

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 11. 12. 2025

ZM 25 10 04 01

Název:
Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2026

Mimořádný materiál: ☐

Návrh usnesení:

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

schvaluje

v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočet statutárního města Děčín na rok 2026 v celkovém objemu příjmů 1.756.099 tis. Kč, výdajů 1.871.058 tis. Kč a financování 114.959 tis. Kč a

stanovuje

závaznými ukazateli výdaje provozního a kapitálového rozpočtu tak, jak jsou uvedené v příloze č. 1 tohoto materiálu.

Stanovisko RM:

Rada města projednala návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2026 a svým usnesením č. RM 25 20B 35 01 ze dne 1. 12. 2025 doporučuje zastupitelstvu města

1. schválit v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočet statutárního města Děčín na rok 2026 v celkovém objemu příjmů 1.756.099 tis. Kč, výdajů 1.871.058 tis. Kč a financování 114.959 tis. Kč,
2. stanovit závaznými ukazateli výdaje provozního a kapitálového rozpočtu tak, jak jsou uvedené v příloze č. 1 tohoto materiálu.

Cena:	
Návrh postupu:	RM doporučuje ZM schválit

Důvodová zpráva:

Odbor ekonomický předkládá návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2026 včetně komentáře, v třídění dle platné rozpočtové skladby, v členění podle jednotlivých útvarů, městem zřízených a založených organizací, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.

Odbor ekonomický navrhuje stanovit závazné ukazatele rozpočtu na rok 2026 u provozních výdajů dle ORJ a u kapitálových výdajů dle oblastí, viz Příloha č. 1. Po schválení rozpočtu na rok 2026 bude dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočet rozepsán podle podrobné rozpočtové skladby. V příloze č. 2 je uveden návrh rozpisu rozpočtu.

Vyjádření: ☐

Příloha:

ZÁVAZNÉ
UKAZATELE_2026.pdf

Komentář:

Příloha č. 1

Příloha:

NR_2026.pdf

Komentář:

Příloha č. 2

Schvalovací cesta:

Zpracoval:	Ing. Zdeňka Čecháková	OE	3.12.2025 09:56 podepsáno	
Předkladatel:	Mgr. Ing. Anna Lehká		3.12.2025 15:09 podepsáno	

NÁVRH ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2026

Závazné ukazatele rozpočtu

v tis. Kč

Příjmy

položka	název	částka
1	Daňové příjmy	1 320 532
2	Nedaňové příjmy	106 161
3	Kapitálové příjmy	3 565
4	Dotace	325 841
	CELKEM PŘÍJMY	1 756 099

Provozní výdaje

v tis. Kč

ORJ	Odbor/útvár	závazný ukazatel	částka
029	Městská policie	provozní výdaje	7 002
		platy a odvody	83 482
		projekty	0
	CELKEM		90 484
129	Středisko městských služeb	provozní výdaje	5 000
		platy a odvody	22 950
		projekty	8 500
	CELKEM		36 450
229	JSDH	provozní výdaje	2 532
		platy a odvody	1 620
	CELKEM		4 152
229	Krizové řízení	provozní výdaje	1 150
329	Městské centrum kultury a cestovního ruchu	provozní výdaje	15 000
		platy a odvody	9 050
		rezervační systém	2 800
	CELKEM		26 850
030	odbor tajemník	provozní výdaje	12 630
		platy a odvody	233 451
		projekty	2 240
	CELKEM		248 321
031	odbor strategií a informačních technologií	provozní výdaje	23 384
		projekty	3 400
		DPMD, a. s.	108 556
	CELKEM		135 340
032	odbor správních činností a obecní živnostenský úřad	provozní výdaje	54
033	odbor stavební úřad	provozní výdaje	2 103
034	odbor životního prostředí	provozní výdaje	131 984
		Lesní úřad Děčín, p. o. - příspěvek na provoz	1 500
		Lesní úřad Děčín, p. o. - Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně	300
		ZOO Děčín, p. o. - příspěvek na provoz	20 000
		v tom: účelový příspěvek na energie	2 200

	CELKEM		153 784
035	odbor ekonomický	provozní výdaje	3 805
		dotace na osobní lodní dopravu	400
		dotace v oblasti zájmové činnosti	1 000
		dotace subjektům v oblasti kultury	2 000
		dotace subjektům v oblasti sportu	20 000
		dotace v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví	8 000
	CELKEM		35 205
037	odbor správy majetku	provozní výdaje	114 067
		projekty	800
		dotace na provoz sportovních zařízení	17 463
	CELKEM		132 330
137	správa bytového fondu	provozní výdaje	43 700
		platy a odvody	3 600
	CELKEM		47 300
237	oddělení staveb	provozní výdaje	61 323
	CELKEM		61 323
038	odbor sociálních věcí a zdravotnictví	provozní výdaje	2 260
		Centrum sociálních služeb, p. o. - příspěvek na provoz	40 000
		v tom: účelový příspěvek na energie	5 326
		Centrum sociálních služeb Děčín , p. o. - Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně	0
	CELKEM		42 260
039	odbor školství	provozní výdaje	103
		MŠ Májová - příspěvek na provoz	9 052
		v tom: účelový příspěvek na energie	2 300
		MŠ Riegrova - příspěvek na provoz	9 638
		v tom: účelový příspěvek na energie	2 700
		MŠ Liliová - příspěvek na provoz	8 385
		v tom: účelový příspěvek na energie	1 950
		MŠ Klostermannova - příspěvek na provoz	11 386
		v tom: účelový příspěvek na energie	1 580
		ZŠ a MŠ Školní - příspěvek na provoz	18 488
		v tom: účelový příspěvek na energie	6 629
		ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - příspěvek na provoz	11 294
		v tom: účelový příspěvek na energie	2 600
		ZŠ Na Stráni - příspěvek na provoz	10 171
		v tom: účelový příspěvek na energie	2 026
		ZŠ a MŠ Na Pěšině - příspěvek na provoz	17 810
		v tom: účelový příspěvek na energie	5 300
		ZŠ a MŠ Máchovo nám. - příspěvek na provoz	15 153
		v tom: účelový příspěvek na energie	4 600
		ZŠ a MŠ Kosmonautů - příspěvek na provoz	9 353
		v tom: účelový příspěvek na energie	3 305
		ZŠ Komenského - příspěvek na provoz	10 189
		v tom: účelový příspěvek na energie	2 820
		ZŠ Kamenická - příspěvek na provoz	16 007
		v tom: účelový příspěvek na energie	4 090
		ZŠ a MŠ Březová - příspěvek na provoz	16 999
		v tom: účelový příspěvek na energie	5 460
		ZŠ Míru - příspěvek na provoz	14 481
		v tom: účelový příspěvek na energie	5 200

		ZŠ a MŠ Vojanova - příspěvek na provoz	14 863
		v tom: účelový příspěvek na energie	4 996
		ŠJ Jungmannova - příspěvek na provoz	9 852
		v tom: účelový příspěvek na energie	1 001
		ŠJ Sládkova - příspěvek na provoz	5 540
		v tom: účelový příspěvek na energie	1 560
		Městské divadlo Děčín - příspěvek na provoz	20 500
		v tom: účelový příspěvek na energie	4 150
		Městská knihovna Děčín - příspěvek na provoz	27 800
		v tom: účelový příspěvek na energie	2 600
		Zámek Děčín - příspěvek na provoz	17 500
		v tom: účelový příspěvek na energie	3 500
		Děčínská sportovní - příspěvek na provoz	36 700
		v tom: účelový příspěvek na energie	10 200
		Dům dětí a mládeže Děčín - příspěvek na provoz	10 738
		v tom: účelový příspěvek na energie	2 100
		projekty	14 461
	CELKEM		336 463
042	odbor dopravy	provozní výdaje	86 328
	CELKEM		86 328
047	odbor vnitřních věcí a vnějších vztahů	provozní výdaje	33 629
	CELKEM		33 629
	CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE		1 473 526

Kapitálové výdaje

v tis. Kč

	název	částka
	strojní akce	22 214
	stavební akce	368 164
	výkupy nemovitých věcí	449
	rezerva	0
	úroky aj.	5 705
	účelové investiční dotace	1 000
	CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	397 532

Financování

v tis. Kč

položka	název	částka
8115	změna stavu krátkodobých prostředků	46 954
8124	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-31 995
8905	nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny	100 000
CELKEM FINANCOVÁNÍ		114 959

Rozpočty minulých let včetně plnění jsou zveřejněny na:

<http://monitor.statnipokladna.cz>



NÁVRH ROZPOČTU

statutárního města Děčín

na rok 2026



Zpracoval odbor ekonomický
v Děčíně dne 24. 11. 2025

O B S A H

strana č.

I. Komentář	1
II. Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2026 - v třídění dle rozpočtové skladby	5
1) Rekapitulace příjmů, výdajů a financování v r. 2026	6
2) Provozní příjmy	7
3) Kapitálové příjmy	12
4) Provozní výdaje	13
5) Návrh rozpočtu kapitálových výdajů	
a) strojní investice	21
b) stavební investice – rozestavěné akce	22
c) stavební investice – zahajované akce	27
d) účelové investiční dotace aj.	30
e) výkupy nemovitých věcí	31
6a) Projekty v realizaci a připravované k zahájení v r. 2026	32
6b) Akce participativního rozpočtu	33
7) Financování	35
8) Návrh rozpočtu sociálního fondu na r. 2026	36
III. Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2026 - provozní výdaje podle jednotlivých útvarů	37
29 – Primátor	
a) Městská policie	38
b) Středisko městských služeb	42
c) Jednotky sboru dobrovolných hasičů	46
d) Krizové řízení	49
e) Městské centrum kultury a cestovního ruchu	52
30 – odbor tajemník	54
31 – odbor strategií a informačních technologií	58
32 – odbor správních činností a obecní živnostenský úřad	63
33 – odbor stavební úřad	64
34 – odbor životního prostředí	65
35 – odbor ekonomický	69
37 – odbor správy majetku	71
137 - správa bytového fondu	84
237 - odbor správy majetku - oddělení staveb	86
38 – odbor sociálních věcí a zdravotnictví	89

39 – odbor školství	92
42 - odbor dopravy	96
47 - odbor vnitřních věcí a vnějších vztahů	104

IV. Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2026

- za městem zřízené a založené organizace	107
Dopravní podnik města Děčín, a.s.	108
Lesní úřad Děčín, p.o.	112
MŠ Májová	113
MŠ Riegrova	115
MŠ Liliová	117
MŠ Klostermannova	120
ZŠ a MŠ Školní	123
ZŠ Dr. Miroslava Tyrše	126
ZŠ Na Stráni	128
ZŠ a MŠ Na Pěšině	131
ZŠ a MŠ Máchovo nám.	134
ZŠ a MŠ Kosmonautů	137
ZŠ Komenského nám.	139
ZŠ Kamenická	141
ZŠ a MŠ Březová	145
ZŠ Míru	150
ZŠ a MŠ Vojanova	152
ŠJ Jungmannova	154
ŠJ Sládkova	156
Městské divadlo Děčín, p.o.	158
Městská knihovna Děčín, p.o.	160
Zámek Děčín, p.o.	163
Děčínská sportovní, p.o.	166
Dům dětí a mládeže Děčín, p.o.	170
Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, p.o.	174
Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.	176
Orientační plán oprav a údržby majetku města ve výpůjčkách příspěvkových organizací v roce 2026	180
 Vysvětlivky zkratk	 191

I.

KOMENTÁŘ

I.

Komentář k návrhu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2026

Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2026 byl sestaven:

- v souladu s platnou legislativou, zejména zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, a vyhláškou MF ČR o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů (vše v platném znění),
- v souladu se Střednědobým výhledem rozpočtu statutárního města Děčín zpracovaným Ing. Ludkem Tesařem CITYFINANCE na období 2025 – 2029,
- s ohledem na očekávané plnění roku 2025, predikci daňových příjmů dle Ing. Ludka Tesaře - CITYFINANCE a MF ČR na rok 2026,
- z podkladů jednotlivých útvarů magistrátu a v souladu s organizačním řádem statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín účinným od 1. 1. 2026.

Finanční situaci města ovlivňuje zejména:

- **v roce 2025 schválená změna rozpočtového určení daní**, v souvislosti s převodem financování nepedagogických pracovníků a ONIV ve školství do rozpočtu obcí. Novelou školského zákona bylo změněno procentní dělení sdílených daní mezi státní rozpočet, obce a kraje u obcí z 24,16 % v roce 2025 na 25,93 % v roce 2026 a byly změněny váhy kritérií pro přerozdělování finančních prostředků ve prospěch kritéria počet dětí a žáků,
- **riziko predikce** daňových příjmů, zejm. z důvodu neznámých veličin, které ovlivňují výši daňových příjmů, např. vývoj ekonomického růstu, vývoj spotřeby domácností, očekávaný růst mezd a platů a další již dříve schválená opatření,
- **minimální výše kapitálových příjmů** z důvodu významné privatizace majetku v minulých obdobích s dopadem i do výše **nedaňových příjmů** (např. nízké inkaso z pronájmů, služeb aj.).

Návrh rozpočtu je předkládán jako vyrovnaný a z důvodu zapojení předpokládaného přebytku hospodaření minulých let a zapojení kontokorentního úvěrového rámce je schodkový.

Celkové příjmy jsou navrhovány ve výši 1.756.099 tis. Kč a jsou ve srovnání se schváleným rozpočtem r. 2025 vyšší o 398.423 tis. Kč. Celkové výdaje jsou navrhovány ve výši 1.871.058 tis. Kč a ve srovnání se schváleným rozpočtem r. 2025 jsou vyšší o 58.382 tis. Kč. Financování je navrhováno ve výši 114.959 tis. Kč.

K jednotlivým oblastem příjmů a výdajů:

Na úseku rozhodných daňových příjmů je navrhován objem 1.242.498 tis. Kč. V návrhu rozpočtu na tomto úseku je promítnuto zvýšení oproti schválenému rozpočtu r. 2025 o 184.206 tis. Kč, tj. o 17,4 %. Toto navýšení vychází ze změny rozpočtového určení daní v důsledku převedení financování nepedagogických pracovníků na zřizovatele, tedy obce a kraje. Dále statutární město Děčín zvýšilo koeficient daně z nemovitých věcí na hodnotu 2.

Při návrhu rozpočtu bylo vycházeno z predikce na r. 2026 propočtené Ing. Ludkem Tesařem CITYFINANCE a z predikce MF ČR. Makroekonomická predikce MF ČR ze srpna t. r.

předpokládá meziroční nárůst inkasa daňových příjmů obcí v roce 2026 o 17,5 % ve srovnání se skutečností roku 2024 a zvýšení o 12,8 % vzhledem k očekávané skutečnosti roku 2025. V návrhu rozpočtu města Děčín na r. 2026 je předpokládáno zvýšení sdílených daňových příjmů o 20,2 % vzhledem k očekávané skutečnosti r. 2025. Statutární město Děčín si změnou rozpočtového určení daní polepšilo dle predikce o 102 mil. Kč, tato částka je rozpočtována ve výdajích oblasti školství.

Na úseku **daní a poplatků z vybraných činností a služeb** je navrhován celkový objem 47.034 tis. Kč. Oproti schválenému rozpočtu r. 2025 se jedná o snížení o cca 1,2 mil. Kč.

Na úseku **správních poplatků** je navrhováno na základě vývoje těchto příjmů v r. 2024 a předpokládaného vývoje v r. 2025 zvýšení o 1,5 mil. Kč na objem 17.000 tis. Kč.

Na úseku **daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her** je navrhováno i přes platný zákaz provozování hazardu ve městě inkaso daně z hazardních her ve výši 14,0 mil. Kč na základě očekávané skutečnosti roku 2025 a predikce MF ČR a Ing. Tesaře.

Na úseku **nedaňových příjmů** je navrhován objem ve výši 106.161 tis. Kč, který vychází z očekávaného plnění v r. 2025 a oproti schválenému rozpočtu r. 2025 je o 7.695 tis. Kč vyšší, a to především na úseku přijatých sankčních plateb.

Na úseku **kapitálových příjmů** je navrhován objem 3.565 tis. Kč, jedná se o prodej pozemků a ostatních nemovitých věcí. Na tomto úseku se projevuje dlouhodobě klesající trend v souvislosti s již téměř dokončenou privatizací majetku města, kdy lze, s výjimkou mimořádných prodejů, očekávat pouze prodej zbytkového majetku. Dále je rozpočtován příjem dotací na akce – Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská, Rozvoj bezpečnostního kamerového systému s využitím 5G, Modernizace odborných učeben aj. v celkovém objemu 147.877 tis. Kč.

Na úseku **dotací** je rozpočtován příspěvek na výkon státní správy ve výši 56.933 tis. Kč, tj. o 80 tis. Kč nižší než ve schváleném rozpočtu r. 2025. Příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Model propočtu příspěvku na rok 2026 se nemění. Celkový objem příspěvku se meziročně snížil o 0,002 %. Zůstává zachována pro všechny kategorie obcí kumulovaná konstrukce příspěvku za jednotlivé správní činnosti. Do výše příspěvku se promítá celkový počet obyvatel v obci, počet obyvatel správního obvodu a u obcí s rozšířenou působností také poměr správního centra ke správnímu obvodu. Příspěvky na zajištění financování dalších specifických činností jsou závislé např. na počtu opatrovanců, počtu vydaných řidičských průkazů, počet vydaných občanských průkazů, počtu vydaných závazných stanovisek podle § 96b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, počtu zkoušek z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla aj.

Dále jsou rozpočtovány předpokládané přijaté transfery na výkon sociální práce, agendy sociálně-právní ochrany dětí, Volby do zastupitelstev obcí a dotace na běžící a zahajované projekty dle vydaných rozhodnutí ve výši 121,0 mil. Kč v roce 2026.

Ostatní účelové dotace jsou dle platné metodiky rozpočtovány na základě vydaného rozhodnutí, resp. skutečně poskytnutých dotací.

Na úseku **provozních výdajů** je navrhován objem 1.473.526 tis. Kč. Oproti r. 2025 se jedná o navýšení o cca 216,4 mil. Kč, přičemž celkové požadavky odborů byly vyšší o 686.800 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu na rok 2025. Z tohoto důvodu bylo velice těžké dodržet jak střednědobý výhled rozpočtu vč. doporučení pokračovat v důrazu na provozní střídmost, tak zajistit udržitelnost financí a vybilancovat rozpočet na příští rok.

Na úseku **kapitálových výdajů** je navrhován objem 397.532 tis. Kč, tj. o 158.032 tis. Kč méně než ve schváleném rozpočtu roku 2025. V zájmu zajištění financování zejména stavebních akcí,

které dosahují objemu 368.164 tis. Kč, tj. o 174.275 tis. Kč méně ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2025. Po projednání s příslušnými odbory je navrhováno zapojení předpokládaného nečerpaní výdajů roku 2025 do roku 2026 v objemu 47,0 mil. Kč (v této částce je započtena i předpokládaná nečerpaná kapitálová rezerva).

Strojní investice byly pokryty ve výši 22.214 tis. Kč na pořízení a modernizaci parkovacích automatů, technologii pro monitorování dopravy a kontrolu parkovného, pořízení hasičské cisterny, pořízení automobilů s alternativním pohonem a záložního generátoru do DSP Křešice. Částka 5.705 tis. Kč jsou předpokládané úroky k přijatým úvěrům. Další 1.000 tis. Kč byl vyčleněn na dotace, a to na finanční příspěvek města na výstavbu technické infrastruktury (přípojky vody, plynu, kanalizace, přístupová komunikace, veřejné osvětlení) ve výši 500 tis. Kč a čistíren odpadních vod pro obytné domy na území města ve výši 500 tis. Kč dle schválených Zásad. V současné době je navrženo pokrýt výkupy nemovitostí v celkové výši 449 tis. Kč s tím, že případné další aktuální potřeby budou řešeny v průběhu roku.

Financování je navrhováno ve výši 114.959 tis. Kč. Je navrhováno zapojit zdroje roku 2025, konkrétně předpokládané nečerpané výdaje roku 2025 vč. nečerpané kapitálové rezervy. V r. 2026 budou probíhat pravidelné rovnoměrné čtvrtletní splátky přijatého střednědobého úvěru ve výši 7.500 tis. Kč, kdy poslední splátka je ve výši 7.495 tis. Kč, tj. celkem 29.995 tis. Kč a rovnoměrné čtvrtletní splátky úvěru od Národní rozvojové banky ve výši 500 tis. Kč. Dále je počítáno s čerpáním kontokorentního úvěru ve výši 100.000 tis. Kč.

Provozní saldo, které je zásadním ukazatelem finančního zdraví obce, je kladné a činí **131.131 tis. Kč**, tj. 8,17 % běžných příjmů. Saldo je podprůměrné (je nižší než doporučených 25 % běžných příjmů) a není proto žádoucí další navyšování provozních výdajů. Běžné výdaje zahrnují opravy a údržbu majetku v objemu cca 160.650 tis. Kč. Vyloučením výdajů na opravy a údržbu z provozních výdajů by provozní saldo dosáhlo výše 291.781 tis. Kč, tj. 18,20 % běžných příjmů.

Odbor ekonomický upozorňuje na vysokou provozní náročnost města při stagnujících, popř. jen mírně rostoucích provozních příjmech. Z tohoto důvodu se nedaří provozní saldo udržet alespoň na 10 % provozních příjmů. Při velmi nízkých kapitálových příjmech město v dalších letech nebude mít bez využití cizích zdrojů finanční prostředky potřebné na modernizaci a rekonstrukci vlastního majetku. Je proto doporučováno investovat především do modernizace potřebného majetku, která by přinášela úspory provozních výdajů. Není žádoucí pořizování dalšího majetku, které by v budoucnu představovalo další navyšování provozních výdajů.

Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Děčín na roky 2025 – 2029 obsahuje sérii doporučení městu s cíli zlepšení provozního hospodaření města na průměr v ČR (finanční kondice).

II.

**NÁVRH ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA
DĚČÍN
NA ROK 2026**

- v třídění dle rozpočtové skladby

Rekapitulace příjmů, výdajů a financování v roce 2026

(v tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost k 31. 12. 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 30. 9. 2025	Rozpočtový výhled 2026	Požadavek na rok 2026	Návrh rozpočtu 2026
Provozní příjmy	1 484 580	1 336 626	1 473 762	1 600 000	1 604 657	1 604 657
z toho:						
daňové příjmy	1 099 215	1 138 902	1 155 048	1 260 000	1 320 532	1 320 532
nedaňové příjmy	141 180	98 466	107 821	130 000	106 161	106 161
dotace	244 185	99 258	210 893	210 000	177 964	177 964
Kapitálové příjmy	50 496	21 050	38 173	0	151 442	151 442
z toho:						
příjmy z prodeje majetku	7 154	5 050	15 050	0	3 565	3 565
investiční transfery	43 342	16 000	23 123	0	147 877	147 877
PŘÍJMY CELKEM	1 535 076	1 357 676	1 511 935	1 600 000	1 756 099	1 756 099
Provozní výdaje	1 383 867	1 257 112	1 527 785	1 350 000	1 943 912	1 473 526
Kapitálové výdaje	206 901	555 564	524 534	220 000	1 507 143	397 532
z toho:						
strojní akce	31 333	5 958	48 484		48 957	22 214
stavební akce - rozestavěné	169 544	542 439	415 684		244 289	233 689
stavební akce - zahajované	0				1 103 243	56 475
Energeticky úsporná opatření	0		37 934		78 000	78 000
Správa bytového fondu	329		16 564		24 500	0
výkupy nemovitostí	646	500	500		449	449
rezerva	0	2 667	1 368			0
úroky aj.	3 974	2 000	2 000		5 705	5 705
účelové investiční dotace	1 075	2 000	2 000		2 000	1 000
VÝDAJE CELKEM	1 590 768	1 812 676	2 052 319	1 570 000	3 451 055	1 871 058
FINANCOVÁNÍ , tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji	55 692	455 000	540 384	-30 000	1 694 956	114 959
v tom:						
změna stavu krátkodobých prostředků	86 739	235 000	282 450	0		46 954
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000		-31 995
dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0	0	37 934	0		0
operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů	-1 047	0	0	0		0
nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny	0	250 000	250 000	0		100 000

Návrh rozpočtu	Příjmy	Výdaje	Rozdíl
Provozní rozpočet	1 604 657	1 473 526	131 131
Kapitálový rozpočet	151 442	397 532	-246 090
CELKEM	1 756 099	1 871 058	-114 959

Provozní příjmy

(v tis. Kč)

Paragraf	Položka	ÚZ	Zodp. odbor		Skutečnost k 31. 12. 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Skutečnost k 30. 6. 2025	Upravený rozpočet k 30. 9. 2025	Očekávaná skutečnost k 31.12.2025	Rozpočtový výhled 2026	Návrh rozpočtu na r. 2026
				Třída 1 - daňové příjmy	1 099 215	1 138 902	536 923	1 155 048	1 128 488	1 260 000	1 320 532
			OE	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	486 202	502 690	219 218	518 836	509 056	589 000	583 520
	1111			příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	177 545	197 480	89 455	197 480	190 020	225 000	227 200
	1112			příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	12 544	14 430	4 148	14 430	16 990	14 000	21 570
	1113			příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou	39 015	34 270	15 830	34 270	34 760	44 000	38 820
	1121			příjem z daně z příjmů právnických osob	241 521	256 510	93 639	256 510	251 140	290 000	295 930
	1122			příjem daně z příjmů právnických osob za město	15 577	x	16 146	16 146	16 146	16 000	x
			OE	Daně, poplatky a jiná peněžní plnění ze zboží a služeb v tuzemsku	485 222	505 010	235 655	505 010	490 140	551 000	561 660
	1211			příjem z daně z přidané hodnoty	485 222	505 010	235 655	505 010	490 140	551 000	561 660
				Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	51 016	48 190	27 332	48 190	48 700	46 000	47 034
	1334		OZP	příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského PF	17	70	18	70	48		29
	1335		OZP	příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	140	120	2	120	2		105
	1341		OE	příjem z poplatku ze psů	1 315	1 400	1 009	1 400	1 300		1 400
	1342		OE	příjem z poplatku z pobytu	3 902	3 600	1 229	3 600	3 600		3 900
	1343		OSC	příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	8 003	5 500	3 158	5 500	6 000		4 000
	1345		OE	příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovitě věci	34 753	35 000	20 016	35 000	35 000		35 000
	1349		OE	příjem ze zrušených místních poplatků	1 588	1 100	1 214	1 100	1 400		1 200
	1353		OSC	příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 298	1 400	647	1 400	1 350		1 400
	1359		OSC	příjem z odvodů z vybraných činností	x	x	39		0		0
			OE	Příjem ze správních poplatků	16 085	15 500	9 372	15 500	17 000	15 000	17 000
	1361			příjem ze správních poplatků	16 085	15 500	9 372	15 500	17 000		17 000
			OE	Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her	10 463	16 920	7 181	16 920	13 000	14 000	14 000
	1381			příjem z daně z hazardních her	2 051	x	x		0		x
	1382			příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z VHP	1	x	x		0		x
	1383			příjem ze zrušeného odvodu z výherních hracích přístrojů	1	x	x		0		x
	1386			příjem z daně z hazardních her s výj. techn. her neprovozovaných prostř. internetu	5 630	10 000	5 201	10 000	9 000		10 000
	1387			příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	2 780	6 920	1 980	6 920	4 000		4 000
			OE	Majetkové daně	50 227	50 592	38 165	50 592	50 592	45 000	97 318
	1511			příjem z daně z nemovitých věcí	50 227	50 592	38 165	50 592	50 592	45 000	97 318
				Třída 2 - nedaňové příjmy	141 180	98 466	76 517	107 821	124 126	130 000	106 161
				Příjem z vlastní činnosti	63 642	54 892	35 833	56 319	58 408	105 000	58 175
1014	2111		OZP	veterinární péče - služby útulku	676	550	260	550	550		600
2143	2111		MCK	inzerce	384	400	791	651	651		450
2143	2111		MCK	rezervační systém	657	x	x	789	789		800
2143	2112		MCK	prodej reklamních předmětů, příjmy z prodeje zboží	2 767	3 800	1 314	2 777	3 000		2 700
2219	2111		MP	komunikace - parkovací automaty	5 242	5 000	2 619	5 000	5 200		5 200
2219	2111		OE	komunikace - parkovací karty	2 874	3 000	1 703	3 000	2 800		3 500
2219	2111		OKD	ostatní záležitosti v silniční dopravě - odklizení a likvidace vraků	440	x	232		0		x

Paragraf	Položka	ÚZ	Zodp. odbor		Skutečnost k 31. 12. 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Skutečnost k 30. 6. 2025	Upravený rozpočet k 30. 9. 2025	Očekávaná skutečnost k 31.12.2025	Rozpočtový výhled 2026	Návrh rozpočtu na r. 2026
3412	2111		OMH	Hala Maroldova	253	x	165		260		x
3612	2111		OMH	nájem bytů - služby	43	33	22	33	40		40
3613	2111		OMH	nebytové hospodářství - služby	570	600	256	600	325		350
3612	2111		SBF	nájem bytů - služby	29 658	25 000	15 612	25 000	24 000		25 000
3613	2111		SBF	nebytové hospodářství - služby	4 271	3 500	2 630	3 500	3 500		4 260
3632	2111		OMH	pohřebnictví - služby	1 412	1 500	1 863	1 500	3 000		3 000
3639	2111		OMH,OE	komunální služby a územ. rozvoj jinde nezař.-vstupné z veřejných WC aj.	319	100	169	100	200		100
3639	2111		OMH	SD Střelnice	1 236	x	1 410	1 410	1 410		0
3639	2111		SMS	úhrada služeb pro cizí subjekty aj.	179	100	23	100	110		110
3722	2111		OKD	odpadkové koše	x	x	673		673		x
3725	2111		OKD	využívání a zneškodňování komunálních odpadů - služby EKOKOM aj.	10 155	9 559	5 335	9 559	10 300		10 950
3725	2112		OKD	komunální odpad	1	x	x		x		x
6171	2111		OSIT,OMH,OSC	činnost místní správy - kopírování, služby, CSS	712	250	263	250	500		15
3639	2119		OMH	komunální služby - věcná břemena	1 793	1 500	493	1 500	1 100		1 100
				Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	18 494	21 697	10 688	21 992	20 708	0	21 095
3639	2131		OMH	komunální služby - pronájem pozemků	3 110	3 000	2 697	3 000	3 800		3 200
2144	2131		OKD	komunální služby - reklamní plochy	19	16	18	16	25		60
2144	2132		OKD	ostatní služby - pronájem majetku pro reklamní účely	70	157	1	157	60		107
2144	2133		OKD	pronájem výlepní plochy	99	28	50	28	99		28
2143	2132		MCK	příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	273	500	1	500	1		x
2143	2133		MCK	příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	274	x	348	294	600		x
2232	2132		OMH	hala Maroldova	1	x	x		1		x
2232	2132		OKD	provoz vnitrozemské plavby	x	x	1		1		x
3612	2132		OMH	bytové hospodářství	102	50	60	50	110		80
3613	2132		OMH	nebytové hospodářství - nebytové prostory	192	190	82	190	180		150
3612	2132		SBF	bytové hospodářství	12 163	15 000	6 340	15 000	14 000		15 000
3613	2132		SBF	nebytové hospodářství	1 450	2 100	714	2 100	1 100		1 800
3632	2132		OMH	pohřebnictví - kaple	611	601	308	601	600		600
3639	2132		OMH	SD Střelnice	52	x	13	1	36		x
6171	2132		OSIT	činnost místní správy	10	50	20	50	60		70
6171	2132		OMH	činnost místní správy	68	x	x		x		x
6171	2133		OMH	pronájem nebytových prostor	x	x	35		35		x
3639	2139		SMS	komunální služby - pronájem vánočních stánků	x	5	0	5	0		x
			OE	Přijaté výnosy z finančního majetku	13 153	5 000	3 962	5 000	6 082	0	1 000
6310	2141			příjmy z finančních operací - úroky	12 482	5 000	2 899	5 000	5 000		1 000
6310	2141		SBF	úroky	40	x	42	x	61		x
6310	2142			příjmy z podílů na zisku a dividend	606	x	1 021	x	1 021		x
6171	2143			kurzové rozdíly v příjmech	6	x	x	x	x		x
6310	2149			ostatní výnosy	19	x	x	x	x		x
				Přijaté sankční platby a vratky transferů	21 990	13 077	10 514	13 687	20 643	10 000	20 091
2169	2212		OSC	ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách	286	120	242	120	291		200
2223	2212		OSC	radary	1 038	x	4 435	x	8 500		11 900
2299	2212		OSC,OE	ostatní záležitosti v dopravě	3 815	9 000	2 104	9 000	3 500		4 000
3111	2212		OMH	pokuta - akce MŠ Klostermannova - zateplení stř. pláště a oprava fasády	208	x	x	x	0		x
3119	2212		OSC	školství	5	6	18	6	19		6
3329	2212		OSC	pokuta památková péče	2	x	x	x	0		x

Paragraf	Položka	ÚZ	Zodp. odbor		Skutečnost k 31. 12. 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Skutečnost k 30. 6. 2025	Upravený rozpočet k 30. 9. 2025	Očekávaná skutečnost k 31.12.2025	Rozpočtový výhled 2026	Návrh rozpočtu na r. 2026
3613	2212		OMH	smluvní pokuty za NP	43	x	x	x	0		x
3631	2212		OMH	pokuta - VO Jalůvčí	19	x	x	x	0		x
3639	2212		OE	ostatní pohledávky	26	x	x	x	0		x
3613,3632,3639	2212		OMH	pokuta za pozdní platby	157	x	112	x	151		x
3729	2212		OZP	ostatní správa v ochraně životního prostředí	5	5	4	5	20		5
3749	2212		OZP	pokuty přestupky	44	40	33	40	36		40
3769	2212		OZP	ostatní správa v ochraně životního prostředí	98	80	32	80	80		50
4339	2212		OSV	pokuty OSV			12	x	12		x
5311	2212		MP	bezpečnost a veřejný pořádek	2 615	2 700	1 479	2 700	2 700		2 700
6171	2212		OSC	činnost místní správy	266	226	205	226	287		250
6171	2212		OE	pokuty	1	x	x	x	0		x
3612	2212		SBF	úrok, poplatek z prodlení	506	900	382	900	900		940
2292	2229		OSIT	DPmD, a.s. - příspěvek mimo základní kapitál	11 825	x	x	x	0		x
3111,3113	2229		OE	vrátky PO	628	x	100	x	2 791		x
3113	2229		OE	vrátka dotace OP JAK ZŠ Vojanova	x	x	460	460	460		x
3319	2229		OS	vrátky - dotace na kulturu, sport	1	x	585	x	585		x
3314	2229		OS	Městská knihovna - odvod z investičního fondu	340	x	x	x	0		x
3419	2229		OS	vrátky - sportovní akce	60	x	x	x	0		x
3419	2229		OE	vrátka dotace do oblasti sportu (Trenéři do škol)	x	x	152	21	152		x
4171	2229		OSV	ostatní přijaté vrátky transferů - příspěvek na živobytí	1	x	x	x	0		x
4179	2229		OSV	ostatní přijaté vrátky transferů - ostatní dávky sociální pomoci	1	x	x	x	0		x
4359	2229		OE	vrátky dotace na sociální aktivity			30		30		x
5511	2222		JSDH	vrácení daru HZS ČR na pořízení Holmatro - víceúčelového otvírače	x	x	76	76	76		x
6171	2229		OSIT	vrátka Charitní sdružení	x	x	53	53	53		x
				Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy	23 901	3 800	15 520	10 823	18 285	15 000	5 800
	2321			přijaté dary	1 192	x	1 193	49	1 328		x
	2322			příjem z pojistných náhrad	1 226	x	620	71	872		x
	2324			přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	16 099	2 500	8 546	7 589	9 850		2 500
3612,6221	2324		SBF	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 152	300	2 252	300	2 270		300
	2328			neidentifikované příjmy	626	x	17		40		x
	2329			ostatní nedaňové příjmy j. n.	2 606	1 000	2 892	2 814	3 925		3 000
			OE	Třída 4 - přijaté dotace	244 185	99 258	150 040	210 893	195 702	210 000	177 964
				Neinvestiční přijaté transfery	244 185	99 258	150 040	210 893	195 702	0	177 964
	4111			Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	3 535	1 775	0	1 808	1 808	0	1 113
				Doplatek výdajů za volby do zastupitelstva obce Bynovec	2	x	x	x			x
				Volby do Evropského parlamentu	1 780	x	x	x			x
				Dotace na zajištění voleb do zastupitelstev krajů	1 753	x	x	x			x
				Volby do Poslanecké Sněmovny		1 775	x	1 808	1 808		x
				Volby do zastupitelstev obcí							1 113
	4112			Neinvestiční přijaté transfery ze SR celkem	58 707	57 013	27 082	57 013	57 013		56 933
	4113			Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	201	741	x	540	540	0	0
				Zpracování akčního plánu pro klima a energii v Děčíně	201	741	x	540	540		x
	4116			Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	76 775	39 729	36 742	61 302	45 597	0	117 918
		13015		Dotace na výkon sociální práce	5 070	5 040	0	4 539	4 539		4 539
		13022		Úřad práce	2 665	x	1 563	2 003	1 563		x
		14007		Integrace držitelů dočasné ochrany	1 752	x	1 209	1 209	1 209		x

Paragraf	Položka	ÚZ	Zodp. odbor		Skutečnost k 31. 12. 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Skutečnost k 30. 6. 2025	Upravený rozpočet k 30. 9. 2025	Očekávaná skutečnost k 31.12.2025	Rozpočtový výhled 2026	Návrh rozpočtu na r. 2026
		13017		Příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky	49	x	11	11	11		x
		17077		Oprava místní komunikace Družstevní v Bělé u Děčína	x	x	949	949	949		x
		34070		Programy na podporu čtenářství	x	x	25	25	25		x
		13024		Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí	16 731	16 700	17 535	17 535	17 535		17 535
		13021		Podpora prevence kriminality prostřednictvím APK v Děčíně	4 690	4 700	2 598	4 700	2 598		x
		13021		Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně	2 481	3 200	0	3 715	3 715		x
		13021		Aktivní začleňování osob ze SVL v Děčíně	x	2 500	0	0	0		x
		13021		Další podpora osob znevýhodněných na trhu práce v Děčíně	x	1 800	1 199	1 800	1 800		2 150
		15016		Územní studie krajiny	x	5 789	0	5 789	0		x
		33093		Podpora škol s nadprůměrným zastoupením soc. znevýhodněných žáků	11 786	x	5 921	5 921	5 921		x
		33092		Dotace na OP JAK	x	x	4 707	10 539	4 707		x
		15065		Příspěvek zoologickým zahradám	309	x	x	277	0		x
		17085		Propojení Labské a Ploučnické cyklostezky	x	x	x	1 136	0		x
		14022		Dotace na výdaje JSDH pro rok 2025 - Boris zásahy	x	x	x	129	0		x
		17016		Dlouhá jízda							82 787
		17087		Rozvoj bezpečnostního kamerového systému města Děčín s využitím 5G							4 450
		15019		Venkovní didaktické pomůcky ZŠ Míru							587
		15016		Děčín, Stoličná hora - Obnova palisády nad turistickým chodníkem							1 026
		17085		Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách II.							4 844
				Obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku	x	x	x	0	0		x
				Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I.	17 368	x	x	0	0		x
				Restaurování vitraje Zmrtvýchvstání Krista v jeskyni	x	x	x	0	0		x
				Ukrajina - rekonstrukce ubytovacích kapacit v Děčíně	x	x	x	0	0		x
				Statické zajištění skalního masivu pod Glorietem v Růžové zahradě	x	x	x	0	0		x
				Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích	x	x	x	0	0		x
				Dotace na výdaje JSDH	52	x	x	0	0		x
				Oprava propustků po bleskové povodni	2 156	x	x	0	0		x
				Odbahnění malé vodní nádrže v Loubí u Děčína	283	x	x		0		x
				Obnova majetku po bleskové povodni - Děčín Dolní Žleb	2 216	x	x		0		x
				Zahájení výpůjček e-audioknih v děčínské knihovně	39	x	x	0	0		x
				Zabezpečení programu následné péče závislých osob a Zabezpečení provozu Kontaktního a poradenského centra pro drogově závislé	436	x	x	0	0		x
		13502		Projekt NPO - DIGI pro firmu	x	x	203	203	203		x
		29014		Obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku	26	x	768	768	768		x
		29015		Ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích	36	x	13	13	13		x
		17077		Oprava mostu a MK Na Nivách - Bělá, Děčín	8 630	x	41	41	41		x
	4121			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	382	x	514	x	514		x
	4122			Neinvestiční přijaté transfery od krajů	104 585	x	85 702	90 230	90 230	0	0
		193		Podpora ÚK na sociální služby - malý dotační program	x	x	470	470	470		x
		194		Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky	x	x	602	602	602		x
		D0021		Podpora sociálních služeb POSOSUK	4 279	x	3 447	3 447	3 447		x
				Kompenzace veřejné služby DPMD, a. s. (integrováný dopravní systém)	26 647	x	10 283	14 761	14 761		x

Paragraf	Položka	ÚZ	Zodp. odbor		Skutečnost k 31. 12. 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Skutečnost k 30. 6. 2025	Upravený rozpočet k 30. 9. 2025	Očekávaná skutečnost k 31.12.2025	Rozpočtový výhled 2026	Návrh rozpočtu na r. 2026
		33092		Implementace dlouhodobého záměru	86	x	335	334	334		x
		D0305		Podpora sociálních služeb	64 313	x	65 229	65 230	65 230		x
		311		Zajištění výkonu regionálních Městské knihovny Děčín	3 741	x	3 575	3 575	3 575		x
		33166		Výzva na podporu oborových soutěží	128	x	151	151	151		x
		92		Prevence rizikového chování v ÚK	261	x	339	339	339		x
		405		Podpora ÚK pro sociální služby pečující o osoby s poruchami autistického spektra	577	x	1 271	1 271	1 271		x
		79		Dotace na včelařský kroužek	x	x	x	50	50		x
				Pořízení nádob na BIO odpad vč. příslušenství a Zřízení komunitních kompostérů v MŠ a ZŠ	x	x	x	0	0		x
				Noc snů	x	x	x	0	0		x
				ÚK - obědy do škol	x	x	x	0	0		x
				Podpora nové techniky JSDH	470	x	x	0	0		x
				Pohádková kašna na Masarykově náměstí v Děčíně - II. etapa	x	x	x	0	0		x
				Obnova Císařské vyhlídky na Kvádrbergu	x	x	x	0	0		x
				Dotace na projekt "Včelařský kroužek Komenčák"	x	x	x	0	0		x
				Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi	2 482	x	x	0	0		x
				Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky	x	x	x	0	0		x
				Podpora sociálních služeb - malý dotační program	x	x	x	0	0		x
				Hudební festival Labefest	160	x	x	0	0		x
				Oslava 75. narozenin zoologické zahrady	20	x	x	0	0		x
				Oprava Řetězové lávky pod Dč.zámekem	1 421	x	x	0	0		x
				Neinvestiční transfery ze zahraničí							2 000
	4152			Skalní četa							2 000
				PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM	1 484 580	1 336 626	763 480	1 473 762	1 448 316	1 600 000	1 604 657

Kapitálové příjmy

v tis. Kč

Par.	Pol.	ÚZ	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Skutečnost k 30. 6. 2025	Upravený rozpočet k 30. 9. 2025	Očekávaná skutečnost k 31.12.2025	Rozpočtový výhled 2026	Návrh rozpočtu na r. 2026
				Třída 3 - kapitálové příjmy	7 154	5 050	13 397	15 050	15 562	0	3 565
3639	3111		OMH	prodej pozemků a ostatní	6 374	5 000	2 872	5 000	5 000		3 500
3612	3112		SBF	správa bytového fondu	x	x	10 502	10 000	10 502		x
6171	3113		OSIT	prodej notebooků a telefonů	39	50	23	50	60		65
2219	3121		OMH	Vybudování technické infrastruktury na Smetanově nábřeží	741	x	x	x	x		x
				Třída 4 - přijaté transfery	43 342	16 000	3 401	23 123	23 123	0	147 877
	4213			Investiční přijaté transfery ze státních fondů	x	x	349	349	349	0	0
		90505		Pořízení elektromobilu	x	x	349	349	349		x
	4216			Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	41 198	16 000	1 350	21 072	21 072	0	147 285
		22504		Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín I. etapa	7 499	x	x	x	x	x	x
		22504		Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín II. etapa	8 602	x	x	x	x	x	x
		17518-9		Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I.	23 739	x	x	x	x	x	x
		17526		Dotace - IT vybavení pro stavební úřad	1 358	x	x	x	x	x	x
				Propojení Labské a Ploučnické cyklostezky	x	16 000	0	16 232	16 232		x
		14502		Dotace na pořízení požárního přívěsu a dopravních automobilů pro JSDH	x	x	1 350	1 350	1 350		x
				ZŠ Bezručova - bezbariérovost	x	x	x	3 490	3 490		x
		13501		Podpora mobility – výměna výtahu v DZR Kamenická							1 344
		17519		Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská							67 407
		17522		Rozvoj bezpečnostního kamerového systému města Děčín s využitím 5G							11 175
		14502		Nákup CAS pro JSDH Staré Město							4 000
		17518		Modernizace odborných učeben v ZŠ II							20 859
		17519		Lávka přes Labe							42 500
	4222			Investiční přijaté transfery od krajů	2 144	x	1 702	1 702	1 702	0	592
		22		Pořízení nové CAS pro JSDH	1 080	x	x	x	x	x	x
		320		Podpora rozvoje cestovního ruchu	1 064	x	x	x	x	x	x
		271		Modernizace separačních stanovišť pro sběr tříděného odpadu	x	x	1 702	1 702	1 702		592
				KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	50 496	21 050	16 798	38 173	38 685	0	151 442

