	Spravedlivá transformace - Personální kapacita pro ZŠ Dč. - PN	x	x	397	397	100,0	397
	Další podpora osob znevýh. na TP v Děčíně	x	x	550	550	100,0	550
3113	ZŠ Na Stráni - příspěvek na provoz	2 721	10 171	10 836	5 751	53,1	10 836
	v tom: účelový příspěvek na energie	919	2 026	2 026	1 014	50,0	2 026
	Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně	13	x	x	x	x	x
	Spravedlivá transformace - Personální kapacita pro ZŠ Dč. - PN	x	x	397	397	100,0	397
3113	ZŠ Na Pěšině - příspěvek na provoz	4 406	17 810	18 623	9 718	52,2	18 623
	v tom: účelový příspěvek na energie	2 332	5 300	5 300	2 650	50,0	5 300
3113	ZŠ a MŠ Máchovo nám. - příspěvek na provoz	5 238	15 153	15 694	8 120	51,7	15 694
	v tom: účelový příspěvek na energie	1 928	4 600	4 600	2 301	50,0	4 600
	Spravedlivá transformace - Personální kapacita pro ZŠ Dč. - PN	x	x	397	397	100,0	397
3113	ZŠ a MŠ Kosmonautů - příspěvek na provoz	3 687	9 353	9 765	5 089	52,1	9 765
	v tom: účelový příspěvek na energie	1 483	3 305	3 305	1 653	50,0	3 305
	Spravedlivá transformace - Personální kapacita pro ZŠ Dč. - PN	x	x	311	311	100,0	311

Par.		Skutečnost k 30. 6. 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Upravený rozpočet k 30. 6. 2026	Skutečnost k 30. 6. 2026	% plnění k upraveném u rozpočtu	Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2026
3113	ZŠ Komenského - příspěvek na provoz	2 622	10 189	10 679	5 585	52,3	10 679
	v tom: účelový příspěvek na energie	1 169	2 820	2 820	1 410	50,0	2 820
	Spravedlivá transformace - Personální kapacita pro ZŠ Dč. - PN	x	x	397	397	100,0	397
3113	ZŠ Kamenická - příspěvek na provoz	3 983	16 007	16 572	8 569	51,7	16 572
	v tom: účelový příspěvek na energie	1 558	4 090	4 090	2 046	50,0	4 090
	Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně	43	x	x	x	x	x
	Spravedlivá transformace - Personální kapacita pro ZŠ Dč. - PN	x	x	368	368	100,0	368
3113	ZŠ a MŠ Březová - příspěvek na provoz	5 548	16 999	17 712	9 213	52,0	17 712
	v tom: účelový příspěvek na energie	2 522	5 460	5 460	2 730	50,0	5 460
	Spravedlivá transformace - Personální kapacita pro ZŠ Dč. - PN	x	x	397	397	100,0	397
3113	ZŠ Míru - příspěvek na provoz	7 709	14 481	14 977	7 738	51,7	14 977
	v tom: účelový příspěvek na energie	2 310	5 200	5 200	2 601	50,0	5 200
	Spravedlivá transformace - Personální kapacita pro ZŠ Dč. - PN	x	x	397	397	100,0	397
3113	ZŠ a MŠ Vojanova - příspěvek na provoz	6 643	14 863	15 145	7 716	50,9	15 145
	v tom: účelový příspěvek na energie	2 300	4 996	4 996	2 449	49,0	4 996
	Spravedlivá transformace - Personální kapacita pro ZŠ Dč. - PN	x	x	745	745	100,0	745
3141	ŠJ Jungmannova - příspěvek na provoz	1 660	9 852	10 067	5 142	51,1	10 067
	v tom: účelový příspěvek na energie	508	1 001	1 001	501	50,0	1 001
3141	ŠJ Sládkova - příspěvek na provoz	1 076	5 540	5 725	2 955	51,6	5 725
	v tom: účelový příspěvek na energie	697	1 560	1 560	780	50,0	1 560
3311	Městské divadlo Děčín, p. o.	10 096	20 500	21 040	10 791	51,3	21 040
	v tom: účelový příspěvek na energie	1 729	4 150	4 150	2 076	50,0	4 150
3314	Městská knihovna Děčín, p. o.	16 846	27 800	31 770	17 870	56,2	31 770
	v tom: účelový příspěvek na energie	1 082	2 600	2 600	1 300	50,0	2 600
3321	Zámek Děčín, p. o.	8 498	17 500	18 236	9 486	52,0	18 236
	v tom: účelový příspěvek na energie	1 500	3 500	3 500	1 750	50,0	3 500
	Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně	100	x	x	x	x	x
3412	Děčínská sportovní, p. o.	18 104	36 700	37 600	19 251	51,2	37 600
	v tom: účelový příspěvek na energie	4 694	10 200	10 200	5 100	50,0	10 200
3421	Dům dětí a mládeže Děčín, p. o.	3 779	10 738	11 253	6 257	55,6	11 253
	v tom: účelový příspěvek na energie	985	2 100	2 100	1 050	50,0	2 100
projekty		x	14 461	8 927	0	0,0	8 927
	3113 Spravedlivá transformace - Personální kapacita pro ZŠ Děčín	x	11 399	5 865	0	0,0	5 865
	3113 Spravedlivá transformace - Podpora kolektivů pro ZŠ Děčín	x	3 062	3 062	0	0,0	3 062
042 - odbor dopravy		64 121	86 328	89 346	22 942	25,7	89 191
provozní výdaje		64 121	86 328	89 346	22 942	25,7	89 191
	2212 opravy a údržba MK, mostků, propustků	1 974	31 900	35 192	3 728	10,6	35 192
	2212 zimní údržba komunikací, čištění města	7 609	23 500	23 500	8 547	36,4	23 500
	2212 Rekonstrukce propustku V Trojmezí - Horní Oldřichov, Děčín	196	x	x	x	x	x
	2219 parkoviště, chodníky	0	100	100	0	0,0	100