Provozní výdaje

			(v tis. Kč)							
Par.			Skutečnost k 31.12.2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Skutečnost k 30. 6. 2025	Upravený rozpočet k 30. 9. 2025	Očekávaná skutečnost k 31.12.2025	Rozpočtový výhled 2026	Požadavek 2026	Návrh rozpočtu na r. 2026
029 - Městská policie			73 268	84 693	38 439	84 693	84 693	0	90 754	90 484
provozní výdaje			4 453	6 245	1 712	6 245	6 245	0	7 272	7 002
	2219	ostatní zál. pozemních komunikací	134	200	36	200	200		1 010	800
	5311	bezpečnost a veřejný pořádek - provoz	4 109	5 745	1 676	5 745	5 745		5 902	5 902
	6409	prevence kriminality (ostatní) - provoz	210	300	0	300	300		360	300
platy a odvody			63 821	72 840	33 861	72 840	72 840	0	83 482	83 482
	5311	bezpečnost a veřejný pořádek - platy a odvody SP a ZP	62 427	67 320	32 479	67 320	67 320		71 890	71 890
	6409	prevence kriminality (ostatní) - platy a odvody	1 394	5 520	1 382	5 520	5 520		11 592	11 592
projekty			4 994	5 608	2 866	5 608	5 608	0	0	0
	6409	Podpora prevence kriminality prostřednictvím APK v Děčíně	4 060	4 798	2 394	4 798	4 798		x	x
	6409	Podpora znevýhodněných osob na TP v Děčíně	934	810	413	430	430		x	x
	6409	Další podpora znevýhodněných osob na TP v Děčíně	x	x	59	380	380		x	x
129 - Středisko městských služeb			32 788	31 243	16 849	35 627	36 900	0	40 500	36 450
provozní výdaje			5 587	5 000	1 923	5 090	4 970	0	5 000	5 000
	3639	provoz	5 587	5 000	1 923	5 090	4 970		5 000	5 000
platy a odvody			22 190	19 000	11 385	23 085	25 000	0	27 000	22 950
	3639	platy a odvody SP a ZP	22 190	19 000	11 385	23 085	25 000		27 000	22 950
projekty			5 011	7 243	3 541	7 452	6 930	0	8 500	8 500
	3639	Aktivní začleňování osob ze SVL v Děčíně	3 426	2 387	2 083	2 490	2 490		x	x
	3639	Podpora znevýhodněných osob na TP v Děčíně	1 585	1 456	1 399	2 035	1 520		x	x
	3639	Další podpora znevýhodněných osob na TP v Děčíně	x	3 400	59	2 927	2 920		6 000	6 000
	3639	Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně 3							2 500	2 500
229 - JSDH			4 605	4 176	2 529	4 803	4 674	0	4 836	4 152
provozní výdaje			3 040	2 491	1 367	2 675	2 546	0	3 116	2 532
	5512	provoz	3 040	2 491	1 367	2 675	2 546		3 116	2 532
platy a odvody			1 565	1 685	1 162	2 128	2 128	0	1 720	1 620
	5512	platy a odvody SP a ZP	1 565	1 685	1 162	2 128	2 128		1 720	1 620
229 - Krizové řízení			1 207	1 150	68	1 150	1 150	0	1 390	1 150
provozní výdaje			1 207	1 150	68	1 150	1 150	0	1 390	1 150
	5212	ochrana obyvatelstva	1 027	900	54	900	900		1 050	900
	5213	krizová opatření	0	100	0	100	100		150	100
	5272	činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni	92	50	0	50	50		70	50
	5273	ostatní správa v oblasti krizového řízení	87	50	13	50	50		70	50
	5279	záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	1	50	1	50	50		50	50
329 - Městské centrum kultury a cestovního ruchu			16 858	21 000	14 680	24 086	24 086	0	34 805	26 850
provozní výdaje			7 816	12 260	8 526	13 532	13 532	0	22 955	15 000
	2143	provoz MKC, propagační činnost aj.	7 816	12 260	8 526	13 532	13 532		22 955	15 000
platy a odvody			7 046	8 240	3 842	8 240	8 240	0	9 050	9 050
	2143	platy a odvody SP a ZP	7 046	8 240	3 842	8 240	8 240		9 050	9 050
rezervační systém			1 996	500	2 312	2 314	2 314	0	2 800	2 800
	2143	rezervační systém	1 996	500	2 312	2 314	2 314		2 800	2 800
030 - odbor tajemník			218 009	242 295	109 543	243 528	244 167	0	257 913	248 321
provozní výdaje			18 540	18 630	10 042	10 260	10 314	0	20 266	12 630
	6112	provoz zastupitelé organizační	43	25	10	25	35		20	20

Par.			Skutečnost k 31.12.2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Skutečnost k 30. 6. 2025	Upravený rozpočet k 30. 9. 2025	Očekávaná skutečnost k 31.12.2025	Rozpočtový výhled 2026	Požadavek 2026	Návrh rozpočtu na r. 2026
	6112	provoz zastupitelé personální	12	45	38	45	45		50	50
	6114	Volby do Parlamentu ČR	x	290	0	290	290			
	6115	Volby do zastupitelstev obcí	261	x	x	x	x		220	0
	6117	volby do Evropského parlamentu	261	x	x	x	x			
	6171	školení, cestovné aj. organizační	1 389	400	350	433	390		425	400
	6171	školení aj. personální	583	1 190	642	1 393	1 578		1 475	1 400
	6171	provozní výdaje organizační	11 111	7 840	4 616	5 834	5 817		16 976	
	6171	provozní výdaje personální	3 602	7 880	3 659	1 265	1 182		0	10 760
	6171	příspěvky sdružením	478	470	478	478	478		500	0
	6171	reprefond	799	490	249	497	499		600	0
	6409	cizí platby	1	x	x	x	x			
platy, odvody aj.			199 185	223 384	99 227	232 837	232 837	0	235 407	233 451
	6112	odměny a odvody SP a ZP	10 134	11 585	5 429	11 585	11 585		12 220	12 220
	6114	Volby do Parlamentu ČR	x	835	x	868	868			
	6115	Volby do zastupitelstev obcí	742	x	x	x	x		893	893
	6117	volby do Evropského parlamentu	679	x	x	x	x			
	6171	platy a odvody SP a ZP (ostatní)	187 630	210 964	93 798	208 484	208 484		222 294	220 338
	6171	příspěvek na penzijní pojištění	x	x	x	2 650	2 650			0
	6171	stravovací paušál	x	x	x	6 650	6 650			
	6171	benefity	x	x	x	2 600	2 600			
projekty			284	281	274	431	1 016	0	2 240	2 240
	3742	Skalní četa					585		2 240	2 240
	6171	SECAP - akční plán	139	281	165	281	281		x	x
	6171	Podpora znevýhodněných osob na TP v Děčíně	145	x	109	150	150		x	x
031 - odbor strategií a informačních technologií			151 478	150 962	94 303	193 367	189 785	0	174 463	135 340
provozní výdaje			42 820	49 687	18 012	52 257	46 840	0	62 507	23 384
	2292	Optimalizace veřejné dopravy	x	1 200	0	1 200	0		1 000	0
	2223	Úsekové měření	x	x	x	740	740		x	x
	3429	ostatní zájmová činnost a rekreace	4 467	5 983	3 757	8 277	8 000		6 450	0
	3635	ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)	670	1 500	154	1 137	1 500		2 500	2 000
	6114	volby do Parlamentu ČR	x	650	x	650	600		x	x
	6115	volby do zastupitelstev	589	x	x	x	x		600	90
	6117	volby do Evropského parlamentu	595	x	x	x	x		x	x
	6171	provoz (ostatní)	32 122	34 750	11 909	34 649	31 000		45 892	21 294
	6171	sociální fond	4 375	5 604	2 192	5 604	5 000		6 065	0
	6310	úroky	2	x	x	x	x		x	x
projekty			7 084	9 275	9 117	24 334	23 734	0	3 400	3 400
	3113	Infrastruktura základních škol	134	1 210	0	1 210	1 000		x	x
	3113	Modernizace odborných učeben v děčínských ZŠ I	3 813	x	x	x	x		x	x
	3113	Modernizace odborných učeben v děčínských ZŠ II	9	x	8 156	15 493	15 493		x	x
	3635	Územní studie krajiny	x	6 093	0	296	0		3 000	3 000
	3742	Skalní četa	x	x	101	105	105		400	400
	5311	Rozvoj bezpečnostního kamerového systému	322	x	123	4 049	4 049		x	x
	6171	Podpora prevence kriminality prostřednictvím APK v Děčíně	1 223	1 500	737	1 500	1 500		x	x
	6171	SECAP - akční plán	90	472	0	472	378		x	x
	6171	Integrace držitelů dočasné ochrany	1 493	x	0	1 209	1 209		x	x
DPMD, a. s.			101 574	92 000	67 174	116 776	119 211	0	108 556	108 556

Par.			Skutečnost k 31.12.2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Skutečnost k 30. 6. 2025	Upravený rozpočet k 30. 9. 2025	Očekávaná skutečnost k 31.12.2025	Rozpočtový výhled 2026	Požadavek 2026	Návrh rozpočtu na r. 2026
	2292	kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících	78 750	92 000	56 378	99 568	99 568		108 556	108 556
	2292	kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - IDS	22 824	x	10 796	17 208	19 643		x	x
032 - odbor správních činností o obecní živnostenský úřad			0	55	4	55	55	0	54	54
provozní výdaje			0	55	4	55	55	0	54	54
	2229	znalecké posudky, nájemné aj.	0	51	4	51	51		50	50
	6171	reprefond	0	4	0	4	4		4	4
033 - odbor stavební úřad			612	1 694	242	1 694	1 694	0	2 103	2 103
provozní výdaje			612	1 694	242	1 694	1 694	0	2 103	2 103
	3635	pořízení a změny ÚP a ÚAP	608	1 670	238	1 670	1 670		2 079	2 079
	3639	znalecké posudky, studie	0	20	2	20	20		20	20
	6171	reprefond	4	4	2	4	4		4	4
034 - odbor životního prostředí			23 890	22 204	13 388	27 126	26 826	0	26 204	153 784
provozní výdaje			4 414	2 904	557	6 018	6 018	0	2 904	131 984
	1014	ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče, provoz útulku	1 450	1 400	548	3 908	3 908		1 400	1 400
	1037	celospolečenské funkce lesů	1 525	10	0	10	10		10	10
	3719	zapojení poplatků za znečišťování ŽP	28	0	0	606	606		x	x
	3721	sběr a svoz nebezpečných odpadů	0	0	0	0	0		0	4 000
	3722	sběr a svoz komunálních odpadů	0	0	0	0	0		0	53 600
	3723	sběr a svoz ostatních odpadů	0	0	0	0	0		0	23 500
	3725	využívání a zneškodňování kom. odpadů	0	0	0	0	0		0	44 480
	3729	jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob	0	0	0	0	0		0	2 800
	3729	provoz skládky Orlík III (monitoring, analýza rizik, aj.)	0	0	0	0	0		0	500
	3721	sběr a svoz nebezpečných odpadů - autovraky	0	10	0	10	10		10	10
	3733	monitoring půdy a podzemní vody	0	10	0	10	10		10	10
	3742	monitoring skal	1 397	1 450	0	1 450	1 450		1 450	1 450
	3745	veřejné prostranství - oprava míst pro kontejnery	0	0	0	0	0		0	200
	3769	ostatní správa v ochraně životního prostředí	10	20	7	20	20		20	20
6171	reprefond	4	4	2	4	4		4	4	
1039	Lesní úřad Děčín, p. o.		118	1 000	2 531	2 531	2 531		2 000	1 500
	PAR 2024 - Úprava horní části lesoparku KVÁDRBERG		x	x	750	750	750		x	x
1039	Lesní úřad Děčín, p. o. - Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně		600	300	0	300	0		300	300
3741	Zoologická zahrada Děčín, p. o.		18 758	18 000	10 300	18 277	18 277		21 000	20 000
	v tom: účelový příspěvek na energie		x	2 000	1 000	2 000	2 000		2 300	2 200
035 - odbor ekonomický			46 680	35 335	44 351	52 571	50 671	0	37 205	35 205
provozní výdaje			18 820	4 735	18 129	21 950	20 150	0	4 605	3 805
	6171	daňové poradenství, audit aj.	812	530	227	530	530		600	600
	6171	reprefond	5	5	2	5	5		5	5
	6310	úroky ze střednědobého úvěru	434	700	104	700	200		500	500
	6399	platba DPH	542	3 300	574	3 300	2 000		3 300	2 500
	6399	daň z příjmů PO za město	15 577	x	16 146	16 146	16 146		x	x
	6402	finanční vypořádání	884	x	1 068	1 069	1 069		x	x
	6409	ostatní	566	200	8	200	200		200	200
2143	dotace na osobní lodní dopravu		397	400	0	400	300		400	400
3239	dotace v oblasti zájmové činnosti		368	1 000	743	935	935		1 000	1 000
3319	dotace subjektům v oblasti kultury		1 823	2 200	1 793	2 200	2 200		2 200	2 000
3419	dotace subjektům v oblasti sportu		19 299	19 000	15 686	19 086	19 086		20 000	20 000

Par.		Skutečnost k 31.12.2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Skutečnost k 30. 6. 2025	Upravený rozpočet k 30. 9. 2025	Očekávaná skutečnost k 31.12.2025	Rozpočtový výhled 2026	Požadavek 2026	Návrh rozpočtu na r. 2026
4359	dotace na sociální aktivity	5 973	8 000	8 000	8 000	8 000		9 000	8 000
037	- odbor místního hospodářství/správy majetku	80 512	83 272	30 117	81 037	81 037	0	315 041	132 330
	provozní výdaje	62 040	66 662	20 336	61 818	61 818	0	296 778	114 067
	1039 Oprava hráze a přítoku Loubského potoka, vč.odbahnění vodní nádrže	5 588	x	39	39	39		x	x
	2310 pitná voda	0	0	0	0	0		0	34
	2333 úpravy drobných vodních toků								1 300
	2341 nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení								2 000
	3111 Výměna ležaté kanalizace a související stavební práce v MŠ Školní	x	x	0	1 600	1 600		x	x
	3322 obnova kulturních památek	1 290	800	680	800	800		800	800
	3322 Restaurování Růžové zahrady a Salla Terreny - restaurování výmalby	3 721	x	0	6 243	6 243		x	x
	3322 Restaurování Růžové zahrady a Salla Terreny - restaurování kamenných a kamenosochařských prvků	805	x	942	2 494	2 494		x	x
	3322 Obnova císařské vyhlídky na Kvádrberku	364	x	x	x	x		x	x
	3322 Obnova kašny na Masarykově nám.	38	x	x	x	x		x	x
	3412 opravy sport. zařízení v majetku města, úhrady el. energie aj.	10 677	8 012	4 096	9 439	9 439		49 470	10 087
	3421 dětské koutky, pískoviště aj.								2 500
	3632 pohřebnictví	2 246	2 000	540	1 432	1 432		5 500	2 500
	3632 pohřebnictví								500
	3639 komunální služby a územní rozvoj (geoplány, výpisy, znalecké posudky, daň z nemovitých věcí aj.)	9 105	9 596	3 162	8 618	8 618		66 863	11 030
	3639 ekologické WC, tržnice								390
	3639 projektové dokumentace, rozpočty, studie aj.	747	3 600	772	3 370	3 370		15 000	4 000
	3639 opravy majetku ve výpůjčce PO	7 018	20 000	1 392	6 135	6 135		130 987	21 000
	3639 provoz WC	780	600	274	665	665		1 000	1 000
	3639 Revitalizace objektu rest. Pastýřská stěna, Žižkova č.p.236 Děčín a jeho okolí	x	x	30	1 339	1 339		x	x
	3742 údržba skal	2 974	3 000	326	3 000	3 000		3 000	3 000
	3745 údržba zeleně, údržba veřejných prostranství								37 350
	3749 ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny								150
	5512 požární ochrana	513	1 000	118	464	464		3 100	730
	6115 Volby do zastupitelstev obcí	0	0	0	0	0		x	18
	6171 provozní výdaje	16 169	18 049	7 965	16 175	16 175		21 050	12 250
	6171 převod z OSIT								3 420
	6171 reprefond	5	5	0	5	5		8	8
	projekty	x	x	0	2 445	2 445	0	800	800
	3742 skalní četa	x	x	0	2 445	2 445		800	800
3412	Dotace na provoz sportovních zařízení	18 472	16 610	9 781	16 774	16 774		17 463	17 463
137	- správa bytového fondu	52 295	46 800	16 365	46 800	46 800	0	73 900	47 300
	provozní výdaje	49 540	43 170	14 934	43 170	43 170	0	70 300	43 700
	3612 bytové hospodářství	38 938	39 210	13 400	38 986	38 986		38 430	38 430
	3612 oprava a údržba	5 315	x	x	x	x		26 600	0
	3613 nebytové hospodářství	4 714	3 461	834	3 461	3 461		4 700	4 700
	6221 humanitární pomoc	132	x	x	x	x		x	x
	6310 služby peněžních ústavů	65	59	36	59	59		70	70
	6399 platby daní a poplatků SR	49	440	664	664	664		500	500
	6409 ostatní výdaje	327	x	x	x	x		x	x
	platby a odvody	2 755	3 630	1 431	3 630	3 630	0	3 600	3 600

Par.		Skutečnost k 31.12.2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Skutečnost k 30. 6. 2025	Upravený rozpočet k 30. 9. 2025	Očekávaná skutečnost k 31.12.2025	Rozpočtový výhled 2026	Požadavek 2026	Návrh rozpočtu na r. 2026
	3612 bytové hospodářství	2 755	3 630	1 431	3 630	3 630		3 600	3 600
237 - odd. přípravy a realizace staveb/staveb		115 095	22 974	28 187	122 439	109 451	0	48 157	61 323
provozní výdaje		115 095	22 974	28 187	122 439	109 451	0	48 157	61 323
2212	Rekonstrukce mostu DC - 021L v ul. Revírní, Prostřední Žleb	x	7 300	0	8 751	6 760		2 200	2 200
2212	Oprava MK Purkyňova x U Nemocnice	x	8 700	4 065	8 700	11 481		x	x
2212	Oprava Řetězové lávky DC-014P	5 379	x	387	2 742	2 689		x	
2212	Rekonstrukce přístupového schodiště na pozemku p. č. 2870, Děčín	x	724	0	56	0		1 034	0
2212	Oprava opěrné zdi v ul. Slunečná, Děčín IV – Podmokly	x	x	1 004	1 004	1 004		x	x
2212	Děčín, lávka ev. č. DC-006P přes Ploučnici - oprava lávky	64	x	770	770	770		x	x
2212	Oprava mostu a MK po povodních, Bělá – Děčín	17 370	x	3 605	3 605	3 605		x	x
2212	Oprava havárie opěrné zdi v ul.Žlebská	5 674	x	39	39	39		x	x
2212	MK Štursova	2 800	x	18	18	18		x	x
2212	Výměna dilatace a podepření u levobřežního pilíře Tyršova mostu	24	x	5 197	9 500	9 638		x	x
2212	Tyršův most DC-100, výměna dilatace a podepření příčnicku nad levobřežní opěrou					x		182	182
2212	Tyršův most DC-100, výměna dilatace a podepření příčnicku nad pravobřežní opěrou					x		182	182
2212	Tyršův most DC-100, revizní lávky					x		8 000	8 000
2212	Tyršův most DC-100, obnova hydroizolace na celém mostě včetně svršku					x		484	484
2212	Oprava MK a opěrných zdí koryta potoka Dolní Žleb	3 735	x	x	x	x		x	x
2212	Tyršův most, ev. č. DC-100, podepření – pravobřežní pilíř	2 446	x	x	x	x		x	x
2212	Zvýšení podjezdové výšky pod železničním mostem, ul. 17. listopadu					x		262	262
2212	Oprava opěrné zdi, Teplická ul., DC IV, p.p.č. 515, 516 a 517 k.ú.Podmokly	x	x	x	x	1 500		1 500	1 500
2212	silnice								13 100
2219	Oprava chodníků ul. Teplická mezi OC Tesco Penny	1 897	x	x	x	x		x	x
2219	Oprava chodníků v ul. Krásnostudenecká, Žatecká, Lounská, Bílinská	3 668	x	321	321	321		x	x
2333	Jílovský potok ř. km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice	219	3 000	387	3 000	3 000		3 550	3 550
2333	Úpravy drobných vodních toků								2 700
2341	Vodní díla v zemědělské krajině								5 000
3111	Odstranění stavby Děčín XXVII - Březiny č.p. 151	32	3 200	294	3 200	3 200		6 000	0
3111	MŠ Tylova 814/1, Děčín - stavební řešení vlhkostní problematiky	x	x	0	4 050	4 050		2 000	2 000
3111	Stavební úpravy objektu MŠ Školní 1475/17, Děčín IV	x	x	x	1 188	1 643		x	x
3111	MŠ Děčín II, Liliova 277/1 - oprava dlažeb a obkladů v I. a II. N.P. oprava venkovních schodů	1 080	x	x	x	x		x	x
3113	Rekonstrukce střešní krytiny a části krovu ZŠ Na Stráni	4 499	x	x	x	x		x	x
3113	Modernizace odborných učeben v děčínských ZŠ I - ZŠ Na Stráni - z úvěru	265	x	x	x	x		x	x
3113	ZŠ Míru 152, Děčín XXXII – oprava zpevněných ploch	2 960	x	262	262	262		x	x
3113	Stavební úpravy vstupní haly ZŠ a MŠ Březová		x	0	2 281	2 281		x	x
3322	Obnova Dlouhé jízdy a restaurování Růžové zahrady a Sala tereny- stavební práce	46 510	x	11 108	61 425	45 500		20 000	20 000
3412	Oprava dlažby v prostoru mezi venkovními bazény 33 m a 50m, p. p. č. 2463/16, v Aquaparku Děčín	1 298	x	x	x	x		x	x
3412	Aquapark – Oprava venkovního bazénu 50m	x	x	0	1 425	1 425		x	x
3412	Výměna VZT jednotek pro bazénovou halu v Aquaparku Děčín	x	x	x	2 718	2 718		x	x
3412	Revitalizace ocelových konstrukcí střešního pláště zimního stadionu							900	900
3632	Hřbitov Folknáře – oprava oplocení a opěrné zdi	1 309	x	447	448	447		x	x
3635	územní plánování	494	x	283	350	350		x	x
3639	Revitalizace objektu restaurace Pastýřská stěna	x	x	x	413	413		x	x
3639	Stavební úpravy zděné části stávajícího oplocení – areál ul. Krokova	749	x	x	x	x		x	x
3639	Sanace střechy SD Střelnice							363	363
3639	Odstranění stavby na pozemku p. č. 658 v k. ú. Děčín, objekt - "domeček"							1 500	

Par.		Skutečnost k 31.12.2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Skutečnost k 30. 6. 2025	Upravený rozpočet k 30. 9. 2025	Očekávaná skutečnost k 31.12.2025	Rozpočtový výhled 2026	Požadavek 2026	Návrh rozpočtu na r. 2026
3699	Rekonstrukce ul. Bezručova - úsek č. X.5	27	50	0	27	27		x	x
3742	Lesní pěší cesta Kvádrberk	x	x	x	1 004	1 004		x	x
3742	Stat. řešení výstupní stanice výtahu na Past. stěnu a navazujícího obj. medvědice	8 077	x	x	x	x		x	x
3742	Stoličná hora - Obnova palisády nad Turistickým chodníčkem	x	x	x	2 387	2 387		x	x
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň								900
4345	Oprava domova pro seniory Kamenická	182	x	x	x	x		x	x
4345	Stavební úpravy terasy objektu DZR Kamenická, č.p. 755/195, Děčín II - Nové Město	x	x	x	1 461	1 625		x	x
4357	Domov se zvláštním režimem Děčín - Křešice	4 337	x	x	x	x		x	x
6171	Výměna oken v části 3.N.P. budovy B2, 28. října 1155/2, Děčín I	x	x	0	671	671		x	x
6171	Oprava havárie splaškové kanalizace v suterénu budovy magistrátu A1 Mírové nám. 1175/5, Děčín IV	x	x	0	623	623		x	x
038 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví		103 413	38 200	90 144	118 966	112 403	0	50 433	42 260
provozní výdaje		3 299	1 900	463	11 598	5 035	0	2 260	2 260
	3512 stomatologická péče	324	477	198	477	477		468	468
	3513 lékařská služba první pomoci	400	400	0	400	400		400	400
	3522 ostatní nemocnice	50	x	x	x	x		x	x
	4329 sociální péče a pomoc dětem a mládeži	191	288	66	286	286		302	302
	4339 výkon pěstounské péče	x	x	0	6 563	0		x	x
	4341 sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům nepřízpůsobilým	19	100	25	95	95		350	350
	4345 dary na sociální účely	x	x	0	3 131	3 131		x	x
	4345 vybavení DS Křešice	1 908	x	23	23	23		x	x
	4349 ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	141	260	50	213	213		500	500
	4359 pomoc starým občanům, vyklizení bytů po zemřelých aj.	166	220	24	220	220		80	80
	4359 dar pro neziskovou organizaci Zdravotní Klauz	10	x	x	x	x		x	x
	4399 zajištění receptů	3	x	2	2	2		5	5
	6171 opatrovanci - právní služby	82	150	71	155	155		150	150
	6171 sociální práce	x	x	x	28	28		x	x
	6171 reprefond	5	5	4	5	5		5	5
4345	Centrum sociálních služeb Děčín , p. o.	99 908	36 000	89 472	107 068	107 068		48 173	40 000
	v tom: účelový příspěvek na energie	x	9 874	4 938	9 874	9 874		5 326	5 326
4345	Centrum sociálních služeb Děčín , p. o. - Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně	206	300	209	300	300		x	x
039 - odbor školství		226 925	212 559	122 096	231 800	231 800	0	371 115	336 463
provozní výdaje		178	174	52	167	167	0	173	103
	3111 provoz MŠ	0	20	0	13	13		20	20
	3113 provoz ZŠ	175	151	51	151	151		150	80
	6171 reprefond	3	3	1	3	3		3	3
3111	MŠ Májová - příspěvek na provoz	4 547	4 030	2 586	4 596	4 596		10 107	9 052
	v tom: účelový příspěvek na energie	x	2 430	1 016	2 430	2 430		2 430	2 300
	Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně	200	x	x	x	x		x	x
3111	MŠ Riegrova - příspěvek na provoz	4 332	4 120	2 062	4 797	4 797		10 418	9 638
	v tom: účelový příspěvek na energie	x	2 700	1 125	2 700	2 700		2 700	2 700
3111	MŠ Liliová - příspěvek na provoz	3 150	3 300	2 228	3 872	3 872		8 964	8 385
	v tom: účelový příspěvek na energie	x	1 950	816	1 950	1 950		1 950	1 950
3111	MŠ Klostermannova - příspěvek na provoz	4 183	4 675	2 335	4 675	4 675		12 771	11 386
	v tom: účelový příspěvek na energie	x	1 580	656	1 580	1 580		1 580	1 580
3113	ZŠ a MŠ Školní - příspěvek na provoz	11 692	10 270	7 820	13 053	13 053		20 408	18 488
	v tom: účelový příspěvek na energie	x	6 700	2 794	6 700	6 700		6 629	6 629

Par.		Skutečnost k 31.12.2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Skutečnost k 30. 6. 2025	Upravený rozpočet k 30. 9. 2025	Očekávaná skutečnost k 31.12.2025	Rozpočtový výhled 2026	Požadavek 2026	Návrh rozpočtu na r. 2026
	Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně	475	x	x	x	x		x	x
3113	ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - příspěvek na provoz	4 695	4 404	2 241	4 443	4 443		12 722	11 294
	v tom: účelový příspěvek na energie	x	2 650	1 103	2 650	2 650		2 790	2 600
	Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně	75	x	x	x	x		x	x
3113	ZŠ Na Stráni - příspěvek na provoz	4 714	4 877	2 721	6 471	6 471		10 836	10 171
	v tom: účelový příspěvek na energie	x	2 200	919	2 200	2 200		2 226	2 026
	Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně	100	x	13	13	13		x	x
3113	ZŠ Na Pěšině - příspěvek na provoz	8 638	8 573	4 406	10 275	10 275		20 077	17 810
	v tom: účelový příspěvek na energie	x	5 600	2 332	5 600	5 600		5 600	5 300
	Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně	550	x	x	x	x		x	x
3113	ZŠ a MŠ Máchovo nám. - příspěvek na provoz	11 748	8 130	5 238	9 341	9 341		16 408	15 153
	v tom: účelový příspěvek na energie	x	4 630	1 928	4 630	4 630		4 700	4 600
3113	ZŠ a MŠ Kosmonautů - příspěvek na provoz	5 428	5 207	3 687	6 291	6 291		10 385	9 353
	v tom: účelový příspěvek na energie	x	3 555	1 483	3 555	3 555		3 555	3 305
3113	ZŠ Komenského - příspěvek na provoz	4 758	5 000	2 622	5 168	5 168		10 759	10 189
	v tom: účelový příspěvek na energie	x	2 800	1 169	2 800	2 800		3 220	2 820
3113	ZŠ Kamenická - příspěvek na provoz	7 425	7 967	3 983	7 967	7 967		18 085	16 007
	v tom: účelový příspěvek na energie	x	3 735	1 558	3 735	3 735		4 405	4 090
	Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně	280	x	43	43	43		x	x
3113	ZŠ a MŠ Březová - příspěvek na provoz	10 177	9 768	5 548	10 432	10 432		20 298	16 999
	v tom: účelový příspěvek na energie	x	6 050	2 522	6 050	6 050		5 960	5 460
3113	ZŠ Míru - příspěvek na provoz	14 954	11 260	7 709	14 329	14 329		17 127	14 481
	v tom: účelový příspěvek na energie	x	5 550	2 310	5 550	5 550		5 300	5 200
3113	ZŠ a MŠ Vojanova - příspěvek na provoz	11 381	8 871	6 643	11 077	11 077		17 734	14 863
	v tom: účelový příspěvek na energie	x	5 520	2 300	5 520	5 520		5 796	4 996
	Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně	1 100	x	x	x	x		x	x
3141	ŠJ Jungmannova - příspěvek na provoz	2 970	3 316	1 660	3 316	3 316		10 452	9 852
	v tom: účelový příspěvek na energie	x	1 215	508	1 215	1 215		1 001	1 001
3141	ŠJ Sládkova - příspěvek na provoz	2 100	2 150	1 076	2 150	2 150		10 951	5 540
	v tom: účelový příspěvek na energie	x	1 670	697	1 670	1 670		1 610	1 560
3311	Městské divadlo Děčín, p. o.	20 074	20 200	10 096	20 200	20 200		21 000	20 500
	v tom: účelový příspěvek na energie	x	4 150	1 729	4 150	4 150		4 150	4 150
3314	Městská knihovna Děčín, p. o.	28 620	26 500	16 846	30 100	30 100		28 504	27 800
	v tom: účelový příspěvek na energie	x	2 600	1 082	2 600	2 600		2 600	2 600
	Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně	67	x	x	x	x		x	x
	Integrace držitelů dočasné ochrany	196	x	x	x	x		x	x
3321	Zámek Děčín, p. o.	16 120	17 000	8 498	17 000	17 000		19 085	17 500
	v tom: účelový příspěvek na energie	x	3 600	1 500	3 600	3 600		3 500	3 500
	Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně	300		100	100	100		x	x
3412	Děčínská sportovní, p. o.	35 280	36 200	18 104	33 482	33 482		37 700	36 700
	v tom: účelový příspěvek na energie	x	11 260	4 694	11 260	11 260		10 500	10 200
3421	Dům dětí a mládeže Děčín, p. o.	6 418	6 567	3 779	8 442	8 442		11 690	10 738
	v tom: účelový příspěvek na energie	x	2 370	985	2 370	2 370		2 489	2 100
projekty		x	x	0	0	0	0	14 461	14 461
3113	Spravedlivá transformace - Personální kapacita pro ZŠ Děčín							11 399	11 399
3113	Spravedlivá transformace - Podpora kolektivů pro ZŠ Děčín							3 062	3 062
042 - odbor komunikací a dopravy/dopravy		236 232	258 500	64 121	258 043	258 043	0	415 039	86 328
provozní výdaje		204 222	258 500	64 121	258 043	258 043	0	415 039	86 328

Par.			Skutečnost k 31.12.2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Skutečnost k 30. 6. 2025	Upravený rozpočet k 30. 9. 2025	Očekávaná skutečnost k 31.12.2025	Rozpočtový výhled 2026	Požadavek 2026	Návrh rozpočtu na r. 2026
	2212	opravy a údržba MK, mostků, propustků	31 189	31 400	1 974	31 204	31 204		89 632	49 900
	2212	zimní údržba komunikací, čištění města	18 002	27 232	7 609	27 232	27 232		5 500	5 500
	2212	Rekonstrukce propustku V Trojmezí - Horní Oldřichov, Děčín	x	x	196	196	196		x	x
	2212	Děčín, Tyršův most, ev.č. DC-100, podepření – pravobřežní pilíř	44	x	x	x	x		x	x
	2219	parkoviště, chodníky	x	100	0	100	100		100	100
	2221	provoz veřejné silniční dopravy	965	480	202	480	480		480	480
	2223	bezpečnost silničního provozu	28	100	0	100	100		100	100
	2229	ostatní záležitosti v silniční dopravě (dopravní značení, dopravní světelná signalizace aj.)	3 524	5 085	918	5 085	3 500		4 885	4 885
	2232	provoz vnitrozemské plavby (přívoz Dolní Žleb, přístavní můstky)	956	1 586	131	1 586	1 586		2 213	2 213
	2310	pitná voda	0	30	0	30	30		30	0
	2321	čištění odpadních vod	381	1 500	47	1 500	1 500		1 500	1 500
	2333	úpravy drobných vodních toků	836	3 500	32	3 500	3 500		4 700	0
	2341	nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení	479	2 000	179	2 000	2 000		108 500	0
	3421	dětské koutky, pískoviště aj.	1 804	2 500	200	2 085	2 085		2 500	0
	3631	VO - úhrady za el. energii	18 970	16 000	9 557	18 000	18 000		18 000	15 000
	3631	opravy veřejného osvětlení vč. PD	5 224	6 900	2 150	6 827	6 827		6 500	6 500
	3631	Nasvícení stávajícího místa pro přecházení ul. Pivovarská a bezbariérové úpravy stávajícího chodníku, Děčín				60	60		x	x
	3632	údržba zeleně na hřbitovech	212	500	7	500	500		500	0
	3639	ekologické WC, provoz tržnice vč. nájemného	274	290	80	390	390		390	0
	3721	sběr a svoz nebezpečných odpadů	2 346	4 000	458	4 000	4 000		4 000	0
	3722	sběr a svoz komunálních odpadů	43 418	53 500	14 987	51 500	53 085		53 600	0
	3723	sběr a svoz ostatních odpadů	16 420	23 000	4 479	23 000	23 000		23 500	0
	3725	využívání a zneškodňování kom. odpadů	29 639	40 000	14 950	40 000	40 000		44 480	0
	3729	jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob	1 984	2 100	284	2 100	2 100		2 800	0
	3729	provoz skládky Orlík III (monitoring, analýza rizik, aj.)	524	600	191	600	600		500	0
	3745	údržba zeleně	25 443	32 550	5 117	32 490	32 490		36 532	0
	3745	údržba veřejných prostranství aj.	1 450	3 393	372	3 223	3 223		3 943	146
	3745	Realizace maleb na chodníky a vozovku v prostoru Komenského náměstí v Děčíně I	x	x	0	41	41		x	x
	3745	Obnova stávající zeleně - Želenice				60	60		x	x
	3749	ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	106	150	0	150	150		150	0
	6171	reprefond	4	4	1	4	4		4	4
	DPMD, a. s.		32 010	x	x	x	x	x	x	x
	2292	kompensace veřejné služby v přepravě cestujících	26 250	x	x	x	x	x	x	x
	2292	kompensace veřejné služby v přepravě cestujících - IDS	5 760	x	x	x	x	x	x	x
	047 - odbor vnitřních věcí a vnějších vztahů		0	0	0	0	0	0	x	33 629
	provozní výdaje		0	0	0	0	0	0	0	33 629
	3429	ostatní zájmová činnost a rekreace	0	0	0	0	0		x	6 450
	6115	Volby do zastupitelstev obcí	0	0	0	0	0		x	712
	6171	sociální fond	0	0	0	0	0		x	6 065
	6171	provozní výdaje	0	0	0	0	0		x	19 402
	6171	příspěvky sdružením	0	0	0	0	0		x	500
	6171	reprefond	0	0	0	0	0		x	500
	PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM		1 383 867	1 257 112	685 426	1 527 785	1 504 235	1 350 000	1 943 912	1 473 526

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů

a) strojní investice

(v tis. Kč)

Paragraf	Název	Zodp. odbor	Celkové náklady	Zdůvodnění požadavku PO stav fondu investic k 30.06.2025) (u	Předpokládaná dotace v roce 2026	Požadavek na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2026
5311	Pořízení a modernizace parkovacích automatů	MP	2 200	Výměna některých PA a doplnění stávajících PA o možnost doplnění RZ a bezkontaktních plateb	0	2 200	2 200
5311	Technologie pro monitorování dopravy a kontrolu parkovného	MP	3 000	Pořízení technologie pro automatickou kontrolu parkovného	0	3 000	3 000
	CELKEM MP		5 200		0	5 200	5 200
5512	Pořízení hasičské cisterny CAS	PRIM	12 000	Pořízení nové CAS pro JSDH Staré Město na základě výzvy MV-GŘ HZS z účelové investiční dotace. Záměr byl schválen usnesením RM 24 08 31 03 ze dne 14.5.2024. Město musí nákup předfinancovat celou částkou 11,814 mil. Kč.	5 000	11 814	11 814
	CELKEM JSDH		12 000		5 000	11 814	11 814
6123	Podpora nákupu vozidel s alternativním pohonem (3 ks)	OSIT	2 700	požadavek MP a SMS (nutné předfinancovat)	1 350	2 700	2 700
	CELKEM OSIT/OVV		2 700		1 350	2 700	2 700
3639	DSP Křešice	OMH	2 500	Záložní zdroj generátor		2 500	2 500
	CELKEM OMH/OSM		2 500		0	2 500	2 500
	CELKEM		22 400		6 350	22 214	22 214

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů

b) stavební investice - rozestavěné akce

(v tis. Kč)

Č.	Paragraf	č. organizace	Název	Zodp. odbor	Celkové rozpočtové náklady	Upravený rozpočet k 30.09.2025	Očekávaná prostavěnost k 31.12.2025	Celková potřeba financování v roce 2026	Předpokládaná dotace v roce 2026	Návrh rozpočtu na rok 2026
1	4374	5431	Dům pro krizové bydlení Benešovská ul.	OSIT	6 000	0	0	6 000	5 100	6 000
2	4345	8534	Demolice objektu a výstavba nového domova pro osoby se zdravotním postižením, Boletice n.L., Děčín XXXI.	OSIT	7 000	0	0	7 000	0	7 000
3	3113	8409,8410,8411	Modernizace odborných učeben v ZŠ II	OSIT	23 176	376		0	20 859	0
4	3635	8361	Rozvojová zóna východní nádraží	OSIT	2 000	1 213	1 212	2 000	0	2 000
5	2223	3619	Úsekové měření	OSIT	2 000		0	2 000	0	2 000
			CELKEM OSIT		40 176	1 589	1 212	17 000	25 959	17 000
6	3113	5468	Infrastuktura ZŠ	OMH	1 044	662	244	800		400
7	4341	8567	Demolice a novostavba objektu Spojenců 209, městské byty, sociální bydlení	OMH	2 000	0	0	2 000		1 800
8	2212	3078	Rekonstrukce panelové komunikace v havarijním stavu Dolní Žleb	OMH	28 300	13 838	18 300	10 000		10 000
9	3111	7297	Výměna ZTI a modernizace objektu MŠ Májová 372, Děčín XXXII	OMH	9 866	3 718	6 577	3 289		3 289
10	3412	5441	Sportovní hala v ulici Maroldova 1279/2, Děčín I	OMH	41 744	24 732	33 744	8 000		8 000
11	2115	5613	Instalace fotovoltaického systému na veřejných objektech města Děčín	OMH	28 472	20 253	5 000	23 472		23 472
12	2321	8121	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - V. a VI. etapa	OMH	34 000	108	0	108		108
13	3699	8269	Revitalizace Bynova - II. etapa	OMH	1 427	1 055	0	1 427		1 427
14	3412	8502	Studie rozšíření kapacity Aquaparku Děčín	OMH	726	500	0	726		726

15	2212	7307	Lávka pro pěší přes Loubský potok	OMH	1 500	164	1 500	1 500		600
16	3421	5433	Zateplení, úprava podkroví a venkovních prostor – objekt DDM, Teplická 344/38, Děčín IV - Podmokly	OMH	25 800	6 714	8 000	19 000		19 000
17	2212	8288	Revitalizace MK ul. Resslova, ul. Na Vinici, ul. Na Úpatí, ul. E. Destinové, ul. Žižkova	OMH	200	891	0	200		200
18	3699	8355	Obnova historické části Podmokel - etapa D	OMH	125 000	46 000	74 500	52 500		52 500
19	2212	8381	Lávka Děčín - Podmokly	OMH	126 000	111 000	101 000	25 000		25 000
20	4374	8398	Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská	OMH	62 000	45 680	50 000	12 000		12 000
21	3699	8436	Rekonstrukce Zámeckého náměstí	OMH	762	500	460	265		265
22	4345	8534	Demolice objektu a výstavba nového domova pro osoby se zdravotním postižením, Boletice nad Labem, Děčín XXXI	OMH	84 000	38 539	32 000	52 000		52 000
23	3745	3636	PaR 2024 - Obnova lesoparku Bažantnice	OMH	502	544	0	502		502
24	2212	8445	Rekonstrukce mostu ev. č. DC-027P v ul. Kamenná	OMH	7 494	6 523	5 494	2 000		2 000
25	3111	8564	MŠ Školní 1475/17, Děčín VI – modernizace objektu, výměna instalací	OMH	850	0	0	1 500		0
26	3113	8453	Hromosvod - ZŠ Na Pěšině	OMH	2 400	0	0	2 400		0
27	3113	8454	Hromosvod - ZŠ Školní	OMH	2 700	0	0	2 700		0
28	3141	8455	Hromosvod - ŠJ Sládkova	OMH	2 500	0	0	2 500		0
29	3113	8569	Oprava střechy včetně hromosvodu - ZŠ Tyrše	OMH	300	0	0	300		300
30	3421	3637	Multifunkční hřiště Dolní Žleb	OMH	773	163	0	700		700
			CELKEM OMH/OSM		590 360	321 584	336 819	224 889	0	214 289
31	3745	5112	Zpevnění plochy sousedící s vozovkou- oprava obrubníků a poškozené zeleně na Smetanově nábřeží	OKD	2 400	20	0	2 400	0	2 400

			CELKEM OKD/OSM		2 400	20	0	2 400	0	2 400
			CELKEM		632 936	323 193	338 031	244 289	25 959	233 689

Zdůvodnění k jednotlivým akcím:

	Paragraf	č. organizace	Název akce	Zdůvodnění
1	4374	5431	Dům pro krizové bydlení Benešovská ul.	rekonstrukce, schválení přijetí dotace (IROP) ZM 23 12 04 04, v realizaci, dokončení projektu 6/2026, dotace konec roku 2026
2	4345	8534	Demolice objektu a výstavba nového domova pro osoby se zdravotním postižením, Boletive n.L., Děčín XXXI.	demolice a nová výstavba, schválení přijetí dotace (NPO) ZM 24 05 03 02, v realizaci, dokončení projektu 7/2026, dotace konec roku 2026
3	3113	8409,8410,8411	Modernizace odborných učeben v ZŠ II	Projekt je ve fázi dokončení. Poslední škola ZŠ Kamenická je téměř dokončena a probíhá pouze administrativa. Projekt končí k 30.11.2025, kdy bude provedeno závěrečné vyúčtování. Předfinancování a spolufinancování bylo schváleno v ZM dne 30.3.2023 usnesením č. ZM 23 03 05 07.
4	3635	8361	Rozvojová zóna východní nádraží	V roce 2026 je v plánu alespoň jedna z těchto studií : a) akvizice pozemků, b) energetická studie, c) objemová studie, d) doplnění studie proveditelnosti. Zatím se neví, v jakém pořadí. Aktuálně jsme ve spojení s KÚÚK, kdy z OPST má být vyhlášena koncem tohoto roku dotace na studie, uvidíme, kterou napasujeme na tuto dotaci.
5	2223	3619	Úsekové měření	Pořízení systému úsekového měření pro oblast Křešice schváleno v RM 25 16 31 03, dne 16.9.2025. Do konce roku 2025 se realizace nestihne, ale musí být hotovo do 2/2026.
6	3113	5468	Infrastuktura ZŠ	Jedná se o projektovou dokumentaci k pokračujícímu dotačnímu projektu modernizace odborných učeben. Předmětem jsou stavební úpravy a vybavení odborných učeben a vybudování bezbariérového přístupu k učebnám.
7	4341	8567	Demolice a novostavba objektu Spojenců 209, městské byty, sociální bydlení	Jedná se o projektovou dokumentaci na výstavbu sociálního bydlení. Jedná se o dotační zakázku.
8	2212	3078	Rekonstrukce panelové komunikace v havarijním stavu Dolní Žleb	Jedná se o probíhající realizaci opravy havarijního stavu opěrné stěny, která se zdržela z důvodu nezbytného rozšíření rozsahu oprav na sousedící opěrnou stěnu.
9	3111	7297	Výměna ZTI a modernizace objektu MŠ Májová 372, Děčín XXXII	Jedná se o uzavřenou smlouvu na realizaci zakázky rozdělené na roky po jednotlivých etapách. Vzhledem k tomu, že se jedná o MŠ, probíhá realizace vždy během letních prázdnin. V roce 2026 bude probíhat poslední etapa.