Par.		Skutečnost k 30. 6. 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Upravený rozpočet k 30. 6. 2026	Skutečnost k 30. 6. 2026	% plnění k upraveném u rozpočtu	Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2026
05	2221 provoz veřejné silniční dopravy	202	480	480	0	0,0	480
	2223 bezpečnost silničního provozu	0	100	100	0	0,0	100
	2229 ostatní záležitosti v silniční dopravě (dopravní značení, dopravní světelná signalizace aj.)	918	4 885	4 885	1 731	35,4	4 885
	2232 provoz vnitrozemské plavby (přívoz Dolní Žleb, přístavní můstky)	131	2 213	2 213	957	43,2	2 213
	2321 čištění odpadních vod	47	1 500	1 403	61	4,3	1 403
	2333 úpravy drobných vodních toků	32	x	x	x	x	x
	2341 nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení	179	x	x	x	x	x
	3421 dětské koutky, pískoviště aj.	200	x	x	x	x	x
	3631 VO - úhrady za el. energii	9 557	15 000	15 000	5 965	39,8	15 000
	3631 opravy veřejného osvětlení vč. PD	2 150	6 500	6 295	1 944	30,9	6 295
	3632 údržba zeleně na hřbitovech	7	x	x	x	x	x
	3639 provoz městské tržnice	80	x	9	0	0,0	0
	3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů	458	x	x	x	x	x
	3722 sběr a svoz komunálních odpadů	14 987	x	x	x	x	x
	3723 sběr a svoz ostatních odpadů	4 479	x	x	x	x	x
	3725 využívání a zneškodňování kom. odpadů	14 950	x	x	x	x	x
	3729 jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob	284	x	x	x	x	x
	3729 provoz skládky Orlík III (monitoring, analýza rizik, aj.)	191	x	x	x	x	x
	3745 údržba zeleně	5 117	146	146	0	0,0	0
	3745 veř. prostranství - kašny a pítka	372	x	18	9	50,0	18
	6171 reprefond	1	4	5	0	0,0	5
	047 - odbor vnitřních věcí a vnějších vztahů	x	33 629	36 082	18 069	50,1	36 082
		x	33 629	36 082	18 069	50,1	36 082
	3429 ostatní zájmová činnost a rekreace	x	6 450	8 465	4 326	51,1	8 465
	6115 volby do zastupitelstev obcí	x	712	712	0	0,0	712
	6171 sociální fond	x	6 065	6 065	2 270	37,4	6 065
	6171 provozní výdaje	x	19 402	19 840	10 797	54,4	19 840
	6171 příspěvky sdružením	x	500	500	442	88,4	500
	6171 reprefond	x	500	500	234	46,8	500
	PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM	685 426	1 473 526	1 589 041	775 365	48,8	1 584 750

Kapitálové výdaje

(v tis. Kč)

Paragraf	Název akce	Odbor	Skutečnost k 30. 6. 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Upravený rozpočet k 30. 6. 2026	Skutečnost k 30. 6. 2026	% plnění k upravenému rozpočtu	Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2026
Strojní akce			7 903	22 214	27 319	15 067	55,2	25 970
21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby			111	0	0	0	x	0
2143	Pořízení plastiky Srdce slovem	MCK	50	x	x	x	x	x
2143	Pořízení elektrokola	MCK	61	x	x	x	x	x
22 - doprava			x	x	953	429	45,0	559
2223	Úsekové měření	OSIT	x	x	953	429	45,0	559
31, 32 - vzdělávání a školské služby			3 111	x	x	x	x	x
3113	Modernizace odborných učeben v děčínských školách II - ZŠ Na Pěšině	OSIT	1 981	x	x	x	x	x
3113	Modernizace odborných učeben v děčínských školách II - ZŠ Březová	OSIT	1 130	x	x	x	x	x
33 - kultura			x	x	316	316	100,0	316
3311	Odkup obrazu Děčín je Děčín	OSM	x	x	316	316	100,0	316
34 - tělovýchova a zájmová činnost			53	x	584	576	98,6	576
3412	Vybavení prostor bistra – sportovní hala Maroldova	OSM	x	x	413	413	100,0	413
3412	Zahradní traktor SECO	OSM	x	x	171	163	95,3	163
3412	Nákup zásobníku vody pro objekt Ústecká 1961/3, Děčín IV	OSM	53	x	x	x	x	x
35 - sociální služby			x	x	1 050	1 050	100,0	1 050
3519	Dotace na vybavení stomatologické ordinace	OE	x	x	1 050	1 050	100,0	1 050
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			x	2 500	2 500	0	0,0	2 500
3639	DSP Křešice	OSM	x	2 500	2 500	0	0,0	2 500
53 - bezpečnost a veřejný pořádek			128	7 900	6 900	629	9,1	6 900
5311	Záložní zdroj UPS pro KS	MP	128	x	x	x	x	x
5311	Pořízení a modernizace parkovacích automatů	MP	x	2 200	1 200	0	0,0	1 200
5311	Technologie pro monitorování dopravy a kontrolu parkovného	MP	x	3 000	3 000	0	0,0	3 000
5311	Podpora nákupu vozidel s alternativním pohonem (3 ks)	OVV	x	2 700	2 700	629	23,3	2 700
55 - požární ochrana			3 082	11 814	12 814	11 874	92,7	11 874
5511	Holmatro – víceúčelový otvírač T1		76	x	x	x	x	x
5512	Pořízení hasičského dopravního automobilu DA pro jednotku Horní Žleb a Křešice		3 006	x	x	x	x	x
5512	Pořízení hasičské cisterny		x	11 814	12 814	11 874	92,7	11 874
61 - státní správa a samospráva			1 418		2 202	193	8,8	2 195

Paragraf	Název akce	Odbor	Skutečnost k 30. 6. 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Upravený rozpočet k 30. 6. 2026	Skutečnost k 30. 6. 2026	% plnění k upravenému rozpočtu	Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2026
6171	Programové vybavení VERA Radnice	OSIT	976	x	x	x	x	x
6171	Laserové multifunkční zařízení	OSIT	69	x	x	x	x	x
6171	Výpočetní technika	OSIT	180	x	x	x	x	x
6171	Kyberbezpečnost	OSIT	193	x	200	193	96,5	193
6171	Pasport budov MM	OSIT	x	x	300	0	0,0	300
6171	SW pro parkovací automaty	OSIT	x	x	1 000	0	0,0	1 000
6171	Licence na software	OSIT	x	x	182	0	0,0	182
6171	Vozový park	OVV	x	x	300	0	0,0	300
6171	Nákup aktivních prvků sítě LAN (switch)	OSIT	x	x	220	0	0,0	220
Stavební akce			84 952	368 164	425 564	205 683	48,3	449 805
10 - zemědělství, lesní hospodářství a rybářství			x	x	1 436	517	36,0	1 462
1014	Modernizace útulku Děčín Altán	OSM	x	x	632	517	81,8	632
1014	Rekonstrukce venkovního objektu útulku - výběh pro kočky	PRS	x	x	804	0	0,0	830
21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby			641	23 472	23 472	1 694	7,2	5 144
2115	Instalace fotovoltaického systému na veřejných objektech města Děčín	PRS	641	23 472	23 472	1 694	7,2	5 144
22 - doprava			19 449	62 200	81 781	38 938	47,6	84 662
2212	Oprava MK ul. Škroupova	PRS	743	x	x	x	x	x
2212	Rekonstrukce havarijního stavu místní panelové komunikace - Děčín, Dolní Žleb	PRS	10 192	10 000	11 000	9 236	84,0	13 700
2212	Lávka pro pěší přes Loubský potok	PRS	148	600	600	0	0,0	600
2212	Revitalizace MK ul. Resslova, ul. Na Vinici, ul. Na Úpatí, ul. E. Destinové, ul. Žižkova	PRS	x	200	369	97	26,3	369
2212	Lávka Děčín - Podmokly	PRS	2 771	25 000	34 000	25 885	76,1	44 765
2212	Rekonstrukce mostu ev. č. DC-027P v ul. Kamenná	PRS	12	2 000	3 887	3 621	93,2	3 621
2212	Inteligentní řešení v dopravě - Myslbekova	PRS	x	8 000	8 000	0	0,0	0
2212	Inteligentní řešení v dopravě - Kamenická	PRS	x	2 300	2 300	0	0,0	0
2212	Inteligentní řešení v dopravě - Tyršova	PRS	x	11 000	11 000	0	0,0	11 000
2212	Úprava místní komunikace ul. V Jámě, Děčín - Škrabky	PRS	x	100	100	99	99,0	99
2212	Parkovací plochy na p.p.č. 1250/60 k.ú. Děčín	PRS	x	x	123	0	0,0	135
2211	Rekonstrukce mostu DC-013L v ul. Bezručova, Děčín IV	PRS	x	x	452	0	0,0	423
2219	Propojení Labské a Ploučnické cyklostezky, Děčín	PRS	4 705	x	x	x	x	x
2219	Nový chodník U Tvrze, Děčín VI na ppč. 2889/1, KÚ Podmokly	PRS	878	x	x	x	x	x
2219	Pořízení dobíjecích stanic pro město Děčín	PRS	x	1 000	1 000	0	0,0	1 000
2219	Parkovací plochy a totemy	OD	x	x	8 250	0	0,0	8 250
2221	Výměna přístřešku MAD	OD	x	x	700	0	0,0	700
2223	Úsekové měření	OSIT	x	2 000	0	x	x	x
23 - vodní hospodářství			12	108	916	0	0,0	916