10	3412	5441	Sportovní hala v ulici Maroldova 1279/2, Děčín I	Předmětem je realizace VZT a stavebních úprav v hale Maroldova. Jedná se o probíhající realizaci, která trvá delší dobu z důvodu nezbytných změn.
11	2115	5613	Instalace fotovoltaického systému na veřejných objektech města Děčín	Jedná se probíhající realizaci nových FVE na střechách objektů města Děčín. Akce bude v roce 2025 stavebně dokončena, ale úhrada za realizaci je možná až po zprovoznění FVE, čemuž předchází řada administrativních úkonů.
12	2321	8121	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - V. a VI. etapa	SM Děčín a SVS uzavřeli v roce 2019 rámcovou smlouvu na základě které se dohodlo, že se odkanalizuje celý Horní Oldřichov včetně rekonstrukce vodovodu po etapách. V roce 2024 dokončeny etapy III. a IV. Pro rok 2026 zařazena pouze V. etapa. Požadavek na finanční prostředky řeší aktualizaci stávající PD před výběrovým řízením na zhotovitele stavby (výměna odvodňovacích prvků a sjednocení povrchů, aby navazovalo na předchozí etapy).
13	3699	8269	Revitalizace Bynova - II. etapa	Na základě podepsaných smluv s ČEZ příprava na realizaci přeložek distribučního zařízení ČEZ (ul. Na Pěšině, kostel, Sokolská) a dokumentace provedení stavby dle smlouvy s Architekti studio s.r.o.
14	3412	8502	Studie rozšíření kapacity Aquaparku Děčín	Zpracování studie pro modernizaci bazénu - nerezová tepelně izolovaná vana, výstavba zázemí, přemístění a rozšíření dětského brouzdaliště, studie musí splňovat podmínky výzev Národní sportovní agentury, měla by řešit energetickou efektivitu a udržitelnost.
15	2212	7307	Lávka pro pěší přes Loubský potok	Předmětem je vybudování nové lávky, jelikož stávající lávka je v havarijním stavu.
16	3421	5433	Zateplení, úprava podkroví a venkovních prostor – objekt DDM, Teplická 344/38, Děčín IV - Podmokly	Jedná se o zateplení, výměnu oken, stavební úpravy podkroví, vybudování rekuperace, fotovoltaiku, sanaci vlhkosti spodní stavby a stavební úpravy venkovních prostor. Na akci je požádáno o dotaci na energetické úspory. Zateplení je realizováno tak, aby zachovalo historický ráz objektu.
17	2212	8288	Revitalizace MK ul. Resslova, ul. Na Vinici, ul. Na Úpatí, ul. E. Destinové, ul. Žižkova	Jedná se o pokračování revitalizace MK ulici Na Vinici. Předmětem je úprava projektové dokumentace dle požadavků veřejnosti a správců sítí.
18	3699	8355	Obnova historické části Podmokel - etapa D	Předmětem je dokončení realizace etapy D - ul. Teplická, Thomayerova a Ruská.
19	2212	8381	Lávka Děčín - Podmokly	Předmětem je dokončení realizace lávky přes Labe. Jedná se o dotační zakázku.
20	4374	8398	Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská	Předmětem je dokončení realizace azylového domu na ul. Benešovská. Jedná se o dotační zakázku.
21	3699	8436	Rekonstrukce Zámeckého náměstí	Jedná o projektovou dokumentaci na revitalizaci Zámeckého náměstí, která by měla navazovat na dokončenou opravu Dlouhé jízdy a prostoru okolo budovy ČVUT.
22	4345	8534	Demolice objektu a výstavba nového domova pro osoby se zdravotním postižením, Boletice nad Labem, Děčín XXXI	Předmětem je dokončení realizace domova pro osoby se zdravotním postižením. Jedná se o dotační zakázku.
23	3745	3636	PaR 2024 - Obnova lesoparku Bažantnice	Jedná se o úpravu lesních cest a vegetace. Jde o akci z PaR 2024.

24	2212	8445	Rekonstrukce mostu ev. č. DC-027P v ul. Kamenná	Předmětem je vybudování nového mostu v ul. Kamenná, jelikož stávající byl v havarijním stavu a oprava byla vyhodnocena jako neefektivní. Realizace se prodloužila do roku 2026 z důvodu nových zjištění ohledně základových podmínek.
25	3111	8564	MŠ Školní 1475/17, Děčín VI – modernizace objektu, výměna instalací	Jedná se projektovou dokumentaci, na jejíž zpracování probíhá druhé výběrové řízení. Předpokládá se uzavření smlouvy na podzim 2025 a dokončení v průběhu 2026.
26	3113	8453	Hromosvod - ZŠ Na Pěšině	Jedná se o realizaci hromosvodů v návaznosti na instalaci fotovoltaických elektráren. Zprovoznění zrealizované FVE je podmíněno provedením hromosvodů.
27	3113	8454	Hromosvod - ZŠ Školní	Jedná se o realizaci hromosvodů v návaznosti na instalaci fotovoltaických elektráren. Zprovoznění zrealizované FVE je podmíněno provedením hromosvodů.
28	3141	8455	Hromosvod - ŠJ Sládkova	Jedná se o realizaci hromosvodů v návaznosti na instalaci fotovoltaických elektráren. Zprovoznění zrealizované FVE je podmíněno provedením hromosvodů.
29	3113	8569	Oprava střechy včetně hromosvodu - ZŠ Tyrše	Jedná se o projektovou dokumentaci na opravu střechy včetně hromosvodu na budově tělocvičny ZŠ Tyrše pro následující provedení FVE. Bez opravy střechy není na stávající systém FVE instalovat a tudíž je realizace FVE podmíněna touto realizací.
30	3421	3637	Multifunkční hřiště Dolní Žleb	Jedná se o výstavbu nového hřiště v Dolním Žlebu. Jde o akci z PaR 2024.
31	3745	5112	Zpevnění plochy sousedící s vozovkou- oprava obrubníků a poškozené zeleně na Smetanově nábřeží	Je vydáno stavební povolení s platností do XII/2026, realizace po opravě kanalizace SVS

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů

c) stavební investice - zahajované akce

(v tis. Kč)

Poř. č.	Paragraf	Název	Zodpovědný odbor	Stav připravenosti akce	Celkové rozpočtové náklady	Jiné zdroje celkem	Celková potřeba financování v roce 2026	Předpokládaná dotace v roce 2026	Návrh rozpočtu na rok 2026
1	3113	Vybavení škol. klubů a škol. družin v Děčíně	OSIT	před vydáním Rozhodnutí	3 324		3 324	2 825	3 324
2	3113	Venkovní didaktické pomůcky ZŠ Míru	OSIT	Rozhodnutí o posk. dotace	691		691	587	691
3	6171	Poskytování energetických služeb EPC	OSIT	v realizaci	78 000	NRB	78 000	0	78 000
4	6171	Technický dozor k EPC	OSIT		785		785	0	785
5	3639	Tvoříme Děčín 2025	OSIT	realizace vítězných akcí	2 250		2 250	0	1 600
		CELKEM OSIT			85 050	0	85 050	3 412	84 400
	3113	ZŠ Děčín VI, Školní 1544/5							
6		ZŠ Školní - oprava zpevněných ploch, výstavba venkovních učeben, sportovního a dopravního hřiště	OMH	PD	19 000	0	19 000	0	9 000
	3322	Obnova památek							
7		Pohádková kašna Děčín - sochařská výzdoba	OMH	k realizaci	16 184		542		542
		CELKEM OMH/OSM			35 184	0	19 542	0	9 542
8	2219	Dobíjecí stanice pro elektromobily		záměr	1 000		1 000		1 000
9	3639	Sanace stropních konstrukcí SD Střelnice		kompletní PD	11 133		11 133		11 133
10	2212	Inteligentní řešení v dopravě - Myslbekova		kompletní PD vč. stavebního povolení	8 000		8 000		8 000

11	2212	Inteligentní řešení v dopravě - Kamenická		kompletní PD vč. stavebního povolení	2 300		2 300		2 300
12	2212	Inteligentní řešení v dopravě - Tyršova		kompletní PD vč. stavebního povolení	11 000		11 000		11 000
13	2212	Úprava místní komunikace ul. V Jámě, Děčín - Škrabky		nedokončené	100		100		100
14	3113	Oprava střechy včetně hromosvodu - ZŠ Tyrše		PD	5 000		5 000		5 000
15	3635	Příprava a technické zajištění investičních akcí			2 000		2 000		2 000
		CELKEM PRS/OSM			40 533	0	40 533	0	40 533
		CELKEM			160 767	0	145 125	3 412	134 475

Zdůvodnění k jednotlivým akcím:

28

Poř. č.	Paragraf	Název akce	Zdůvodnění
1		Vybavení škol. klubů a škol. družin v Děčíně	Předfinancování a spolufinancování projektu bylo schváleno v ZM usnesením č. ZM 24 09 06 15 ze dne 21.11.2024
2		Venkovní didaktické pomůcky ZŠ Míru	Předfinancování a spolufinancování projektu bylo schváleno v ZM usnesením č. ZM 25 06 07 07 ze dne 26.06.2025
3		Poskytování energetických služeb EPC	Smlouva podepsána v 4/2024. Bude hrazeno 1/2 z úvěru města + 1/2 úvěr NRB
4		Technický dozor k EPC	
5		Tvoříme Děčín 2025	Vítězné akce ročníku 2025
		ZŠ Děčín VI, Školní 1544/5	
6		ZŠ Školní - oprava zpevněných ploch, výstavba venkovních učeben, spotovního a dopravního hřiště	Původní zpevněné plochy v areálu jsou již místy nebezpečné, původní venkovní učebny již není možné využívat - jedná se o rekonstrukci původních zpevněných ploch (příjezdová cesta, rozšíření parkovacích stání, stání na kontejnery, oprava chodníků v areálu ZŠ , výstavba 3 venkovních krytých učeben vč. mobiliáře, přestavba pískového hřiště na multifunkční spotoviště se zázímím, výstavba dopravního hřiště).
	3322	Obnova památek	
7		Pohádková kašna Děčín - sochařská výzdoba	Na základě výsledku architektonické soutěže.

8	2219	Dobíjecí stanice pro elektromobily	Jedná se o projektovou dokumentaci na realizaci dobíjecích stanic pro elektromobily. Jedná se o dotační zakázku.
9	3639	Sanace stropních konstrukcí SD Střelnice	Sanace stropních konstrukcí a výměna podhledů v budově společenského domu Střelnice. Jedná se o výměnu stropních konstrukcí nad 2. NP v části budovy, výměnu sádkartonových podhledů v 1 .NP, v zakreslených místnostech o výměnu podélných trámů ve stropě nad 2. NP a roznášecí podlahové vrstvy ve 3. NP. Dále budou provedeny nové štuky a výmalby všech místností mimo velkého sálu.
10	2212	Inteligentní řešení v dopravě - Myslbekova	Předmětem je rekonstrukce zastávky Myslbekova. Jedná se o dotační projekt Inteligentní řešení v dopravě.
11	2212	Inteligentní řešení v dopravě - Kamenická	Předmětem je rekonstrukce zastávky Kamenická. Jedná se o dotační projekt Inteligentní řešení v dopravě.
12	2212	Inteligentní řešení v dopravě - Tyršova	Předmětem je rekonstrukce zastávky Tyršova. Jedná se o dotační projekt Inteligentní řešení v dopravě.
13	2212	Úprava místní komunikace ul. V Jámě, Děčín - Škrabky	Je zadáno vypracování PD pro úpravu místní komunikace. Úprava MK je nezbytná pro komfortní užívání příjezdových cest k rodinným domům, kde zůstala komunikace neupravena od doby, kdy zde byla v roce 2001 vybudována nová splašková kanalizace.
14	3113	Oprava střechy včetně hromosvodu - ZŠ Tyrše	Jedná se o opravu střechy včetně hromosvodu na budově tělocvičny ZŠ Tyrše pro následující provedení FVE. Bez opravy střechy není na stávající systém FVE instalovat a tudíž je realizace FVE podmíněna touto
15	3635	Příprava a technické zajištění investičních akcí	Jedná se o finanční prostředky na zajištění přípravných prací a technických dozorů k jednotlivým investičním akcím.

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů

d) účelové investiční dotace aj.

(v tis. Kč)

Paragraf	Název akce	Zodpovědný odbor	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 30.9.2025	Očekávaná skutečnost k 31.12.2025	Celková potřeba 2026	Návrh rozpočtu 2026
3639	Dotace na TI k obytným domům	OE	1 000	1 000	0	500	500
3639	Dotace na ČOV pro RD	OE	1 000	1 000	221	500	500
6310	Úroky ze střednědobého úvěru	OE	2 000	2 000	2 500	5 705	5 705
	CELKEM		4 000	4 000	2 721	6 705	6 705

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů

e) výkupy nemovitých věcí § 3639

(v Kč)

Nemovitý majetek	Požadavek	Stav řízení	Odůvodnění požadavku	Návrh rozpočtu na rok 2026
k.ú. Folknáře st. 61	5 000		ČEZ distribuce součást pozemku v majetku města	
Bělá u Děčína 593	24 000		ČEZ distribuce tvoří přístup k mostu přes Bělský potok k mostu v majetku města	
Bynov 812/8	172 000		ČEZ distribuce lesní pozemek navazuje na majetek města	
Březiny 71/35	149 000		SVS vodovodní štola včetně pozemku.	
Podmokly 1845/2	79 000		Kovošrot navazuje na pozemky města	
Dolní Žleb 170/16	20 000		SPÚ pozemek pod komunikací	
CELKEM	449 000			449 000

Poznámka: **Doporučujeme seřadit dle priorit**

Projekty realizované a připravované k zahájení v roce 2026

(v tis. Kč)

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

Poř. Komentář k jednotlivým projektům:

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

2. Skalní četa - ZM 24 07 06 08

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

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

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

(v tis. Kč)

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

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

Financování

(v tis. Kč)

	Skutečnost k 31.12.2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Skutečnost k 30. 6. 2025	Upravený rozpočet k 30. 9. 2025	Očekávaná skutečnost k 31.12.2025	Rozpočtový výhled 2026	Návrh rozpočtu na r. 2026
Třída 8 - financování	55 692	455 000	-581	540 384	0	-30 000	114 959
8115 změna stavu krátkodobých prostředků	86 739	235 000	14 599	282 450			46 954
8123 dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	x	x	x	37 934			x
8124 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-30 000	-30 000	-15 000	-30 000		-30 000	-31 995
8901 operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů	-1 047	x	-180	0			0
8905 nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny	0	250 000	0	250 000			100 000
FINANCOVÁNÍ CELKEM	55 692	455 000	-581	540 384	0	-30 000	114 959

Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2026

v tis. Kč

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

Komentář:

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

III.

NÁVRH ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2026

- provozní výdaje podle jednotlivých útvarů

29 - Primátor

- a) Městská policie
- b) Středisko městských služeb
- c) Jednotky sboru dobrovolných hasičů
- d) Krizové řízení
- e) Městské centrum kultury a cestovního ruchu

30 – odbor tajemník

31 – odbor strategií a informačních technologií

32 – odbor správních činností a živnostenský úřad

33 – odbor stavební úřad

34 – odbor životního prostředí

35 – odbor ekonomický

37 – odbor správy majetku

37 – správa bytového fondu

37 – odbor správy majetku – oddělení staveb

38 – odbor sociálních věcí a zdravotnictví

39 – odbor školství

42 - odbor dopravy

47 – odbor vnitřních věcí a vnějších vztahů

Návrh rozpočtu na rok 2026

029 - odbor primátor - Městská policie Děčín

Výdaje

Běžné výdaje								Poznámka/Zdůvodnění	Návrh rozpočtu
Skupina	Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	KAP	Detailní popis ZU	
MP	Městská policie								
	PV_01_1	MP - provozní výdaje						MP - provozní výdaje	7 002,00
		2219	5137	029	5231			Provozní výdaje	20,00
								Zdůvodnění: Rozpočet na PA (parkovací automaty) zahrnuje zajištění provozu všech parkovacích automatů, jejich opravy, nákup parkovacích kotoučků, výměnu zdrojů energie, třídění a počítání mincí. V roce 2026 začne Městská policie Děčín hradit zajištění vzdálené správy parkovacích automatů, která umožní online kontrolu zaplaceného parkovného prostřednictvím SMS nebo mobilních aplikací, což je reakce na rostoucí zájem a požadavky uživatelů. Ostatní změny v systému parkování a výměny parkovacích automatů budou řešeny v kapitálovém rozpočtu. Do rozpočtu na rok 2026 byly započítány náklady na provoz nového parkovacího systému podle rozpisu předpokládaných nákladů zpracovaného panem Martinem Strnadem. Jde o provozní náklady na parkovací automaty ve výši 147 tis. Kč, monitorovací vozidlo CamCar 300 tis. Kč a centrální informační systém parkování (CIS) 204 tis. Kč, vše bez DPH.	
		2219	5139	029	5231			Provozní výdaje	80,00
		2219	5169	029	5231			Provozní výdaje	630,00
		2219	5171	029	5231			Provozní výdaje	70,00
								Zdůvodnění: Rozpočet na PA (parkovací automaty) zahrnuje zajištění provozu všech parkovacích automatů, jejich opravy, nákup parkovacích kotoučků, výměnu zdrojů energie, třídění a počítání mincí. V roce 2026 začne Městská policie Děčín hradit zajištění vzdálené správy parkovacích automatů, která umožní online kontrolu zaplaceného parkovného prostřednictvím SMS nebo mobilních aplikací, což je reakce na rostoucí zájem a požadavky uživatelů. Ostatní změny v systému parkování a výměny parkovacích automatů budou řešeny v kapitálovém rozpočtu. Do rozpočtu na rok 2026 byly započítány náklady na provoz nového parkovacího systému podle rozpisu předpokládaných nákladů zpracovaného panem Martinem Strnadem. Jde o provozní náklady na parkovací automaty ve výši 147 tis. Kč, monitorovací vozidlo CamCar 300 tis. Kč a centrální informační systém parkování (CIS) 204 tis. Kč, vše bez DPH.	
		5311	5132	029	5231			Provozní výdaje	2,00

						<i>Zdůvodnění:</i> <i>Městská policie Děčín hradí ze svého rozpočtu veškeré provozní náklady, které zahrnují mzdy a odvody všech zaměstnanců (strážníků i správců veřejného pořádku), včetně náhrad v době nemoci a odchodného pro dlouhodobě sloužící strážníky ve věku nad 50 let, kteří odcházejí na starobní důchod nebo do jiného zaměstnání. Při sestavování rozpočtu na rok 2026 bylo zohledněno avizované zvýšení tarifních platů o 5%, což se promítne i do výše všech příplatků.</i> <i>Náklady na provoz, pojištění, servis a pneuservis vozidel Městské policie Děčín byly navýšeny s ohledem na stárnoucí vozový park a rostoucí potřebu náročnějších servisních oprav (například výměna spojky). Dále bylo přihlédnuto ke zvýšené nehodovosti, což vedlo ke zvýšení havarijního pojištění všech vozidel města.</i> <i>Provoz kamerového systému zahrnuje zajištění chodu, servis, pronájem místa, platby za spotřebovanou energii a nezbytné opravy či modernizace zastaralých či nefunkčních kamerových bodů. V souvislosti s platbami za elektrickou energii byla provedena úprava původních smluv, které byly často uzavřeny před 15 až 20 lety, kdy byla cena energie výrazně nižší.</i> <i>Výstroj a výzbroj mužstva a správců veřejného pořádku se několikanásobně prodražila kvůli obecné inflaci cen vstupních materiálů a energií, ale také kvůli nasazení novějších a technologicky vyspělejších materiálů. Dále jsou hrazeny kalibrace a servis měřicí techniky, jako jsou alкотesty, spojovací techniky (radiostanice) a údržba zbraní.</i> <i>V plánu je dokončit postupnou výměnu radiostanic – ručních i vozidlových, které již po více než 20 letech dosluhují, a doplnit počet osobních kamer pro zaznamenávání řešení přestupků. Dále jsou plánovány pronájmy sportovišť pro fyzickou přípravu mužstva, střelnice na cvičné střelby, pronájem pultu centrální ochrany, veterinární ošetření, očkování, krmivo a výcvikové pomůcky pro 2–3 služební psy.</i> <i>Pravidelně jsou hrazeny prolongace strážníků, cestovní náhrady, lékařské prohlídky a školení řidičů. V plánu je také nákup šesti balistických vest za přibližně 100 000 Kč, tří defibrilátorů za přibližně 120 000 Kč a doplnění záchrannářských kufrů do služebních vozidel. Od roku 2025 si Městská policie hradí ze svého rozpočtu také výměnu výpočetní techniky, tedy počítačů, monitorů a tiskáren.</i>	
	5311	5134	029	5231		Provozní výdaje	935,00
	5311	5134	029	6203		Provozní výdaje	185,00
	5311	5137	029	5231		Provozní výdaje	800,00
	5311	5139	029	5231		Provozní výdaje	340,00
	5311	5139	029	6203		Provozní výdaje	60,00
	5311	5152	029	5231		Provozní výdaje	30,00
	5311	5154	029	5231		Provozní výdaje	120,00
	5311	5156	029	5231		Provozní výdaje	980,00
	5311	5163	029	5231		Provozní výdaje	100,00
	5311	5164	029	5231		Provozní výdaje	420,00
	5311	5167	029	5231		Provozní výdaje	220,00
	5311	5169	029	5231		Provozní výdaje	550,00

	5311	5169	029	6203			Provozní výdaje	10,00
	5311	5171	029	5231			Provozní výdaje	830,00
	5311	5172	029	5231			Provozní výdaje	20,00
	5311	5173	029	5231			Provozní výdaje	45,00
	5311	5175	029	5231			Provozní výdaje	5,00
	5311	5179	029	5231			Provozní výdaje	30,00
	5311	5192	029	5231			Provozní výdaje	200,00
	5311	5362	029	5231			Provozní výdaje	20,00
	6409	5134	029	5231			Provozní výdaje	100,00
	6409	5137	029	5231			Provozní výdaje	50,00
	6409	5139	029	5231			Provozní výdaje	100,00
	6409	5169	029	5231			Provozní výdaje	50,00
	PV_01_2	MP - platy a odvody					<i>MP - platy a odvody</i>	83 482,00
	5311	5011	029	5231			Platy a odvody	49 410,00
							<i>Zdůvodnění:</i> <i>Návrh rozpočtu pro organizaci 5231 a 6203 byl sestaven tak, aby pokryl plánované výdaje. Při jeho tvorbě bylo přihlédnuto především k čerpání v prvním pololetí roku 2025. Rozpočet vychází z plánovaného počtu zaměstnanců, a to 71 pracovníků Městské policie, 12 správců veřejného prostranství a 24 asistentů prevence kriminality, kteří by byli kmenovými zaměstnanci Městské policie.</i> <i>Rozpočet zahrnuje náklady na platy a odvody včetně nemocenské pro 24 zaměstnanců APK. Dvanáct z nich je již nyní zaměstnáno městem; čtyři vykonávají dohled na ubytovně v Želenicích, dvě osoby dohlízejí na skateboardový areál a tři jsou přiděleni do základních škol Bezručova, Máchovo náměstí a Želenice, kde zajišťují bezpečnost v okolí i přímo ve školách. Pro dohled „v terénu“ zbývají tři osoby. Současně je nutné počítat s potřebou náhrady zaměstnanců v době dovolených či nemocí.</i> <i>Cílem Městské policie Děčín je zajistit denně jednu hlídku APK v Boleticích, jednu v Podmoklech a jednu hlídku disponibilní pro další problematická místa ve městě, tedy celkem šest osob na jednu směnu při dvou směnách denně, aby byl pokryt provoz od pondělí do neděle ve dvanáctihodinových směnách. Z výše uvedených důvodů je nutné zvýšit počet kmenových zaměstnanců APK o 12 osob, což by znamenalo nárůst rozpočtu přibližně o 5,4 milionu Kč na mzdové náklady a zhruba 250 tisíc Kč na provozní náklady.</i> <i>Rádi bychom, aby současní zaměstnanci, kteří jsou nyní hrazeni z dotačního titulu, od roku 2026 přešli na kmenové zaměstnance Městské policie Děčín po ukončení dotačního období, pokud nebude možné získat další dotační prostředky. Městská policie Děčín hodlá i nadále podporovat Sportovní klub MP, který dlouhodobě dosahuje vynikajících výsledků, a z prostředků prevence budou zakoupeny další pomůcky na prevenci kriminality ve školských zařízeních, například reflexní prvky a materiály pro přednáškovou činnost.</i>	
	5311	5011	029	6203			Platy a odvody	4 000,00
	5311	5024	029	5231			Platy a odvody	320,00
	5311	5031	029	5231			Platy a odvody	12 353,00

	5311	5031	029	6203			Platy a odvody	1 000,00
	5311	5032	029	5231			Platy a odvody	4 447,00
	5311	5032	029	6203			Platy a odvody	360,00
	6409	5011	029	5231			Platy a odvody	8 651,00
	6409	5031	029	5231			Platy a odvody	2 162,00
	6409	5032	029	5231			Platy a odvody	779,00
Celkem za skupinu Městská policie								90 484,00
Celkem za třídu Běžné výdaje								90 484,00

Návrh rozpočtu na rok 2026

129 - odbor primátor - Středisko městských služeb

Obsah rozpočtu:

- Při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2026 vycházelo SMS:
- z čerpání rozpočtu k 31. 8. 2025,
 - ze schváleného rozpočtu na rok 2025,
 - z zkušeností z předchozích let.

Výdaje

Běžné výdaje								Poznámka/Zdůvodnění	Návrh rozpočtu
Skupina	Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	KAP	Detailní popis ZU	
SMS	Středisko městských služeb								
	PV_02_1_1	SMS - provozní výdaje						Středisko městských služeb - provozní výdaje	5 000,00
		3639	5131	129				PV 5131	1,00
42								Zdůvodnění: Na provoz požadujeme částku ve výši 5 mil. Kč, tj. stejnou jako v roce 2025. Současně navrhujeme přidělení dodatečných fin. prostředků (odděleně) na realizaci požadavků odborů města. Tuto záležitost žádáme projednat osobně před schválením rozpočtu.	
		3639	5133	129				PV 5133	4,00
		3639	5134	129				PV 5134	150,00
								Zdůvodnění: vybavení všech zaměstnanců osobními ochrannými pomůckami - zimní a letní montérky, bundy, boty, reflexní vesty, ochranné brýle, ochr. štíty, zimní a letní rukavice, pláštěnky apod.	
		3639	5137	129				PV 5137	100,00
								Zdůvodnění: výměna za rozbité a nefunkční pily, sekačky, křovinořezy, závaží na stany, patky, ploty, kancel. židle, PC apod.	
		3639	5137	129	5405			PV 5137 zimní údržba	40,00
		3639	5137	129	5458			PV 5137 hřbitovy	10,00
		3639	5137	129	5460			PV 5137 zedníci	20,00
		3639	5139	129				PV 5139	250,00
								Zdůvodnění: košťata, lopaty, hrabla, velké pytle, kancelářské a hyg. potřeby, řetězy, barvy, pneumatiky a další	
		3639	5139	129	5405			PV 5139 zimní údržba	100,00
		3639	5139	129	5458			PV 5139 hřbitovy	70,00
								Zdůvodnění: např. rostliny na hřbitovy, kanystry	
		3639	5139	129	5459			materiál - uklízeči	10,00
		3639	5139	129	5460			PV 5139 zedníci	200,00

						Zdůvodnění: štěrky, betonové směsi, dlažby, malta	
	3639	5151	129			PV 5151 st.voda	5,00
	3639	5151	129	5402		PV 5151 - potravinová výdejna	7,00
	3639	5152	129	5402		PV 5152 - potrav. výdejna	90,00
						Zdůvodnění: provoz potravinové výdejny - měsíční platby	
	3639	5153	129			PV 5153 - budova SMS	200,00
	3639	5154	129			PV 5154	80,00
	3639	5154	129	5402		PV potrav. výdejna	18,00
	3639	5156	129			PV 5156-PHM	750,00
	3639	5162	129			PV 5162	10,00
	3639	5163	129			PV 5163	140,00
						Zdůvodnění: pojištění povinné a havarijní aut SMS	
	3639	5164	129			PV 5164	30,00
	3639	5167	129			PV 5167	4,00
	3639	5168	129			PV 5168	4,00
	3639	5169	129			PV 5169	900,00
						Zdůvodnění: Nově povinnost, dle Směrnice, lékařských prohlídek z důvodu zatížení chladem, vibracemi, hlukem. Zatížení chladem má 90 % zaměstnanců. Očkování proti klíšťatům a žlutence. Zejména likvidace a uložení objemového odpadu, vývozy VKK kontejneru, odpad ze hřbitovů, odpad z černých skládek, veškeré revize budovy SMS, potisk výstražných vest, periodické a vstupní lékařské prohlídky, výroba dodatkových cedulí, pravidelné povinné servisy všech aut, pil, sekaček, křovinořezů atd., služby CCS, NAM systém.	
	3639	5169	129	5405		PV 5169 zimní údržba	500,00
						Zdůvodnění: největší čerpání na likvidaci uličních smetků, povinné sezonní servisy třech traktorů a zametače Bucher, sezonní servisy ručně vedených strojů - freza, zametače.	
	3639	5169	129	5458		PV 5169 hřbitovy	10,00
						Zdůvodnění: likvidace odpadu z 8 hřbitovů	
	3639	5169	129	5460		PV 5169 zedníci	2,00
	3639	5171	129			PV 5171	800,00
						Zdůvodnění: opravy sekaček, pil křovinořezů...,vzhledem k zastaralému vozovému parku. SMS dědí značně ojetá auta po MP, MM nebo CSS. Vysoké náklady na nucené opravy opotřeбенých dílů tak, aby byla provozuschopná a bezpečná.	
	3639	5171	129	5405		PV 5171 zimní údržba	314,00
						Zdůvodnění: fin. nákladné opravy třech traktorů, zametače, ručně vedených strojů - sněhové frézy	
	3639	5171	129	5458		PV 5171 hřbitovy	10,00
						Zdůvodnění: opravy křovinořezů, plotových nůžek apod.	
	3639	5172	129			PV 5172	50,00

	3639	5173	129				PV 5173	1,00
	3639	5175	129				PV pohoštění	5,00
	3639	5192	129				PV 5192	115,00
							Zdůvodnění: náhrady za pracovní úrazy a bolestné	
	PV_02_1_2	SMS - platy a odvody					SMS - platy a odvody	22 950,00
	3639	5011	129				5011 mzdy	17 127,00
							Zdůvodnění: Na mzdové výdaje SMS žádá navýšení rozpočtu na 27 mil. Kč, a to z těchto důvodů: 1. od ledna 2026 se zvýší minimální mzda na 22 400 Kč (nárůst o 1 600 Kč, tj. cca 8 %), 2. je navrženo zvýšení platů státních zaměstnanců, minimálně o 5 %, 3. SMS bude na základě jednání s vedením města přebírat více akcí a úkolů od odborů, což vyžaduje navýšení počtu dělnických pozic. 4. na základě provedené kontroly a následně rozhodnutí Krajské hygienické stanice jsou zaměstnanci SMS zatíženi zejména chladem (6 měsíců v roce všichni dělníci), vibracemi a hlukem. Odhadovaná částka navíc k výplatě je 70 tis./za měsíc x 6 měs. zatížení chladem a celý rok hluk a vibrace-méně hodin. Tzn. částka za rok může činit dalších cca 400 až 500 tis. Stav zaměstnanců k 21. 8. 2025 •SMS má celkem 67 zaměstnanců, z toho 39 (o 4 méně než v roce 2024) jsou kmenoví, jejichž mzdy jsou hrazeny z rozpočtu města. •Žijících 28 zaměstnanců je financováno z projektů OPŽ a ÚP ČR (SÚPM a IPM). Tento počet je nižší než v předchozím roce. •Příspěvek na tato místa se snížil z původních 69 % na současných 50 %. Rozpočet na rok 2025 •SMS žádalo 22 900 tis. Kč, přiděleno bylo pouze 19 mil. Kč. •Rada města následně schválila prodloužení dohod na IPM, čímž byl rozpočet na platy navýšen o 2 007 tis. Kč, tedy na 21 007 tis. Kč. •Vzhledem k nedostatečné výši přiděleného rozpočtu budeme v průběhu října až listopadu žádat o navýšení mzdových prostředků. •Navíc na základě dodatku ke kolektivní smlouvě čl. 4, odst. 14 nově zavádí převod prostředků na platy na osobní konto zaměstnance v Cafeterii Edenred benefity tj. cca 350 tis. Kč vyplacených z rozpočtu SMS. Požadavek na rok 2026 Z výše uvedeného vyplývá, že SMS žádá o přidělení finančních prostředků na mzdy a odvody ve výši 27 000 mil. Kč. V případě navýšení počtu dotovaných zaměstnanců (dle dohody mezi ÚP ČR a statutárním městem Děčín) bude i čerpání mzdových prostředků vyšší. SMS obdrželo na r. 2025 na mzdy 19 mil. Je jisté, že tato částka stačit nebude - dle procenta čerpání, větší čerpání nastane ve 4. čtvrtletí za pohotovosti, přesčasy a Adventní trhy, takže musíme žádat o víc v r. 2026. Zároveň přebíráme stále více akcí od odborů, takže bude nutné navýšit počet dělníků a bude se ze zákona navyšovat minimální mzda.	
	3639	5031	129				odvody-sociální zabezp.	4 282,00
	3639	5032	129				odvody-zdravotní pojištění	1 541,00
	PV_02_1_3	SMS - projekty					SMS - projekty	8 500,00
	3639	5011	129	5644			Podpora osob č. 3	320,00
	3639	5011	129	5652			Další podpora..	690,00
	3639	5021	129	5644			podpora osob č. 3	70,00
	3639	5021	129	5652			Další podpora..	70,00

	3639	5031	129	5644			podpora osob č. 3	80,00
	3639	5031	129	5652			Další podpora...	175,00
	3639	5032	129	5644			Podpora osob č. 3	30,00
	3639	5032	129	5652			Další podpora...	65,00
	3639	5137	129	5653			Další podpora...	1 500,00
	3639	5139	129	5644			Podpora osob č. 3	600,00
	3639	5139	129	5653			Další podpora..	500,00
	3639	5167	129	5644			Podpora osob č. 3	700,00
	3639	5167	129	5653			Další podpora..	1 000,00
	3639	5169	129	5644			Podpora osob č. 3	700,00
	3639	5169	129	5653			Další podpora..	2 000,00
Celkem za skupinu Středisko městských služeb								36 450,00
Celkem za třídu Běžné výdaje								36 450,00
Celkem Výdaje								36 450,00

Návrh rozpočtu na rok 2026

229 - odbor primátor - JSDH

Výdaje

Běžné výdaje								Poznámka/Zdůvodnění	Návrh rozpočtu
Skupina	Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	KAP	Detailní popis ZU	
JSDH	JSDH								
	PV_03_1_1	JSDH - provozní výdaje						JSDH - provozní výdaje	2 532,00
		5512	5131	229				Provozní výdaje	30,00
46								<i>Zdůvodnění:</i> <i>Požadavek rozpočtu na rok 2026 v § 5512 je oproti roku 2025 celkem vyšší o 662 tis. Kč, z tohoto navýšení však významnou část tvoří navýšení pojistného hasičských vozidel o částku 410 tis. Kč.</i> <i>Hlavními důvody jsou:</i> <i>Růst cen služeb a vstupů – průběžně dochází k navyšování cen energií, revizí, pronájmů prostor, provozu svolávacího systému FIREPORT a dalších pravidelných úhrad.</i> <i>Navýšení havarijního pojištění – v souvislosti s nově uzavřenou pojistnou smlouvou města se významně zvýší roční pojistné hasičských vozidel. Navíc na začátku roku 2026 bude dodána další nová cisterna, která se bude muset rovněž pojistit.</i> <i>Změna vytápění – ve zbrojnici v Křešicích došlo k přechodu na ekologické vytápění elektrickým kotlem, což způsobí výrazné zvýšení plateb za elektrickou energii.</i> <i>Nárůst cen náhradních dílů, materiálu a oprav – vlivem inflace, zvyšování mezd a cen energií významně rostou ceny spotřebního materiálu, náhradních dílů a oprav hasičských zásahových vozidel, přičemž z důvodu zajištění akceschopnosti a bezpečnosti nelze tyto výdaje omezit.</i> <i>Spoluúčast na dotacích – u některých dotací je očekávaná skutečnost vyšší než schválený rozpočet, a to z důvodu zapojení dotací od Ústeckého kraje a Ministerstva vnitra ČR.</i>	
		5512	5132	229				Provozní výdaje	10,00
		5512	5133	229				Provozní výdaje	10,00
		5512	5134	229				Provozní výdaje	200,00
								<i>Zdůvodnění:</i> <i>Navýšení o 11 tis., zvýšení výdajů zahrnuje také povinnou finanční spoluúčast organizace v rámci dotací poskytovaných Ústeckým krajem a Ministerstvem vnitra ČR.</i>	
		5512	5137	229				Provozní výdaje	116,00

							Zdůvodnění: Navýšení o 23 tis., reaguje na zvýšení cen v segmentu hasičského vybavení a spoluúčast na dotacích od poskytovaných Ústeckým krajem a Ministerstvem vnitra ČR.	
	5512	5139	229				Provozní výdaje	100,00
							Zdůvodnění: Navýšení o 50 tis., je nutné z důvodu růstu cen materiálu a náhradních dílů. Zvýšené náklady odrážejí aktuální cenový vývoj na trhu a jsou nezbytné k zajištění provozuschopnosti a údržby.	
	5512	5151	229				Provozní výdaje	60,00
							Zdůvodnění: Ponecháno na úrovni roku 2025, nedochází k výraznému zdražení.	
	5512	5153	229				Provozní výdaje	267,00
	5512	5154	229				Provozní výdaje	300,00
							Zdůvodnění: Navýšení o 80 tis., reaguje na: změnu způsobu vytápění ve zbrojnici jednotky SDH Křešice, kde došlo k přechodu z vytápění pomocí tuhých paliv (roční náklady 20 tis. Kč), na vytápění elektrickým kotlem o výkonu 18 kW. Tento způsob zajišťuje komfortnější, ekologičtější a snadněji regulovatelné vytápění, avšak přináší výrazně vyšší náklady elektrickou energií. Provoz elektrického kotle představuje dlouhodobě vyšší roční spotřebu oproti předchozímu systému vytápění, což se promítá do celkových nákladů. Dále je predikovaný vývoj cen energií a čekává se další zvýšení cen silové elektřiny a distribučních poplatků, které tvoří podstatnou část celkových plateb za energii. Tento trend je potvrzen aktuálními cenovými výhledy na energetickém trhu.	
	5512	5156	229				Provozní výdaje	450,00
	5512	5161	229				Provozní výdaje	1,00
	5512	5163	229				Provozní výdaje	460,00
							Zdůvodnění: Navýšení o 410 tis. Kč, je způsobeno skokovým nárůstem nákladů na povinné a havarijní pojištění v souvislosti s městem nově uzavřenou pojistnou smlouvou. Úprava je nezbytná k plnění uzavřených pojistek na konkrétní hasičská vozidla. v souvislosti s nově uzavřenou pojistnou smlouvou města se roční pojistné hasičských vozidel zvýšilo na částku 460 tis. Kč. Navíc na začátku roku 2026 bude dodána další nová cisterna, jejíž roční pojištění se bude pohybovat okolo 200 tis. Kč. Celkově jen na pojištění hasičských vozidel budeme potřebovat 660 tis. Kč, což je nárůst tis. Kč více oproti roku 2025.	
	5512	5164	229				Provozní výdaje	14,00
	5512	5167	229				Provozní výdaje	70,00
	5512	5169	229				Provozní výdaje	200,00
							Zdůvodnění: Navýšení o 50 tis., je nutné z důvodu růstu cen materiálu a náhradních dílů a s tím spojených služeb např. revize. Zvýšené náklady odrážejí aktuální cenový vývoj na trhu a jsou nezbytné k zajištění provozuschopnosti a údržby.	
	5512	5171	229				Provozní výdaje	200,00
	5512	5172	229				Provozní výdaje	20,00
	5512	5175	229	5335			Provozní výdaje	4,00
	5512	5194	229				Provozní výdaje	15,00

							Zdůvodnění: Navýšení o 5 tis. Kč - z důvodu růstu cen. Drobné dary při výročních a odchodech dlouholetých členů.	
		5512	5362	229			Provozní výdaje	5,00
	PV_03_1_2	JSDH - platy a odvody					JSDH - platy a odvody	1 620,00
		5512	5019	229			Platy a odvody	180,00
							Zdůvodnění: Ponecháno na úrovni roku 2025, navrhujeme i přes razantní narůst mezd ponechat na současné úrovni. Výši čerpání refundací nelze předvídat, neboť je přímo závislá na počtu a charakteru výjezdů.	
		5512	5021	229			Platy a odvody	1 200,00
							Zdůvodnění: Navýšení o 25 tis., zohledňuje záměr odměňovat členy JSDH nad rámec paušální odměny. Například se jedná o požární hlídky na akcích města, opravy techniky apod.	
		5512	5031	229			Platy a odvody	70,00
							Zdůvodnění: Ponecháno na úrovni roku 2025 - povinné platby pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.	
		5512	5032	229			Platy a odvody	110,00
48							Zdůvodnění: Navýšení o 10 tis. - povinné odvody na zdravotní pojištění jsou přímo odvozeny od výše čerpání prostředků na odměny členů JSDH (položka 5021). Zvýšené čerpání mzdových prostředků proto vede k proporcionálnímu růstu odvodů na zdravotní pojištění.	
			5512	5039	229		Platy a odvody	60,00
							Zdůvodnění: Ponecháno na úrovni roku 2025, výši čerpání této položky nelze předvídat, je závislá na čerpání položky 5019.	
Celkem za skupinu JSDH								4 152,00
Celkem za třídu Běžné výdaje								4 152,00