Paragraf	Název akce	Odbor	Skutečnost k 30. 6. 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Upravený rozpočet k 30. 6. 2026	Skutečnost k 30. 6. 2026	% plnění k upravenému rozpočtu	Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2026
2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - I. a II. etapa	PRS	12	x	x	x	x	x
2321	Odkanalizování části města Děčín.- H.Oldřichov V.a VI.etapa	PRS	x	108	216	0	0,0	216
2321	Kanalizace Bělá u Děčína	OSIT	x	x	700	0	0,0	700
31, 32 - vzdělávání a školské služby			7 174	22 004	29 017	3 302	11,4	28 090
3111	Výměna ZTI a modernizace objektu MŠ Májová 372, Děčín XXXII	PRS	x	3 289	3 847	0	0,0	3 847
3111	Změna užívání objektu MŠ Saská 259/40, Děčín X	OSM	x	x	9	9		9
3111	Změna užívání objektu MŠ Saská 259/40, Děčín X	PRS	5 139	x	2 712	2 033	75,0	2 033
3111	MŠ Na Pěšině 331 – stavební úpravy sociálního zařízení v I. PP	PRS	22	x	x	x	x	x
3111	MŠ Liliová 277/1, 405 02 Děčín II – Revitalizace objektu a snížení energetické náročnosti budovy	PRS	x	x	618	580	93,9	581
3113	Modernizace odborných učeben v děčínských školách II - ZŠ Na Pěšině	OSIT	249	x	x	x	x	x
3113	Modernizace odborných učeben v děčínských školách II - ZŠ Na Pěšině	PRS	760	x	x	x	x	x
3113	Modernizace odborných učeben v děčínských školách II - ZŠ Březová	OSIT	117	x	x	x	x	x
3113	Modernizace odborných učeben v děčínských školách II - ZŠ Březová	PRS	360	x	x	x	x	x
3113	Infrastruktura ZŠ	PRS	x	400	400	15	3,8	400
3113	Oprava střechy včetně hromosvodu - ZŠ Tyrše	PRS	x	5 300	5 300	0	0,0	212
3113	Vybavení školních klubů a školních družin v Děčíně	OSIT	x	3 324	3 324	0	0,0	3 324
3113	Venkovní didaktické pomůcky ZŠ Míru	OSIT	x	691	691	0	0,0	691
3113	ZŠ Školní - oprava zpevněných ploch, výstavba venkovních učeben, sportovního a dopravního hřiště	OSM	x	9 000	0	x	x	x
3113	ZŠ Školní - oprava zpevněných ploch, výstavba venkovních učeben, sportovního a dopravního hřiště	PRS	x	x	9 000	45	0,5	9 000
3113	Novostavba tělocvičny ul. Vokolkova	PRS	31	x	44	44	100,0	44
3113	ZŠ Míru - zateplení a instalace rekuperace v objektu ZŠ Míru 152, Děčín	PRS	x	x	908	484	53,3	862
3113	Děčín, ZŠ Bezručova - bezbariérovost	PRS	x	x	110	92	83,6	110
3113	ZŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12 – snížení energetické náročnosti objektu	PRS	x	x	990	0	0,0	890
3113	Výstavba nového bezbariérového vstupu do objektu ZŠ Kamenická 1145/50, Děčín II	OSM	x	x	406	0	0,0	406
3113	ZŠ Kamenická, Děčín II - rozšíření kapacity tělocvičny	PRS	496	x	213	0	0,0	5 221
3113	Zastřešení pódia ZŠ Na Stráni 879/2, Děčín VI	PRS	x	x	445	0	0,0	460

Paragraf	Název akce	Odbor	Skutečnost k 30. 6. 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Upravený rozpočet k 30. 6. 2026	Skutečnost k 30. 6. 2026	% plnění k upravenému rozpočtu	Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2026
33 - kultura			x	542	542	0	0,0	542
3322	Pohádková kašna Děčín - sochařská výzdoba	OSM	x	542	542	0	0,0	542
34 - tělovýchova a zájmová činnost			661	28 426	36 853	17 384	47,2	39 262
3412	Sportovní hala v ul. Maroldova 1279/2, Děčín I	PRS	x	8 000	14 000	7 484	53,5	16 360
3412	PD-Sport. areál v ul. Jeronýmova Dč.-rekonstr.kabin a FH na p.č.1141/3 a renovace	PRS	50	x	x	x	x	x
3412	Využití vody a tepelné energie z bazénové vody pro vytápění	PRS	1	x	x	x	x	x
3412	Rozšíření kapacity Aquaparku Děčín	PRS	x	726	726	0	0,0	538
3412	Výměna prosklené stěny hlavního vstupu do Aquaparku Děčín, včetně úpravy vstupní haly - PD	PRS	x	x	666	0	0,0	537
3412	Nábytkové vybavení - sportovní hala Maroldova	OSM	x	x	56	56	100,0	56
3412	Vybudování nového odběrného místa hala Maroldova č.p. 1279/2, Děčín I	OSM	x	x	191	191	100,0	191
3421	DDM Boletice - projektová dokumentace	OSM	x	x	364	364	100,0	364
3421	Zateplení, úprava podkroví a venkovních prostor – objekt DDM, Teplická 344-38, Děčín IV - Podmokly	PRS	610	19 000	19 000	9 289	48,9	19 300
3421	Multifunkční hřiště Dolní Žleb	PRS	x	700	700	0	0,0	766
3421	PaR Tvoříme Děčín - Hřiště na Mariánské louce	OSM	x	x	750	0	0,0	750
3421	PaR Tvoříme Děčín - Zábava na kole pro malé i velké, bezpečí v lese (Bažantnice, Kvádrberg, Klobouk)	OSM	x	x	400	0	0,0	400
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			35 973	70 925	80 033	13 881	17,3	90 122
3631	Pořízení dobíjecích stanic pro město Děčín	OD	x	x	96	80	83,3	80
3631	Výměna svítidel veřejného osvětlení I. etapa	PRS	2 612	x	601	0	0,0	601
3631	Výměna svítidel veřejného osvětlení II. etapa	PRS	6 073	x	722	0	0,0	722
3631	Výměna veřejného osvětlení - Děčín I, ul. Plavební	PRS	1 325	x	x	x	x	x
3631	Rozšíření sítě VO - Dc XXI - H. Oldřichov, ul. Jižní cesta	OD	13	x	187	187	100,0	187
3631	Rozšíření veřejného osvětlení Děčín X – Bělá u Děčína	PRS	595	x	x	x	x	x
3631	Úprava sítě VO - Děčín - Václavov, ul. Ptačí, U Rybníka	PRS	218	x	x	x	x	x
3631	Úprava sítě VO - Děčín - H. Oldřichov, III. etapa	PRS	50	x	x	x	x	x
3635	Rozvojová zóna východního nádraží Děčín	OSIT	1 213	2 000	2 000	0	0,0	2 000
3635	Příprava a technické zajištění investičních akcí	PRS	x	2 000	1 436	0	0,0	1 436
3639	Tvoříme Děčín 2025	OSIT	x	1 600	0	x	x	x
3639	Sanace stropních konstrukcí společenského domu Střelnice	PRS	417	11 133	11 133	0	0,0	13 250
3639	Participativní rozpočet - Tvoříme Děčín 2024	OSIT	x	x	250	0	0,0	0
3639	Revitalizace objektu restaurace Pastýřská stěna	PRS	14 499	x	x	x	x	x
3639	Stavební úpravy společenského domu Střelnice – I. etapa (malování, EPS)	PRS	x	x	115	115	100,0	115
3639	Dotace ČVUT na sanaci azbestu	OE	x	x	100	100	100,0	100