Návrh rozpočtu na rok 2026

229 - odbor primátor - Krizové řízení

Výdaje

Běžné výdaje								Poznámka/Zdůvodnění	Návrh rozpočtu
Skupina	Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	KAP	Detailní popis ZU	
KŘ	Krizové řízení								
	PV_04_1_1	Krizové řízení - provozní výdaje						Krizové řízení - provozní výdaje	1 150,00
		5212	5137	229				Provozní výdaje	80,00
								Zdůvodnění: Agenda krizového řízení je po organizační i účetní stránce začleněna do útvaru primátora. Řízením je pověřen bezpečnostní ředitel. V rámci § 5212 je pořizován materiál humanitární pomoci a také probíhá jeho průběžná obměna, jsou zde plánovány finanční prostředky na vybavení a stavební úpravy skladu krizového řízení v areálu "Krokova" a na provoz Varovného informačního systému. Paragraf 5272 zahrnuje poradenství, analýzy a studie vzniku mimořádných událostí, vyhodnocování bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizace a kontrolu činností při řešení krizových situací, včetně zabezpečení připravenosti k obraně státu. Dále pak zahrnuje aktualizaci dokumentace a auditů na úseku ochrany utajovaných informací. V roce 2026 bude z § 5273 pokračovat vybavování pracoviště krizového štábu města a ORP. Nedávný Blackout ukázal nedostatky, které si vyžadají investice zejména do záložních zdrojů. Po zkušenostech z předchozích let navrhuji v § 5279 i v roce 2026 udržovat finanční prostředky jako rezervu na řešení následků krizových situací (dále jen "KS") mimořádných událostí (dále jen "MU"). Všechny tyto skutečnosti vyžadují finanční prostředky na jejich řešení. Některá opatření a finanční výdaje s tím souvisejí je nutné řešit okamžitě. Upozorňuji také na skutečnost, že čerpání finančních prostředků nemůže být v rozpočtovém období rovnoměrné a v některých případech nemusí být finanční prostředky určené na rozpočtový rok zcela vyčerpány, neboť vznik MU a KS nelze předvídat. Navýšení o 150 tis. Kč Částka 330 tis. Kč bude použita na úhradu výdajů vyplývajících ze servisní smlouvy, která zajišťuje provoz "Varovného informačního systému" (VIS). Kromě servisního poplatku vyžaduje po pěti letech provozu VIS také postupné výměny akumulátorů a opravy, servis, údržbu a revize VIS. Každoročně vyžaduje vynaložení finančních prostředků v § 5212 na úhradu správních poplatků za frekvence ČTÚ, úhradu nájemného vyplývajících ze smluv se společností T-mobile a Zařízením služeb MV, některé z těchto smluv mají inflační doložku díky které bude smluvní cena v příštím roce zvýšena. Dále bude pořizován materiál nezbytný k řešení následků mimořádných událostí a k přežití civilního obyvatelstva, výdaje související s uskladněním materiálu humanitární pomoci, jako jsou stavební úpravy skladů, lehátky, odvlhčovače apod. Zejména odvlhčovače jsou ve velké míře vzhledem ke špatnému stavu vyřazovány a musí být pořízeny nové. Nově je v provozu v areálu také sklad, který vyžaduje drobné výdaje na provoz a údržbu. Ceny služeb se také vzhledem k inflaci neustále zvyšují. Bez tohoto zvýšení by bylo velmi obtížné pořídit jakýkoliv materiál ochrany obyvatelstva.	
		5212	5139	229				Provozní výdaje	300,00
		5212	5154	229				Provozní výdaje	2,00

	5212	5156	229				Provozní výdaje	10,00
	5212	5164	229				Provozní výdaje	50,00
	5212	5169	229				Provozní výdaje	440,00
	5212	5171	229				Provozní výdaje	20,00
	5212	5362	229				Provozní výdaje	18,00
	5213	5903	229				Provozní výdaje	100,00
							Zdůvodnění: Navýšení o 50 tis. Kč Zahnuje výdaje potřebné k zajištění přípravy a řešení na krizových situací a odstraňování jejich následků podle § 25 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 430/2010 Sb. Protože nadále trvá válečný konflikt na Ukrajině, doporučuji v tomto paragrafu vyčlenit prostředky určené na řešení této krizové situace, případně jiných krizových situací. V případě, že částka není čerpána, je využita v rámci rozpočtu Kč k navýšení jiných paragrafů, na kterých jsou nedostatečné finanční prostředky.	
	5272	5166	229				Provozní výdaje	50,00
							Zdůvodnění: Navýšení o 20 tisíc Kč zahrnuje aktualizaci krizových plánů a portálu krizového řízení a audit v oblasti ochrany utajovaných informací. V letech 2021 až 2024 nebylo možné vzhledem k řešení krizových situací realizovat aktualizaci plánů a další plánované projekty. Proto je nutné i v roce 2026 uskutečnit plánované výdaje. Zejména je nutné dokončit práce na Portálu krizového řízení, který bude sloužit k seznamování právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení a s připravenými krizovými opatřeními“. Takovou povinnost stanovuje obecnímu úřadu zákon 240/2000 Sb. o krizovém řízení, § 21a odst. 2. Portál bude obsahovat zejména grafickou část, která bude tvořena vrstvami jako jsou například evakuační střediska, zdroje ohrožení, dislokaci složek IZS apod. V dalším je nutné zadat aktualizaci Povodňového plánu ORP.	
	5273	5134	229				Provozní výdaje	10,00
							Zdůvodnění: Navýšení o 20 tis. Kč. Zahnuje činnost související s výdaji na vybavení pracoviště krizového řízení (technické vybavení nebo informační podpora, audiovizuální a výpočetní technika) a ostatní výdaje na zvládnutí krizových situací. Plánuje se pokračovat ve vybavování pracovišť a členů krizového štábu pracovními pomůckami, nutnými pro řešení krizových situací. Dále úhradu služeb a nákup odborné literatury a SW. Navýšení reaguje na zvýšení cen vlivem inflace a růstu cen energií.	
	5273	5137	229				Provozní výdaje	10,00
	5273	5139	229				Provozní výdaje	3,00
	5273	5169	229				Provozní výdaje	20,00
	5273	5171	229				Provozní výdaje	2,00
	5273	5172	229				Provozní výdaje	5,00
	5279	5131	229				Provozní výdaje	5,00

						Zdůvodnění: <i>Finanční prostředky slouží k zajištění opatření při vzniku mimořádné události (zákon č. 239/2000 Sb. o IZS) jako jsou sanace svahů, skalních masivů, zemní práce apod. Finanční prostředky je možné také využít na podporu a úhradu nákladů humanitárních organizací a dalších složek podílejících se na řešení krizových situací. V rámci této položky se i v roce 2026 bude udržovat finanční rezerva pro případ vzniku mimořádné události, která by si vyžádala financování záchranných a likvidačních prací. Předpokládá se také podpora každoroční akce "Mladý záchranář", která má za cíl zvýšit vědomosti o civilní připravenosti obyvatelstva zejména u mladé generace. Finanční částka bývá použita zejména pro pořízení darů pro vítězná družstva a občerstvení.</i>	
	5279	5169	229			Provozní výdaje	20,00
	5279	5194	229			Provozní výdaje	5,00
Celkem za skupinu Krizové řízení							1 150,00
Celkem za třídu Běžné výdaje							1 150,00

Návrh rozpočtu na rok 2026

329 - odbor primátor - Městské centrum kultury a cestovního ruchu

Výdaje

Běžné výdaje								Poznámka/Zdůvodnění	Návrh rozpočtu
Skupina	Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	KAP	Detailní popis ZU	
MCK	Městské centrum kultury a cestovního ruchu								
	PV_05_1_1	MCK - provozní výdaje						Městské turistické centrum - provozní výdaje	15 000,00
		2143	5137	329	5276			Drobný dlouhodobý hm.majetek	350,00
								Zdůvodnění: Návrh na rozpočet vychází z požadavků vedení města na činnost organizační složky. Každoročně přibývají požadavky na pořádání dalších kulturních akcí, které mají za cíl nejen zlepšit kvalitu života ve městě, ale také zvýšit atraktivitu města pro návštěvníky. Nově nás v příštím roce čeká organizace Týdne pro seniory, který doposud zajišťoval odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Počítáme také se získáním dotace na projekt Veřejná infrastruktura, který řeší navigační systém, zkvalitnění veřejného prostoru před městskou knihovnou a informačním centrem a nové informační smarttabule. Podání žádosti o dotaci odsouhlasila rada města. Nutné je ovšem zajistit jeho předfinancování. Dále vycházíme ze zkušeností z organizace letošních kulturních akcí a jejich nároků na personální zajištění akcí prostřednictvím brigádníků. Celková výše rozpočtu je nezbytná pro hladký průběh všech plánovaných akcí i práce na budování cestovního ruchu v Děčíně.	
		2143	5138	329				Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	1 600,00
		2143	5139	329	5276			Nákup materiálu	1 350,00
								Zdůvodnění: 5139 – nákup materiálu požadavek 2 200 tis. : Nákup materiálu zahrnuje pořízení merche, tištěných propagačních materiálů jako je například Časopis pro turisty, letáky, vizitky, wifi a wc kartičky do TIC. Dále drobný mobiliář – lehátka, stolky, drobná světelná výzdoba, květiny, dřevo na akce města. Banery a cedule. Materiál do kanceláří a TIC (papírenské zboží, tonery, hygienické potřeby). Doplnky k občerstvení v TIC knihovna (cukry, ovoce, brčka, kelímky, krabičky, tácky, ubrousky, atd).	
		2143	5151	329				studená voda	30,00
		2143	5152	329				Teplo	440,00
		2143	5153	329				Plyn	2,00
		2143	5154	329				ELenergie	250,00
		2143	5156	329				PHM	50,00
		2143	5163	329				Služby peněžních ústavů	20,00
		2143	5164	329				Nájemné	1 200,00

Návrh rozpočtu na rok 2026

030 - odbor tajemník

Výdaje

Běžné výdaje								Poznámka/Zdůvodnění	Návrh rozpočtu
Skupina	Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	KAP	Detailní popis ZU	
TAJ	Odbor tajemník								
	PV_06_1	Odbor tajemník - provozní výdaje						Odbor tajemník - provozní výdaje	12 630,00
		6112	5167	030				Provozní výdaje	10,00
								Zdůvodnění: Provozní výdaje jsou vynakládány na vzdělávání zastupitelů, nákup ostatních služeb, cestovné a poplatky za konference. Při sestavování rozpočtu na rok 2026 vycházíme převážně z očekávaného čerpání prostředků letošního roku. Domníváme se, že obdobné finanční prostředky, které pokryjí požadavky na rozpočet stávajícího roku, by měly pokrýt i požadavky rozpočtu následujícího roku.	
		6112	5169	030					10,00
		6112	5173	030					35,00
		6112	5176	030					15,00
		6115	5164	030	5242	98187			0,00
		6115	5169	030	5242	98187			0,00
		6115	5173	030		98187		Dotace - volby do zastupitelstev obcí a do 1/3 Senátu - provozní výdaje	0,00
		6171	5038	030	6013				1 100,00
		6171	5136	030	5250			Provozní výdaje	0,00
								Zdůvodnění: Provozní výdaje § 6171 zahrnují výdaje. Tabulka znázorňuje očekávanou skutečnost tohoto roku v porovnání s požadavky na následující rok. Finanční prostředky organizace 5260 požadované pro rok 2026 se oproti letošnímu roku zvýší o 226 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že rozpočet zmiňované organizace byl minulý rok krácen, nebylo možné pořídit potřebné propagační předměty. Výdaje na občerstvení jsou nárokovány v rámci ORG 5240 (reprefond pana primátora). Nárůst u ORG 5242 byl způsoben převážně zvýšením výdajů na POL 5163 "Služby peněžních ústavů", jejíž vývoj se nedá predikovat a ovlivnit. U POL 5038 je uvažováno, v návaznosti na požadované navýšení mzdových nákladů (POL 5011), navýšení necelých 7%. Při současném čtvrtletním čerpání ve výši necelých 250 tis. Kč a zmiňovaném navýšení považujeme za dostačující pro rok 2026 částku 1 100 tis. Kč. Vzhledem k obtížné predikci vývoje čerpání POL 5362 navrhuje ponechat ji v původní schválené výši pro rok 2025, tedy na úrovni 100 tis. Kč. Požadavek na stravné a penzijní příspěvěk ponecháme rovněž ve stejné výši jako v letošním roce.	
		6171	5139	030	5001			Provozní výdaje	0,00

							Zdůvodnění: <i>Předpokládáme, že k 31.12.2025 bude reprefond pana tajemníka (ORG 5001) i reprefond pana primátora (ORG 5240) vyčerpány v plné výši. Markantní přesuny finančních prostředků v rámci POL 5175 a POL 5194 souvisí s aktualizací Směrnice č. 3-4 k zajištění hospodaření s prostředky na pohoštění a dary pro odbory magistrátu, městskou policii a organizační složky města, ke které došlo na základě podnětu vnitřní kontroly a auditu provedeného auditorkou města. Pro reprefond pana primátora žádáme na následující rok o cca 100 tis. Kč více. Z tohoto reprefondu je primárně hrazena většina plánovaných reprezentativních akcí města jednotlivých odborů i organizačních složek (Cena města, Sportovec roku, Nejúspěšnější žák roku, setkání partnerských měst, setkání s významnými hosty, tiskové konference, slavnostní zahájení akcí, předání staveb, vernisáže, nákupy darů pro oceněné, konference ředitelů škol, obřady vítání občánků, obřady při výročí svateb, svatební obřady apod.)</i>	
	6171	5139	030	5240				0,00
	6171	5139	030	5260				0,00
	6171	5142	030	5242				0,00
	6171	5163	030	5242				0,00
	6171	5164	030	5260				0,00
	6171	5166	030	5248				0,00
	6171	5166	030	5260				0,00
	6171	5167	030		13024		Provozní výdaje	200,00
							Zdůvodnění: <i>Tato část § 6171 zahrnuje výdaje na cestovné, vzdělávání zaměstnanců a poplatky spojené s jejich účastí na konferencích. Do konce tohoto roku bude vyčerpán celý objem finančních prostředků upraveného rozpočtu a zřejmě bude třeba i dofinancování z rezervy města. K této skutečnosti došlo z důvodu krácení požadavků pro letošní rok. Ceny vzdělávacích akcí bohužel neustále rostou a rostoucí tendenci má i poptávka zaměstnanců po vzdělávání z důvodu zásadních legislativních změn (Stavební zákon, Zákoník práce, Zákon o matrikách a Zákon o sociálně-právní ochraně dětí) i nově přichozích zaměstnanců. Pro rok 2026 je tak nárokováno o 310 tis. Kč více než v roce letošním. Požadavky na transfer SPOD a dotaci na výkon SP jsou uvažovány ve stejném objemu jako v letošním roce.</i>	
	6171	5167	030	6013				1 077,00
	6171	5167	030	6267	13015			33,00
	6171	5168	030	5260				0,00
	6171	5169	030		13024			125,00
	6171	5169	030	5001				0,00
	6171	5169	030	5240				0,00
	6171	5169	030	5242				0,00
	6171	5169	030	5260				0,00
	6171	5169	030	6013				200,00
	6171	5169	030	6267	13015			35,00
	6171	5173	030					400,00
	6171	5175	030	5001				0,00
	6171	5175	030	5240				0,00
	6171	5176	030	6013				90,00
	6171	5179	030					0,00
	6171	5194	030	5001				0,00

	6171	5194	030	5240				0,00
	6171	5329	030				Provozní výdaje	0,00
							Zdůvodnění: Tato část § 6171 zahrnuje příspěvky celkem osmi sdružením. Kromě příspěvku ve prospěch Euroregionu Labe, DSO, a Svazu měst a obcí ČR, z.s., se jedná o paušálně placené částky, jejichž markantní nárůst není příliš pravděpodobný. Výše příspěvku u dvou zmiňovaných sdružení se odvíjí od počtu obyvatel naší obce a u Svazu měst a obcí, z.s., se zároveň zohledňuje i valorizační doložka ve výši 2 %. Vzhledem k výše uvedené skutečnosti proměnlivosti některých úhrad navrhujeme pro rok 2026 žádat o částku 500 tis. Kč.	
	6171	5339	030	5260				0,00
	6171	5362	030	5248				0,00
	6171	5494	030	5260				0,00
	6171	5499	030	6011				2 650,00
	6171	5499	030	6020				6 650,00
	PV_06_2	Odbor tajemník - platy, odvody aj.					Odbor tajemník - platy a odvody	233 451,00
	6112	5019	030				Platy, odvody aj.	50,00
							Zdůvodnění: Tato část § 6112 zahrnuje odměny členů zastupitelstva (uvolněných i neuvolněných), zákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění členů zastupitelstva, refundace mezd neuvolněných členů zastupitelstva, ostatní osobní výdaje a náhrady mezd v době nemoci. Za předpokladu obdobného trendu ve vyplácení odměn členům zastupitelstva, výborů a komisí bychom měli k 31.12.2025 čerpat na položce 5023 "Odměny členů zastupitelstev" zhruba 7.282 tis. Kč a na POL 5021 "Ostatní osobní výdaje" 1.469 tis. Kč. Přecherpání těchto položek budeme schopni dofinancovat přesunem finančních prostředků v rámci závazného ukazatele z POL 5031. Požadavek na rok 2026 je oproti letošnímu roku navýšen zhruba o 6 % na úroveň 12.150 tis.Kč (bez POL 5019 a 5039). Navrhovaná částka u položek 5031 a 5032 splňuje zákonem stanovené limity a je odvozená ze součtu položek 5021 a 5023 s uvažováním zaokrouhlením pro zjednodušení.	
	6112	5021	030					1 600,00
	6112	5023	030					7 500,00
	6112	5031	030					2 200,00
	6112	5032	030					850,00
	6112	5039	030					20,00
	6115	5011	030		98187		Dotace - volby do zastupitelstev obcí a do 1/3 Senátu - platy, odvody aj.	60,00
	6115	5019	030		98187			40,00
	6115	5021	030		98187			723,00
	6115	5031	030		98187			30,00
	6115	5032	030		98187			20,00
	6115	5039	030		98187			20,00
	6171	5011	030				Platy, odvody aj.	149 039,00
							Zdůvodnění: Požadované finanční prostředky na platy a odvody pro následující rok jsou stanoveny na základě průběžného čerpání roku 2025 a zákonných odvodů zaměstnavatele. Pro rok 2026 navrhujeme zvýšení prostředků na platy zaměstnanců o 6 % oproti schválenému rozpočtu roku 2025. Částka 2.600 tis. Kč byla vyplacena jako odměna přes benefiční účet, tedy stále se jedná o prostředky na platy a je tak třeba zmiňované navýšení uvažovat i z této částky. Navrhovaná částka u položek 5031 a 5032 splňuje zákonem stanovené limity a je odvozená ze součtu položek 5011 a 5021.	

	6171	5011	030		13024		Platy, odvody aj.	11 196,00
							Zdůvodnění: Mzdové prostředky pro transfer SPOD na rok 2026 uvažujeme ve stejné výši jako v letošním roce.	
	6171	5011	030	6267	13015		Platy, odvody aj.	3 268,00
							Zdůvodnění: Mzdové prostředky na dotaci na výkon SP uvažujeme pro rok 2026 ve stejné výši jako v letošním roce.	
	6171	5021	030					1 000,00
	6171	5021	030	6008	13024			70,00
	6171	5024	030		13024			95,00
	6171	5031	030					37 136,00
	6171	5031	030		13024			2 894,00
	6171	5031	030	6267	13015			811,00
	6171	5032	030					13 569,00
	6171	5032	030		13024			966,00
	6171	5032	030	6267	13015			294,00
	PV_06_3	Odbor tajemník - projekty					Odbor tajemník - projekty	2 240,00
	3742	5011	030	7181				1 672,00
	3742	5031	030	7181				435,00
	3742	5032	030	7181				133,00
Celkem za skupinu Odbor tajemník								248 321,00
Celkem za třídu Běžné výdaje								248 321,00
Celkem Výdaje								248 321,00

Návrh rozpočtu na rok 2026

031 - odbor strategií a informačních technologií

Obsah rozpočtu:

Požadavek odboru strategií a informačních technologií pro rok 2026 vychází z výsledku rozboru hospodaření za rok 2024 a rozboru za 3Q/2025, kdy sledujeme nárůst a pokles jednotlivých výdajů souvisejících s provozem magistrátu města, informačních technologií, veřejných zakázek, strategického rozvoje a řízení dopravní obslužnosti veřejnými službami.

Výdaje

Běžné výdaje								Poznámka/Zdůvodnění	Návrh rozpočtu
Skupina	Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	KAP	Detailní popis ZU	
OPO	Odbor strategií a informačních technologií								
	PV_07_1	OSIT - provozní výdaje							23 384,00
		3429	5041	031	9002			Sociální fond	0,00
50								Zdůvodnění: Komentář je uveden v samostatné tabulce č. 10 určené pro Sociální fond Statutárního města Děčín.	
		3429	5139	031	9002				0,00
								Zdůvodnění: re:architekti	
		3429	5169	031	9002				0,00
								Zdůvodnění: zhotovení studie pro vnitroblok v ul. Hrnčířská	
		3429	5175	031	9002				0,00
		3429	5499	031	9002				0,00
		3635	5169	031	3170			Územní plánování	1 250,00
								Zdůvodnění: Do rozpočtu požadujeme částku 2 500 tis. Kč na financování rámcové smlouvy s architekty (500 tis. Kč), na další projektové studie a dokumentace, na provozní dokumentace, studie proveditelnosti, apod. (1 500 tis. Kč)a na studii "vnitroblok Hrnčířská"	
		3635	5169	031	5655				500,00
		3635	5169	031	5657				250,00
		6115	5139	031	5237	98187			0,00
		6115	5156	031	5251	98187			0,00
		6115	5161	031	5242	98187		Volby do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu	0,00
		6115	5164	031	5245	98187			90,00
		6115	5169	031	5266	98187			0,00
		6117	5194	031	5242	13024			0,00
		6171	5123	031	5245				100,00

	6171	5133	031	5242				0,00
	6171	5134	031	5242				0,00
	6171	5136	031	5242				0,00
	6171	5136	031	5242	13024			0,00
	6171	5137	031	5242				0,00
							Zdůvodnění: Tento paragraf zahrnuje část výdajů spojených s provozem magistrátu, příspěv. organizací a nákup služeb ÚEK. Požadavek na rok 2026 je sestaven z reálného čerpání v roce 2024 a dle skutečnosti 3Q/2025. Jsou navýšeny zejména výdaje na pořízení DDHM - nutnost obnovy PC, pořízení 27 ks notebooků pro zastupitele. Výdaje na služby v oblasti IT o roční poplatek za OFFICE 365 a dále položka opravy a udržování na opravu LAN sítě pro upgrade prvků docházkového systému. K navýšení výdajů dochází i v pojištění za majetek a za služby v oblasti energetiky. Od roku 2025 též předpoklad čerpání transferu OSPOD (850 tis. Kč)	
	6171	5137	031	5242	13024		PV-OSPOD	0,00
	6171	5137	031	5245				2 500,00
	6171	5137	031	5245	13024			150,00
	6171	5137	031	5251				0,00
	6171	5137	031	5619				400,00
	6171	5137	031	5619	13024			20,00
	6171	5139	031	5237			Provozní výdaje	0,00
	6171	5139	031	5239				600,00
	6171	5139	031	5242				0,00
	6171	5139	031	5245				400,00
	6171	5139	031	5251				0,00
	6171	5139	031	5619				30,00
	6171	5142	031	5242				0,00
	6171	5156	031	5251				0,00
	6171	5156	031	5251	13024			0,00
	6171	5161	031	5242				0,00
							Zdůvodnění: navýšení o 400 tis. - zvyšování cen a nově úsekové měření	
	6171	5162	031	5145				14,00
	6171	5162	031	5145				110,00
	6171	5162	031	5242				300,00
	6171	5162	031	5245				2 200,00
	6171	5162	031	5611				420,00
	6171	5162	031	5611	13024			35,00
	6171	5162	031	5612				40,00
	6171	5162	031	5622				25,00
	6171	5163	031	5242				0,00
							Zdůvodnění: navýšení pojištění majetku - nová smlouva	
	6171	5163	031	5620				0,00
	6171	5163	031	5620	13024			0,00

	6171	5166	031	5623				0,00
	6171	5166	031	8153				0,00
							Zdůvodnění: Energetický audit pro všechna energetická hospodářství ve vlastnictví města (veřejné osvětlení, autodoprava, budovy apod.)	
	6171	5168	031	5245				9 000,00
							Zdůvodnění: navyšování technické podpory VERA, roční popl. za OFFICE 365 Microsoft	
	6171	5169	031					1 700,00
							Zdůvodnění: Nová akce - Analýza bydlení a průmyslu - nový požadavek na rok 2026 . Na konci září bude teprve projednáno na poradě projektů, pak případně v RM	
	6171	5169	031	5239				600,00
	6171	5169	031	5242				0,00
							Zdůvodnění: revize, poplatky, servis + navýšení popl. za ČT a ČR	
	6171	5169	031	5242	13024			0,00
	6171	5169	031	5245				550,00
							Zdůvodnění: poplatky za přístupy AI, webové stránky.	
	6171	5169	031	5251				0,00
	6171	5169	031	8153				1 500,00
	6171	5171	031	5242				0,00
	6171	5171	031	5245				500,00
							Zdůvodnění: oprava LAN sítě na B1	
	6171	5171	031	5251				0,00
	6171	5172	031	5245				100,00
	6171	5178	031	5620				0,00
	6171	5178	031	5620	13024			0,00
	6171	5179	031	5242				0,00
	6171	5194	031	9004			Sociální fond	0,00
	6171	5362	031	5251				0,00
	6171	5499	031	9006				0,00
	6171	5499	031	9007				0,00
PV_07_2		OSIT - projekty						3 400,00
	3635	5169	031	5017			Projekty	3 000,00
	3742	5169	031	7181				400,00
PV_07_3		OSIT - DPMD a.s.						108 556,00
	2292	5213	031	3601			Dopravní obslužnost veřejnými službami-linková dopr.	108 556,00

						Zdůvodnění: Kompenzace veřejné služby: úhrada kompenzace dle smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících - podrobné zdůvodnění je uvedeno v příloženém odhadu kompenzace a rozpočtu dopravce DPmD ze dne	
	2292	5213	031	5650		Optimalizace městské autobusové dopravy	0,00
Celkem za skupinu Odbor strategií a informačních technologií							135 340,00
Celkem za třídu Běžné výdaje							135 340,00
Celkem Výdaje							135 340,00

Popis položek z rozpočtu OSIT 2023,2024,2025, 2026 (nad 200 tis. Kč)												
	ORG	KAP	ODPA	POL	Popis	skutečnost 2023	skutečnost 2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 31.7.2025	Skutečnost k 31.7.2025	Návrh 2026	poznámka
	5468	31	3113	5169	Infrastruktura zákl. škol	x	134 431	0	0	0	0	
	3170	31	3635	5169	Územní plánování - ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)	618 793	670 042	1 500 000	1 500 000	247 914	1 500 000	projektové studie + Rámcová smlouva s re:architektky
	5657	31	3635	5169	re:architekti	x	x	x	x	x	500 000	
	5655	31	3635	5169	Studie vnitroblok Hrnčířská	x	x	x	x	x	500 000	
	3601	31	2292	5213	Dopravní obslužnost veřejnými službami-linkový dopr.	x	78 500 000	92 000 000	96 211 000	65 544 332	95 000 000	zálohová kompenzace DPmD
	3603	31	2292	5213	Kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících	x	22 823 735	0	10 795 000	15 136 926		vyčíslení po obdržení podkladů od dopravce
	5650	31	2292	5213	Optimalizace městské autobusové dopravy	x	0	1 200 000	1 200 000	0	1 000 000	
BOZP	5233	31	6171	5166	Konzultační, poraden. služby bezpečnostního technika	230 215	0	0	0	0	0	od 1.8.2023 přešlo na OMH
Oddělení provozu	5237	31	6171	5139	Kancelářské potřeby	812 461	845 173	800 000	700 000	272 135	800 000	
	5238	31	6171		RS Tolštejn	146 894	0	0	0	0	0	od 1.8.2023 přešlo na OMH
	5239	31	6171	5139	Nákup materiálu j.n. - tonery originál	481 496	474 468	600 000	600 000	186 388	600 000	
	5239	31	6171	5169	Nákup ostatních služeb - tonery repas	501 103	410 718	600 000	600 000	176 812	600 000	
	5242	31	6171	5137	DDHM - kancelářské vybavení (nábytek, židle, drobná elektronika)	1 551 756	1 393 394	1 300 000	1 243 000	586 515	1 300 000	obnova, vybavení kanceláří
	5242	31	6171	5139	Nákup materiálu	238 165	142 186	200 000	200 000	88 106	200 000	
	5242	31	6171	5161	Služby pošt - poštovné	2 953 563	2 995 199	4 000 000	4 000 000	2 512 451	4 400 000	zvyšování cen a nově - úsekové měření
	5242	31	6171	5162	Služby telekomunikací - pevné linky	297 917	290 450	300 000	300 000	166 394	350 000	
	5242	31	6171	5163	Služby peněžních ústavů - pojištění nemovitého majetku města	1 796 804	4 786 816	4 200 000	4 454 000	2 073 351	8 000 000	navýšení pojištění za majetek - Nová smlouva
	5242	31	6171	5166	Konzultační, poraden.služby - audity EO a projektů	4 719	83 830	42 000	42 000	19 220	x	
	5242	31	6171	5169	Nákup ostatních služeb (revize, Technické služby, čištění kanalizace, ISO	684 693	1 661 543	600 000	600 000	281 313	850 000	prudké navýšení poplatků ČT a ČR
	5242	31	6171	5171	Opravy a udržování (opravy majetku)	49 441	60 865	200 000	200 000	34 560	200 000	
	5611	31	6171	5162	Služby telekomunikací - Vodafone	499 616	344 607	390 000	390 000	206 564	420 000	
	5619	31	6171	5137	Nákup mobilních přístrojů	381 187	755 606	400 000	400 000	61 824	400 000	
	5623	31	6171	5166	Architekt města	0	0	0	700 000	160 000	700 000	
	5631	31	6171	5169	Děčínská karta - služby	467 144	234 454	200 000	50 000	7 744	x	
	5654	31	6171	5169	Analýza bydlení a průmyslu	x	x	x	x	x	2 000 000	požadavek ing. Smiška, 23.9.25 bude projednáno na PP, pak následně v RM
	8153	31	6171	5169	Nákup služeb ÚEK	640 090	241 032	1 000 000	1 000 000	0	2 000 000	nákup energií na burze, Porsenna E-manažer a vypracování studií FWE pro dotaci
						x	0	1 200 000	1 200 000	0	3 500 000	V souladu se zák. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 140/2021, o energetickém auditu, ve znění pozdějších předpisů, má statutární město Děčín zpracovat energetický audit všech energetických hospodářství ve vlastnictví Statutárního města Děčín (veřejné osvětlení, autodoprava, budovy příspěvkových organizací, budovy města).
8153	31	6171	5166	energetický audit celého hospodářství								
Oddělení informačních technologií	5245	31	6171	5137	DDHM (nákup PC, tiskáren, notebooků)	2 979 711	2 654 336	2 800 000	2 719 000	701 886	2 800 000	
	5245	31	6171	5139	Nákup materiálu j.n. (kabely, klávesnice)	485 694	330 843	500 000	500 000	188 162	500 000	
	5245	31	6171	5162	Služby telekomunikací-internetová konektivita, kamerový systém MP	2 107 428	2 107 428	2 200 000	2 200 000	1 229 333	2 200 000	
	5245	31	6171	5168	Nákup ostatních služeb-technická podpora sw vybavení, úpravy sw	7 523 980	8 672 244	8 500 000	7 331 000	4 531 220	9 000 000	navýšení tech. podpory za služby VERA + roční poplatek za OFFICE 365
	5245	31	6171	5169	Služby	443 655	452 125	400 000	400 000	313 277	550 000	
	5245	31	6171	5171	Opravy a udržování	131 051	330 248	1 200 000	1 200 000	34 326	1 500 000	oprava LAN sítě, upgrade prvků docházkového systému
	5245	31	6171	5172	Programové vybavení - nákup softwaru	135 416	33 334	200 000	25 000	24 591	100 000	
	5247	31	6171	5169	Nákup ostatních služeb - Uklid v prostorách budov magistrátu	2 044 604	0	x	x	x	0	od 3/2024 přešlo na OMH
	5247	31	6171	5139	Nákup materiálu - Uklid v prostorách budov magistrátu	267 179	0	x	x	x	0	od 3/2024 přešlo na OMH
Vozový park	5251	31	6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	352 102	349 599	340 000	339 000	234 404	400 000	
	5251	31	6171	5171	Opravy a udržování vozidel	416 006	425 439	450 000	450 000	286 851	500 000	
					Ostatní položky pod 200 tis.Kč	1 162 340	1 346 804	1 278 000	1 384 000	655 911	1 172 000	
Předpokládaná skutečnost bez projektů, SF a bez ÚZ						30 405 223	133 550 949	128 600 000	142 933 000	95 962 510	143 542 000	

Návrh rozpočtu na rok 2026

032 - odbor správních činností a obecní živnostenský úřad

Obsah rozpočtu:

Jedná se o náklady na zpracování odborných posudků při řešení přestupků v dopravě.

Výdaje

Běžné výdaje								Poznámka/Zdůvodnění	Návrh rozpočtu
Skupina	Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	KAP	Detailní popis ZU	
OSC	Odbor správních činností a ŽÚ								
	PV_08_1	OSC - provozní výdaje						Odbor správních činností - provozní výdaje	54,00
		2229	5169	032	3700				50,00
		6171	5175	032	5007				4,00
Celkem za skupinu Odbor správních činností a ŽÚ									54,00
Celkem za třídu Běžné výdaje									54,00

Návrh rozpočtu na rok 2026

033 - odbor stavební úřad

Výdaje

Běžné výdaje								Poznámka/Zdůvodnění	Návrh rozpočtu
Skupina	Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	KAP	Detailní popis ZU	
OSU	Odbor stavební úřad								
	PV_09_1	OSU - provozní výdaje						Odbor stavební úřad - provozní výdaje	2 103,00
		3635	5166	033					2 079,00
								Zdůvodnění: Návrh rozpočtu na r. 2026 respektuje podmínky smlouvy o spolupráci při pořizování průběžné a úplné aktualizace územně analytických podkladů ORP Děčín a uzavřené smlouvy o dílo na zpracování Územního plánu Děčín, které budou formou dodatku doplněny o standardizaci rozpracovaného návrhu ÚP Děčín, vyplývající z požadavku zákona č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon). Návrh rozpočtu na r. 2026 rovněž zohledňuje požadavky na digitalizaci územních plánů obcí na území ORP Děčín, úhradu každoroční licence na program ArcGIS pro odbor stavební úřad a podporu pro evidenci a grafické znázornění závazných stanovisek pro orgán územního plánování. V r. 2026 bude probíhat čepání rozpočtu na § 3635 následovně: výdaje na průběžnou aktualizaci ÚAP (rok 2026) 145 200,- Kč roční poplatek ArcGIS 1 000 000,- Kč roční poplatek za evidenci závazných stanovisek 60 000,- Kč zpracování digitalizace územních plánů obcí v ORP Děčín 50 000,- Kč rozpracovaný ÚP Děčín - úprava pro veřejné projednání 901 450,- Kč standardizace rozpracovaného návrhu ÚP Děčín 322 800,- Kč Celkem požadavek na r. 2026 2 079 450,- Kč	
		3639	5166	033					20,00
								Zdůvodnění: obsahuje výdaje (podklady) pro činnost odboru stavební úřad ve věci znaleckých a statických posudků, kontroly hranic pozemků, hodnocení hladiny hluku apod.	
		6171	5175	033	5005				4,00
								Zdůvodnění: výdaje na § 6171 budou použity na pohoštění při jednáních odboru SÚ.	
Celkem za skupinu Odbor stavební úřad									2 103,00
Celkem za třídu Běžné výdaje									2 103,00

Návrh rozpočtu na rok 2026

034 - odbor životního prostředí

Výdaje

Běžné výdaje								Poznámka/Zdůvodnění	Návrh rozpočtu
Skupina	Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	KAP	Detailní popis ZU	
OŽP	Odbor životního prostředí								
	PV_10_1	OŽP - provozní výdaje						Odbor životního prostředí - provozní výdaje	131 984,00
		1014	5133	034	2115				29,00
								Zdůvodnění: Zahrnuje veterinární péči o nalezená či odebraná týraná zvířata /500 tis. Kč/, veškerý provoz útulku pro zvířata /400 tis. Kč/, DDD činnosti na území města, tj. deratizaci (potkani a jiní škodliví hlodavci) a desinsekci (hmyz) a dále regulaci přemnožené populace zvířat - koček a holubů /420 tis. Kč/, či zajištění asanace (úklid kadáverů) nebo příspěvky na pomoc živočichům, event. propagaci v oblasti chovu zvířat a jiné. Požadavek na rozpočet na rok 2026 vychází z roků 2024 a 2025, kdy jej ponecháváme ve shodné výši. V rámci zajištění provozu útulku pro zvířata kromě běžných provozních nákladů (energie, voda, krmení pro zvířata, likvidace odpadů, atd.) se průběžně provádí opravy bud a podlažek pro psy, probíhá postupná obměna bud, oprava a údržba dřevěných prvků (átrií). Trvale je vyvíjena snaha provádět většinu menších oprav svépomocí. Kromě běžných úprav v areálu (oprava venkovního schodiště, nátěry plotů a branek, aj.) je plán rozsáhlejších a komplexnějších úprav zařízení již nyní rozpracován na 6 stavebních objektů (opravy administrativní budovy, oprava 4 karanténních kotců, oprava 3 záchytných kotců, oprava zděných chovných kotců, oprava chovných plechových kotců na ustájení pro kočky a altánek - zázemí pro veřejnost), kdy veškeré provozní opravy a údržba v areálu se odvíjí od finančních (získávání účelových sponzorských darů) a časových možností. Provedena bude ohniskové jarní a podzimní deratizace, jejíž pravidelné provádění brání extrémnímu přemnožení škodlivých hlodavců a s tím souvisejících problémů (škody, nemoci, poranění, ...) na území města. V případě desinsekce se jedná o nahodilé případy, především likvidace vosích a sršňů hnízd na veřejných prostranstvích. U regulace přemnožené populace zvířat se regulace u kočičí populace provádí v průběhu celého roku dle požadavku občanů a ve spolupráci s nimi, kdy jsou zvířata přijata do útulku a kočky kastrovány. Regulace divočelých městských holubů proběhne dle metodiky jako jediná možnost zabránění jejich extrémnímu přemnožení a tím vzniku řady souvisejících problémů (škody na majetku, znečištění, zdravotní rizika pro občany, aj.). Na přelomu zimy a jara se následně dokončují odchyty v případě pokračujících problémů v některých lokalitách.	
		1014	5134	034	2115				20,00
		1014	5137	034	2115				25,00
		1014	5139	034	2115				50,00
		1014	5151	034	2115				25,00
		1014	5154	034	2115				130,00
		1014	5156	034	2115				1,00
		1014	5169	034	2114				400,00
		1014	5169	034	2115				670,00

	1014	5171	034	2115				20,00
	1014	5222	034	2115				30,00
	1037	5139	034	2075				10,00
Zdůvodnění: Zahrnuje finanční prostředky na nákup materiálu pro účely státní správy lesů a myslivosti (neinvestiční dotace prospěšným společnostem), kdy se jedná o částku 10 000,-Kč na myslivecké přehlídky trofejí v roce 2025 a částku 10 000,- na myslivecké přehlídky trofejí v roce 2026.								
	3721	5169	034					10,00
Zdůvodnění: Finanční prostředky z této kapitoly budou využity na odstranění autovraků mimo komunikace, uhrazení nákladů na odtah, nákladů za umístění autovraků na odstavném parkovišti a nákladů za ekologickou likvidaci autovraků.								
	3721	5169	034	2123			sběr a svoz nebezpečných odpadů	4 000,00
Zdůvodnění: Smlouva s firmou Technické služby Děčín a.s. (sběrný dvůr) - závisí na množství odevzdaných nebezpečných odpadů občany do sběrného dvora.								
	3722	5169	034	2125			sběr a svoz komunálních odpadů	49 500,00
Zdůvodnění: Smlouva s firmou Technické služby Děčín a.s. (nakládání s odpady) - zahrnuje sběr a svoz směsného komunálního odpadu a svoz odpadkových košů.☹ sběr a svoz směsného komunálního odpadu - náklady jsou závislé na množství svezeného SKO								
	3722	5169	034	2126			sběr a svoz komunálních odpadů	4 100,00
Zdůvodnění: svoz odpadkových košů - závisí na množství svezeného odpadu								
	3723	5169	034	2120			sběr a svoz ostatních odpadů	23 500,00
Zdůvodnění: Smlouva s firmou Technické služby Děčín a.s. (sběrný dvůr) - odvoz odpadů ze sběrného dvora – závisí na množství odevzdaného odpadu občany města (objemný odpad a bioodpad).								
	3725	5169	034	2122			využívání a zneškodňování komunálních odpadů	36 980,00
Zdůvodnění: Smlouva s firmou Technické služby Děčín a.s. (nakládání s odpady) - náklady na separaci odpadů a poplatek za uložení odpadu na skládce separace – požadavek odpovídá předpokládané skutečnosti (při navýšení svozu dodatkem č.3 došlo k navýšení svozů a výraznému navýšení nákladů) + rozšíření stanovišť na třídění + rozšíření svozu BIO odpadu o další lokalitu 36 000☹ podzemní kontejnery 250☹ nádobový sběr a odvoz textilu 730								
	3725	5169	034	2127			využívání a zneškodňování komunálních odpadů	7 500,00
Zdůvodnění: uložení na skládce – jedná se o poplatek za uložení odpadu na skládce								
	3729	5169	034	2116			ostatní nakládání s odpady	2 800,00
Zdůvodnění: jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob☹ asanace černých skládek, úklid okolo sběrných nádob – zahrnuto ve smlouvě s firmou Technické služby Děčín a.s. - požadavek odpovídá předpokládané skutečnosti a nutnosti úklidu stále se množících nepořádků a skládek na pozemcích města, vzhledem k prudkému nárůstu úklidů kolem sběrných nádob je nutné navýšit množství finančních prostředků kvůli zajištění čistoty města								
	3729	5169	034	3120			ostatní nakládání s odpady	500,00

							Zdůvodnění: skládky Orlík III ☒ smlouva s TSD, a. s. o provozování skládky Orlík – monitoring, odvoz průsakových vod, kosení porostů, údržba odvodňovacích žlabů – náklady jsou závislé na klimatických podmínkách	
	3733	5169	034	2107				10,00
							Zdůvodnění: Finanční prostředky z této kapitoly budou využity na financování hydrodynamických odběrů podzemní vody, včetně zprávy o monitoringu podzemních vod, dále na financování rozborů s podezřením na kontaminaci půdy a podzemních vod, dále na monitoring půdy a podzemních vod při haváriích na vodních tocích.	
	3742	5169	034	3561			monitoring skal	1 450,00
							Zdůvodnění: Monitoring skalních masivů probíhá v lokalitách Stoličná hora, Pastýřská stěna - Teplická ulice a Labské nábřeží. Měření na výše uvedených lokalitách je z dlouhodobého hlediska nezbytné pro sledování vývoje pohybů skalních masivů a na základě toho přistoupení k případnému zabezpečení proti jejich zřícení a jako posačná monitoring, tj. sledování účinnosti nápravných sanačních opatření. Výše finančních prostředků potřebných k provozování dlouhodobého kontrolního monitoringu na výše uvedených lokalitách činí 1 376 834,8 Kč včetně DPH ročně. Dále jsou finanční prostředky požadovány na geotechnická posouzení a opravy monitorovací sítě.	
	3745	5169	034	3560			Veřejné prostranství	200,00
							Zdůvodnění: oprava míst pro kontejnery	
	3769	5169	034				ostatní správa v ochraně ŽP	20,00
							Zdůvodnění: Finanční prostředky jsou požadovány v rámci výkonu státní správy v přenesené působnosti v ochraně přírody a krajiny, povolování kácení dřevin, na znalecké posudky. V rámci správních řízení, kdy dokazování stavu věci (stromů, poškození majetku) je dle správního řádu na správním orgánu, který kácení povoluje. Z dlouhodobé praxe a narůstajícího množství složitých či sporných případů vyvstala potřeba zpracování posudků stavu dřevin, poškození majetku (statické posudky), či oponentních posudků atp., aby bylo možné ve věci řádně prokázat skutečný stav a vydat rozhodnutí.	
	6171	5175	034	5008			Pohoštění	4,00
							Zdůvodnění: Nárok odboru na reprefond, který je využit pro pohoštění na odboru.	
	PV_10_2	OŽP - Lesní úřad, p.o.					Odbor životního prostředí - Lesní úřad, p.o. - příspěvek na provoz	1 800,00
	1039	5331	034	2070				1 500,00
							Zdůvodnění: Lesní úřad Děčín požaduje na rok 2026 příspěvek zřizovatele 2 000 000 Kč na provoz. Prostředky budou využity k pokrytí ztráty z důvodu výrazného omezení dotačních prostředků poskytovaných Mze. Toto snižování finančních prostředků z Mze se projeví i v letošním rozpočtu.	
	1039	5331	034	2070				300,00
	PV_10_4	OŽP - ZOO Děčín, p.o.					Odbor životního prostředí - ZOO Děčín, p.o. - příspěvek na provoz	17 800,00
	3741	5331	034	2510				17 800,00
							Zdůvodnění: Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, příspěvková organizace - příspěvek na provoz	
	PV_10_5	OŽP - ZOO Děčín, p.o. - účelový příspěvek na energie					Odbor životního prostředí - ZOO Děčín, p.o. - příspěvek na provoz	2 200,00
	3741	5331	034	2510		126		2 200,00
Celkem za skupinu Odbor životního prostředí								153 784,00

Celkem za třídu Běžné výdaje	153 784,00
Celkem Výdaje	153 784,00

Návrh rozpočtu na rok 2026

035 - odbor ekonomický

Výdaje

Běžné výdaje								Poznámka/Zdůvodnění	Návrh rozpočtu
Skupina	Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	KAP	Detailní popis ZU	
OE	Odbor ekonomický								
	PV_11_1	OE - provozní výdaje						Odbor ekonomický - provozní výdaje	3 805,00
		6171	5166	035	5242			právní, konzultační služby	600,00
								Zdůvodnění: Zahrnuje výdaje na daňové poradenství, přezkum hospodaření, daňovou predikci a SVR.	
		6171	5175	035	5004			občerstvení	5,00
								Zdůvodnění: Položka slouží pro úhradu občerstvení při poradách a jednáních OE.	
		6310	5141	035	7813			úroky	500,00
								Zdůvodnění: Jedná se o úroky ze střednědobého úvěru ve výši 150 mil. Kč přijatého od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. z akcí neinvestičního charakteru.	
		6399	5362	035				daň z přidané hodnoty za město	2 500,00
								Zdůvodnění: Zahrnuje předpokládanou daň z přidané hodnoty za město.	
		6409	5192	035				náhrady	150,00
								Zdůvodnění: Zahrnuje výdaje na vratky z minulých let dle věcného podkladu příslušných útvarů (nájemné z pozemků, nájemné z hřbitovního místa, vyúčtování služeb) a spoluúčast města na pojistném plnění (náhrady, vzniklé škody za úraz).	
		6409	5909	035				vratky	50,00
								Zdůvodnění: zahrnuje výdaje na vratky z minulých dle věcného podkladu příslušných útvarů (nájemné z pozemků, nájemné z hřbitovního místa, vyúčtování služeb) a spoluúčast města na pojistném plnění (náhrady, vzniklé škody za úraz)	
	PV_11_3	OE - dotace na osobní lodní dopravu							400,00
		2143	5213	035	5274			dotace loď	400,00
	PV_11_4	OE - dotace v oblasti zájmové činnosti							1 000,00
		3239	5222	035				dotace zájmové vzdělávání	940,00
		3239	5332	035				dotace zájmové vzdělávání	20,00
		3239	5493	035				dotace zájmové vzdělávání	40,00
	PV_11_5	OE - dotace subjektům v oblasti kultury							2 000,00
		3319	5212	035	5212			dotace do oblasti kultury	100,00
		3319	5213	035	5212			dotace do oblasti kultury	200,00

	3319	5222	035	5212			dotace do oblasti kultury	1 200,00
	3319	5339	035	5212			dotace do oblasti kultury	300,00
	3319	5493	035	5212			dotace do oblasti kultury	200,00
	PV_11_6	OE - dotace subjektům v oblasti sportu						20 000,00
	3419	5212	035	5205			dotace do oblasti sportu	100,00
	3419	5213	035	5205			dotace do oblasti sportu	6 100,00
	3419	5222	035	5205			dotace do oblasti sportu	13 600,00
	3419	5493	035	5205			dotace do oblasti sportu	200,00
	PV_11_7	OE - dotace subjektům v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví						8 000,00
	4359	5213	035	6245			dotace v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví	1 200,00
	4359	5221	035	6245			dotace v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví	1 950,00
	4359	5222	035	6245			dotace v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví	4 400,00
	4359	5223	035	6245			dotace v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví	400,00
	4359	5493	035	6245			dotace v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví	50,00
Celkem za skupinu Odbor ekonomický								35 205,00
Celkem za třídu Běžné výdaje								35 205,00

Návrh rozpočtu na rok 2026

037 - odbor správy majetku

Obsah rozpočtu:

Návrh rozpočtu OMH zahrnuje požadavky na financování oprav, údržby, služeb a dalších výdajů v oblastech majetkové správy, a to v oddíle tělovýchovy (opravy a údržba sportovních zařízení), bytového hospodářství, pohřebnictví (údržba hřbitovů a pohřby bez pozůstalých), komunálních služeb (opravy a údržba nebytových objektů a bytů v nebytových domech, daň z nabytí nemovitých věcí), správu budov magistrátu, údržbu skal, opravy a údržbu veřejných toalet Teplická a Maroldova ul., údržbu rekreačního střediska Tolštejn - Rozhled. Od roku 2015 zajišťuje také opravy a údržbu hasičských zbrojnic, opravy a údržbu nemovitého majetku ve výpůjčce příspěvkových organizací města.