Paragraf	Název akce	Odbor	Skutečnost k 30. 6. 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Upravený rozpočet k 30. 6. 2026	Skutečnost k 30. 6. 2026	% plnění k upravenému rozpočtu	Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2026
3639	Vybudování nového el. zázemí pro veřejné stánky na Husově nám.- Děčín	PRS	x	x	0	x	x	x
3699	Revitalizace Bynova - II. etapa	PRS	x	1 427	1 427	0	0,0	776
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa D	PRS	8 935	52 500	61 500	13 236	21,5	70 334
3699	Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa	OSM	17	x	x	x	x	x
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.)	PRS	6	x	x	x	x	x
3699	Rekonstrukce Zámeckého náměstí	PRS	x	265	385	82	21,3	440
3699	Obnova historické části Podmokel, etapa B	PRS	x	x	81	81	100,0	81
37 - ochrana životního prostředí			x	2 902	802	802	100,0	802
3722	Modernizace separačních stanovišť pro sběr tříděného odpadu - II. etapa	PRS	x	x	6	6	100,0	6
3745	PaR 2024 - Obnova lesoparku Bažantnice	PRS	x	502	703	703	100,0	703
3745	Zpevnění plochy sousedící s vozovkou-oprava obručníků a poškozené zeleně na Smetanově nábřeží	PRS	x	2 400	0	x	x	x
3745	Pítka v lesoparku, na p.p.č 673/1 k. ú. Děčín	OSM	x	x	93	93	100,0	93
43 - sociální služby			18 802	78 800	88 309	51 830	58,7	121 394
4341	Demolice a novostavba objektu Spoječů 209, městské byty, sociální bydlení	PRS	x	1 800	1 800	0	0,0	1 800
4345	Demolice objektu a výstavba nového domova pro osoby se zdravotním postižením, Boletice nad Labem, Děčín XXXI	OSIT	x	7 000	7 000	0	0,0	7 000
4345	Demolice objektu a výstavba nového domova pro osoby se zdravotním postižením, Boletice nad Labem, Děčín XXXI	PRS	x	52 000	61 000	34 664	56,8	93 600
4357	Zateplení výtahové šachty budovy „A“ DZR Kamenická	PRS	x	x	108	93	86,1	93
4374	Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská	OSIT	x	6 000	1 328	0	0,0	1 328
4374	Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská	PRS	18 802	12 000	17 073	17 073	100,0	17 573
55 - požární ochrana			292	x	x	x	x	x
5512	SDH Křešice změnu užívání skladu na koupelnu a změnu vytápění	OSM	292	x	x	x	x	x
61 - státní správa a samospráva			1 948	78 785	82 403	77 335	93,8	77 409
6171	Poskytování energetických služeb EPC	OSIT	x	78 000	78 000	76 351	97,9	74 803
6171	Technický dozor k EPC	OSIT	x	785	785	784	99,9	74
6171	Stavební úpravy I.P.P. RS Tolštejn, Rozhled 80, Jiřetín pod Jedlovou	PRS	1 948	x	3 500	82	2,3	2 414
6171	Pořízení prosklených hliníkových rámu a dveří na recepci v budově B1	OSM (337	x	x	118	118	100,0	118
Správa bytového fondu			129	x	27 264	0	0,0	0
3612	rezerva		x	x	27 264	0	0,0	0
3613	Instalace kamerového systému Krásnostudenecká 104		129	x	x	x	x	x

Paragraf	Název akce	Odbor	Skutečnost k 30. 6. 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Upravený rozpočet k 30. 6. 2026	Skutečnost k 30. 6. 2026	% plnění k upravenému rozpočtu	Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2026
Výkupy nemovitých věcí			111	449	449	24	5,3	449
Rezerva			0	0	11 927	0	0,0	0
Úroky aj.			955	5 705	2 500	1 283	51,3	2 500
63 - ostatní činnosti			955	5 705	2 500	1 283	51,3	2 500
6310	Úroky z úvěrů		955	5 705	2 500	1 283	51,3	2 500
Účelové investiční dotace			221	1 000	1 600	398	24,9	1 500
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			221	1 000	1 600	398	24,9	1 500
3639	Dotace na TI k obytným domům		0	300	300	0	0,0	200
3639	Dotace na ČOV pro RD		221	700	1 300	398	30,6	1 300
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			94 271	397 532	496 623	222 455	44,8	480 224

Financování

		(v tis. Kč)				
		Skutečnost k 30. 6. 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Upravený rozpočet k 30. 6. 2026	Skutečnost k 30. 6. 2026	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 8 - financování		-581	114 959	265 471	67 397	25,4
8115	změna stavu krátkodobých prostředků	14 599	46 954	82 539	17 936	21,7
8124	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-15 000	-31 995	-31 995	-16 000	50,0
8901	operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů	-180		0	-509	x
8905	nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny	0	100 000	214 927	65 970	30,7
	FINANCOVÁNÍ CELKEM	-581	114 959	265 471	67 397	25,4

**Výdaje spojené s čerpáním a splácením střednědobého úvěru od UniCredit Bank, a. s.
k 30. 6. 2026**

v tis. Kč

Rok	Čerpání	Splácení			Úroky
		řádnými splátkami	mimořádnými splátkami	splaceno celkem	
2021	149 995	0	0	0	389
2022	0	30 000	0	30 000	7 891
2023	0	30 000	0	30 000	7 889
2024	0	30 000	0	30 000	4 408
2025	0	30 000	0	30 000	1 800
1. pololetí 2026	0	15 000	0	15 000	465
Celkem	149 995	135 000	0	135 000	22 842

Zůstatek úvěru	5
Zůstatek jistiny	14 995

**Výdaje spojené s čerpáním a splácením úvěru od Národní rozvojové banky, a. s.
k 30. 6. 2026**

v tis. Kč

Rok	Čerpání	Splácení			Úroky
		řádnými splátkami	mimořádnými splátkami	splaceno celkem	
2025	37 934	0	0	0	716
1. pololetí 2026	0	1 000	0	1 000	864
Celkem	37 934	1 000	0	1 000	1 580

Zůstatek úvěru	0
Zůstatek jistiny	36 934

**Výdaje spojené s kontokorentního úvěru od UniCredit Bank, a. s.
k 30. 6. 2026**

v tis. Kč

Rok	Čerpání	Splácení			Úroky
		řádnými splátkami	mimořádnými splátkami	splaceno celkem	
2025	35 073	0	0	0	6
1. pololetí 2026	65 970	0	0	0	2 006
Celkem	101 043	0	0	0	2 012

Zůstatek úvěru	148 957
Zůstatek jistiny	101 043

v tis. Kč

Stav kontokorentního úvěru k	31.01.2026	28.02.2026	31.03.2026	30.04.2026	31.05.2026	30.06.2026
	55 356	50 584	107 557	163 066	153 619	101 043

**Výsledky hospodaření podniků a organizací
založených a zřízených statutárním městem Děčín
k 30.6.2026**

t e x t	(v tis. Kč)		
	skutečnost k 30. 6. 2025	skutečnost k 30. 6. 2026	2026/2025 %
Dopravní podnik města Děčína, a.s.			
výnosy	116 812	126 251	108,08
náklady	124 189	130 974	105,46
hospodářský výsledek	-7 377	-4 723	x
Technické služby Děčín a.s.			
výnosy	96 725	104 935	108,49
náklady	84 222	93 032	110,46
hospodářský výsledek	12 503	11 903	x
TERMO Děčín a.s. *			
výnosy	307 556	299 192	97,28
náklady	243 817	230 911	94,71
hospodářský výsledek	63 739	68 281	x
Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.			
výnosy	95 880	100 218	104,52
náklady	93 150	95 510	102,53
hospodářský výsledek	2 730	4 708	x
Městské divadlo Děčín, p.o.			
výnosy	20 910	22 086	105,62
náklady	19 562	20 877	106,72
hospodářský výsledek	1 348	1 209	x
Městská knihovna Děčín, p.o.			
výnosy	19 027	20 207	106,20
náklady	16 169	17 868	110,51
hospodářský výsledek	2 858	2 339	x
Zámek Děčín, p.o.			
výnosy	12 228	14 624	119,59
náklady	11 870	12 027	101,32
hospodářský výsledek	358	2 597	x
Děčínská sportovní, p.o.			
výnosy	32 971	35 224	106,83
náklady	28 780	31 919	110,91
hospodářský výsledek	4 191	3 305	x
Lesní úřad Děčín, p.o.			
výnosy	7 248	9 596	132,40
náklady	5 373	5 960	110,92
hospodářský výsledek	1 875	3 636	x