Výdaje

Běžné výdaje								Poznámka/Zdůvodnění	Návrh rozpočtu
Skupina	Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	KAP	Detailní popis ZU	
QSM	Odbor správy majetku								
	PV_13_1	OMH - provozní výdaje							114 067,00
		2310	5151	037				Pitná voda - OKD	34,00
								Zdůvodnění: Zabezpečení občanů pitnou vodou v lokalitě kde není veřejný vodovod(v rámci povinností obce daných ustanovením zákona o obcích) oprava a údržba vodní nádrže Chlum.	
		2333	5169	037				Údržba drobných vodních toků, kontroly, PD - OKD	500,00
		2333	5171	037				Údržba drobných vodních toků - opravy a údržba OKD	800,00
								Zdůvodnění: Povinná udržba a údržba koryt vodních toků - propustky Folknářský potok vodoteč Boletice u vých. ústavu, vodoteč Křešice, vodoteč Boletice zahrádky, náhon Staré Město - zahrádky, zatrubněná část Bělského potoka a jeho přítok, zatrubněná část potoka Ostružník, Dráždanská ul.	
		2341	5169	037				Nádrže, rybníky, odvlhčovací zařízení - OKD	1 000,00
								Zdůvodnění: Čištění drenážních zařízení, čištění a údržba rybníků - zpracování PD.	
		2341	5171	037				Nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení - OKD	1 000,00
								Zdůvodnění: Odstraňování nánosů po přívatových deštích, opravy odvodnění okolo panelových domů v sídlištích.	
		3322	5169	037				ostatní služby	200,00
								Zdůvodnění: Revize, seřízení vahan, bezpečnostní služba otvírání a zamykání vrat do kostel aj.	
		3322	5171	037				Památky opravy a údržba	600,00

							Zdůvodnění: na běžnou údržbu památek, revize Boží muka (Bynov), ovčí můstek, sousoší sv. Víta, sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava , restaurování P. M. Immaculaty (originál v muzeu), výmalba kostela sv. Kříže, rekonstrukci oken kostel sv. Kříže (vitráže) aj.	
	3412	5151	037	3545			vodné, srážky	600,00
							Zdůvodnění: vodné, srážky, platíme zálohy každý měsíc přefakturace	
	3412	5151	037	5105			Hala ul. Práce vodné stočné	100,00
							Zdůvodnění: vodné, stočné, platíme zálohy jednou za rok uděláme vyúčtování.	
	3412	5151	037	5109			Hala Maroldova - BK	400,00
							Zdůvodnění: vodné, stočné, zálohy platíme my jednou za rok vyúčtujeme	
	3412	5151	037	5499			ŘEZUS vodné, stočné	60,00
							Zdůvodnění: vodné, stočné	
	3412	5154	037	3545			Zimní stadion	4 000,00
							Zdůvodnění: el. energie dle stávající smlouvy	
	3412	5154	037	5105			el. energie	500,00
							Zdůvodnění: el. energie dle stávající smlouvy , platíme zálohy jednou za rok uděláme vyúčtování.	
72	3412	5154	037	5108			Fatbalový stadion Ústecká + Máchovka	400,00
							Zdůvodnění: el. energie dle stávající smlouvy	
	3412	5154	037	5109			el. energie	300,00
							Zdůvodnění: el. energie dle stávající smlouvy	
	3412	5169	037	3545			ostatní služby	100,00
							Zdůvodnění: revize ocelových konstrukcí, elektroinstalace, vzduchotechnika, sportovní náčiní aj.	
	3412	5169	037	5105			ostatní služby, revize	100,00
							Zdůvodnění: ostatní služby, ocelových konstrukcí, elektroinstalace gastro vybavení aj.	
	3412	5169	037	5108			ostatní služby revize	100,00
							Zdůvodnění: revize elektroinstalace, revize ocelových konstrukcí aj.	
	3412	5169	037	5109			ostatní služby, revize	200,00
							Zdůvodnění: revize elektroinstalace, vzduchotechniky, ocelových konstrukcí, sportovního náčiní atd.	
	3412	5169	037	5499			ostatní služby, revize	100,00
							Zdůvodnění: revize elektroinstalace, revize ocelových konstrukcí aj.	
	3412	5171	037	3545			opravy a údržba	700,00

							Zdůvodnění: opravy nátěrů kovových konstrukcí střechy a odstranění statických poruch 1 000 konstrukce výměna prosklených stěn restaurace a VIP 1 000 opravy podlah okolo ledové plochy a šaten 500 výměna postraních dveří u budovy 800 drobné opravy havarie, materiál vč. venkovního hřiště 350 stabilizace ovětlovací lávky 250 oprava betonové plochy kluziště 2 000 rekonstrukce soc. zařízení. pro veřejnost 1 000 oprava dešťové kanalizace 4 000 opravy budovy bývalé strojovny 500 výměna mantinelů ledové plochy 2 000 repase čpavkového čerpadla 800 baterie rolna 500	
	3412	5171	037	5105			opravy a údržba	100,00
							Zdůvodnění: běžné opravy a údržba , oprava střechy a štítu, úprava okolí haly rekonstrukce kotelný - havarijný stav	
	3412	5171	037	5108			opravy a údržba	300,00

							Zdůvodnění: Hřiště Máchovka 1 260 (smlouva o nájmu) 1 oprava sociálního zařízení 1 500 regenerace hrací plochy 1 160 nátěry hrazení 1 100 oprava dráhy a doskočiště 1 100 oprava oplocení 1 350 opravy elektroinstalace 1 500 1 Fotbalový stadion Ústecká 1 760 (smlouva o nájmu) 1 1 oprava omítek a podlah šatny 1 350 regenerace umělé plochy 1 100 vybavení šaten nábytkem 1 150 opravy osvětlení 1 100 výměna sítí 1 60 oprava nátěrů a statických nedostatků malé tribuny 1 000 oprava nátěrů a statických nedostatků velké tribuny 2 000 1 FS Řezus 1 10 300 Nově nabytý objekt (nájemní smlouva FK Junior) 1 vodné, el. energie, plyn 1 200 ostatní služby 1 100 další drobné opravy 1 500 1 opravy a údržba 1 500 celková oprava elektroinstalace 2 000 oprava plynového topení 1 000 opravy oplocení 1 100 oprava střechy 1 800 nátěry tribuny a střechy 2 000 oprava kabin a soc. zařízení 1 000 nákup mobilního soc. zařízení 1 400 rekultivace travnatého hřiště 1 200	
	3412	5171	037	5109			opravy a údržba	1 627,00
							Zdůvodnění: regenerace palubovky 1 000 oprava soc. Zařízení, šatna 2 a dlažby FIT Maroldova 1 800 opravy elektro 1 000 oprava střešní krytiny a oplechování 1 200 oprava části fasády objektu 1 000 výměna palubovky 1 000 stavební úpravy pro nové typy košů 1 000	
	3412	5171	037	5499			opravy a údržba	400,00

							Zdůvodnění: celková oprava elektroinstalace ☒ oprava plynového topení ☒ opravy oplocení ☒ oprava střechy ☒ nátěry tribuny a střechy ☒ oprava kabin a soc. zařízení ☒ nákup mobilního soc. zařízení ☒ rekultivace travnatého hřiště	
	3421	5169	037	3562			Využití volného času a mládeže - OKD	1 000,00
							Zdůvodnění: Na území města spravujeme 87 míst (dětských hřišť, fitness sportovišť, a dětských koutků, více účelových hřišť, pohádkový les, dopravní hřiště, 3 veřejné grilovací místo, na kterých jsou zajišťovány opravy odpadových ploch, dle revizních zpráv, kontrola návštěvních řádů, oplocení pískovišť, laviček, výměna písku v pískovištích, doplnění hřišť mobiliářem a oplocením, výměna písku na hřištích a na dopadových plochách, provedení hlavních ročních kontrol, údržba stávajících hřišť, patrolace dětských hřišť.	
	3421	5171	037	3562			Využití volného času pro děti a mládež - OKD	1 500,00
							Zdůvodnění: oprava a výměna herních prvků na základě revizních zpráv, správa a údržba naučných stezek Kvádrbek, Pastýřská stěna, správa a údržba mobiliáře orientačních běhů - zámecká stezka, medvědí stezka na Pastýřské stěně, fitness prvky (Kvádrberg, Na Vinici, Chelčického, Kamenická, Březiny, Boletice, Bynov), kontroly + revize, údržba workoutového hřiště Želenice, správa a údržba veřejných grilovacích míst, Březiny, soutok Labe s Ploučnicí, Labské nábreží.	
	3632	5151	037	3555			Hřbitovy	150,00
							Zdůvodnění: Vodné, stočné	
	3632	5169	037	3551			Pohřebnictví	500,00
							Zdůvodnění: Údržba zeleně na hřitovech z toho: údržba zeleně SMS. Dle telefonického hovoru bude nárokovat středisko.	
	3632	5169	037	3555			ostatní služby, revize	200,00
							Zdůvodnění: Revize výtahu v kapli, revize elektroinstlace, zajištění TOI, TOI, zajištění bezpečnostní služby odemykání a zymykání hřbitovů, aj.	
	3632	5171	037	3555			opravy a údržba	1 550,00
							Zdůvodnění: PD - řešení problematiky zpevněných ploch hřbitov Folknáře, dílčí opravy opěrných zdí v havarijním stavu a cest na hřbitovech Folknáře a Škrabky, oprava kaplí hřbitovů Folknáře a Škrabky - okna, podlahy, střechy, fasády, pasport a evidence hrobových míst, pravidelná údržba válečných hrobů, navýšení kapacity kolumbárií, rekonstrukce veřejných toalet Folknáře, kaple hřbitova Březiny oprava fasády, výměna mobiliáře v kapli Folknáře aj.	
	3632	5811	037	3554			Pohřby bez pozůstalých	600,00
							Zdůvodnění: Náklady obcí na zajištění slušného pohřbení by se neměly výrazně lišit od ostatních pohřbů, které objednávají pozůstalí, což je v případě pohřebních služeb za rok 2025 v Děčíně cca 12 500,- Kč.	

	3639	5139	037	5143			Nákup materiálu	100,00
							<i>Zdůvodnění: Zásobování hygienickým materiálem dle smlouvy s provozovatelem.</i>	
	3639	5139	037	5144			WC Maroldova nákup materiálu	100,00
							<i>Zdůvodnění: Jedná se o hygienický materiál, který zajišťuje provozovatel.</i>	
	3639	5151	037	2260			SD Střelnice, vodné, stočné	100,00
							<i>Zdůvodnění: vodné, stočné</i>	
	3639	5151	037	3567			Tržnice vodné - OKD	20,00
	3639	5151	037	5143			WC Teplická vodné, stočné	100,00
							<i>Zdůvodnění: vodné, stočné</i>	
	3639	5151	037	5144			vodné, stočné	100,00
							<i>Zdůvodnění: Vodné , stočné</i>	
	3639	5151	037	5430			vodné stočné	50,00
							<i>Zdůvodnění: vodné, stočné</i>	
	3639	5151	037	5431			Dům pro krizové bydlení Benešovská, vodné stočné	150,00
							<i>Zdůvodnění: vodné, stočné</i>	
	3639	5151	037	5450			Restaurace Pastýřská stěna vodné stočné	150,00
							<i>Zdůvodnění: vodné, stočné nový nájemce jednou za rok vyúčtování</i>	
	3639	5151	037	5452			Ostatní objekty nově i zámecká sýpka vodné, stočné	500,00
							<i>Zdůvodnění: vodné stočné</i>	
	3639	5151	037	5498			Objekt KSČM Labské nábřeží vodné stočné	50,00
							<i>Zdůvodnění: vodné stočné</i>	
	3639	5152	037	5452			Zámecká sýpka nový odběr od Terma	960,00
	3639	5153	037	2260			Plyn	1 000,00
							<i>Zdůvodnění: odběr plynu na vytápění dle stávající smlouvy</i>	
	3639	5153	037	5450			plyn	350,00
							<i>Zdůvodnění: budeme platit zálohy poté přefakturovat novému nájemci</i>	
	3639	5154	037	2260			el. energie	330,00
							<i>Zdůvodnění: odběr el. energie dle stávající smlouvy</i>	
	3639	5154	037	3567			Tržnice el. energie - OKD	30,00
	3639	5154	037	5143			el. enegie	100,00
							<i>Zdůvodnění: el, energie dle stávající smlouvy</i>	

	3639	5154	037	5144			el. energie	100,00
							Zdůvodnění: el. energie dle stávající smlouvy	
	3639	5154	037	5430			Skladový areál Krokova ul. el. energie	50,00
							Zdůvodnění: el. energie	
	3639	5154	037	5431			el. energie	150,00
							Zdůvodnění: el. energie dle stávající smlouvy	
	3639	5154	037	5452			el. energie	500,00
							Zdůvodnění: odběr el. energie nově zámecká sýpka	
	3639	5154	037	5498			el. energie	100,00
							Zdůvodnění: odběr el. energie dle stávající smlouvy	
	3639	5164	037	3567			Tržnice - nájemné OKD	35,00
	3639	5164	037	3569			Ekologické WC	120,00
							Zdůvodnění: Umístění 4 ks mobilních chemických WC, cyklostezka Dolní Žleb u přívozu, via ferrata Labské nářeží, dopravní hřiště Kamenická, hřiště Dolní Žleb.	
	3639	5169	037	2260			ostatní služby	1 200,00
							Zdůvodnění: revize, výtah, kotelna, lustr, elektoinstalace, impregnace, opony, bezpečnostní služba, hasiči, praní ubrusů, aj pro konání plesů.	
	3639	5169	037	3567			Tržnice - svoz SKO OKD	35,00
	3639	5169	037	3569			Ekologické WC - OKD	100,00
							Zdůvodnění: Suché toalety na cyklostezce - opravy a údržba.	
	3639	5169	037	5143			ostatní služby	200,00
							Zdůvodnění: Revize	
	3639	5169	037	5144			ostatní služby	200,00
							Zdůvodnění: revize	
	3639	5169	037	5193			Věcná břemena	30,00
							Zdůvodnění: Jedná se o úhrady vlastníků pozemků za zřízení věcného břemene ve prospěch statutárního města Děčín, kde je město oprávněným z věcného břemene.	
	3639	5169	037	5195			Znalecké posudky a další	1 200,00
							Zdůvodnění: GP, ZP, vytyčení aj. - běžné prodeje apod.	
	3639	5169	037	5275			ostatní služby	200,00
							Zdůvodnění: revize kotevních lan a jiné	
	3639	5169	037	5430			ostatní služby	150,00

							Zdůvodnění: revize	
	3639	5169	037	5449			Projektové dokumentace	4 000,00
							Zdůvodnění: Jedná se vypracování projektových dokumentací na plánované akce: např. PD - Plavecká hala úprava recepcce, revize PD - oprava areálu kaple sv. Jana Nepomuckého v Děčíně, PD - odvodnění, oprava schodišťové zdi včetně položení zámkové dlažby u divadla Děčín, PD - venkovního pláště budovy, rekonstrukce vytápění a úprava venkovních prostor DDM Boletice PD - oprava střešní krytiny v kostele sv. Kříže, PD - oprava střešního pláště plavecké haly, PD - MŠ Srní 97, DC XXII modernizace objektu, zateplení, PD - ZŠ Jalůvčí modernizace objektu, PD - MŠ Rudolfova 76, DC IX, - oprava střechy a fasády objektu, PD - ZŠ Komenského 622/3, výměna střešní krytiny, výměna ZTI, PD - oplocení části areálu Krokova, PD - opravy střech všech skladů areálu Krokova, PD - elektroinstalace v areálu Krokova, PD - zateplení a oprava střešních plášťů MŠ Liliova, Zpracování pasportu objektů včetně vypracování stávajícího stavu elektroinstalace, PD - MŠ Riegrova, MŠ Klostermannova rekonstrukce elektroinstalace, PD MŠ Moskevská odvodnění objektu, PD - ZŠ Na Pěšině oprava venkovních zpevněných ploch, PD - MŠ Májová zateplení objektu, PD - MŠ Kosmonautů výměna ležaté kanalizace, CSS Kamenická odvlhčení objektu PD - Kaple Škrabky revitalizace objektu hřbitovní kaple, PD - garáže K. Čapka oprava stávající terasy nad garážema, Zámecká sýpka střešní plášť + rozvody elektro, MŠ K. H. Borovského výměna rozvodů ZTI celková modernizace,	
78	3639	5169	037	5450			služby, revize	40,00
							Zdůvodnění: revize elektroinstalace, spotřebičů, hromosvodů aj.	
	3639	5169	037	5452			ostatní služby	100,00
							Zdůvodnění: revize, nově sýpka	
	3639	5169	037	5498			ostatní služby	50,00
							Zdůvodnění: nejnutnější revize objekt k prodeji	
	3639	5171	037	2260			opravy a údržba	1 000,00
							Zdůvodnění: výměna PVC kanceláře PD rekonstrukce topných větví v areálu SD PD oprava výtahu v kuchyni PD rekonstrukce kuchyně včetně vybavení PD nové závěsy a konzole PD	
	3639	5171	037	3567			Tržnice opravy, údržba OKD	50,00
	3639	5171	037	5275			Via ferrata opravy a údržba	700,00
							Zdůvodnění: Příkazní smlouva na údržbu 350 tis. Kč, nájemné 10 tis. Kč. Výměna lan, kotvících prvků, pravidelná roční kontrola, zabezpečení skalních výchozů atd., výměna jistících kotev, aj.	
	3639	5171	037	5430			opravy, údržba	1 000,00

							Zdůvodnění: oprava střešního pláště a výměna krovu - sklad č. 47 000 opravy vrat, oplocení, rozšíření kamerového systému apod. 550 rekonstrukce objektu administrativní budovy - krizové byty, zázemí SMS 35 773	
	3639	5171	037	5450			opravy a údržba	200,00
							Zdůvodnění: úpravy okolí restaurace zeleň a jiné drobné opravy.	
	3639	5171	037	5451			Opravy majetku ve výpůjčce	21 000,00
							Zdůvodnění: ZŠ a MŠ Děčín IX, Na Pěšině 330ZŠ Na Pěšině - výměna podlahy chodeb vč. podkladu v pavilonu U 1.1. Havarijní stav - původní podklad je již nesoudržný - keramická dlažba odpadáva, vytvářejí se velké nerovnosti ZŠ Na Pěšině - výměna stoupacího potrubí ZTI v pavilonu U.1.1. a U.2.1. Výměna původních již nevyhovujících rozvodů ZTI MŠ Na Pěšině - oprava vstupních prostor do dvou pavilonůModernizace původní vstupních prostor do MŠ (2 pav.) - oprava povrchů, výměna ker. dlažby, osvětlení MŠ na Pěšině - výměna podlahové krytiny v učebně v II. NP vč. části podkladní vrstvy Podkladní betonová vrstva se rozpadá, tvoří se velké nerovnosti podlahy MŠ na Pěšině - výměna dřevěných krytů radiátorůVýměna původních nevyhovujících nebo chybějících krytů (požadavek KHS) MŠ Rudolfova - oprava části krovu a střešní krytinyOprava části krokví, výměna střešní krytiny věžičky ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12ZŠ Vojanova - stavební úpravy skladovacích prostor v objektu ZŠVytvoření skladovacích prostor pod schodišti u vstupů do vnitrobloku (6 shodných prostor) ZŠ Vojanova - výměna podlahových krytin v učebnáchVýměna nevyhovujících podlahových krytin (požadavek KHS) ZŠ Vojanova - výměna dřevěných krytů radiátorůVýměna původních nevyhovujících nebo chybějících krytů (požadavek KHS) MŠ Srní - oprava vnější kanalizace a odpadní jímkyVýměna vnější ležaté kanalizace, oprava odpadní jímky ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25ZŠ Březová - modernizace spojovací chodby mezi pavilony Modernizace spojovací chodby (úpravy povrchů, podlahy, elektroinstalace, stavební úpravy, oprava schodiště do šaten) ZŠ Březová - renovace/výměna parketových podlah v učebnáchOprava/výměna parketových podlah ve 4 učebnách pavilonu A ZŠ Březová - výměna dřevěných krytů radiátorůVýměna původních nevyhovujících nebo chybějících krytů (požadavek KHS) MŠ Rakovnická - úprava prostor pro vytvoření sborovnyŘestavba místnosti prádelny na sborovnu/zázemí zaměstnanců MŠ Rakovnická - výstavba zahradního altánuVýstavba dřevěného altánu pro výuku dětí ZŠ Děčín XXXII, Míru 152ZŠ Míru - výměna oken v pavilonu nízkoprahového centraPůvodní dřevěná okna netěsní, dochází k zatékání při deštích - havarijní stav ZŠ Míru - výměna podlahových krytinVýměna nevyhovujících podlahových krytin (požadavek KHS) ZŠ Míru - výměna osvětlovacích těles v učebnáchVýměna původního nevyhovujícího	
	3639	5171	037	5452			opravy a údržba	700,00
							Zdůvodnění: Nově zámecká sýpka oprava střechy	
	3639	5362	037	7183			Daň z nabytí nemovitých věcí	20,00

							Zdůvodnění: Daň z nemovitých věcí umístěných v katastru jiných obcí (Tolštejn, pozemky v majetku města atd.).	
	3742	5169	037	3559			Skály ostatní služby	500,00
							Zdůvodnění: pasportizace skal,	
	3742	5171	037	3559			opravy a údržba	2 500,00
							Zdůvodnění: Zajištění nebezpečných skalních objektů vzešlých z pasportizace skal, běžná údržba 600 tis. Kč ☒ (kácení náletů ze skalních masívů, havarijní stav).	
	3745	5137	037	3552			Mobiliář veřejného prostranství - OKD	500,00
							Zdůvodnění: pořízení laviček	
	3745	5151	037	3563			Kašny, pítko, vodné - OKD	167,00
	3745	5154	037	3563			Kašny, pítko - el. energie ODK	190,00
	3745	5164	037	2217			Nájemné koupání v řekách - OKD	3,00
	3745	5169	037	2117			Likvidace havarijních stromů - OKD	2 500,00
							Zdůvodnění: Odstranění havarijních stromů - předpoklád smlouva o dílo Péče o stromy v Děčíně	
8	3745	5169	037	2217			Údržba zeleně ostatní - OKD	3 500,00
							Zdůvodnění: údržba zeleně ostatní, sekání trávy, sekání kolem polních cest v Březinách, Krásném Studenci.	
	3745	5169	037	3557			Údržba zeleně - ODK	29 000,00
							Zdůvodnění: Smlouva o dílo Technické službyDěčín a. s. č. 2024-0779/ OKD Smlouva o dílo Technické služby Děčín a. s.č. 2025-0191/ OKD	
	3745	5169	037	3563			Kašny, pítko - ostatní služby OKD	40,00
	3745	5171	037	3560			Veřejné prostranství - OKD	550,00
							Zdůvodnění: Údržba veřejného prostranství, plakátových ploch, reklamních hodin aj.	
	3745	5171	037	3563			Kašny, pítko - opravy, údržba - OKD	900,00
	3749	5169	037	2113			Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny - OKD	150,00
							Zdůvodnění: Likvidace křídlatky a netýkavky - likvidace plevelů je povinnost vlastníka ze zákona č. 326/2004 s. o rostlinolékařské péči.	
	5512	5139	037				Hasiči, materiál	30,00
							Zdůvodnění: Nákup drobného materiálu na opravy, které si hasiči zajišťují sami	
	5512	5169	037				ostatní služby	200,00
							Zdůvodnění: revize elektroinstalce, komínů , automatických vrat aj.	
	5512	5171	037				údržba a opravy	500,00

							Zdůvodnění: Spojenců 159, Děčín XXXI oprava oplocení 50 Klicperova 231, Děčín XXX odvětrání garáže 00 Březová 415/a, Děčín II malování celého objektu 00 vybudování přístřešku 50 HZ Labské nábřeží 1911 Děčín Objekt na pozemku st. p. č. 215, včetně stavby bez č.p. k. ú. Dolní Žleb 1 270 (garáže) objekt pořízen pro potřeby dobrovolných hasičů. oprava střešní krytina vč. žlabů a svodů oprava garážových vrat oprava fasády oprava části opěrné zdi oprava vnitřní elektroinstalce	
81	6115	5139	037	5237			OSIT	18,00
	6171	5133	037	5242			OSIT	20,00
	6171	5134	037	5242			OSIT	100,00
	6171	5137	037	5242			OSIT	1 200,00
							Zdůvodnění: Tento paragraf zahrnuje část výdajů spojených s provozem magistrátu, přisp.organizací a nákup služeb ÚEK. Požadavek na rok 2026 je sestaven z reálného čerpání v roce 2024 a dle skutečnosti 3Q/2025. Jsou navýšeny zejména výdaje na pořízení DDHM - nutnost obnovy PC, pořízení 27 ks notebooků pro zastupitele. Výdaje na služby v oblasti IT o roční poplatek za OFFICE 365 a dále položka opravy a udržování na opravu LAN sítě pro upgrade prvků docházkového systému. K navýšení výdajů dochází i v pojištění za majetek a za služby v oblasti energetiky. Od roku 2025 též předpoklad čerpání transferu OSPOD (850 tis. Kč)	
	6171	5137	037	5242	13024		OSIT	150,00
	6171	5139	037	5237			OSIT	800,00
	6171	5139	037	5242			Správa magistrátu budovy magistrátu nákup materiálu	350,00
							Zdůvodnění: Nákup materiálu, klíče , materiál na drobné opravy aj.	
	6171	5139	037	5242			OSIT	200,00
	6171	5151	037	5238			RS Tolštejn vodné	100,00
							Zdůvodnění: vodné	
	6171	5151	037	5242			vodné, stočné	500,00
							Zdůvodnění: vodné, stočné pro všechny budovy magistrátu	
	6171	5151	037	5242	13024		Dotace OSV voda	100,00

							Zdůvodnění: vodné, stočné odbor OSV	
	6171	5152	037	5242			Teplo	4 500,00
							Zdůvodnění: odběr od Terma pro všechny budovy magistrátu	
	6171	5152	037	5242	13024		Dotace OSV teplo	500,00
							Zdůvodnění: odběr tepla od Terma pro budovy OSV	
	6171	5154	037	5238			el. energie	200,00
							Zdůvodnění: odběr el. energie dle stávající smlouvy	
	6171	5154	037	5242			el. energie	2 200,00
							Zdůvodnění: odběr el. energie dle stávající smlouvy	
	6171	5154	037	5242	13024		Dotece el. energie OSV	300,00
							Zdůvodnění: odběr el. energie pro OSV dle stávající smlouvy	
	6171	5169	037	5238			ostatní služby	50,00
							Zdůvodnění: revize, elektroinstalace, spotřebičů, komín,	
	6171	5169	037	5242			ostatní služby	1 000,00
							Zdůvodnění: revize, výtahů, elektroinstalace, klimatizace, el. přístrojů, hromosvodů aj.	
	6171	5169	037	5242			OSIT	750,00
							Zdůvodnění: revize, poplatky, servis + navýšení popl. za ČT a ČR	
	6171	5171	037	5238			opravy a údržba	450,00
							Zdůvodnění: oprava a výměna oplocení, zázemí venkovní terasy	
	6171	5171	037	5242			opravy a údržba	2 000,00
							Zdůvodnění: realizace na výměny výtahu budova B1 000 oprava střechy, izolace + fasáda garáže na Valech 500 výměna střešní krytiny části střechy budova B1 000 oprava podlahy malá zasedačka budova B1 000 nové rozvody vody (havarijní stav) 000 běžné opravy a údržba 2 000 PD výměna radiátorů a kompletní výměna vodoinstalace budova B1 1 000 garáž zateplení + oprava podlahy (skalnice) 500 oprava fasády a prasklin budova B1 500 oprava připojení diselagregátu k budově B1 700	
	6171	5171	037	5242			OSIT	200,00
	6171	5175	037	5003			Reprefond	8,00
							Zdůvodnění: Reprefond pro 32 zaměstnansů odboru OMH.	

	PV_13_2	OMH - dotace na provoz sportovních zařízení							17 463,00
		3412	5222	037	3545			Dotace HC	11 108,00
								Zdůvodnění: dotace na provoz	
		3412	5222	037	5108			Dotace FK	2 076,00
								Zdůvodnění: FS ul. Práce, sportovní areál Máchovka, Řezus - dotace na provoz	
		3412	5222	037	5109			Dotace BK	4 279,00
								Zdůvodnění: dotace na provoz	
	PV_13_3	OMH - projekty							800,00
		3742	5139	037	7181			Materiál	300,00
								Zdůvodnění: materiál pro skalní četu pro výkon jejich práce.	
		3742	5169	037	7181			Skalní četa ostatní služby	500,00
								Zdůvodnění: PD metodika práce skalní čety, dokumentace na zabezpečení skalního řícení	
Celkem za skupinu Odbor správy majetku									132 330,00
Celkem za třídu Běžné výdaje									132 330,00
Celkem Výdaje									132 330,00

Návrh rozpočtu na rok 2026

137 - Správa bytového fondu

Výdaje

Běžné výdaje								Poznámka/Zdůvodnění	Návrh rozpočtu
Skupina	Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	KAP	Detailní popis ZU	
SBF	Správa bytového fondu								
	PV_14_1	SBF - provozní výdaje						Správa bytového fondu - provozní výdaje	43 700,00
		3612	5137	137	9999				200,00
		3612	5139	137	9999				30,00
		3612	5151	137	9999				5 900,00
		3612	5152	137	9999				14 800,00
84		3612	5153	137	9999				100,00
		3612	5154	137	9999				2 180,00
		3612	5161	137	9999				30,00
		3612	5163	137	9999				6,00
		3612	5168	137	9999				130,00
		3612	5169	137	9999				2 700,00
		3612	5171	137	9999				5 000,00
		3612	5362	137	9999				30,00
		3612	5909	137	9999				8 500,00
		3613	5151	137	9999				100,00
		3613	5152	137	9999				200,00
		3613	5154	137	9999				20,00
		3613	5163	137	9999				5,00
		3613	5169	137	9999				240,00
		3613	5171	137	9999				1 000,00
		3613	5909	137	9999				2 000,00
		6310	5163	137	9999				59,00
		6399	5362	137	9999				470,00

	PV_14_2	SBF - platy a odvody						Správa bytového fondu - platy a odvody	3 600,00
		3612	5011	137	9999				2 200,00
		3612	5021	137	9999				470,00
		3612	5031	137	9999				620,00
		3612	5032	137	9999				310,00
Celkem za skupinu Správa bytového fondu									47 300,00
Celkem za třídu Běžné výdaje									47 300,00

Návrh rozpočtu na rok 2026

237 - oddělení staveb

Výdaje

Běžné výdaje								Poznámka/Zdůvodnění	Návrh rozpočtu
Skupina	Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	KAP	Detailní popis ZU	
OSM	Odbor správy majetku								
	PV_15_01	PRS - provozní výdaje							61 323,00
		2212	5169	237				Tyršův most DC-100, obnova hydroizolace na celém mostě včetně svršku	484,00
								Zdůvodnění: Jedná se o vypracování projektové dokumentace na provedení nové hydroizolace mostovky Tyršova mostu.	
		2212	5169	237	8562			Tyršův most DC-100, výměna dilatace a podepření příčniku nad levobřežní opěrou	182,00
								Zdůvodnění: Jedná se o smlouvu na zpracování projektové dokumentace, jejíž uzavření se předpokládá do konce roku 2025 a která bude financována v roce 2026.	
		2212	5169	237	8563			Tyršův most DC-100, výměna dilatace a podepření příčniku nad pravobřežní opěrou	182,00
								Zdůvodnění: Jedná se o smlouvu na zpracování projektové dokumentace, jejíž uzavření se předpokládá do konce roku 2025 a která bude financována v roce 2026.	
		2212	5169	237	8566			Zvýšení podjezdové výšky pod železničním mostem, ul. 17. listopadu	262,00
								Zdůvodnění: Jedná se o vypracování studie pro zvýšení podjezdové výšky mostu v ul. 17. listopadu, kde je současná výška podjezdu 3,3 m nevyhovující. Cílová hodnota podjezdu je minimálně 3,6 m.	
		2212	5171	237				Tyršův most DC-100, revizní lávky	8 000,00
								Zdůvodnění: Havarijní stav revizních lávek Tyršova mostu, které jsou nezbytné pro přístup ke konstrukci a provedení mostních prohlídek. Obnova lávek má návaznost na posouzení stavu mostu a plánování dalších nutných oprav.	
		2212	5171	237	2229			Oprava opěrné zdi, Teplická ul., DC IV, p.p.č. 515, 516 a 517 k.ú. Podmokly	1 500,00
								Zdůvodnění: Jedná se o rekonstrukci opěrné zdi v havarijním stavu, která by měla být zahájena 2025 a dokončena na jaře 2026.	
		2212	5171	237	3572			Jmenovité akce provoz - KOMUNIKACE	10 100,00

Z							Zdůvodnění: Oprava chodníku Weberova, Krásnostudenecká - Jedná se o havarijní stav chodníku - špatný povrch Oprava parkoviště ul. Ve Vilách u zim. stadionu - Nezpevněná část MK bez AB povrchu - obyvatelé si nepřejí zprůjezdnění MK Oprava dlažby Husovo náměstí + PD Oprava schodiště ul. Štefánikova - Havarijní stav, nutná oprava. Oprava MK a odvodnění na p.p.č. 1555/1 k.ú. Velká Veleň - zpracování PD - Havarijní stav povrchu s ohledem na stáří a časté poškození přívalem deště a tím dochází k zaplavení přilehlých pozemků. Požadavek občanů. Oprava MK Ke Trati - PD zpracována, v roce 2020 proběhla investice ČEZ a města VO. Následně budou opravovány povrchy dle zpracované projektové dokumentace. Oprava schodiště Březiny od točny k sídlišti - PD, vyřizuje se SP, místy již havarijní stav schodiště (degradace betonu, poruchy asfaltového povrchu).	
	2212	5171	237	3577			Jmenovité akce - OPĚRNÉ ZDI	3 000,00
							Zdůvodnění: Oprava opěrné zdi na cyklostezce Březiny - Jedná se o havarijní stav zdi - sesuv do náhonu. Oprava opěrné zdi ul. 5. května, DC X (odbočka)- Jedná se o havarijní stav po povodni 2021, není PD, výběrové řízení PD na Oprava opěrné zdi ul. 5. května, DC X (odbočka)- Jedná se o havarijní stav po povodni 2021, není PD, výběrové řízení	
	2212	5171	237	8171			Rekonstrukce mostu DC-021L v ul. Revírní, Prostřední Žleb	2 200,00
							Zdůvodnění: Jedná se o probíhající rekonstrukci mostu, který je v havarijním stavu.	
	2333	5171	237				Jmenovité akce - DROBNÉ VOD. TOKY	2 700,00
							Zdůvodnění: Oprava propustku Březová - propustek je v havarijním stavu-nosnost komunikace - Na PD Oprava opěrné zdi koryta Krásný Studenec u čp. 13 +PD - požadavek POH, SP k dispozici - HAVÁRIE Oprava DC-033L propustku Kr.Studenec - sjezd z hlavní MK + PD - propustek je v havarijním stavu - Na vtokové čelo opravit záchytný systém a poškozené koryto	
	2333	5171	237	8428			Jílovský potok ř. km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice	3 550,00
							Zdůvodnění: Jedná se o smlouvu v koordinaci s Povodím Labe. Stavba probíhá na levé i pravé straně Jílovského potoku. V roce 2026 se bude realizovat pravá strana.	
	2341	5171	237				Jmenovité akce provoz - nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení	5 000,00
							Zdůvodnění: Oprava jezu na řece Ploučnici - Jez je v havarijním stavu po povodních - kaverny , TBD nařízení OŽP vovodprávní úřad. Stavebně technický průzkum, vrtný průzkum a bližší specifikaci poškození stavu konstrukcí včetně sanačních opatření a oprav tělesa jezu na Ploučniciu bývalé Daymoon. Vypracovat PD na opravu jezu na řece Ploučnici PD + oprava opěrných zdí okolo Zámeckého rybníka - Závada zjištěna 08/2018 při provádění průzkumných prací pro vyhotovení PD odbahnění. PD + oprava opěrných zdí náhonu do Zámeckého rybníka - Závada zjištěna 08/2018 při provádění průzkumných prací pro vyhotovení PD odbahnění. Jedná se o havarijní stav u Rákosníček Děčín.	
	3111	5171	237	8448			MŠ Tylova 814/1, Děčín - stavební řešení vlhkostní problematiky	2 000,00
	3322	5171	237	7280			Obnova Dlouhé jízdy a restaurování Růžové zahrady a Sala tereny – stavební práce	20 000,00
							Zdůvodnění: Předmětem je dokončení realizace obnovy Dlouhé jízdy, Růžové zahrady a Sala tereny. Jedná se o dotační zakázku.	

	3412	5169	237	8565			Revitalizace ocelových konstrukcí střešního pláště zimního stadionu	900,00
							<i>Zdůvodnění: Předmětem je vypracování projektové dokumentace na posouzení stávajícího stavu nosné střešní konstrukce zimního stadionu a případný návrh úprav.</i>	
	3639	5169	237	8568			Sanace střechy SD Střelnice	363,00
							<i>Zdůvodnění: Vypracování, projednání a odsouhlasení projektové dokumentace na sanaci střechy objektu společenského domu Střelnice, jejímž cílem je sanace poškozených částí střešní konstrukce a oprava střešního pláště, a to na základě závěrů odborného mykologického posudku, který identifikuje výskyt dřevokazného hmyzu a dřevokazných hub v některých částech konstrukce.</i>	
	3745	5171	237	3563			Jmenovité akce - Kašny, pítka	900,00
							<i>Zdůvodnění: Oprava fontány ul. Divišová - Na PD obnovu vodního prvku Oprava fontány Labské nábřeží - Na PD obnovu vodního prvku</i>	
Celkem za skupinu Odbor správy majetku								61 323,00
Celkem za třídu Běžné výdaje								61 323,00
Celkem Výdaje								61 323,00

Návrh rozpočtu na rok 2026

038 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Obsah rozpočtu:

Při sestavování rozpočtu na rok 2026 vycházel odbor sociálních věcí a zdravotnictví z hospodaření roku 2025, požadavků navazujících na proces komunitního plánování sociálních služeb města Děčína a podkladů příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Děčín. Rozpočet byl sestaven zodpovědně tak, aby byly pokryty nezbytné náklady na orj. 038.

Výdaje

Běžné výdaje								Poznámka/Zdůvodnění	Návrh rozpočtu
Skupina	Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	KAP	Detailní popis ZU	
OSV	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví								
	PV_16_1	OSV - provozní výdaje						Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - provozní výdaje	2 260,00
		3512	5169	038				stomatologická péče	468,00
89								Zdůvodnění: Zahrnuje náklady, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami na zajištění stomatologické pohotovosti na Děčínsku. Jedná se např. o spotřebu energií, vody, úklid, poplatky za přesčas sestry. Provoz stomatologické pohotovostní služby je plánován v soukromých ordinacích lékařů dle předem oznámeného rozpisu o sobotách a nedělích, 1 h á 1.500 Kč (104 dnů x 1500 Kč x 3 hod. = 468 000 Kč). Ordinační doba je stanovena od 8:00 do 10:00 hodin, dále je za každý den pohotovostní služby lékařům proplácena jedna hodina k tomu, aby zajistili ošetření pacientů, kteří dorazili do čekárny do 10:00 hodin. V roce 2025 se podařilo většinu víkendů stomatologické pohotovosti obsadit. Vnímáme jako potřebné tuto pohotovost ve městě Děčín zachovat.	
		3513	5323	038				lékařská služba první pomoci	400,00
								Zdůvodnění: Jedná se o dotaci poskytovanou Krajskému úřadu Ústeckého kraje na úhradu nákladů na lékařskou pohotovostní službu (LPS) pro dospělé i děti v Děčíně. Od roku 2019 je uplatněn model zajištění LPS, ve kterém Ústecký kraj uzavírá přímé smlouvy s poskytovateli zdravotních služeb. V letošním roce KÚ ÚK požaduje po městě Děčín podíl na financování této služby ve výši 400 tis. Kč. Ve snaze zlepšení dostupnosti a bezpečnosti poskytovaných zdravotních služeb pro pacienty je s účinností ode dne 01.04.2025 LPS pro dospělé sloužena o víkendech a svátcích pouze v rámci Oddělení urgentního příjmu Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín (budova M). Ostatní všední dny je LPS sloužena buď v soukromých ordinacích praktických lékařů nebo taktéž na Oddělení urgentního příjmu Nemocnice Děčín - dle rozpisu. Poslanecká sněmovna 04.06.2025 schválila ve třetím čtení vládní návrh komplexní novely zákona o zdravotních službách. Jednou z klíčových změn je přesun odpovědnosti za zajištění lékařské pohotovostní služby na zdravotní pojišťovny, proto nedokážeme s určitostí říct, jakým způsobem bude probíhat financování této oblasti do budoucna.	
		4329	5139	038				Sociální péče a pomoc dětem a mládeži	52,00
								Zdůvodnění: Na základě § 29 odst. 2 zák. 359/99 Sb. v platném znění je povinnost jednou za 3 měsíce navštívit dítě, kterému byla nařízena ústavní výchova, nebo uložena ochranná výchova.	

	4329	5139	038	6257			Sociální péče a pomoc dětem a mládeži	78,00
							<i>Zdůvodnění:</i> <i>V tomto paragrafu jsou dále zahrnuty náklady na výchovně rekreační aktivity (dle zák. 359/99 Sb.). Účelem těchto aktivit je působení na děti, které směřuje k odstranění nebo zmírnění poruch psychického, fyzického a sociálního vývoje dětí a k získání potřebných společenských a hygienických návyků. Plánujeme dva vícedenní pobyty zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů a motivaci k smysluplnému využití volného času klientů evidovaných na OSPOD. Pro rok 2025 plánujeme i pořádání jednodenních aktivit v oblasti sebezvětlávání dětí, se kterými OSPOD pracuje.</i>	
	4329	5163	038	6257			Sociální péče a pomoc dětem a mládeži	2,00
	4329	5169	038				Sociální péče a pomoc dětem a mládeži	50,00
							<i>Zdůvodnění:</i> <i>Supervize pro pracovníky OSV je významnou profesionální podporou odborných pracovníků, dnes je již standardem sociální práce. V roce 2025 probíhají supervizní sezení pravidelně 1 měsíčně. V roce 2026 bude supervize nadále pokračovat, pod vedením nové supervizorky. Požadované finanční prostředky byly oproti minulému roku mírně navýšeny.</i>	
	4329	5169	038	6257			Sociální péče a pomoc dětem a mládeži	120,00
	4341	5169	038				sociální pomoc osobám (mrazy)	100,00
							<i>Zdůvodnění:</i> <i>Zajištění pomoci osobám bez domova v době extrémních mrazů v roce 2026. Je navázána spolupráce s Nizkoprahovým denním centrem Křesťanského společenství Jonáš, z.s. (finanční prostředky na další roky nebudou OSV nárokovány, důvodem je otevření nového Azylového domu ul. Benešovská).</i>	
	4341	5499	038				Sociální pomoc občanům v nepříznivé sociální situaci	250,00
							<i>Zdůvodnění:</i> <i>Navrhovaná částka 250 000 Kč je určena na přímou pomoc občanům města, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci. Finanční prostředky budou využity zejména na podporu v oblasti bydlení, jednorázovou peněžní a materiální pomoc, případně další formy individuální podpory dle aktuálních potřeb obyvatel. Cílem je zajistit včasnou a rychlou pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci.</i>	
	4349	5139	038				ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	100,00
							<i>Zdůvodnění:</i> <i>V roce 2026 bude probíhat realizace cílů a opatření pátého komunitního plánu města Děčín 2025-2028. Jedním z nich je třetí ročník akce pro veřejnost „Týden sociálních služeb města Děčín“, osvětový týden složený z několika akcí zaměřených na rozšíření informovanosti o sociálních službách a tématech, která se veřejnosti bezprostředně dotýkají. Realizovány budou kromě otevřených dveří poskytovatelů také např. besedy, promítání a další. V rámci činnosti KP je dále plánováno několik odborných workshopů a dalších akcí za účelem zvyšování kompetencí odborníků v sociální oblasti v Děčíně. Jako největší akce je plánována veřejná akce „Den rodiny“, putovní den v Ústeckém kraji zaměřený na propagaci péstounství a zdravých funkcí rodiny pod politickou záštitou ve spolupráci s KÚÚK, který se bude na akci také finančně a organizačně podílet. V roce 2026 budou pokračovat komunitní aktivity započaté v roce předchozím, jejichž cílem je v rámci zabydlování a sociální práce aktivizovat specifické zranitelné skupiny obyvatel objektů v majetku města, poskytovat jim terapeutickou, rehabilitační a další činnost. Dále je v plánu několik preventivních akcí vyplývajících z aktuálně připravované Koncepce prevence kriminality a bezpečnosti.</i>	
	4349	5169	038				ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	400,00
	4359	5139	038	6243			Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	50,00
	4359	5169	038	6243			Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	30,00

							Zdůvodnění: Ostatní služby v oblasti sociální péče - aktivity pro seniory. V roce 2026 proběhne další ročník „Týdne (nejen) pro seniory“, akce pořádané v rámci tohoto týdne jsou velmi hojně navštěvovány nejen seniory, ale i ostatními obyvateli města, odbor sociálních věcí a zdravotnictví bude spolupracovat při tvorbě programu, finanční prostředky od roku 2026 budou nárokovány Městským centrem kultury a cestovního ruchu. Odborem sociálních věcí a zdravotnictví budou pořádány akce menšího rozsahu (např. kulturní produkce v zařízeních pro seniory, sportovní den pro seniory atp.), dalším výdajem bude nákup kalendářů pro obyvatele domů s byty zvláštního určení.	
	4399	5139	038	6010			Zajištění receptů	5,00
							Zdůvodnění: Na tomto paragrafu je zařazen nákup tiskopisů žadanek na omamné látky, které eviduje a dále vydává zdravotnickým zařízením odbor sociálních věcí a zdravotnictví.	
	6171	5166	038				činnost místní správy	150,00
							Zdůvodnění: Další finanční prostředky na tomto paragrafu jsou určeny k úhradám za právní zastupování opatrovanců, a to při udělování souhlasů s poskytnutím akutní péče a zástupování před soudem při soudních sporech.	
	6171	5175	038	5006			činnost místní správy	5,00
							Zdůvodnění: Finanční prostředky určené na pohoštění a dary pro odbor sociálních věcí a zdravotnictví.	
	PV_16_2	OSV - CSS - příspěvek na provoz						34 674,00
	4345	5331	038				Centrum sociálních služeb - příspěvek na provoz	34 674,00
							Zdůvodnění: Příspěvek na provoz Centra sociálních služeb je řešen v samostatné příloze (tabulka č. 7)	
	PV_16_3	OSV - CSS - účelový příspěvek na energie						5 326,00
	4345	5331	038			126	Centrum sociálních služeb - příspěvek na provoz (energie)	5 326,00
Celkem za skupinu Odbor sociálních věcí a zdravotnictví								42 260,00
Celkem za třídu Běžné výdaje								42 260,00

Návrh rozpočtu na rok 2026

039 - odbor školství

Obsah rozpočtu:

Rozpočet na rok 2026 byl sestaven na základě vývoje rozpočtu roku 2025 a od 01.01.2026 financování jak platů učitelů, tak i nepedagogických pracovníků, tak i ONIV, s předpokladem výkonu činnosti po celý rok 2026 bez omezení. Rozpočet obsahuje finanční požadavky jednotlivých příspěvkových organizací s přihlédnutím k jejich specifickým potřebám.

Výdaje

Běžné výdaje								Poznámka/Zdůvodnění	Návrh rozpočtu
Skupina	Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	KAP	Detailní popis ZU	
OŠK	Odbor školství a kultury								
	PV_17_01_1	OŠ - provozní výdaje							103,00
		3111	5139	039				Nákup materiálu	10,00
								Zdůvodnění: pokrytí potřeb všech mateřských škol	
		3111	5169	039				Nákup ostatních služeb	10,00
								Zdůvodnění: Pokrytí potřeb všech mateřských škol	
		3113	5139	039				Nákup materiálu	10,00
								Zdůvodnění: financování objednávek a dalších služeb všech škotských zařízení	
		3113	5169	039				Nákup ostatních služeb 70 tisíc	70,00
								Zdůvodnění: financování objednávek a dalších služeb všech škotských zařízení	
		6171	5175	039	5012			Pohoštění OŠ	3,00
	PV_17_01_2	OŠ - projekty							14 461,00
		3113	5331	039			128	Spravedlivá transformace - Personální kapacita pro ZŠ Děčín	11 399,00
		3113	5331	039			129	Spravedlivá transformace - Podpora kolektivů pro ZŠ Děčín	3 062,00
	PV_17_02_1	OŠ - MŠ Májová - příspěvek na provoz							6 752,00
		3111	5331	039	2570			Příspěvek na provoz	1 562,00
		3111	5331	039	2570			Příspěvek platy nepedagogů + ONIV	5 190,00
	PV_17_02_2	OŠ - MŠ Májová - účelový příspěvek na energie							2 300,00
		3111	5331	039	2570		126	Příspěvek na energie	2 300,00
	PV_17_03_1	OŠ - MŠ Riegrova - příspěvek na provoz							6 938,00
		3111	5331	039	2670			Příspěvek na provoz	1 384,00
		3111	5331	039	2670			Příspěvek na platy nepedagogů + ONIV	5 554,00
	PV_17_03_2	OŠ - MŠ Riegrova - účelový příspěvek na energie							2 700,00
		3111	5331	039	2670		126	Příspěvek na energie	2 700,00
	PV_17_04_1	OŠ - MŠ Líllova - příspěvek na provoz							6 435,00

	3111	5331	039	2675			Příspěvek na provoz	1 434,00
	3111	5331	039	2675			Příspěvek na platy nepedagogů + ONIV	5 001,00
PV_17_04_2	OŠ - MŠ Lillova - účelový příspěvek na energie							1 950,00
	3111	5331	039	2675		126	Příspěvek na energie	1 950,00
PV_17_05_1	OŠ - MŠ Klostermannova - příspěvek na provoz							9 806,00
	3111	5331	039	2680			Příspěvek na provoz	2 535,00
	3111	5331	039	2680			Příspěvek na platy nepedagogů + ONIV	7 271,00
PV_17_05_2	OŠ - MŠ Klostermannova - účelový příspěvek na energie							1 580,00
	3111	5331	039	2680		126	Příspěvek na energie	1 580,00
PV_17_06_1	OŠ - ZŠ a MŠ Školní - příspěvek na provoz							11 859,00
	3113	5331	039	2560			Příspěvek na provoz	2 063,00
	3113	5331	039	2560			Příspěvek na platy nepedagogů + ONIV	9 796,00
PV_17_06_2	OŠ - ZŠ a MŠ Školní - účelový příspěvek na energie							6 629,00
	3113	5331	039	2560		126	Příspěvek na energie	6 629,00
PV_17_07_1	OŠ - ZŠ Dr. M.Tyrše - příspěvek na provoz							8 694,00
	3113	5331	039	2610			Příspěvek na provoz	1 548,00
	3113	5331	039	2610			Příspěvek na platy nepedagogů + ONIV	7 146,00
PV_17_07_2	OŠ - ZŠ Dr. M.Tyrše - účelový příspěvek na energie							2 600,00
	3113	5331	039	2610		126	Příspěvek na energie	2 600,00
PV_17_08_1	OŠ - ZŠ Na Stráni - příspěvek na provoz							8 145,00
	3113	5331	039	2615			Příspěvek na provoz	2 424,00
	3113	5331	039	2615			Příspěvek na platy nepedagogů + ONIV	5 721,00
PV_17_08_2	OŠ - ZŠ Na Stráni - účelový příspěvek na energie							2 026,00
	3113	5331	039	2615		126	Příspěvek na energie	2 026,00
PV_17_09_1	OŠ - ZŠ a MŠ Máchovo nám. - příspěvek na provoz							10 553,00
	3113	5331	039	2630			Příspěvek na provoz	2 557,00
	3113	5331	039	2630			Příspěvek na platy nepedagogů + ONIV	7 996,00
PV_17_09_2	OŠ - ZŠ a MŠ Máchovo nám. - účelový příspěvek na energie							4 600,00
	3113	5331	039	2630		126	Příspěvek na energie	4 600,00
PV_17_10_1	OŠ - ZŠ a MŠ Na Pěšině - příspěvek na provoz							12 510,00
	3113	5331	039	2620			Příspěvek na provoz	3 454,00
	3113	5331	039	2620			Příspěvek na platy nepedagogů + ONIV	9 056,00
PV_17_10_2	OŠ - ZŠ a MŠ Na Pěšině - účelový příspěvek na energie							5 300,00
	3113	5331	039	2620		126	Příspěvek na energie	5 300,00
PV_17_11_1	OŠ - ZŠ a MŠ Kosmonautů - příspěvek na provoz							6 048,00
	3113	5331	039	2635			Příspěvek na provoz	1 329,00
	3113	5331	039	2635			Příspěvek na platy nepedagogů + ONIV	4 719,00
PV_17_11_2	OŠ - ZŠ a MŠ Kosmonautů - účelový příspěvek na energie							3 305,00
	3113	5331	039	2635		126	Příspěvek na energie	3 305,00
PV_17_12_1	OŠ - ZŠ Komenského - příspěvek na provoz							7 369,00
	3113	5331	039	2640			Příspěvek na provoz	2 393,00

		3113	5331	039	2640			Příspěvek na platy nepedagogů + ONIV	4 976,00
	PV_17_12_2	OŠ - ZŠ Komenského - účelový příspěvek na energie							2 820,00
		3113	5331	039	2640		126	Příspěvek na energie	2 820,00
	PV_17_13_1	OŠ - ZŠ Kamenická - příspěvek na provoz							11 917,00
		3113	5331	039	2645			Příspěvek na provoz	3 542,00
		3113	5331	039	2645			Příspěvek na platy nepedagogů + ONIV	8 375,00
	PV_17_13_2	OŠ - ZŠ Kamenická - účelový příspěvek na energie							4 090,00
		3113	5331	039	2645		126	Příspěvek na energie	4 090,00
	PV_17_14_1	OŠ - ZŠ a MŠ Březová - příspěvek							11 539,00
		3113	5331	039	2650			Příspěvek na provoz	3 715,00
		3113	5331	039	2650			Příspěvek na platy nepedagogů + ONIV	7 824,00
	PV_17_14_2	OŠ - ZŠ a MŠ Březová - účelový příspěvek na energie							5 460,00
		3113	5331	039	2650		126	Příspěvek na energie	5 460,00
	PV_17_15_1	OŠ - ZŠ Míru - příspěvek na provoz							9 281,00
		3113	5331	039	2655			Příspěvek na provoz	3 154,00
		3113	5331	039	2655			Příspěvek na platy nepedagogů + ONIV	6 127,00
	PV_17_15_2	OŠ - ZŠ Míru - účelový příspěvek na energie							5 200,00
		3113	5331	039	2655		126	Příspěvek na energie	5 200,00
	PV_17_16_1	OŠ - ZŠ a MŠ Vojanova - příspěvek na provoz							9 867,00
		3113	5331	039	2660			Příspěvek na provoz	3 003,00
		3113	5331	039	2660			Příspěvek na platy nepedagogů + ONIV	6 864,00
	PV_17_16_2	OŠ - ZŠ a MŠ Vojanova - účelový příspěvek na energie							4 996,00
		3113	5331	039	2660		126	Příspěvek na energie	4 996,00
	PV_17_17_1	OŠ - ŠJ Jungmannova - příspěvek na provoz							8 851,00
		3141	5331	039	2550			Příspěvek na provoz	2 115,00
		3141	5331	039	2550			Příspěvek na platy nepedagogů + ONIV	6 736,00
	PV_17_17_2	OŠ - ŠJ Jungmannova - účelový příspěvek na energie							1 001,00
		3141	5331	039	2550		126	Příspěvek na energie	1 001,00
	PV_17_18_1	OŠ - ŠJ Stádkova - příspěvek na provoz							3 980,00
		3141	5331	039	2600			Příspěvek na provoz	590,00
		3141	5331	039	2600			Příspěvek na platy nepedagogů + ONIV	3 390,00
	PV_17_18_2	OŠ - ŠJ Stádkova - účelový příspěvek na energie							1 560,00
		3141	5331	039	2600		126	Příspěvek na energie	1 560,00
	PV_17_19_1	OŠ - MD Děčín - příspěvek na provoz							16 350,00
		3311	5331	039	2530			Příspěvek na provoz	16 350,00
	PV_17_19_2	OŠ - MD Děčín - účelový příspěvek na energie							4 150,00
		3311	5331	039	2530		126	Příspěvek na energie	4 150,00
	PV_17_20_1	OŠ - MK Děčín - příspěvek na provoz							25 200,00
		3314	5331	039	2525			Příspěvek na provoz	25 200,00
	PV_17_20_2	OŠ - MK Děčín - účelový příspěvek na energie							2 600,00
		3314	5331	039	2525		126	Příspěvek na energie	2 600,00

	PV_17_21_1	OŠ - Zámek Děčín - příspěvek na provoz							14 000,00
		3321	5331	039	2520			Příspěvek na provoz	14 000,00
	PV_17_21_2	OŠ - Zámek Děčín - účelový příspěvek na energie							3 500,00
		3321	5331	039	2520		126	Příspěvek na energie	3 500,00
	PV_17_22_1	OŠ - Děčínská sportovní - příspěvek na provoz							26 500,00
		3412	5331	039	2590			Příspěvek na provoz	26 500,00
	PV_17_22_2	OŠ - Děčínská sportovní - účelový příspěvek na energie							10 200,00
		3412	5331	039	2590		126	Příspěvek na energie	10 200,00
	PV_17_23_1	OŠ - DDM - příspěvek na provoz							8 638,00
		3421	5331	039	2580			Příspěvek na provoz	3 454,00
		3421	5331	039	2580			Příspěvek na platy nepedagogů + ONIV	5 184,00
	PV_17_23_2	OŠ - DDM - účelový příspěvek na energie							2 100,00
		3421	5331	039	2580		126	Příspěvek na energie	2 100,00
Celkem za skupinu Odbor školství a kultury									336 463,00
Celkem za třídu Běžné výdaje									336 463,00
Celkem Výdaje									336 463,00

Návrh rozpočtu na rok 2026

042 - odbor dopravy

Výdaje

Běžné výdaje								Poznámka/Zdůvodnění	Návrh rozpočtu
Skupina	Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	KAP	Detailní popis ZU	
OD	Odbor dopravy								
	PV_18_01	OD - provozní výdaje							86 328,00
		2212	5139	042	3572			Materiál	400,00
		2212	5164	042	3572			pronájmy pozemků pod MK, mostní provizoria	1 500,00
		2212	5169	042	3570			Zimní údržba	1 000,00
		2212	5169	042	3571			Čištění města - čištění MK a jejich příslušenství, ssekání okrajů MK	4 500,00
								<i>Zdůvodnění:</i> zimní údržba komunikací, čištění města ostatní dodavatelé 500 zahrnuje výdaje na zimní údržbu a čištění MK, výše výdajů na zimní údržbu je výrazně ovlivňována klimatickými podmínkami zimní údržba 000 čištění města – čištění komunikací a jejich příslušenství, sekání okrajů komunikací, aj.: 2 500	
		2212	5169	042	3572			PD na opravy MK, mostů, propustků, geometrické plány, studie, TZ, prohlídky	4 000,00
		2212	5169	042	3577			Opěrné zdi - prohlídky, dokumentace	500,00
		2212	5171	042	2154			Údržba komunikací SoD s TS (letní a zimní údržba komunikací)	18 000,00

						Zdůvodnění: zahrnuje opravy a údržbu komunikací, chodníků, opěrných zdí, mostů, uličních vpustí, odvodnění komunikací, zpracování projektových dokumentací, geometrické plány, nájemné za pozemky pod MK, a to: opravy MK dle rámcových smluv a SoD. 0 výsrava asfaltových komunikací v Děčíně 0 000 Údržba komunikací SoD s TS (letní a zimní údržba komunikací) 18 000 čištění města SoD s Kanál-Technik 2 632 trysková metoda 2 000 opravy dlažeb, obrubníků a dílců RS 000 0 lokální výspravy chodníků + příslušenství, havárie 0 000 opravy nepevných MK 3 000 údržba mostků 4 600 opravy uličních vpustí + odvodnění MK 000 materiál 400 PD na opravy MK, mostů, propustků, geometrické plány, studie, TZ, prohlídky 0 5 000 pronájem pozemků pod MK, mostní provizoria 0 500 opravy + projektové dokumentace opěrných zdí 000 0 Jmenovité akce: 02 500 viz příloha - jmenovité akce provoz. 0 kommunikace 01 600 opěrné zdi 00 900	
	2212	5171	042	2155		výsrava asfaltových komunikací v Děčíně dle rámcové smlouvy	9 000,00
						Zdůvodnění: výsrava asfaltových komunikací v Děčíně dle rámcové smlouvy	
	2212	5171	042	3572		opravy a havárie komunikací, mostů, propustků, uličních vpustí, odvodnění MK	10 000,00
	2212	5171	042	3572		Jmenovité akce provoz - KOMUNIKACE	0,00
						Zdůvodnění: Oprava chodníku Weberova, Krásnostudenecká Oprava MK Thunská + zprůjezdění Oprava parkoviště ul. Ve Vilách u zim. stadionu Oprava dlažby Husovo náměstí + PD Oprava schodišť (4 ks) na sídlišti ul. Dvořákova Oprava schodiště ul. Štefánikova Oprava MK a odvodnění na p.p.č. 1555/1 k.ú. Velká Veleň - zpracování PD Oprava MK Ke Trati Oprava schodiště Březiny od točny k sídlišti Oprava MK 577c Folknáře (zahrádky) Oprava autobusového zálivu na točně v Březinách Oprava komunikace Děčín XIII - Loubí Oprava místní komunikace na p.p.č. 2975, 1385/1, 1383/1 k.ú. Děčín - I.etapa	
	2212	5171	042	3576		údržba MK tryskovou metodou dle rámcové dohody	0,00
	2212	5171	042	3577		Opěrné zdi - opravy, havárie	2 500,00
	2212	5171	042	3577		Jmenovité akce provoz - OPĚRNÉ ZDI	0,00

							Zdůvodnění: Oprava opěrné zdi na cyklostezce Březiny Oprava opěrné zdi ul. 5. května, DC X (odbočka) PD na Oprava opěrné zdi ul. 5. května, DC X (odbočka) Oprava spadlé zdi z pískovcového kamenene Přípeř Oprava poškození Gabionové zdi Jelení potok Oprava chodníku - autobusová zastávka Březiny - konečná linky 204 opravy opěrných zdí na vodním toku Chrochvický potok, Krásný Studenec + včetně projektové přípravy Oprava opěrné zdi a zábradlí u evangelického kostela Teplická ul. a ul. Na Úpatí, DC IV	
	2212	5171	042	3612			opravy dlažeb, obrubníků a dílců dle RS	4 000,00
	2219	5171	042	3612			Parkoviště, chodníky	100,00
							Zdůvodnění: zahrnuje opravy a údržba chodníků, parkovišť, odstavných ploch	
	2221	5137	042	3510			pořízení laviček do zastávek MAD	26,00
	2221	5164	042	3510			Nájemné	4,00
	2221	5169	042	3510			servis zastávkových infopanelů	50,00
	2221	5171	042	3510			oprava a údržba přístřešků MAD	400,00
	2223	5169	042				servis úsekového měření	50,00
	2223	5171	042				opravy a údržba 5 ks světelných ukazatelů rychlosti vč. fotovoltaiických baterií	50,00
	2229	5169	042	3086			pohotovostní služby	1 300,00
							Zdůvodnění: pohotovostní služby – dle smlouvy s firmou Technické služby Děčín a. s. - paušální částka	
	2229	5169	042	3098			odtahy autovraků – znalecké posudky, odtah k ekologické likvidaci	35,00
	2229	5169	042	3099			dopravní světelné signalizace	650,00
							Zdůvodnění: správa, údržba a opravy světelného signalizačního zařízení ve vlastnictví statutárního města Děčín - uzavřená smlouva o dílo s TSD,a.s.	
	2229	5169	042	3111			dopravní značení - obnova, výměna, označení	1 300,00
	2229	5171	042	3099			dopravní světelné signalizace	300,00
							Zdůvodnění: údržba a opravy řadičů světelného signalizačního zařízení (mimo uzavřenou smlouvu) - úprava softweru a hardweru řadičů, dodávka náhradních dílů, pravidelné roční prohlídky, periodické revize)	
	2229	5171	042	3111			dopravní značení - opravy, havarijní stavy	1 300,00
	2232	5154	042	3566			přívoz v Dolním Žlebu	45,00
							Zdůvodnění: el. energie	
	2232	5164	042	3087			přístavní můstky v Dolním Žlebu a na Smetanově nábř. - Nájemné za pozemky	88,00
	2232	5169	042	3087			přístavní můstky v Dolním Žlebu a na Smetanově nábř.	120,00
							Zdůvodnění: smlouvy o provozování a údržbě můstků Smetan. nábř. a Dolní Žleb á 60 tis. Kč	
	2232	5169	042	3566			přívoz v Dolním Žlebu - služby	1 560,00
	2232	5171	042	3087			přístavní můstky v Dolním Žlebu a na Smetanově nábř. - opravy a údržba	200,00
							Zdůvodnění: opravy a údržba můstků (v případě vysoké vodní hladiny odtah do ochranného přístavu)	

	2232	5171	042	3566			přívoz v Dolním Žlebu	200,00
							Zdůvodnění: opravy a údržba prámu a přístaviště vč. zázemí	
	2310	5151	042				Pitná voda	0,00
							Zdůvodnění: Zabezpečení občanů pitnou vodou v lokalitě, kde není veřejný vodovod, (v rámci povinností obce daných ustanovením zákona o obcích), oprava a údržba vodní nádrže Chlum.	
	2321	5169	042				odvádění odpadních a dešťových vod	600,00
							Zdůvodnění: čištění dešťových kanalizací vozidlem CAK celé město + zpracování projektových dokumentací, aktualizace pasportu + kamerové zkoušky	
	2321	5171	042				odvádění odpadních a dešťových vod	900,00
							Zdůvodnění: Řešení zejména havarijních situací – opravy propadlých vpustí, propadlých dešťových kanalizací, výměna poklopů na šachty	
	2333	5169	042				údržba drobných vodních toků - kontroly, projektové dokumentace	0,00
	2333	5171	042				údržba drobných vodních toků - opravy, údržba	0,00
							Zdůvodnění: Povinná údržba a opravy koryt vodních toků - propustky Folknářský potok, vodoteč Boletice u výchov. ústavu, vodoteč Křešice, vodoteč Boletice zahrádky, náhon Staré Město – zahrádky, zatrubněná část Bělského potoka a jeho přítok, zatrubněná část potoka Ostružník-Drážďanská ul.	
66	2333	5171	042				Jmenovité akce - DROBNÉ VOD. TOKY	0,00
							Zdůvodnění: Oprava propustku Březová Oprava opěrné zdi koryta Krásný Studenec u čp. 13 +PD Oprava DC-033L propustku Kr.Studenec - sjezd z hlavní MK + PD	
	2341	5169	042				nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení	0,00
							Zdůvodnění: čištění drenážních zařízení, čištění a údržba rybníků + zpracování projektových dokumentací, aj.	
	2341	5171	042				nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení	0,00
							Zdůvodnění: odstraňování nánosů po příválových deštích, opravy odvodnění okolo panelových domů v sídlištích	
	2341	5171	042				Jmenovité akce provoz - nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení	0,00
							Zdůvodnění: Oprava jezu na řece Ploučnici PD + oprava opěrných zdí okolo Zámeckého rybníka. PD + oprava opěrných zdí náhonu do Zámeckého rybníka	
	3421	5169	042	3562			využití volného času dětí a mládeže	0,00
							Zdůvodnění: Na území města spravujeme 87 míst (dětských hřišť, fitness sportovišť a dětských koutků, víceúčelových hřišť, pohádkový les, dopravní hřiště, 3x veřejné grilovací místo) na kterých jsou zajišťovány opravy dopadových ploch dle revizních zpráv, kontrola návštěvních řádů, oplocení, pískovišť, laviček, výměna písku v pískovištích, doplnění hřišť mobiliářem a oplocením, výměna písku na hřištích a na dopadových plochách, provedení hlavních ročních kontrol, údržba stávajících hřišť (prvky poničené vandalismem), patrolace dětských hřišť	
	3421	5171	042	3562			využití volného času dětí a mládeže	0,00

							Zdůvodnění: oprava a výměna herních prvků na základě revizních zpráv, správa a údržba naučných stezek: Kvadrberk - naučná stezka, Pastýřská stěna-naučná stezka, správa a údržba mobiliáře orientačních běhů - zámecká stezka a medvědí stezka na Pastýřské stěně, fitness prvky (Kvadrberk,Na Vinici,Chelčického, Kamenická, Březiny, Boletice, Bynov)- kontroly + revize, údržba workoutového hřiště Želenice - kontroly + revize, správa a údržba veřejných grilovacích míst - Březiny, soutok Labe s Ploučnicí, Labské nábřeží	
	3631	5154	042	3553			úhrady za el. energii	15 000,00
							Zdůvodnění: smlouva s CENTROPOL ENERGY, a.s.	
	3631	5169	042	3550			Správa veřejného osvětlení včetně PD	1 500,00
							Zdůvodnění: zpracování PD, vytýčení inž. sítí, geod. zaměření, technický dozor staveb osvětlení děčínské zámku (výměna 3 ks reflektorů za LED reflektory) vánoční výzdoba – montáž, demontáž, údržba + nové prvky	
	3631	5171	042	3550			opravy veřejného osvětlení	5 000,00
							Zdůvodnění: Správa, údržba, provoz a opravy VO, rozvaděčů VO, vánočního a slavnostního osvětlení a energetických zdrojů - uzavřená SoD (nová SoD bude uzavřena od 01.02.2026) Pozn.: od 1.4.2024 uzavřen dodatek č. 1 k SoD - navýšení ročních nákladů o 327 334,- Kč bez DPH výkony mimo smlouvu: - zpracování PD, vytýčení inž. sítí, geod. zaměření, technický dozor staveb osvětlení děčínské zámku (výměna 3 ks reflektorů za LED reflektory) vánoční výzdoba – montáž, demontáž, údržba + nové prvky ostatní neplánované opravy VO (koordinace ostatními sítěmi, požadavky občanů, havárie, nahodilá akce	
	3632	5169	042	3551			Pohřebnictví	0,00
							Zdůvodnění: údržba zeleně na hřbitovech, z toho: údržba zeleně střediskem městských služeb (dle telefonické dohody bude nárokovat středisko městských služeb) údržba zeleně: péče o stromy - řez, kácení, údržba nových výsadeb	
	3639	5151	042	3567			Tržnice - Vodné	0,00
	3639	5154	042	3567			Tržnice - el. energie	0,00
	3639	5164	042	3567			Tržnice - nájemné	0,00
	3639	5164	042	3569			ekologické WC	0,00
							Zdůvodnění: umístění 4 ks mobilních chemických WC: cyklostezka Dolní Žleb u přivozu, Via Ferrata Labské nábř., dopravní hřiště Kamenická, hřiště Dolní Žleb,	
	3639	5169	042	3567			Tržnice - svoz SKO	0,00
	3639	5169	042	3569			ekologické WC	0,00
							Zdůvodnění: Suché toalety na cyklostezce opravy a údržba	
	3639	5171	042	3567			Tržnice - opravy, údržba	0,00

	3721	5169	042	2123			sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00
							Zdůvodnění: Smlouva s firmou Technické služby Děčín a.s. (sběrný dvůr) - závisí na množství odevzdaných nebezpečných odpadů občany do sběrného dvora.	
	3722	5169	042	2125			sběr a svoz komunálních odpadů	0,00
							Zdůvodnění: Smlouva s firmou Technické služby Děčín a.s. (nakládání s odpady) - zahrnuje sběr a svoz směsného komunálního odpadu a svoz odpadkových košů. 3 600 Kč sběr a svoz směsného komunálního odpadu - náklady jsou závislé na množství svezeneho SKO, Kč 49 500	
	3722	5169	042	2126			sběr a svoz komunálních odpadů	0,00
							Zdůvodnění: svoz odpadkových košů - závisí na množství svezeneho odpadu	
	3723	5169	042	2120			3723 sběr a svoz ostatních odpadů	0,00
							Zdůvodnění: Smlouva s firmou Technické služby Děčín a.s. (sběrný dvůr) - odvoz odpadů ze sběrného dvora – závisí na množství odevzdaného odpadu občany města (objemný odpad a bioodpad).	
	3725	5169	042	2122			využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0,00
101							Zdůvodnění: Smlouva s firmou Technické služby Děčín a.s. (nakládání s odpady) - náklady na separaci odpadů a poplatek za uložení odpadu na skládce 4 480 Kč separace – požadavek odpovídá předpokládané skutečnosti (při navýšení svozu dodatkem č.3 došlo k navýšení svozů a výraznému navýšení nákladů) + rozšíření stanovišť na třídění + rozšíření svozu BIO odpadu o další lokalitu 36 000 Kč podzemní kontejnery 250 Kč nádobový sběr a odvoz textilu 730	
	3725	5169	042	2127			využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0,00
							Zdůvodnění: uložení na skládce – jedná se o poplatek za uložení odpadu na skládce	
	3729	5169	042	2116			ostatní nakládání s odpady	0,00
							Zdůvodnění: jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob asanace černých skládek, úklid okolo sběrných nádob – zahrnuto ve smlouvě s firmou Technické služby Děčín a.s. - požadavek odpovídá předpokládané skutečnosti a nutnosti úklidu stále se množících nepořádků a skládek na pozemcích města, vzhledem k prudkému nárůstu úklidů kolem sběrných nádob je nutné navýšit množství finančních prostředků kvůli zajištění čistoty města	
	3729	5169	042	3120			ostatní nakládání s odpady	0,00
							Zdůvodnění: skládky Orlík III smlouva s TSD, a. s. o provozování skládky Orlík – monitoring, odvoz průsakových vod, kosení porostů, údržba odvodňovacích žlabů – náklady jsou závislé na klimatických podmínkách	
	3745	5137	042	3552			Mobiliář veřejného prostranství	0,00
							Zdůvodnění: pořízení laviček aj.	
	3745	5151	042	3563			Kašny, pítka - vodné	0,00

	3745	5154	042	3563			Kašny, pítka - el. energie	0,00
	3745	5164	042	2217			nájemné - Koupání v řekách	0,00
	3745	5169	042	2117			likvidace havarijních stromů	0,00
							Zdůvodnění: odstranění havarijních stromů - předpoklad - smlouva o dílo Péče o stromy v Děčíně 3 000 předpoklad smlouvy o dílo na Péči o stromy v Děčíně ve které bude obsaženo - v rámci inventarizace a hodnocení zdravotního stavu rizik stromů (započato v r. 2006) se bude pokračovat a budou se hodnotit stromy, bude prováděna pravidelná revize stavu stromů (dendrometrie, kontrola bezpečnostních vazeb, aktualizace stavu ploch), tahové zkoušky, kácení havarijních, nebezpečných stromů a stromů dle rozhodnutí, ošetření stromů, výsadby stromů a péče o výsadby, přesadby stromů a péče o ně, výměna uhynulých stromů, ošetřování stromů kolem cyklostezek, polních cest v Březinách, Kráském Studenci (Zatraktivnění jihozápadního Děčína). Péče o stromy v ulici Prokopa Holého a v ulici Bezručova.	
	3745	5169	042	2217			Údržba zeleně - ostatní	0,00
							Zdůvodnění: údržba zeleně – ostatní 000 sekání trávy (ruderální plochy), sekání kolem polních cest v Březinách, Kráském Studenci (Zatraktivnění jihozápadního Děčína), výsadby keřů dle rozhodnutí a výměna keřů, péče o parky Kvádrberk, Bažantnice, U Kaple - obnova přestárých parkových ploch, oprava cest, pasport, oprava plastík, zaměření stromů, posudky. - Návrh na výsadbu v prostoru kruhového záhonu před knihovnou-část pozemku p.č. 170 k.ú.Děčín -213 tis. - realizace. Studie prostoru a návrh ozelenění v prostoru mezi knihovnou a Labem - PD na druhou fázi - změna ploch - dřevěné plochy (mobiliář) - 120 tis. Oprava zábradlí kolem Šibeničního vrchu - 2 367 tis.	
	3745	5169	042	3557			Údržba zeleně - smlouvy	0,00
							Zdůvodnění: smlouva o dílo s Technické služby Děčín a.s. - péče o travnaté plochy: 16 725 smlouva o dílo Technické služby Děčín a.s. č. 2024-0779/OKD 830 smlouva o dílo Technické služby Děčín a.s. č. 2025-0191/OKD 895 smlouva o dílo s Zdeněk Divíšek - Péče o letničky, dvouletky, trvalky a dřeviny dle seznamu váz a péče o liniovou zeleň dle seznamu liniové zeleně - vázy č. 2025-0277/OKD 907 smlouva o dílo s BY MANIPE s.r.o. - Péče 935 o živé ploty vymezené mapovým podkladem – ČÁST A – Pravý břeh č. 2025-0278/OKD 597 o živé ploty vymezené mapovým podkladem – ČÁST B – Levý břeh č. 2025-0279/OKD 338 předpoklad-záhony 4 000 Smlouva o zakládání a údržbě městské zeleně ze dne 20.04.2001 436 smlouva o dílo s Technické služby Děčín a.s. - zajištění vánočních stromů a zdobení vánočních stromů č. 2023-1067/OKD 1 254 květinová výzdoba na sloupech veřejného osvětlení č. 2024-1007/OKD 436 smlouva o dílo s Pechoč zahradníci s.r.o. č. 2023-1034/OKD - péče o volně rostoucí keře část A 1 075 smlouva o dílo s Pechoč zahradníci s.r.o. č. 2023-1035/OKD - péče o volně rostoucí keře část B 764	

	3745	5169	042	3560			Veřejné prostranství	0,00
							<i>Zdůvodnění: oprava míst pro kontejnérové stání</i>	
	3745	5169	042	3563			Kašny, pítka - ostatní služby	0,00
	3745	5171	042	3560			Veřejné prostranství	0,00
							<i>Zdůvodnění: údržba veřejného prostranství, plakátovacích ploch, reklamních hodin aj.</i>	
	3745	5171	042	3560			Veřejné prostranství	146,00
							<i>Zdůvodnění: Plakátovací plochy</i>	
	3745	5171	042	3563			Kašny, pítka - opravy, údržba	0,00
	3745	5171	042	3563			Jmenovité akce - Kašny, pítka	0,00
							<i>Zdůvodnění: Oprava fontány ul. Divišová + PD (500 tis. Kč) Oprava fontány Labské nábřeží + PD (500 tis. Kč)</i>	
	3749	5169	042	2113			ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0,00
							<i>Zdůvodnění: Likvidace křídlatky a netýkavky – likvidace plevelů je povinností vlastníka ze zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči.</i>	
	6171	5175	042	5002			Reprefond	0,00
	6171	5175	042	5002			Reprefond	4,00
Celkem za skupinu Odbor dopravy								86 328,00
Celkem za třídu Běžné výdaje								86 328,00
Celkem Výdaje								86 328,00

Návrh rozpočtu na rok 2026

047 - odbor vnitřních věcí a vnějších vztahů

Obsah rozpočtu:

Návrh provozního rozpočtu 2026 nově vzniklého odboru. Převážnou náplní bude § 6171 - požadavek na rok 2026 je sestaven z reálného čerpání v roce 2024 a skutečnosti 3Q/2025 stávajícího odboru OSIT a TAJ. Nový odbor bude spravovat odd. tiskové a vnějších vztahů, kontrolní a právní, odd.spisové služby a odd. organizační.

Výdaje

Běžné výdaje								Poznámka/Zdůvodnění	Návrh rozpočtu
Skupina	Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	KAP	Detailní popis ZU	
OVV		OVV - provzní výdaje							33 629,00
NO		3429	5041	047	9002				10,00
		3429	5139	047	9002				20,00
		3429	5169	047	9002				150,00
		3429	5175	047	9002				170,00
		3429	5499	047	9002				6 100,00
		6115	5156	047	5251	98187			5,00
		6115	5161	047	5242	98187			420,00
		6115	5164	047	5242	98187			160,00
		6115	5169	047	5242	98187			59,00
		6115	5169	047	5266	98187			67,00
		6115	5173	047		98187		Volby do zastupitelstve obci a do 1/3 senátu	1,00
								Zdůvodnění: předpoklad nákladů v roce 2026	
		6171	5136	047	5242				80,00
		6171	5136	047	5242	13024		Transfer OSPOD	6,00
								Zdůvodnění: předpoklad čerpání	
		6171	5136	047	5250				1 170,00
		6171	5137	047	5251				100,00
		6171	5139	047	5001			org. TAJ (5001) a org. PRIM (5240)	10,00
								Zdůvodnění: Pro reprefond pana primátora žádáme na rok 2026 o 100 tis. Kč více, je odsud primárně hrazena většina plánovaných reprezentativních akcí města jednotlivých odborů i organizačních složek (Cena města, Sportovec roku, Nejúspěšnější žák roku, setkání partnerských měst, setkání s významnými hosty, tiskové konference, slavnostní zahájení akcí, předání staveb, vernisáže, konference ředitelů škol, vítání občanů, svatební obřady, apod.)	
		6171	5139	047	5240				70,00

	6171	5139	047	5251				200,00
	6171	5139	047	5260				466,00
	6171	5142	047	5242				40,00
	6171	5156	047	5251				400,00
	6171	5156	047	5251	13024			160,00
	6171	5161	047	5242			poštovné	4 300,00
							Zdůvodnění: navýšení o 300 tis.Kč - zvyšování cen v důsledku inflace a nově popl. za úsekové měření	
	6171	5163	047	5242			Pojištění	6 058,00
							Zdůvodnění: navýšení pojištění majetku v důsledku přibývání objektů + nová smlouva	
	6171	5163	047	5242				1 100,00
	6171	5163	047	5620				3,00
	6171	5163	047	5620	13024			12,00
	6171	5164	047	5260				10,00
	6171	5166	047	5248				2 100,00
	6171	5166	047	5260				60,00
	6171	5166	047	5623			Architekt města	700,00
	6171	5168	047	5260				160,00
	6171	5169	047	5001				30,00
	6171	5169	047	5240				10,00
	6171	5169	047	5242				190,00
	6171	5169	047	5242	13024			120,00
	6171	5169	047	5251				200,00
	6171	5169	047	5260				500,00
	6171	5171	047	5251				500,00
	6171	5175	047	5001				70,00
	6171	5175	047	5240				255,00
	6171	5178	047	5620				15,00
	6171	5178	047	5620	13024			57,00
	6171	5179	047					250,00
	6171	5179	047	5242				75,00
	6171	5194	047	5001				15,00
	6171	5194	047	5240				40,00
	6171	5194	047	5242	13024			140,00
	6171	5194	047	9004				2,00
	6171	5329	047					250,00

							Zdůvodnění: Tato část § 6171 zahrnuje příspěvky celkem osmi sdružením. Kromě příspěvku ve prospěch Euroregionu Labe, DSO, a svazu měst a obcí ČR, z.s., se jedná o paušálně placené částky, jejichž markantní nárůst není příliš pravděpodobný. Výše přísp. u dvou zmiňovaných sdružení se odvíjí od počtu obyvatel naší obce a u Svazu měst a obcí se zároveň zohledňuje i valorizační doložka ve výši 2%. Vzhledem k výše uvedené skutečnosti proměnlivosti některých úhrad, navrhujeme pro rok 2026 žádat o částku 500 tis. Kč .	
	6171	5339	047	5260				40,00
	6171	5362	047	5248				100,00
	6171	5362	047	5251				30,00
	6171	5494	047	5260				310,00
	6171	5499	047	9006				2,00
	6171	5499	047	9007				6 061,00
Celkem za skupinu Odbor vnitřních věcí a vnějších vztahů								33 629,00
Celkem za třídu Běžné výdaje								33 629,00
Celkem Výdaje								33 629,00

IV.