* Výsledky hospodaření za hospodářský rok, tj. období od 1.10.2025 - 30.6.2026

t e x t	skutečnost k 30. 6. 2025	skutečnost k 30. 6. 2026	2026/2025 %
ZOO Děčín, p.o.			
výnosy	16 612	17 520	105,47
náklady	16 152	17 058	105,61
hospodářský výsledek	460	462	x
ŠJ Jungmannova, p.o.			
výnosy	8 142	8 105	99,55
náklady	7 078	7 433	105,02
hospodářský výsledek	1 064	672	x
ŠJ Sládkova, p.o.			
výnosy	10 788	10 295	95,43
náklady	9 513	8 820	92,72
hospodářský výsledek	1 275	1 475	x
MŠ Májová, p.o.			
výnosy	13 641	13 784	101,05
náklady	12 821	11 337	88,43
hospodářský výsledek	820	2 447	x
MŠ Riegrova, p.o.			
výnosy	20 319	18 030	88,73
náklady	15 826	16 827	106,33
hospodářský výsledek	4 493	1 203	x
MŠ Liliova, p.o.			
výnosy	12 688	13 972	110,12
náklady	12 046	11 675	96,92
hospodářský výsledek	642	2 297	x
MŠ Klostermannova, p.o.			
výnosy	14 748	16 906	114,63
náklady	14 277	15 640	109,55
hospodářský výsledek	471	1 266	x
ZŠ Školní, p.o.			
výnosy	32 225	34 771	107,90
náklady	29 402	31 660	107,68
hospodářský výsledek	2 823	3 111	x
ZŠ Dr. M. Tyrše, p.o.			
výnosy	25 757	29 633	115,05
náklady	23 251	24 722	106,33
hospodářský výsledek	2 506	4 911	x
ZŠ Na Stráni, p.o.			
výnosy	27 538	28 968	105,19
náklady	25 507	26 510	103,93
hospodářský výsledek	2 031	2 458	x
ZŠ Na Pěšině, p.o.			
výnosy	34 428	37 497	108,91
náklady	33 580	33 933	101,05
hospodářský výsledek	848	3 564	x
ZŠ Máchovo nám., p.o.			
výnosy	40 951	40 646	99,26
náklady	37 433	37 126	99,18
hospodářský výsledek	3 518	3 520	x
ZŠ Kosmonautů, p.o.			
výnosy	16 801	18 428	109,68
náklady	15 602	17 097	109,58
hospodářský výsledek	1 199	1 331	x

t e x t	skutečnost k 30. 6. 2025	skutečnost k 30. 6. 2026	2026/2025 %
ZŠ Komenského, p.o.			
výnosy	29 140	30 538	104,80
náklady	26 389	26 518	100,49
hospodářský výsledek	2 751	4 020	x
ZŠ Kamenická, p.o.			
výnosy	37 016	40 802	110,23
náklady	35 486	37 016	104,31
hospodářský výsledek	1 530	3 786	x
ZŠ Březová, p.o.			
výnosy	32 895	34 612	105,22
náklady	30 972	31 525	101,79
hospodářský výsledek	1 923	3 087	x
ZŠ Míru, p.o.			
výnosy	31 027	28 833	92,93
náklady	26 578	25 857	97,29
hospodářský výsledek	4 449	2 976	x
ZŠ Vojanova, p.o.			
výnosy	23 777	24 646	103,65
náklady	22 977	23 459	102,10
hospodářský výsledek	800	1 187	x
Dům dětí a mládeže Děčín, p.o.			
výnosy	12 057	13 234	109,76
náklady	12 669	12 853	101,45
hospodářský výsledek	-612	381	x

Vysvětlivky zkratk:

PRIM – primátor
SMS – Středisko městských služeb
KŘ – krizové řízení
JSDH – Jednotky sboru dobrovolných hasičů
TAJ – tajemník
OSIT – odbor strategií a informačních technologií
OSC – odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
OSU – odbor stavební úřad
OZP – odbor životního prostředí
OE – odbor ekonomický
OSM – odbor správy majetku
OSV – odbor sociálních věcí a zdravotnictví
OS – odbor školství
OD – odbor dopravy
OVV – odbor vnitřních věcí a vnějších vztahů
SBF – správa bytového fondu
MCK – Městské centrum kultury a cestovního ruchu
MP – městská policie
CSS – Centrum sociálních služeb
SR – státní rozpočet
PD – projektová dokumentace
p. o., PO – příspěvková organizace
VŘ – výběrové řízení
VHP – výherní hrací přístroj
ÚK – Ústecký kraj
ZM – zastupitelstvo města
RM – rada města
SFŽP – Státní fond životního prostředí
ČSÚ – Český statistický úřad
MF ČR – Ministerstvo financí ČR
MV ČR – Ministerstvo vnitra ČR
MAD – městská autobusová doprava
ÚSC – územní samosprávný celek
ORP – obec s rozšířenou působností
ÚAP – územně analytické podklady
MK – místní komunikace
HZ – hasičská zbrojnice
SD – společenský dům
OP VVV – Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání
UIK – ústřední inventarizační komise
IDS – integrovaný dopravní systém
SVL – sociálně vyloučená lokalita
VIS – varovný informační systém
ČTÚ – Český telekomunikační úřad