NÁVRH ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2026

- za městem zřízené a založené organizace

- Dopravní podnik města Děčín, a. s.
- Lesní úřad Děčín, p.o.
- MŠ Májová
- MŠ Riegrova
- MŠ Liliová
- MŠ Klostermannova
- ZŠ a MŠ Školní
- ZŠ Dr. Miroslava Tyrše
- ZŠ Na Stráni
- ZŠ a MŠ Na Pěšině
- ZŠ a MŠ Máchovo nám.
- ZŠ a MŠ Kosmonautů
- ZŠ Komenského nám.
- ZŠ Kamenická
- ZŠ a MŠ Březová
- ZŠ Míru
- ZŠ a MŠ Vojanova
- ŠJ Jungmannova
- ŠJ Sládkova
- Městské divadlo Děčín, p.o.
- Městská knihovna Děčín, p.o.
- Zámek Děčín, p.o.
- Děčínská sportovní, p.o.
- Dům dětí a mládeže Děčín, p.o.
- Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, p.o.
- Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.
- Orientační plán oprav a údržby majetku města ve výpůjčkách příspěvkových organizací v r. 2026

Příloha č. 3 Výchozí finanční model nákladů, výnosů a čistého příjmu

Rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace

plán km 2026
náklady na km

2 100 000
83,93

Dopravce: Dopravní podnik města Děčína, a. s.
Dělnická 106, Děčín 6, 405 29

Objednatel: Statutární město Děčín
Mírové nám. 1175/5, Děčín VI

2 100,00

Výchozí finanční model		řádek		PLÁN 2026 (v tis. Kč)		
			rok 2026	nákl./1 km		pozn.
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje	1	23 400	11,14		
	Přímý materiál a energie	2	10 482	4,99		
	Opravy a údržba vozidel	3	19 011	9,05		
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	10 500	5,00		
	Pronájem a leasing vozidel	5	0	0,00		
	Mzdové náklady	6	56 800	27,05		
	Sociální a zdravotní pojištění	7	19 313	9,20		
	Cestovné	8	10	0,00		
	Úhrada za použití infrastruktury	9	40	0,02		
	Silniční daň	10	0	0,00		
	Elektronické mýto	11	0	0,00		
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	4 500	2,14		
	Ostatní přímé náklady	13	7 000	3,33		
	Ostatní služby	14	5 600	2,67		
	Provozní režie	15	1 400	0,67		
	Správní režie vč. CS	16	18 200	8,67		
NÁKLADY CELKEM (ř. 1 až ř. 16)		17	176 256	84		
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18	64 000	30,48		
	Ostatní tržby z přepravy	19	2 700	1,29		
	Ostatní výnosy	20	1 000	0,48		
Výnosy celkem (řádek 18 až 20)		21	67 700	32		
Hodnota provozních aktiv **		22	117 952			
Čistý příjem		23	8 846			
Zálohová kompenzace (bez čistého příjmu)		24	108 556			
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25				
Jiná dotace		26				

* uveďte hodnoty pro další období nebo způsob indexace podle §8 odst. 3

** uveďte v souladu s hodnotou v tabulce obsažené v příloze č. 5

Příloha č. 3 Výchozí finanční model nákladů, výnosů a čistého příjmu
Výkaz provozních aktiv

Dopravce: Dopravní podnik města Děčína, a. s.
Dělnická 106, Děčín 6, 405 29

Objednatel: Statutární město Děčín
Mírové nám. 1175/5, Děčín VI

Vymezení provozního aktiva	Procento využití aktiva k zajištění závazku	Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období (v tis. Kč)			
		rok 2025			období n
Dopravní prostředky/ řady vozidel					
autobusy	100	21 402			
Ostatní majetek					
Pozemky					
nová opravná	93	2 474			
terminál	100	103			
pozemek podniku (odstav. plochy)	100	2 906			
čerpací stanice	37	575			
údržba autobusů	93	1 668			
Stavby					
MAD, autobusové nádraží	100	13 757			
údržba autobusů	93	57 646			
odst.plochy, správní stř.	100	2 183			
čerpací stanice, mycí linka	93	9 376			
Jiný dlouhodobý majetek					
údržba autobusů	100	1 893			
správní středisko	100	512			
nehm. majetek	100	0			
čerpací stanice, mycí linka	37	3 457			
První mimořádné splátky (akontace) leasingu					
Součet		117 952	0		

Rozklíčování nákladových položek k výchozímu finančnímu modelu nákladů, výnosů a čistého příjmu na rok 2026

V následujícím textu Vám zasíláme upřesňující údaje k výpočtu kompenzace pro rok 2026, jejíž výpočet vychází z reálných nákladů roku 2025, jednání s dodavateli a předpokládaným vývojem cen v roce 2026. Předpoklad najetých km v MAD v roce 2026 je na úrovni 2 100 000 km.

Obecným předpokladem je vývoj cen energií a pohonných hmot, který se odrazí v dodávkách veškerého zboží a služeb, které v DPMD a.s. využíváme.

Ř. 1 Pohonné hmoty a oleje 23 400 tis. Kč

Tato položka byla stanovena na nižší úrovni, než na které jsou predikovány skutečné náklady roku 2025 a to na základě smluvně sjednané ceny CNG pro rok 2026 a zavedení provozu elektrobusů ve druhé polovině roku 2026.

Ř. 2 Přímý materiál a energie 10 482 tis. Kč

V položce je zahrnut materiál na běžné opravy autobusů - tato položka zahrnuje spotřebovaný materiál i na opravy a údržbu vozů na CNG, na které se nevztahuje záruka.

Jedná se o nákup filtrů oleje a vzduchu, těsnění, obložení brzd atd. – 312 tis. Kč; dále o nákup náhradních dílů na údržbu ostatních vozů – 8 100 tis. Kč; spotřebu energií – 1 760 tis. Kč, čisticí prostředky, uniformy pro řidiče – 310 tis. Kč.

Ř. 3 Opravy a údržba vozidel 19 011 tis. Kč

V této položce je zahrnuta poměrná část nákladů střediska 30 údržba autobusů - to je spotřeba energií – 250 tis. Kč; mzdové náklady vč. sociálního a zdravotního pojištění pracovníků údržby – 15 687 tis. Kč, odpisy dlouhodobého majetku – 1 992 tis. Kč. Ostatní náklady zahrnující školení, pracovní oděvy a pomůcky, čisticí prostředky, režijní materiál a ostatní služby nemateriální povahy – 1 082 tis. Kč.

Ř. 4 Odpisy dlouhodobého majetku 10 500 tis. Kč

V této položce jsou zahrnuty odpisy střediska 10 MAD – odpisy autobusů, odpisy odstavných ploch na autobusy a odbavovací systém.

Ř. 6 Mzdové náklady 56 800 tis. Kč

V této položce jsou zahrnuty mzdové náklady řidičů s předpokládaným mzdovým nárůstem o 5% oproti plánovaným nákladům roku 2025 - jednání s odborovou organizací není ukončeno.

Ř. 7 Sociální a zdravotní pojištění 19 313 tis. Kč

Výše sociálního a zdravotního pojištění se přímo vztahuje ke mzdovým nákladům. Roste se zvyšováním mezd.

Ř. 12 Pojištění (havarijní a zákonné pojištění zaměstnanců) 4 500 tis. Kč

Jedná se o roční zákonné a havarijní pojištění a zákonné pojištění zaměstnanců. Zákonné pojištění zaměstnanců je poměrnou částí připadající na MAD.

Ř. 13 Ostatní přímé náklady 7 000 tis. Kč

V této položce jsou zahrnuty náklady, které přímo souvisí s provozem MAD – školení řidičů, lékařské prohlídky - 350 tis. Kč, STK a emise 530 tis. Kč, odtahy autobusů 600 tis. Kč, ostraha objektu – 1 000 tis. Kč, spotřeba energií – 1 250 tis. Kč a ostatní přímé náklady ve výši 2 400 tis. Kč. Dále jsou zde zahrnuty náklady na provoz autobusového nádraží (terminálu) – 870 tis. Kč (v této částce jsou tyto nákladové položky spotřeba energií, odpisy hmotného majetku)

Ř. 14 Ostatní služby 5 600 tis. Kč

V této položce jsou zahrnuty např. výkony spojů, příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění, příspěvky na stravenky, úklidové práce, srážkové vody (částka 800 tis. připadající na odstavné plochy). Vždy se jedná o poměrnou část nákladů připadající na MAD.

Ř. 15 Provozní režie 1 400 tis. Kč

Poměrná část nákladů připadající na MAD z celkových nákladů (v této položce jsou mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění pracovníků skladu MTZ, spotřeba materiálu tohoto střediska).

Ř. 16 Správní režie 18 200 tis. Kč

Poměrná část nákladů připadající na MAD z celkových nákladů stanovena přepočtem na jednoho zaměstnance. Tato položka zahrnuje mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců správního střediska, odměny členům orgánů obchodní korporace, cestovné, spotřebu materiálů, odpisy hmotného majetku, poplatky peněžním ústavům. Zároveň jsou v této položce zahrnuty poměrně přepočtené náklady spojené s provozem čerpací stanice.

Ř. 18 Tržby z jízdného 64 000 tis. Kč

Tržby z jízdného se nemění, jsou zafixovány tzv. referenční tržbou za km a ztráta na tržbách je dorovnáována Ústeckým krajem. Předpokládané rozdělení tržeb, za předpokladu, že referenční sazba UK bude na úrovni letošního roku, je následující:

- tržby z MAD	33 550 tis. Kč
- kompenzace UK	27 400 tis. Kč
- clearing	3 050 tis. Kč

Ř. 19 Ostatní tržby z přepravy 2 700 tis. Kč

obsahují přírážky z jízdného (pokuty), výlep reklamních letáků, prodej jízdních řádů, pronájem vnějších ploch na autobusech, náhrady od pojišťovny za dopravní nehody, tržby za prodej HIM. Tato položka je značně variabilní.

Ř. 20 Ostatní výnosy 1 000 tis. Kč – výnosy z provozu autobusového nádraží. Tato položka je ovlivněna rozhodnutím MM Děčín o záměru parkovací plochu za poštou poskytnout jako veřejné parkoviště.

Ř. 23 Čistý příjem ve výši 7,5% - tj. 8 846 tis. Kč

Dle Smlouvy může čistý příjem činit až 7,5% z hodnoty provozních aktiv (ř. 22), tato položka slouží k vytváření rezervy na obnovu zastaralého parku MAD, zejména na prostředky, na které nelze získat dotační titul – a není započtena do výpočtu kompenzace.

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Lesní úřad Děčín, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 30.09.2025	Požadavek na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2026
118	1 000	2 531	2 000	1 500

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Skutečnost k 30.06.2025	Požadavek na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2026
účet/náklady	12 904	11 860	5 373	12 230	12 230
501 - materiál	339	500	226	500	500
502 - energie	10	20	6	20	20
508-změna stavu zásob	-120				
504-výkup dříví	878		232		
511 - údržba	1 178	800	392	800	800
512 - cestovné	504	500	220	500	500
513 - náklady na reprezentaci					
518 - služby	4 100	4000	1 427	4 000	4 000
521 - mzdové nákl.	4 238	4100	2 005	4 400	4 400
524 - soc.pojištění	1 416	1400	669	1 500	1 500
525 - jiné soc. pojištění	35	40	17	40	40
527,528 - zák.soc.náklady	101	130	43	130	130
549,563,538 - ost. náklady	64	70	40	70	70
551 - odpisy	109	200	55	170	170
558 - náklady z DHM	51	100	40	100	100
531 daně, kolky	1		1		
591-daň z příjmů PO					
účet/výnosy	12 904	11 860	7 248	12 230	12 230
602 - služby	69	400	53	400	400
OLH	374	900	216	900	900
601-tržby	6 653	4 000	4 026	4 500	4 500
603 - výnosy z pronájmu	27	25	0	20	20
604,644-výnosy z prodeje zboží	939	400	92	400	400
662,663 - úroky, kurzový zisk	214	50	59	50	50
648 - zúčt.fondů	2 633	1 635		1 610	2 110
649 - ost.výnosy	26	50	14	50	50
672 - dotace celkem	1 969	4 400	2 788	4 300	3 800
z toho: příspěvek zřizovatele	56	1 000	1 000	2 000	1 500
Hospodářský výsledek	0	0	1 875	0	0

Stav fondů k 30.06.2025	v Kč
Fond odměn	100 768,98
Rezervní fond	4 745 498,35
Fond investic	1 049 497,13

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 30.09.2025	Požadavek na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2026
4 547	4 030	4 596	10 107	9 052

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Skutečnost k 30.06.2025	Požadavek na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2026
účet/náklady	27 424	26 830	12 821	27 037	25 982
501 - materiál	2 090	1 926	1 149	1 885	1 842
502 - energie	1 563	2 430	919	2 430	2 300
511 - údržba	981	500	117	450	373
512 - cestovné	9	6	11	8	8
513 - náklady na reprezentaci	0	0	0	1	1
518 - služby	777	670	468	700	690
521 - mzdové nákl.	16 086	15 515	7 411	15 680	15 087
524 - soc.pojištění	5 370	5 244	2 447	5 331	5 129
525 - jiné soc. pojištění	67	65	30	70	70
527 - zák.soc.náklady	206	214	128	245	245
549 - ost. náklady	48	43	28	45	45
551 - odpisy	17	17	8	15	15
558 - náklady z DHM	210	200	105	177	177
účet/výnosy	27 683	26 830	13 641	27 037	25 982
602 - služby	1 337	1 480	733	1 150	1 150
603 - výnosy z pronájmu	0	0	0	0	0
662 - úroky	2	0	35	50	50
648 - zúčt.fondů	47	270	78	300	300
649 - ost.výnosy	3	0	0	0	0
672 - dotace celkem	26 294	25 080	12 795	25 537	24 482
příspěvek zřizovatele celkem	4 071	4 030	2 020	10 107	9 052
z toho: příspěvek na provoz	4 071	4 030	2 020	4 079	3 862
příspěvek platy nepedag. prac. včetně odvodů				5 738	4 900
ONIV				290	290
Hospodářský výsledek	259	0	820	0	0

ZU - 502 - energie - hrazené z příspěvku zřizovatele	1 016	2 430	2 300
---	--------------	--------------	--------------

Stav fondů k 30.06.2025	v Kč
Fond odměn	82 599,65
Rezervní fond	778 952,96
Fond investic	245 911,75

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a zdůvodnění meziročních rozdílů:

Účet 512 - mírné navýšení z důvodu častějších výjezdů na třídní akce, přechod na financování ONIV z KÚ na zřizovatele

Účet 513 – občerstvení pro kontroly

Účet 518 - navýšení z důvodu navýšení cen licencí softwarů

Účet 521, 524, 525, 527 – mzdové a související náklady – přechod financování z KÚ na zřizovatele
 Účet 549 - očekávané zvýšení ceny pojistného
 Účet 662 – efektivní využívání spořicího účtu
 Účet 648 - čerpání RF do provozu 300 tis. Kč - zapojení RF v případě dočerpání příspěvku na provoz

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.

Organizace: Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, p. o.

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
MŠ Májová	
drobné opravy	55 000
malování	110 000
oprava zařízení a herních prvků	30 000
MŠ K. H. Borovského (5 pavilonů)	
drobné opravy	35 000
malování	55 000
oprava zařízení a herních prvků	50 000
MŠ Křešice	
drobné opravy	40 000
malování	40 000
oprava zařízení a herních prvků	35 000
Celkem Kč	450 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
spalinové cesty	3 000
elektrické spotřebiče a zařízení	10 000
plynové spotřebiče	10 000
výtahy	3 000
hasicí přístroje a hydranty	13 000
zabezpečovací zařízení	7 000
hromosvody	3 000
tlaková zařízení	4 000
tělocvičná nářadí a herní prvky	15 000
klimatizační jednotky	22 000
Celkem Kč	90 000

Účet 558

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
MŠ Májová	
Obnova nábytku do třídy	45 000
Zahrada MŠ - vybavení zahradním nábytkem	77 000
MŠ K. H. Borovského	
Obnova nábytku do třídy	30 000
MŠ Křešice	
Obnova nábytku do třídy	25 000
Celkem Kč	177 000

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/12, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 30.09.2025	Požadavek na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2026
4 332	4 120	4 797	10 418	9 638

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Skutečnost k 30.06.2025	Požadavek na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2026
účet/náklady	32 503	32 728	15 826	35 365	34 585
501 - materiál	2 570	2 601	1 406	2 725	2 625
502 - energie	2 473	2 700	942	2 700	2 700
511 - údržba	722	615	94	545	510
512 - cestovné	13	15	6	15	15
513 - náklady na reprezentaci	0	0	0	0	0
518 - služby	443	510	308	520	488
521 - mzdové nákl.	18 894	19 159	9 532	21 075	20 673
524 - soc.pojištění	6 313	6 476	3 184	6 945	6 808
525 - jiné soc. pojištění	0	0	0	0	0
527 - zák.soc.náklady	224	191	103	210	206
549 - ost. náklady	117	80	75	229	229
551 - odpisy	104	71	33	66	66
558 - náklady z DHM	630	310	143	335	265
účet/výnosy	32 529	32 728	20 319	35 365	34 585
602 - služby	2 348	2 600	1 335	2 600	2 600
603 - výnosy z pronájmu	0	0	0		
662 - úroky	8	0	33	60	60
648 - zúčt.fondů	126	100	56	100	100
649 - ost.výnosy	0	0	0		
672 - dotace celkem	30 047	30 028	18 895	32 605	31 825
příspěvek zřizovatele celkem	4 332	4 120	2 062	10 418	9 638
z toho: příspěvek na provoz	4 332	4 120	2 062	4 321	4 084
příspěvek platy nepedag. prac. včetně odvodů				6 043	5 500
ONIV				54	54
Hospodářský výsledek	26	0	4 493	0	0

ZU - 502 - energie - hrazené z příspěvku zřizovatele	2 473	2 700	1 125	2 700	2 700
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Stav fondů k 30.06.2025	v Kč
Fond odměn	53 100,00
Rezervní fond	683 943,17
Fond investic	353 425,90

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a zdůvodnění meziročních rozdílů:

501 - celkové zdražování materiálu (potraviny, čisticí prostředky, didaktický materiál atd.)

502 - předpokládáme, že obdržíme dotaci ve stejné výši (zatím nemáme přesnou informaci)

Upozorňujeme na to, že skutečnost spotř. energií k 30.6.25 je zkreslená přeplatkem za teplo ve výši 265 tis. Kč

518 - celkové zdražování služeb (navýšení softwaru, odvoz odpadů, revize atd.)

549 - máme informaci o navýšení pojistného (odpovědnost za škodu a majetku) ze strany pojišťovny o 150 %, budeme provádět průzkum i v jiných pojišťovnách, ale v současné době počítáme s výše uvedeným navýšením (současná naše pojišťovna je Generali)

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.

Organizace: Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/12, příspěvková organizace

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
MŠ Riegrova	
malá údržba budovy	100 000
výmalba	150 000
strojní opravy	30 000
oprava zahradního interiéru	50 000
MŠ Pohraniční	
malá údržba budovy	50 000
výmalba	100 000
strojní opravy	15 000
oprava zahradního interiéru	50 000
Celkem Kč	545 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
hasící přístroje	5 000
výtahy	8 000
hřiště zahrada	3 500
elektrika	10 000
kotel	5 000
hromosvody	4 000
spalinové cesty - kancelář	600
MŠ Pohraniční	
hasící přístroje	3 000
elektrika	10 000
spalinové cesty	1 500
hromosvody	4 000
kotel	6 000
Celkem Kč	60 600

účet 558

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
nábytek-vybavení tříd	200 000
elektronika	30 000
uč.pomůcky	50 000
vybavení na zahradu - terasu	55 000
Celkem Kč	335 000

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Mateřská škola Děčín II, Liliová 277/1, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 30.09.2025	Požadavek na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2026
3 150	3 300	3 872	8 964	8 385

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Skutečnost k 30.06.2025	Požadavek na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2026
účet/náklady	25 388	25 689	12 046	27 791	27 212
501 - materiál	1 928	1 784	1 036	1 921	2 017
502 - energie	1 587	1 950	871	1 950	1 950
511 - údržba	1 060	400	385	450	310
512 - cestovné		1		2	1
513 - náklady na reprezentaci	1	1		1	1
518 - služby	387	589	297	594	594
521 - mzdové nákl.	14 591	14 852	6 805	16 327	16 013
524 - soc.pojištění	4 889	5 027	2 274	5 519	5 412
525 - jiné soc. pojištění	61	60	28	61	16
527 - zák.soc.náklady	244	225	76	203	165
549 - ost. náklady	36	60	24	65	65
551 - odpisy	90	89	54	109	109
558 - náklady z DHM	514	651	196	589	559
účet/výnosy	25 487	25 689	12 688	27 791	27 212
602 - služby	1 918	1 894	1 059	1 948	1 948
603 - výnosy z pronájmu					
648 - zúčt.fondů	357	147	76	88	88
649 - ost.výnosy			1		
662 - úroky			7	10	10
672 - dotace celkem	23 212	23 648	11 545	25 745	25 166
příspěvek zřizovatele celkem	3 150	3 300	1 656	8 964	8 385
z toho: příspěvek provoz	3 150	3 300	1 656	3 554	3 384
příspěvek platy nepedag. prac. včetně odvodů				5 209	4 800
ONIV				201	201
Hospodářský výsledek	99	0	642	0	0

ZU - 502 - energie - hrazené z příspěvku zřizovatele	816	1 950	1 950
--	-----	-------	-------

Stav fondů k 30.06.2025	v Kč
Fond odměn	90 000,00
Rezervní fond	68 493,10
Fond investic	194 332,50

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a zdůvodnění meziročních rozdílů:

501 navýšení o 137 tis.

Navýšení o 23 tis. u potravin (koresponduje s účtem 602). Zvýšení u kancelářského mat. (tonery, papír RX) a čistícího materiálu (stále se zvyšují nákupní ceny).

Navýšení o 105 tis. se týká ONIV.

502 stejná výše.

Všechny energie jsou stanoveny energetikem města v loňském roce, použito ve stejné výši i na rok 2026.

511 navýšení o 50 tis.

Opravy jsou spočítány dle pokynu zřizovatele.

518 navýšení o 5 tis.

Snížení jiných služeb (servis PC, správa webových stránek, vzdálená pomoc programů VIS a KEO).
Zvýšení nákupu softwaru a odvozu odpadu.

521 navýšení o 1 475 tis.

Změna se týká platů správních zaměstnanců.

524 navýšení o 492 tis.

Změna se týká platů správních zaměstnanců.

525 navýšení o 1 tis.

Změna se týká platů správních zaměstnanců.

527 snížení o 22 tis.

Změna se týká Šablon - OP JAK.

549 navýšení o 5 tis.

Změna se týká pojištění dětí, budov a majetku.

551 navýšení o 20 tis.

V lednu 2025 nově zařazena 4 x klimatizace.

558 snížení o 62 tis.

Pořízení majetku MmD dle přiloženého rozpisu.
Snížení je i u Šablon - OP JAK.

602 navýšení o 54 tis.

Navýšení se týká stravného, které koresponduje s účtem 501 a úplaty.

648 snížení o 59 tis.

Snížení použití RF. V letošním roce bude zřejmě vyčerpán.

662 navýšení o 10 tis.

Nově od letošního roku.

672 navýšení o 1 881 tis.

Příspěvek MmD navýšen o 5 410 tis. na mzdy + ONIV a na provoz navýšen o 274 tis.
Příspěvek KÚ ÚK předpokládáme v roce 2026 ve výši 16 533 tis.
Použití OP JAK II. předpokládáme v roce 2026 ve výši 248 tis.

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2026**

Mateřská škola Děčín II, Liliová 277/1, příspěvková organizace

účet 511 - údržba

v Kč

MŠ Lil	300 000
drobné opravy a údržba 3 pavilony	150 000
malování	100 000
opravy zařízení a vybavení (jídlna a školka)	50 000
MŠ Tyl	150 000

drobné opravy a údržba	50 000
malování	50 000
opravy zařízení a vybavení (jídlna a školka)	50 000
Celkem Kč	450 000

účet 518 - revize	
MŠ Lil	93 000
plyn rozvod a spotřebiče	15 000
elektroinstalace a spotřebiče	50 000
váhy a výtah	10 000
hromosvody	5 000
hydranty, HP	6 000
TV náčiní, zahradní prvky	7 000
MŠ Tyl	57 000
plyn rozvod a spotřebiče	10 000
elektroinstalace a spotřebiče	30 000
váhy a výtah	5 000
hromosvody, komín	4 000
hydranty, HP	3 000
TV náčiní, zahradní prvky	5 000
Celkem Kč	150 000

účet 558 - DDHM	
MŠ Lil	356 000
dětské dřevěné židličky - třídy E, F	50 000
lehátka splňující hygienické normy - třída D	50 000
regály do spisovny	38 000
15x dětské lavičky - třída A, B	50 000
klimatizace - kuchyň	30 000
15x zahradní stoly a židle pro děti	40 000
klimatizace - třída B	50 000
herní prvek na zahradu - houpačka	48 000
MŠ Tyl	183 000
klimatizace - třída Berušky	50 000
lednice do kuchyně	15 000
dětské židličky	28 000
regály do skladu potravin	20 000
koberec kusový do třídy	40 000
učitelské židle do tříd	30 000
Celkem Kč	539 000

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 30.09.2025	Požadavek na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2026
4 183	4 675	4 675	12 771	11 386

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Skutečnost k 30.06.2025	Požadavek na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2026
účet/náklady	29 513	30 878	14 277	34 080	33 295
501 - materiál	1 992	2 221	995	2 245	2 221
502 - energie	1 405	1 580	624	1 580	1 580
511 - údržba	591	630	190	860	860
512 - cestovné	18	6	7	46	46
513 - náklady na reprezentaci	0	1	1	1	1
518 - služby	783	975	478	1 135	1 135
521 - mzdové nákl.	18 171	18 549	8 752	20 538	20 038
524 - soc.pojištění	6 009	6 270	2 891	6 857	6 769
525 - jiné soc. pojištění	75	58	36	78	77
527 - zák.soc.náklady	225	224	115	347	335
549 - ost. náklady	0	0	0	0	0
551 - odpisy	66	56	28	53	53
558 - náklady z DHM	154	223	93	255	95
569 - ostatní finanční náklady	24	85	67	85	85
účet/výnosy	29 673	30 878	14 748	34 080	33 295
602 - služby	1 591	1 578	891	1 583	1 583
603 - výnosy z pronájmu					
662 - úroky					
648 - zúčt.fondů	33		8		600
649 - ost.výnosy	47	44	104	47	47
672 - dotace celkem	28 002	29 256	13 745	32 450	31 065
příspěvek zřizovatele celkem	4 033	4 675	2 170	12 771	11 386
z toho: příspěvek na provoz	4 033	4 675	2 170	4 299	4 115
příspěvek platy nepedag. prac. včetně odvodů				8 218	7 017
ONIV				254	254
Hospodářský výsledek	160	0	471	0	0

ZU - 502 - energie - hrazené z příspěvku zřizovatele	624	1 580	1 580
---	-----	-------	-------

Stav fondů k 30.06.2025	v Kč
Fond odměn	282 000,00
Rezervní fond	851 391,95
Fond investic	329 710,20

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a zdůvodnění meziročních rozdílů:

účet 501 - náklady na potraviny, kancelář. potřeby, čistící potřeby (nutné ECO - ČOV MŠ Krásný Studenec, učební pomůcky a materiál, náklady na farmu, náklady na služební automobil, prádlo, náklady na drobný nábytek ve všech třídách MŠ, ostatní

materiál vč. materiálu na opravy (údržba, barvy na nátěry zahrad. prvků)

účet 502 - předpokládané náklady na energie, vč. nákladů na pevná paliva (uhlí, dřevo)
MŠ Krásný Studenec

účet 511 - běžné opravy v budovách celé příspěvkové organizace, malování, opravy zařizovacích předmětů, strojů a přístrojů, opravy a údržba zahradních prvků na všech zahradách organizace, uzemnění hromosvodu MŠ Moskevská, hromosvod MŠ Thunská - viz. podrobný rozpis

účet 518 - telefon. poplatky, internet, odvoz odpadu + gastro odpadu, revize (dle rozpisu), školení nepedag. pracovníků, poštovní, služby na farmu, servis plynových zařízení MŠ Klostermannova a MŠ Moskevská, ostatní služby (servis klimatizací, kuchyň. robotů, znovuosázení zeleného pásu podél plotu MŠ Krásný Studenec), údržba kamerového systému a PC služby

účet 521 - mzdové náklady - platy, DPP, PN

účet 521 - pojištění sociální a zdravotní vyplývající ze mzdových nákladů

účet 525 a 527 - náklady na odvod do FKSP a zákonné pojištění, školení, LS

účet 551 - odpisy dle odpisového plánu na r. 2026

účet 558 - náklady na drobné zařiz. předměty (nábytek, bílá technika, pomůcky), náklady na dovybavení tříd nábytkem v rámci projektu "Začít spolu", snoezelen pomůcky

účet 602 - výnosy ze stravného a NN

účet 649 - výnosy z nájemného, z reklamní plochy

účet 672 - dotace KÚ, SMDc - zřizovatel, Šablony - OP JAK, Potravinová pomoc - KÚ

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2026**

Organizace:

Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
objekt MŠ Klostermannova	
běžná údržba - 3 pavilony	100 000
oprava spojovací chodby - zednické práce	50 000
objekt MŠ Moskevská	
běžná údržba	50 000
uzemnění hromosvodu	50 000
objekt MŠ Krásný Studenec	
běžná údržba	50 000
oprava podlahy v zahrad.domku - betonování	30 000
objekt MŠ Thunská	
běžná údržba	50 000
hromosvod	50 000
celá organizace celkem	
výmalba	200 000
oprava zahrad. prvků	200 000
oprava strojů	30 000
Celkem Kč	860 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
BOZP	40 000
TV nářadí	12 000
HP	15 000
el. zařízení	40 000
el. spotřebiče	40 000
plyn	10 000
komíny	5 000
kotel	5 000
výtahy	13 000
hromosvody	10 000
Celkem Kč	190 000

účet 558

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
pračka 2 x	40 000
sušička	20 000
myčka	20 000
lednice	15 000
nábytek	100 000
pomůcky + snoezelen	40 000
tiskárna	20 000
Celkem Kč	255 000

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 30.09.2025	Požadavek na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2026
11 692	10 270	13 053	20 408	18 488

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Skutečnost k 30.06.2025	Požadavek na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2026
účet/náklady	65 935	62 785	29 402	65 541	65 541
501 - materiál	3 478	4 518	1 965	3 489	3 489
502 - energie	6 946	6 700	2 141	6 629	6 629
511 - údržba	1 449	1 248	201	712	712
512 - cestovné	28	2	24	2	2
513 - náklady na reprezentaci		2	2	3	3
518 - služby	1 313	1 177	947	900	900
521 - mzdové nákl.	37 597	35 687	17 631	39 232	39 232
524 - soc.pojištění	12 514	12 077	5 838	13 260	13 260
525 - jiné soc. pojištění	155	150	72	170	170
527 - zák.soc.náklady	531	357	239	392	392
549 - ost. náklady	126	125	128	310	310
551 - odpisy	104	64	56	122	122
558 - náklady z DHM	1 694	678	158	320	320
účet/výnosy	66 098	62 785	32 224	65 541	65 541
602 - služby	2 953	3 449	1 733	2 516	2 516
603 - výnosy z pronájmu	0	0	0	0	0
662 - úroky	281	10	77	154	154
648 - zúčt.fondů	238	150	75	670	670
649 - ost.výnosy	33	280	2	4	4
672 - dotace celkem	62 593	58 896	30 337	62 197	62 197
příspěvek zřizovatele celkem	9 440	10 270	5 215	20 408	18 488
z toho: příspěvek na provoz	9 440	10 270	5 215	10 391	8 692
příspěvek platy nepedag. prac. včetně odvodů				9 345	9 345
ONIV				672	451
Hospodářský výsledek	163	0	2 822	0	0

ZU - 502 - energie - hrazené z příspěvku zřizovatele	2 794	6 629	6 629
---	--------------	--------------	--------------

Stav fondů k 30.06.2025	v Kč
Fond odměn	65 308,00
Rezervní fond	1 304 569,63
Fond investic	325 520,92

**Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a zdůvodnění
meziročních rozdílů:**

501- materiál

navyšující se ceny čistících prostředků, dětské povlečení a ručníky do MŠ, utěrky do ŠJ, MŠ

502 - energie

výše stanovená dle stanovených záloh na rok 2025

511 - opravy a udržování

běžné opravy a údržba na 4 budovách ZŠ, 2 budovách MŠ Školní a jedné budově MŠ Weberova
malování kuchyň ŠJ, jídelna ŠJ, sklady potravin

549 - navýšení pojistného o 150 % na rok 2026

518 - služby

navýšení cen za softw. služby - Bakaláři, Vis, Twigsee, AVG, Teamviewer, Keo, Vema, docházka EFG

obnova výpočetní techniky - kanceláře

2 ks PC + monitor / 2 ks 32 tis. bez DPH

Výměna aktivního prvku sítě LAN (Switch 1/10Gbe)

1 ks 22 tis. bez DPH

Výměna ústředny EZS Jablotron a detektorů

80 tis. bez DPH

Výměna docházkového systému ZŠ - 80tis.

Výměna záložního zdroje počítačové sítě

32 tis. bez DPH

Licence Office administrativa

10 ks / 19 tis. Kč bez DPH

Výměna zastaralých kamer

4 ks / 30 tis. bez DPH

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení
v roce 2026**

Organizace:

Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
pavilon A	
výměna PVC ve třídách	100 000
malování	20 000
výměna dveří ve třídách	70 000
pavilon B	
drobné opravy nemovitostí	50 000
výměna dveří ve třídách, administrativa	50 000
údržba klimatizace	15 000
malování	30 000
pavilon C	
drobné opravy nemovitostí	50 000
malování	10 000
pavilon D	
drobné opravy	50 000
drobné opravy zařízení kuchyň	70 000
oprava zahradní techniky	
traktoru	20 000
údržba - beach hřiště	60 000
prořezy stromů na zahradě	20 000
MŠŠ	
pavilon L	
malování kuchyň	20 000
drobné opravy nemovitostí	50 000
nátěr plotu a herních prvků MŠ	36 000
oprava vzduchotechniky v kuchyni	20 000
oprava zábradlí a dlažby u hlav. vchodu MŠŠ	50 000
prořezy stromů na zahradě	20 000
pavilon HP	
drobné opravy nemovitostí	50 000
drobné opravy zařízení	20 000
oprava žaluzií	15 000

výměna osvětlení třídy A, B, C	50 000
pavilon ABC	
drobné opravy nemovitostí	50 000
oprava branky a brány	45 000
MŠW	
drobné opravy nemovitostí	50 000
malování kuchyň	20 000
prořezy stromů na zahradě	20 000
výměna plotových dílů	80 000
drobné opravy herních prvků	20 000
oprava terasy - zábradlí, dlažba	69 000
oprava chodníků na zahradu	80 000
Celkem Kč	1 380 000

účet 518 v Kč

Název revize	předpokládaná cena
revize HP	19 000
revize výtahů ZŠ, MŠ	13 000
revize elektrospotřebičů	30 000
revize plynu	3 000
kalibrace vah	3 000
revize tělocvičného náradí	10 000
revize VZT	4 000
Celkem Kč	82 000

účet 558 v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
PC monitory (výměna zastaralé VT)	60 000
drobné nádobí pro ZŠ	45 000
drobné nádobí pro MŠ Školní	40 000
drobné nádobí pro MŠ Weberova	30 000
náradí - dílna/plotostřih, nůžky apod./	35 000
žaluzie	20 000
regály - spisovna	22 000
nástěnky	20 000
úklid - vozíky	15 000
koberce pro 1. a 2. třídu	35 000
nábytek - židličky, stoly	120 000
kancelářské židle	15 000
sušáky na prádlo	6 000
MŠ	
nábytek	100 000
koberce	50 000
regály	35 000
drobné náradí - dílna	20 000
vozíky - úklid	10 000
kuchyňský nerezový robot	12 000
nerezový pracovní stůl	10 000
Celkem Kč	700 000

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 30.09.2025	Požadavek na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2026
4 695	4 404	4 443	12 722	11 294

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Skutečnost k 30.06.2025	Požadavek na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2026
účet/náklady	54 008	57 252	23 251	59 659	58 231
501 - materiál	3 667	4 084	1 721	4 280	3 984
502 - energie	2 716	2 650	850	2 790	2 600
511 - údržba	374	300	133	320	320
512 - cestovné	32	60	33	100	100
513 - náklady na reprezentaci	6	1	1	1	1
518 - služby	1 254	1 088	605	1 378	1 226
521 - mzdové nákl.	33 439	34 445	14 494	36 760	36 176
524 - soc.pojištění	11 179	12 870	4 822	12 820	12 623
525 - jiné soc. pojištění	139	218	60	194	191
527 - zák.soc.náklady	517	703	249	457	451
549 - ost. náklady	164	168	131	290	290
551 - odpisy	59	45	34	69	69
558 - náklady z DHM	462	620	118	200	200
účet/výnosy	54 168	57 252	25 757	59 659	58 231
602 - služby	2 775	3 192	1 658	3 192	3 192
603 - výnosy z pronájmu	487	400	233	480	480
662 - úroky	3	0	51	100	100
648 - zúčt.fondů	286	200	6	260	260
649 - ost.výnosy	10	0	23	0	0
672 - dotace celkem	50 607	53 460	23 786	55 627	54 199
příspěvek zřizovatele celkem	4 695	4 404	2 241	12 722	11 294
z toho: příspěvek na provoz	4 695	4 404	2 241	4 750	4 148
příspěvek platy nepedag. prac. včetně odvodů				7 236	6 446
ONIV				736	700
Hospodářský výsledek	160	0	2506	0	0

ZU - 502 - energie - hrazené z příspěvku zřizovatele	1 103	2 790	2 600
---	--------------	--------------	--------------

Stav fondů k 30.06.2025	v Kč
Fond odměn	64 101,17
Rezervní fond	2 382 820,52
Fond investic	392 359,85

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a zdůvodnění

501 - materiál na údržbu, kancelářské i čistící a úklidové prostředky; odborná literatura; částečné nahrazení zastaralého a nepoužitelného DDHM do 3 000 Kč v učebnách, navýšeno o ONIV

502 - částky na jednotlivé druhy energií vycházejí z rozpočtu r. 2025, dle info energetika města - plyn stejné náklady, el. navýšit o cca 10 %, teplo snad zůstane na stejné úrovni, ale zde přesnou cenu známe až 31.12., voda předpoklad navýšení o cca 5 %.

511 - výmalba a opravy nátěrů, běžné opravy budov, běžné opravy kancelářské techniky a vybavení školy
 512 - cestovné – navýšení z důvodu přechodu financování ONIV z KÚ na zřizovatele
 518 - navýšení cen softwarových služeb, plánované každoroční revize. Ostatní služby obsahují služby spojené se správou sítě, práce spojené s údržbou hřiště, práce spojené správou webu apod.
 521, 524 - přechod financování nepedagogických zaměstnanců z KÚ na zřizovatele
 549 – pojistné – navýšení ceny z důvodu plánovaného uzavření smlouvy s DAS
 551 – odpisy – plánovaný nákup kuch. vybavení
 602 – platby za ŠD (výši úplaty stanovuje zřizovatel)
 603 – pronájmy ve stejné výši
 648 - zúčtování RF

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2026

Organizace:

Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
výmalba a opravy nátěrů zš	150 000
běžná údržba zš, haly, přístavby	60 000
šj běžná údržba, malování	60 000
šd běžná údržba, malování	50 000
Celkem Kč	320 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
elektrorevize	75 000
hasící přístroje	40 000
nářadí TV	20 000
vzduchotechnika	15 000
Celkem Kč	150 000

Účet 558

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
1 ks tiskárny	15 000
7 ks pc (Windows 11)	140 000
doplnění nábytku	45 000
Celkem Kč	200 000

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 30.09.2025	Požadavek na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2026
4 714	4 877	6 471	10 836	10 171

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Skutečnost k 30.06.2025	Požadavek na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2026
účet/náklady	50 494	51 698	25 507	55 291	54 626
501 - materiál	1 045	980	476	1 170	1 070
502 - energie	2 013	2 200	1 097	2 226	2 026
511 - údržba	520	300	323	450	450
512 - cestovné	51	50	29	55	55
513 - náklady na reprezentaci	1	2	5	4	4
518 - služby	1 579	1 422	1 086	1 632	1 532
521 - mzdové nákl.	32 907	34 175	16 190	36 500	36 372
524 - soc.pojištění	10 900	11 542	5 320	12 150	12 113
525 - jiné soc. pojištění	136	143	66	146	146
527 - zák.soc.náklady	332	352	165	371	371
549 - ost. náklady	246	260	177	281	281
551 - odpisy	47	52	26	37	37
558 - náklady z DHM	717	220	547	269	169
účet/výnosy	50 512	51 698	27 538	55 291	54 626
602 - služby	414	285	211	330	330
603 - výnosy z pronájmu	55	45	30	50	50
662 - úroky	14	0	79	100	100
648 - zúčt.fondů	256	80	57	80	80
649 - ost.výnosy	0	0	8	0	0
672 - dotace celkem	49 773	51 288	27 153	54 731	54 066
příspěvek zřizovatele celkem	4 714	4 877	2 640	10 836	10 171
z toho: příspěvek na provoz	4 714	4 877	2 640	4 950	4 450
příspěvek platy nepedag. prac. včetně odvodů				5 098	4 933
ONIV				788	788
Hospodářský výsledek	18	0	2 031	0	0

ZU - 502 - energie - hrazené z příspěvku zřizovatele	919	2 226	2 026
---	------------	--------------	--------------

Stav fondů k 30.06.2025	v Kč
Fond odměn	204 578,54
Rezervní fond	2 043 665,80
Fond investic	101 552,55

**Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a zdůvodnění
meziročních rozdílů:**

Náklady:

501

Předpokládáme nákup nových učebnic na anglický jazyk a dalších učebnic a učebních pomůcek.

502	Předpokládáme mírné navýšení u vodného, stočného, srážek a el.energie.
511	Opravy požadujeme ve výši dle rozpisu.
512	Cestovné se každoročně navyšuje, v příštím roce plánujeme zahraniční výjezd, proto bylo cestovné navýšeno.
513	Vzhledem ke skutečnosti v roce 2025 jsme požadavek navýšili.
518	V příštím roce očekáváme vyšší čerpání u revizí, dále očekáváme navýšení ceny za licence.
521	Předpokládáme navýšení platů od ledna 2026.
524	Navýšeno úměrně k navýšení platů.
525	Navýšeno úměrně k navýšení platů.
527	Navýšeno úměrně k navýšení platů.
549	Očekáváme navýšení ceny pojištění, zejména u odpovědnosti - úrazy žáků.
551	U odpisů dojde v příštím roce ke snížení, jelikož bude téměř odepsáno jedno klimatizační zařízení.
558	Navýšení dle rozpisu níže. Díky nákupu např. nábytku plníme povinnost odběru výrobků s náhradním plněním, což je pro naši organizaci za rok vysoká částka a je náročné z rozpočtu výrobky s náhradním plněním v potřebné výši odebrat.

Výnosy:

602	Navýšeno dle skutečnosti za 1. pololetí 2025.
603	Navýšeno dle skutečnosti za 1. pololetí 2025.
662	Na konci roku 2024 jsme založili spořicí účet u UniCredi Bank, ze kterého nám plynou úroky.
648	Předpokládáme čerpání obědů z rezervního fondu (414) na obědy pro žáky (Women for women).

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2026

Organizace: Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
ZŠ budova	
Drobná údržba	100 000
Malování	99 000
Elektromontážní práce	70 000
Výměna dveří	50 000
Údržba školního hřiště	81 000
ŠD budova	
Drobná údržba	50 000
Celkem Kč	450 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
Hasící přístroje a hydranty	11 000
TV nářadí	3 000
Požární hlásiče + zabezpečení	6 000
Nouzové osvětlení	3 000
BOZP a PO	12 000
Revize elektroinstalace	110 000
Revize elektro zařízení (kabely, počítače, stroje)	60 000
Celkem Kč	205 000

účet 558

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
Vybavení - dílna školníka	30 000
Vybavení učebny (taneční sál)	30 000
Zrcadla na stěnu (taneční sál)	40 000
Kabinet, učebny ŠD - 1. třídy a družina	100 000
Vybavení učeben	69 000
Celkem Kč	269 000

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Základní škola a Mateřská škola Děčín IX, Na Pěšině 330, příspěvková organizace

Skutečnost roku 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 30.09.2025	Požadavek na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2026
8 638	8 573	10 275	20 077	17 810

v tis.

Ukazatel	Skutečnost roku 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Skutečnost k 30.06.2025	Požadavek na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2026
účet/náklady	67 363	67 590	33 580	71 944	69 677
501 - materiál	4 532	4 949	2 413	4 636	4 815
502 - energie	5 732	5 600	2 734	5 600	5 300
511 - údržba	1 178	714	344	1 164	1 064
512 - cestovné	43	1	32	46	1
513 - náklady na reprezentaci	1	1		1	1
518 - služby	1 596	1 313	934	1 376	1 306
521 - mzdové nákl.	38 711	39 437	19 455	42 330	41 146
524 - soc.pojištění	12 957	13 282	6 512	14 226	13 827
525 - jiné soc. pojištění	161	160	81	216	42
527 - zák.soc.náklady	549	397	271	515	413
538 - jiné daně a poplatky	1		1		
547 - manka a škody			2		
549 - ost. náklady	358	320	386	350	350
551 - odpisy	185	191	109	196	196
558 - náklady z DHM	1 358	1 225	306	1 288	1 216
557 - náklady z vyřaz.pohled.	1				
účet/výnosy	67 506	67 590	34 428	71 944	69 677
602 - služby	4 489	4 240	2 490	4 271	4 271
603 - výnosy z pronájmu	150	200		120	120
641 - úroky z prodlení	16				
662 - úroky			49	70	70
648 - zúčt.fondů	732	218	202	165	165
649 - ost.výnosy			2	1	1
672 - dotace celkem	62 119	62 932	31 685	67 317	65 050
příspěvek zřizovatele celkem	8 638	8 573	4 406	20 077	17 810
z toho: příspěvek na provoz	8 638	8 573	4 406	9 226	8 754
příspěvek platy nepedag. prac. včetně odvodů				10 131	8 336
ONIV				720	720
Hospodářský výsledek	143	0	848	0	0

ZU - 502 - energie - hrazené z příspěvku zřizovatele	2 332	5 600	5 300
---	--------------	--------------	--------------

Stav fondů k 30. 06. 2025	v Kč
Fond odměn	208 000,00
Rezervní fond	1 317 204,26
Fond investic	154 872,25

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a zdůvodnění
meziročních rozdílů:

511 navýšení o 450 tis.

Opravy jsou spočítány dle pokynu zřizovatele.

512 navýšení o 45 tis.

Změna se týká ONIV.

518 navýšení o 63 tis.

Navýšení u softwaru (zvyšující se počítačového vybavení), u odvozu odpadu, revizí (provedení různých revizí je každý rok jiné). Navýšení je nejvyšší u ONIV.

521 navýšení o 2 893 tis.

Změna se týká platů správních zaměstnanců.

525 navýšení o 56 tis.

Změna se týká platů správních zaměstnanců.

527 navýšení o 118 tis.

Změna se týká platů správních zaměstnanců.

549 navýšení o 30 tis.

Pojistné - velký počet školních úrazů a následné vyplacení spoluúčasti a navýšení pojištění.

551 navýšení o 5 tis.

Změna odpisů na základě odpisového plánu.

558 navýšení o 63 tis.

Nákup dle rozpisu.

602 navýšení o 31 tis.

U hlavní i doplňkové činnosti je více strážníků, navýšení koresponduje s účtem 501.

672 navýšení o 4 385 tis.

Příspěvek zřizovatele navýšen o 653 tis. na provoz a o 10 851 tis. na mzdy a ONIV.

Příspěvek KÚ ÚK předpokládáme v roce 2026 ve výši 46 240 tis.

Použití šablon OP JAK předpokládáme v roce 2026 ve výši 1 000 tis.

Základní škola a Mateřská škola Děčín IX, Na Pěšině 330, příspěvková organizace

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
ZŠ:	
drobná oprava a údržba - 4 pavilony	200 000
malování	100 000
opravy zařízení a vybavení	50 000
ŠJ:	
drobná oprava a údržba - 1 pavilon	50 000
malování	50 000
opravy zařízení a vybavení	50 000
vyvážení a čištění lapolu - měsíčně	150 000
ŠD:	
opravy zařízení a vybavení	5 000
MŠ Na Pěšině:	
drobná oprava a údržba - 3 pavilony	150 000
malování	50 000
opravy zařízení a vybavení	50 000
vyvážení a čištění lapolu - měsíčně	100 000
MŠ Rudolfova:	
drobná oprava a údržba	50 000
malování	50 000
opravy zařízení a vybavení	50 000
Celkem HIC	1 155 000
DoČ	9 000
Celkem 511	1 164 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
ZŠ:	
elektrospotřebiče	40 000
TV nářadí	10 000
hydranty a hasící přístroje	13 000
hromosvod	20 000
invalidní plošiny	30 000
ŠJ:	
elektroinstalace	15 000
elektrospotřebiče	3 000
výtah	7 000
váhy	8 000
MŠ Na Pěšině:	
elektrospotřebiče	4 000
TV nářadí	2 000
hydranty a hasící přístroje	3 000
hromosvod	10 000
elektroinstalace	13 000
váhy	4 000
výtah	11 000
MŠ Rudolfova:	
elektrospotřebiče	5 000
TV nářadí	2 000
hromosvod	5 000
elektroinstalace	3 000
hydranty a hasící přístroje	1 000
váhy	3 000
Celkem Kč	212 000

účet 558

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
ZŠ:	
20 x set 2 x židle + stůl - 6.A	90 000
20 x set 2 x židle + stůl - 6. B	90 000
vybavení nábytkem učebny Aj a dílen	400 000
ŠJ:	
haluškováč	4 000
ŠD:	
nábytek do učebny 4.+ 5. odd.	68 000
MŠ Na Pěšině:	
zahradní prvek	40 000
4 x nástěnky šatnové velké	40 000
4 x skříňky do tříd	30 000
4 x digitální mikroskop	20 000
nábytek do kabinetu učitelů	60 000
stolní otvírák na konzervy	3 000
hrnec nerez s poklicí	4 000
nerez regál na zeleninu	10 000
MŠ Rudolfova:	
1 x zahradní prvek	40 000
dětský nábytek do třídy	50 000
relaxační prostor ve třídě	35 000
stolní otvírák na konzervy	4 000
Celkem HIČ	988 000
Šablony OP JAK	300 000
Celkem 558	1 288 000

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám., p. o.

v tis. Kč

Skutečnost roku 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 30.09.2025	Požadavek na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2026
11 748	8 130	9 341	16 408	15 153

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Skutečnost k 30.06.2025	Požadavek na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2026
účet/náklady	77 137	79 720	37 433	81 303	80 287
501 - materiál	2 314	2 900	1 159	2 612	2 560
502 - energie	4 627	4 630	2 368	4 700	4 600
511 - údržba	1 410	690	91	800	500
512 - cestovné	104	120	97	154	154
513 - náklady na reprezentaci	1	1		1	1
518 - služby	2 203	1 756	1 479	1 958	1 858
521 - mzdové nákl.	48 308	49 852	23 812	50 624	50 724
524 - soc.pojištění	15 931	16 309	7 741	16 706	16 706
525 - jiné soc. pojištění					
527 - zák.soc.náklady	505	1 206	238	1 404	1 404
547 - manka a škody	6				
549 - ost. náklady	464	694	263	754	604
551 - odpisy	95	120	62	200	200
558 - náklady z DHM	1 169	1 442	123	1 390	976
účet/výnosy	77 236	79 720	40 951	81 303	80 287
602 - služby	1 705	1 650	934	1 550	1 550
603 - výnosy z pronájmu	42	30	31	30	30
662 - úroky	3		111	100	100
648 - zúčt.fondů	33	45	15	45	45
649 - ost.výnosy	40	10	572	10	10
672 - dotace celkem	75 413	77 985	39 288	79 568	78 552
příspěvek zřizovatele celkem	11 748	8 130	4 141	16 408	15 153
z toho: příspěvek na provoz	8 893	8 130	4 141	8 310	7 157
příspěvek platy nepedag. prac. včetně odvodů				7 086	7 186
ONIV				1 012	810
Hospodářský výsledek	99	0	3 518	0	0

ZU - 502 - energie - hrazené z příspěvku zřizovatele	1 928	4 700	4 600
---	--------------	--------------	--------------

Stav fondů k 30.06.2025	v Kč
Fond odměn	43 000,00
Rezervní fond	6 121 746,41
Z toho RF krytý penězi	1 254 815,34
Fond investic	363 301,92

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a zdůvodnění meziročních rozdílů:

Finance, které požadujeme na příští kalendářní rok, chceme opět využít na údržbu a inovaci prostředí pro děti, žáky, učitele a další personál naší ZŠ a našich dvou MŠ. S ohledem na to, že během roku 2025 došlo opět k několika havarijním událostem (vytopení budov - prasklé bojler ZŠ i MŠ, propadlé podlahy a plísň) a byla zahájena stavba výtahu a sociálních zařízení v ZŠ Bezručova, byli jsme nuceni opět odložit řadu plánovaných inovací. S mimořádnými opravami jsou vždy spojené více náklady na opravy a udržování. Čeká nás malování řady prostor, inovace vybavení ať již v budovách, tak na našich dvou zahradách. Jedním z našich nejvyšších výdajů z financí od zřizovatele jsou pravidelné služby (zejména softwarové služby a licence využívané žáky i zaměstnanci). V příštím kalendářním roce očekáváme opět určitý nárůst cen za tyto služby.

501 – předpokládáme přibližně podobné náklady jako v letošním roce. Aktuálně máme odčerpáno 50 %, hlavní nákupy probíhají v období letních měsíců, kdy dojde k dalšímu čerpání.

502 – náklady byly zadány dle pokynů hlavního energetika MM

511 – s ohledem na rekonstrukce a havárie jsme museli změnit původně plánované opravy a inovace prostor budov a zahrad našich MŠ a ZŠ. Bude nás čekat výmalba řady prostor (chodby, třídy, kuchyně, sklady, jídelna), opravy elektro rozvodů a vodovodů. V plánu je také oprava a inovace zahradních prvků a zdí.

V budově na Bezručově ulici chceme inovovat půdní prostor pro ukládání pomůcek a v suterénu zázemí pro uložení úklidových pomůcek a skladu. Aktuálně tato kategorie je čerpána v průběhu prázdnin (velké rekonstrukce a opravy v ZŠ Bezručova a MŠ Vilsnice). Výdaje si vyžádají i čerpání rezervního fondu.

512 – náklady na cestovné jsou spojeny nejčastěji s pedagogy a jejich výjezdy (akce školní a projektové). Dosud se nám dařilo z provozního příspěvku hradit většinou nepedagogické zaměstnance, protože jsme využívali projektové finance pro nepedagogy. V následujícím roce nám již některé projekty nepoběží, proto dojde k nárůstu v této kategorii.

518 – náklady na služby v naší škole budou vyšší a to především kvůli průběžné aktualizaci cen softwarových služeb, které organizace využívá (Škola OnLine, Digiškola, VEMA, BELLhop, výukový software pro žáky), správa a zabezpečení školní sítě a hardwaru (Služby školám), zabezpečovací systém budov a předpokládáme i nárůst cen ostatních služeb souvisejících s chodem organizace.

521 – mzdy jsou ovlivněny především krajským rozpočtem a rozpočty určenými na platy v našich projektech. V příštím roce to budou například Šablony JAK 2 a projekt města (sociální pedagog – sociální pracovník).

524 – sociální a zdravotní pojištění je ovlivněno krajským rozpočtem a rozpočtem daných projektů.

527 – náklady na účtu se budou odvíjet především od nákladů na platy zaměstnanců.

549 – na tomto účtu dojde k určitému navýšení z důvodu nárůstu částky, kterou hradíme za pojištění.

Očekáváme i aktualizaci hodinových sazeb za využívání tělocvičen, které si pronajímáme pro naše žáky na výuku TV.

551 – v předchozím kalendářním roce došlo k ukončení odpisů několika položek. V současné době je již v plánu inovace IT techniky (interaktivní tabule). Odpisy bychom tedy měli mít o něco vyšší, než byli plánované na rok 2025.

558 – předpokládáme, že náklady na DDHM pro rok 2026 nám budou umožněny v této výši opět díky účasti naší školy na různých projektech. Při porovnání s pololetím čerpání není 50 % z důvodu nákupu vybavení nábytku a dalších větších položek v letních měsících.

602 – předpokládáme mírné snížení z důvodu menšího počtu dětí. Ceny potravin očekáváme podobné jako v letošním roce.

603 – pronájem se týká především tělocvičny. Pro rok 2026 ho tedy odhadujeme ve stejné výši jako pro rok 2025.

648 – částka zaúčtování fondů je zde především z důvodu naší účasti v programu Women for Women, která dotuje obědy pro potřebné děti.

Finanční prostředky RF: část prostředků RF použijeme ve prospěch zvelebování školy.

Finanční prostředky FI: budou již letos v roce 2025 z velké části použity na nákup nových interaktivních tabulí. V budoucnu bychom finance rádi využili na inovace projekční techniky.

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2026

Organizace: Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám., p. o.

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
Inovace povrchu pod herním prvkem ZŠ B	100 000
Inovace podlah ve třídách	130 000
Inovace herních prvků na zahradách ZŠ a MŠ	50 000

malování ZŠ M - třídy, chodby, WC, sklady	150 000
malování ZŠ B - třídy, sklady	80 000
malování - ŠJ M a V (kuchyně, sklady, jídelna)	200 000
úprava zahrad a záhonů	10 000
úprava půdních místností pro pomůcky ZŠ B	80 000
Celkem Kč	800 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
hromosvody	5 000
tělocvična, hřiště MŠ M + MŠ V	5 500
komín	2 000
plyn	6 500
požární vodovody a hasící přístroje	7 000
elektrická instalace/spotřebiče	40 000
horolezecká stěna	4 500
výtahy	20 000
váhy jídelna	3 000
klimatizace	5 500
Celkem Kč	99 000

účet 558

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
vybavení chodeb ZŠ B - nábytek	100 000
inovace regálů ve skladech ZŠ a MŠ	90 000
kompostéry MŠ M a MŠ V	40 000
herní prvky zahrady MŠ a ZŠ	470 000
rosení pro děti - zahrady MŠ	80 000
nábytek - zahrady MŠ a ZŠ	100 000
inovace vybavení školníků	50 000
zásobník na dešťovou vodu	20 000
Celkem Kč	950 000

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 30.09.2025	Požadavek na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2026
5 428	5 207	6 291	10 385	9 353

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Skutečnost k 30.06.2025	Požadavek na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2026
účet/náklady	34 103	32 548	15 602	37 860	36 575
501 - materiál	2 251	1 608	802	1 777	1 657
502 - energie	3 528	3 555	1 247	3 555	3 305
511 - údržba	612	330	122	330	310
512 - cestovné	0	1	0	1	1
513 - náklady na reprezentaci	0	3	0	3	3
518 - služby	755	761	589	750	740
521 - mzdové nákl.	19 561	19 082	9 355	23 004	22 174
524 - soc.pojištění	6 561	6 448	3 130	7 775	7 775
525 - jiné soc. pojištění	82	79	39	84	84
527 - zák.soc.náklady	203	230	122	290	290
549 - ost. náklady	67	71	62	72	72
551 - odpisy	8	18	8	21	21
558 - náklady z DHM	475	362	126	198	143
účet/výnosy	34 147	32 548	16 801	37 860	36 575
602 - služby	1 396	1 395	845	1 453	1 453
603 - výnosy z pronájmu	46		20		
662 - úroky	1	18	26	70	70
648 - zúčt.fondů	191		3		100
649 - ost.výnosy					
672 - dotace celkem	32 513	31 135	15 907	36 337	34 952
příspěvek zřizovatele celkem	5 200	5 207	2 652	10 385	9 353
z toho: příspěvek na provoz	5 200	5 207	2 652	5 089	4 634
příspěvek platy nepedag. prac. včetně odvodů				4 877	4 300
ONIV				419	419
Hospodářský výsledek	44	0	1 199	0	0

ZU - 502 - energie - hrazené z příspěvku zřizovatele	1 483	3 555	3 305
---	--------------	--------------	--------------

Stav fondů k 30.06.2025	v Kč
Fond odměn	0,00
Rezervní fond	365 100,92
Fond investic	68 036,00

Komentář podle jednotlivých položek výnosu a nákladu vc. podrobného popisu a zdůvodnění meziročních rozdílů:

501 - navýšení ceny potravin, navýšení o ONIV/ učebnice a učební pomůcky, nárůst ceny, navýšení množství materiálu pro údržbu, úpravu místností WC, DDHM - doplnění vybavení kuchyně

518 - navýšení ceny odpadu, navýšení služeb z ONIV, nový pronájem - 2 x pítka, jiné služby - častější účtování dopravy dodavateli
 521 - navýšení o financování nepedagogů
 524 - souvisí s 521
 527 - zahrnutí položek z ONIV
 602 - souvisí se spotřebou potravin / 501 a její cenou, navýšení NIN
 662 - využití spořicího úrokového účtu

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2026

Organizace:

Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, příspěvková organizace

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
malování	100 000
ZŠ/běžná	50 000
ŠJ/ZŠ	50 000
ŠJ/MŠ	50 000
MŠ/běžná	50 000
opravy kuch. zař. elektro	30 000
Celkem Kč	330 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
elektro	31 000
hasicí přístroje	5 000
TV	10 000
váhy	8 000
výtahy	2 000
BOZP	24 000
Celkem Kč	80 000

Název vybavení	předpokládaná cena
ZŠ	
stěrky na okna 3 ks	4 000
školní židle 25 ks	30 000
rychlouhvací konvice	1 000
2 křeslo - kancelář - 2 x	12 000
stěna police - kancelář	60 000
ŠJ	
stůl nerez se šuplíky	25 000
ŠD	
nábytek do sborovny	40 000
MŠ	
deštníky na zahradu 2 x	6 000
PC - kancelář	20 000
Celkem Kč	198 000

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Základní škola Děčín I, Komenského náměstí 622/3, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 30.09.2025	Požadavek na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2026
4 758	5 000	5 168	10 759	10 189

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Skutečnost k 30.06.2025	Požadavek na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2026
účet/náklady	56 524	64 715	26 389	68 192	67 622
501 - materiál	981	1 150	248	1 181	1 131
502 - energie	2 711	2 800	1 529	3 220	2 820
511 - údržba	665	611	88	700	610
512 - cestovné	93	75	74	115	115
513 - náklady na reprezentaci	0	2	6	2	2
518 - služby	1 355	1 240	850	1 380	1 268
521 - mzdové nákl.	36 639	43 200	17 288	45 200	45 261
524 - soc.pojištění	12 181	14 668	5 757	15 282	15 303
525 - jiné soc. pojištění	151	191	72	175	175
527 - zák.soc.náklady	413	438	180	547	547
549 - ost. náklady	166	190	194	250	250
551 - odpisy	0	0	0	0	0
558 - náklady z DHM	1 149	150	103	140	140
563 - kurzové ztráty	20	0	0	0	0
účet/výnosy	56 611	64 715	29 140	68 192	67 622
602 - služby	335	360	194	300	300
603 - výnosy z pronájmu	20	15	0	23	23
662 - úroky	265	140	71	100	100
648 - zúčt.fondů	155	300	59	300	300
649 - ost.výnosy	6	0	0	0	0
672 - dotace celkem	55 830	63 900	28 816	67 469	66 899
příspěvek zřizovatele celkem	4 758	5 000	2 564	10 759	10 189
z toho: příspěvek na provoz	4 758	5 000	2 564	5 865	5 213
příspěvek platy nepedag. prac. včetně odvodů				4 218	4 300
ONIV				676	676
Hospodářský výsledek	87	0	2 751	0	0

ZU - 502 - energie - hrazené z příspěvku zřizovatele	1 169	3 220	2 820
---	--------------	--------------	--------------

Stav fondů k 30.06.2025	v Kč
Fond odměn	0,00
Rezervní fond	587 183,11
Fond investic	0,00

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a zdůvodnění meziročních rozdílů:

501 – zahrnuje materiál na údržbu, spotřebu kancelářských i čistících a úklidových prostředků; odborné literatury; částečné nahrazení zastaralého a nepoužitelného DDHM do 3 000 Kč v učebnách. V rozpočtu je zahrnuto i čerpání sponz. darů ve výši 50 000 Kč, se stejnou částkou je počítáno i ve výnosech. Navýšeno o ONIV.

502 - Částky na jednotlivé druhy energií vycházejí z rozpočtu r. 2025, dle info energetika města - plyn stejné náklady, el. navýšit o cca 10 %, teplo snad zůstane na stejné úrovni, ale zde přesnou cenu známe až 31.12., voda předpoklad navýšení o cca 5 %.

511 - plánované malování dalších tříd v hlavní budově i části budovy Sládkova (300 tis. Z RF), běžné opravy budov; běžné opravy kancelářské techniky a vybavení školy.

512 – cestovné – přechod financování ONIV z KÚ na zřizovatele.

518 - navýšení cen softwarových služeb; čerpání sponzorských darů ve výši 50 000 Kč. (stejná výše je obsažena ve výnosech). Ostatní služby obsahují služby spojené se správou sítě, likvidací plevele, práce spojené s údržbou hřiště, pozemků před školní jídelnou, správa webu apod.

521, 524, 527 – přechod financování nepedagogických zaměstnanců z KÚ na zřizovatele.

549 – pojistné (předpokládané navýšení ceny), spoluúčast na odškodnění úrazů žáků.

602 - jedná se o platby za ŠD (výši úplaty stanovuje zřizovatel).

603 – pronájem – volby.

648 - zúčtování RF.

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2026

Organizace:

Základní škola Děčín I, Komenského náměstí 622/3, příspěvková organizace

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
Údržba nemovitostí - malování hl. b. (5 tříd)	200 000
Údržba nemovitostí - opravy podlahových krytin	210 000
Údržba ostatní - instalatérské práce	40 000
Údržba ostatní - elektrikářské práce	60 000
Údržba ostatní - kancelářská technika	80 000
Údržba ostatní - okna, žaluzie	30 000
Údržba ostatní - drobná údržba	80 000
Celkem Kč	700 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
TV nářadí - hl. budova ZŠ	15 000
TV nářadí - obj. Sládkova	10 000
hasící přístroje, BOZP	30 000
el. spotřebiče	12 000
deratizace, desinsekce	12 000
biologické čištění odpadů	30 000
revize VZT - učebny IPRM	25 000
revize kotle ROBUR	7 000
Celkem Kč	141 000

Účet 558

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
doplnění nábytku do učeben (židle, lavice)	40 000
Počítače nepodporující Win 11	100 000
Celkem Kč	140 000

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Organizace: Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 30.09.2025	Požadavek na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2026
7 425	7 967	7 967	14 950	16 007

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Skutečnost k 30.06.2025	Požadavek na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2026
účet/náklady	73 083	73 811	35 486	79 380	77 717
501 - materiál	4 357	4 434	2 367	5 130	4 572
502 - energie	3 900	3 735	1 726	4 405	4 090
511 - údržba	737	866	340	865	730
512 - cestovné	159	82	127	142	140
513 - náklady na reprezentaci	0	0	0	0	0
518 - služby	1 325	1 529	726	1 468	1 418
521 - mzdové nákl.	45 537	45 940	22 148	49 014	48 145
524 - soc.pojištění	15 174	15 383	7 261	16 893	16 854
525 - jiné soc. pojištění	0	0	0	0	53
527 - zák.soc.náklady	569	478	275	480	637
549 - ost. náklady	362	260	210	390	555
551 - odpisy	259	200	95	228	228
558 - náklady z DHM	704	904	211	365	295
účet/výnosy	73 127	73 811	37 016	79 380	77 717
602 - služby	3 569	3 741	1 977	3 702	4 117
603 - výnosy z pronájmu	137	165	40	138	138
662 - úroky	0	0	17	0	0
648 - zúčt.fondů	257	0	24	0	0
649 - ost.výnosy	2	0	0	0	0
672 - dotace celkem	69 162	69 905	34 958	75 540	73 462
příspěvek zřizovatel celkem	7 705	7 967	3 983	18 085	16 007
z toho: příspěvek zřizovatele	7 705	7 967	3 983	8 257	7 632
příspěvek platy NP	0	0	0	8 883	7 430
ONIV	0	0	0	945	945
Hospodářský výsledek	44	0	1 530	0	0

ZU - 502 - energie - hrazené z příspěvku zřizovatele	1 558	4 405	4 090
---	--------------	--------------	--------------

Stav fondů k 30.06.2025	v Kč
Fond odměn	63 987,00
Rezervní fond	834 514,17
Fond investic	742 948,90

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a zdůvodnění meziročních rozdílů:

Návrh na finanční provozní příspěvek pro ZŠ, ŠK, ŠD, ŠJ na rok 2026, který vychází z podkladů rozpočtu za rok 2025 a jeho čerpání v průběhu roku 2026 a zajištění plynulého chodu celé ZŠ, ŠD, ŠJ, ŠK v roce 2026.

501 - Spotřeba materiálu celkem

3 980 000,00

požadavek na rozpočet 2026 vychází ze skutečných nákladů za rok 2024, kdy oproti tomuto roku došlo k výraznému zvýšení cen stravného, dále došlo v nárůstu cen především drogistického zboží, kancelářských potřeb, všeobecného materiálu - údržba, ceny tonerů a barev do tiskáren a kopírek, ONIV pomůcky

502 - Spotřeba energií celkem **4 315 000,00**

požadavek na rozpočet 2026

Výše energií na rok 2026 bylo spočítáno energetikem města Děčín.

511 - Údržba celkem **850 000,00**

podrobný rozpis - tabulka s požadavkem na údržbu na rok 2026

512 - Cestovné celkem **142 000,00**

cestovné provozní, cestovné ONIV

521 - Mzdové náklady celkem **4 459 000,00**

mzdových nákladů pro pracovní prozice školník a správce hřiště, uklízečky

mzdové náklady NP, odstupné

524, 527 - Soc. služby **2 069 000,00**

podíl odvodů na sociální a zdravotní pojištění, tvorba FKSP

čerpání provozních ochranných pracovních pomůček pro provozní pracovníky

sociální náklady mzdy NP

549 - Jiné ost. náklady celkem **281 000,00**

- z toho pojištění organizace - Č. poj. smlouva na rok 2026

avizované zvýšení pojistného o 400 %

- částečná úhrada spojená s povinném podílu náhradního plnění

- spoluúčast školy na náhradách pojistného plnění pro žáky školy

551 - odpisy celkem **221 000,00**

odpisový plán na rok 2026 - odpisový plán k 01.01.2026

558 - DDHM celkem **350 000,00**

podrobný rozpis - tabulka s požadavkem na DDHM na rok 2026

602 - DDHM celkem **3.150.000,00**

výnosy za NIVN ŠD 600.000,00

výnosy za NIVN ŠK 65 000,00

stravné ŠJ 2. 500.000,00

NÁKLADY CELKEM: **18.100.000,00**

VÝNOSY CELKEM: **18.100.000,00**

PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ **8 257 000,00**

Příspěvek na platy NP **5 748 000,00**

ONIV **945 000,00**

Komentář k požadavkům na finanční krajský příspěvek na rok 2026

Návrh na finanční krajský příspěvek pro ZŠ, ŠK, ŠD, ŠJ na rok 2026, který vychází z podkladů rozpočtu na rok 2025 a jeho čerpání v průběhu roku a zajištění plynulého chodu celé ZŠ, ŠD, ŠJ, ŠK v roce 2025.

Rozpis položek na jednotlivých účtech:

521 - Mzdové náklady celkem **41 500 000,00**

rozpočet na rok 2025 - ze mzdové inventúry na rok 2026.

524 - Zák. sociální náklady celkem	14 600 000,00
527 - Sociální náklady	415 000,00
- z toho FKSP organizace, ochranné pomůcky, DVPP na rok 2026	
549 - Jiné ost. náklady celkem	100 000,00
- z toho pojištění organizace - Kooperativa na rok 2026	
NÁKLADY CELKEM:	56 615 000,00
VÝNOSY CELKEM:	56 615 000,00

Rozpis položek na jednotlivých účtech: VHČ
návrh rozpočtu pro VHČ na rok 2026 vychází na skutečnost v roce 2025.

501 - Spotřeba materiálu celkem	350 000,00
přeúčtování nákladů dle platné kalkulace VHČ	
502 - Spotřeba energií celkem	90 000,00
přeúčtování nákladů dle platné kalkulace VHČ	
Výše energií na rok 2025 bylo spočítáno energetikem města Děčín.	
511 - Údržba celkem	15 000,00
přeúčtování nákladů dle platné kalkulace VHČ	
518 - Ostatní služby celkem	35 000,00
přeúčtování nákladů dle platné kalkulace VHČ	
521 - Mzdové náklady celkem	120 000,00
přeúčtování nákladů dle platné kalkulace VHČ	
524, 527 - Soc. služby	53 000,00
přeúčtování nákladů dle platné kalkulace VHČ	
549 - Jiné ost. náklady celkem	5 000,00
přeúčtování nákladů dle platné kalkulace VHČ	
551 - odpisy celkem	7 000,00
odpisový plán na rok 2026	
přeúčtování nákladů dle platné kalkulace VHČ	
558 - DDHM celkem	15 000,00
přeúčtování nákladů dle platné kalkulace VHČ	
NÁKLADY VHČ	690 000,00
VÝNOSY VHČ	690 000,00

Komentář k požadavkům na finanční příspěvek šablony IV. na rok 2026

501 - materiál	20 000,00
financování projektu šablony IV.	
2026	
521 - mzdové náklady	600 000,00

financování projektu šablony IV.
2026

524 - Sociální pojištění
financování projektu šablony IV.
2026 **210 000,00**

527 - sociální náklady
financování projektu šablony IV.
2026 **6 000,00**

549 - ostatní náklady
financování projektu šablony IV.
2026 **4 000,00**

NÁKLADY šablony CELKEM: 840 000,00

VÝNOSY šablony CELKEM: 840 000,00

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení
v roce 2026**

Organizace: Základní škola Děčín II - PO, Kamenická 1145, 405 02 Děčín II

účet 511 v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
Malování ZŠ, ŠD, ŠJ	400 000
Ostatní údržba	450 000
Celkem Kč	850 000

účet 518 v Kč

Název revize	předpokládaná cena
Hasící přístroje	28 000
Elektro revize	43 000
Plynové rozvody	15 000
Vzduchotechnika	70 000
TV nářadí	22 000
Komíny	8 000
Revize výtahu	17 000
Plynové spotřebiče	10 000
Celkem Kč	213 000

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
ZŠ	
Vybavení školní kuchyňky	250 000
Koberec do malé tělocvičny	30 000
ŠD	
2 ks skříň velká	20 000
1 ks chladnička	15 000
2 ks skříňka se šuplíky	10 000
4 ks polička	5 000
2 ks venkovní nástěnka	5 000
2 ks koberec	10 000
1 ks skříňka s boxy	5 000
Celkem Kč	350 000

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 30.09.2025	Požadavek na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2026
10 177	9 768	10 432	20 298	16 999

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Skutečnost k 30.06.2025	Požadavek na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2026
účet/náklady	63 633	68 571	30 972	70 381	67 862
501 - materiál	3 867	4 420	1 913	5 165	5 037
502 - energie	6 185	6 050	2 870	5 960	5 460
504 - zboží				15	15
511 - údržba	596	600	175	1 415	800
512 - cestovné	26	62	13	40	40
513 - náklady na reprezentaci	0	2	3	5	5
518 - služby	1 017	1 665	589	1 495	1 300
521 - mzdové nákl.	37 725	39 665	18 607	39 982	39 572
524 - soc.pojištění	12 427	13 243	6 076	13 527	13 447
525 - jiné soc. pojištění	154	176	76	171	168
527 - zák.soc.náklady	472	871	272	646	643
549 - ost. náklady	158	250	91	230	190
551 - odpisy	97	124	61	125	125
558 - náklady z DHM	909	1 443	226	1 605	1 060
účet/výnosy	63 675	68 571	32 895	70 381	67 862
602 - služby	3 308	3 440	1 937	3 273	3 273
603 - výnosy z pronájmu	58	70	38	76	76
604 - prodej zboží				15	15
662 - úroky	9	140	89	140	140
648 - zúčt.fondů	52	200	101	300	1 000
649 - ost.výnosy			1	5	5
672 - dotace celkem	60 248	64 721	30 729	66 572	63 353
příspěvek zřizovatele celkem	8 297	9 768	4 884	20 298	16 999
z toho: příspěvek na provoz	8 297	9 768	4 884	10 687	9 175
příspěvek platy nepedag. prac. včetně odvodů				9 037	7 250
ONIV				574	574
Hospodářský výsledek	42	0	1 923	0	0

ZU - 502 - energie - hrazené z příspěvku zřizovatele	2 522	5 960	5 460
---	--------------	--------------	--------------

Stav fondů k 30.06.2025	v Kč
Fond odměn	165 409,60
Rezervní fond	2 971 554,54
Fond investic	59 035,92

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a zdůvodnění meziročních rozdílů:

NÁKLADOVÉ ÚČTY:

501 - materiál

Částka 5.165 tis. financována z projektu OP JAK Šablony ve výši 760 tis., z rozpočtu kraje ve výši 100 tis. a z příspěvku zřizovatele ve výši 4.305 tis. - celkové navýšení o 745 tis. (z toho OP JAK Šablony 420 tis. a zřizovatel 325 tis.)

- potraviny (2.900 tis.)
 - nárůst o 110 tis. - zdražování cen potravin, vyšší náklady z důvodu postupného zavádění nového spotřebního koše
- kancelář. prostředky (70 tis.)
 - rozpočtováno dle roku 2025
- čisticí prostředky (230 tis.)
 - nárůst o 10 tis. - zdražení vstupních cen čisticích a hygienických potřeb
- učební pomůcky a materiál (990 tis.)
 - učební pomůcky (760 tis.) - z projektu OP JAK Šablony
 - učební pomůcky na podpůrná opatření (100 tis.) - z rozpočtu kraje (krajské ONIV)
- učební pomůcky ONIV (230 tis.)
 - sponzorské dary neúčelové (30 tis.) - zahrnuto i ve výnosech na účtu 648
 - učební pomůcky a materiál (100 tis.) - ZŠ, ŠD, MŠ
 - navýšení o 230 tis. za učební pomůcky z ONIV - balíčky pro žáky 1. ročníků, knihy do školní knihovny, učebnice pro žáky 1. ročníků, vzdělávací pomůcky pro žáky a pedagogy
- DDHM do 3 tis. (370 tis.)
 - navýšení o 40 tis. - nákupy drobného vybavení do tříd ZŠ za 243 tis. (216 tis. - výškově stavitelné židle, 27 tis. - monitory, drobné elektrické nástroje na údržbu pro školníka, nástěnky, regály na učební pomůcky), MŠ 92 tis. (regály na učební pomůcky, kancel. židle, židle do kuchyně, mobilní telefony do 5 oddělení, magnetické tabule, nástěnky, úložné boxy, monitory k PC, sklo na stoly, čističe oken, vysavač, organizéry na hračky a učební materiál, židličky), ŠD 20 tis. (nástěnky), ŠJ 15 tis. (židle, organizéry na nádobí do kuchyně)
- materiál na údržbu (120 tis.)
 - nárůst o 20 tis. - více oprav prováděno svépomocí
- ostatní (255 tis.)
 - ponížení o 85 tis. - nákup tonerů (80 tis.), zobrazovacích jednotek do tiskáren (20 tis.), drobné nádobí a kuchyňské náčiní do jídelen ŠJ a MŠ (45 tis.), uklidové náčiní pro ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠD (odpadkové koše, mopy, košťata, kýble, hadry - 55 tis.), spotřební materiál, třídní knihy, tiskopisy, prádlo, publikace (výměna za aktualizovaná vydání), vybavení lékáren, úložné boxy, ceniny (55 tis.)

502 - energie

Částka 5.960 tis. financována z příspěvku zřizovatele - celkové ponížení o 90 tis.

- energie
 - sestaveno dle platebních kalendářů na rok 2025 se započtením inflace

504 - nákup zboží

Částka 15 tis. financována z příspěvku zřizovatele - celkové navýšení o 15 tis.

- prodej čipů ve ŠJ
 - nákup čipů pro strážníky (od 1.9.2025 není možnost nechat staré čipy přepouzdřit, dochází k přechodu ze záloh na prodej)

511 - údržba

Částka 1.415 tis. financována z příspěvku zřizovatele - celkové navýšení o 815 tis.

- malování (360 tis.)
 - navýšení o 260 tis. - nutná výmalba z hygienických předpisů v 5 třídách v ZŠ (200 tis.) a 3 oddělení v MŠ (160 tis.)
- nemovitosti (745 tis.)
 - navýšení o 465 tis. - výměna podlahových krytin, koberců, výměna interiérových dveří v ZŠ a MŠ, schodových hran v ZŠ z důvodu bezpečnosti dětí, výměna pultů na výdej obědů za nerezové v ŠJ, oprava oken, žaluzií, instalatérské a elektrikářské práce, úprava EZS
- ostatní (310 tis.)
 - navýšení o 90 tis. - opravy přibývajících IT techniky, strojů a kuchyňského zařízení ve ŠJ, ostatních zařízení (klimatice, drobného vybavení), obnova a úprava zeleně u ZŠ, výměna písku ve 2 pískovištích MŠ dle hygienických norem, servis traktůrku, drobné opravy

512 - cestovné

Částka 40 tis. financována z příspěvku zřizovatele - celkové ponížení o 22 tis.

- cestovné (40 tis.)
 - pedagog (35 tis.) - ONIV
 - nepedagog (5 tis.)

513 - reprezentace

Částka 5 tis. financována z příspěvku zřizovatele - navýšení o 3 tis.

- občerstvení
 - pro kontrolní orgány, návštěvy (káva, čaj ..)

518 - služby

Částka 1.495 tis. financována z projektu OP JAK Šablony II ve výši 40 tis., z rozpočtu kraje ve výši 60 tis. a z příspěvku zřizovatele ve výši 1.395 tis. - celkové ponížení o 170 tis.

- telefonní poplatky (55 tis.)
- odvoz odpadů (220 tis.)
- softwar. služby, EZS (600 tis.)
- ponížení o 5 tis. - rozpočtováno dle roku 2025
- rozpočtováno dle roku 2025
- navýšení o 25 tis. (nový program Twigsee) - správa programů a roční licence VIS, VEMA, Bakaláři, KOE4, Twigsee, webhosting, databox (350 tis.)
- správa sítě ICT (165 tis.)
- internet (75 tis.)
- EZS (10 tis.)
- revize (185 tis.)
- software do 7 tis. (40 tis.)
- ostatní (330 tis.)
- ponížení o 30 tis. - rozpočtováno dle roku 2024/2025
- ponížení o 20 tis. - nákup licencí MS Office 5ks*2.300,- / doplňky do programu VEMA, KEO4, Bakaláři
- služby 40 tis. - z projektu OP JAK Šablony II
- služby 60 tis. - z rozpočtu kraje (krajské ONIV)
- ponížení o 190 tis. - bank. poplatky, poštovné, ceniny, čištění tukových jímek, deratizace, čištění koberců, startovné, pronájmy, předplatné, právní konzultace, archivace, ostatní služby (230 tis.)
- plavání, soutěže ONIV (65 tis.)
- navýšení o 65 tis. - kurzy plavání pro žáky 1. stupně, soutěže - ONIV

521 - mzdové náklady

Částka 39.982 tis. financována z projektu OP JAK Šablony II ve výši 157 tis. , z rozpočtu kraje ve výši 33.000 tis. a z příspěvku zřizovatele ve výši 6.825 tis. - celkové navýšení o 320 tis. (větší počet úvazků pedagogů)

- HM, DPN, OON (39.982 tis.)
- kariérový poradce (157 tis.) - z projektu OP JAK Šablony II
- pedagog (33.000 tis.) - z rozpočtu kraje (větší počet úvazků pedagogů)
- nepedagog (6.700 tis.) - z příspěvku zřizovatele
- nepedagog z DČ (125 tis.) - z výnosů doplňkové činnosti

524 - zák. soc. pojištění

Částka 13.527 tis. financována z projektu OP JAK Šablony II ve výši 54 tis., z rozpočtu kraje ve výši 11.160 tis. a z příspěvku zřizovatele ve výši 2.313 tis. - celkové navýšení o 284 tis. (větší počet úvazků pedagogů)

- odvody SP, ZP (13.527 tis.)
- kariérový poradce (54 tis.) - z projektu OP JAK Šablony II
- pedagog (11.160 tis.) - z rozpočtu kraje (větší počet úvazků pedagogů)
- nepedagog (2.270 tis.) - z příspěvku zřizovatele
- nepedagog z DČ (43 tis.) - z výnosů doplňkové činnosti

525 - jiné soc. pojištění

Částka 171 tis. financována z projektu OP JAK Šablony II ve výši 1 tis. a z příspěvku zřizovatele ve výši 170 tis. - celkové ponížení o 5 tis.

- zák. pojiš. (171 tis.)
- kariérový poradce (1 tis.) - z projektu OP JAK Šablony II
- podagog (140 tis.) - z příspěvku zřizovatele - ONIV (větší počet úvazků pedagogů)
- nepodagog (29 tis.) - z příspěvku zřizovatele ONIV
- nepedagog z DČ (1 tis.) - z výnosů doplňkové činnosti

527 - zák. soc. náklady

Částka 646 tis. financována z projektu OP JAK Šablony II ve výši 152 tis., z rozpočtu kraje ve výši 330 tis. a z příspěvku zřizovatele ve výši 164 tis. - celkové ponížení o 225 tis.

- FKSP (401 tis.)
- kariérový poradce (2 tis.) - z projektu OP JAK Šablony II
- pedagog (330 tis.) - z rozpočtu kraje (větší počet úvazků pedagogů)
- nepedagog (67 tis.) - z příspěvku zřizovatele
- nepedagog z DČ (2 tis.) - z výnosů doplňkové činnosti
- školení, semináře (200 tis.)
- kariérový poradce (150 tis.) - z projektu OP JAK Šablony II
- pedagog (30 tis.) - z příspěvku zřizovatele - ONIV
- nepedagog (20 tis.) - z příspěvku zřizovatele
- lékařská vyšetření (20 tis.)
- pedagog, nepedagog - z příspěvku zřizovatele - ONIV
- ochran.prac. pomůcky (25 tis.)
- pedagog, nepedagog - z příspěvku zřizovatele - ONIV

549 - ost. náklady

Částka 230 tis. financována z příspěvku zřizovatele - celkové ponížení o 20 tis.

- pojištění (225 tis.)
- pojištění majetku a žáků, případný odvod ÚP za povinn. podíl OZP
- členské příspěvky (5 tis.)
- členské příspěvky AŠSK a jiné

551 - odpisy

Částka 125 tis. financována z příspěvku zřizovatele - celkové navýšení o 1 tis.

- odpisy
- dle odpisového plánu

558 - nákup DDHM, DDNM

Částka 1.605 tis. financována z projektu OP JAK Šablony II ve výši 460 tis. a z příspěvku zřizovatele ve výši 1.145 tis. - celkové navýšení o 162 tis.

- DDHM, DDNM (460 tis.) - z projektu OP JAK Šablony II
- DDHM, DDNM (1.145 tis.) - dle rozpisu plánu k požadavkům na vybavení uvedeného níže u účtu 558

VÝNOSOVÉ ÚČTY:

602 - služby

- stravné žáci (1.850 tis.) - rozpočtováno dle roku 2024/2025
- stravné zaměstnanci (410 tis.) - rozpočtováno dle roku 2024/2025 - jídelny ŠJ a MŠ (9750 obědů*42,-)
- úplata NIV (458 tis.) - rozpočtováno dle roku 2024/2025 - MŠ (60 dětí *11 měsíců*390,-) a ŠD (25 žáků * 4 odd. *10 měsíců*200,-)
- cizí strážníci (160 tis.) - rozpočtováno dle roku 2024/2025 - ŠJ (160 obědů*10 měsíců*100,-)
- ostatní (395 tis.) - vyúčtování služeb k pronájmům NP (Instaplast, MŠ Vojanova)

603 - výnosy z pronájmů

- pronájmy NP - rozpočtováno dle roku 2025 včetně inflace

604 - výnosy z prodeje zboží

- prodej čipů ve ŠJ - prodej čipů ve ŠJ (změna ze záloh na přímý prodej)

662 - úroky

- úroky ze spořicíh účtů - rozpočtováno dle roku 2025 a prognózy vývoje úrokových sazeb na rok 2026

648 - zúčtování fondů

- sponzorské dary (30 tis.) - čerpání neúčelových sponzorských darů (zahrnuto i na straně nákladů účty 501)
- čerpání RF (270 tis.) - použití rezervního fondu ke krytí nedoplatků na energiích, neočekávané opravy majetku

649 - ostatní provozní výnosy

- opisy vysvědčení a jiné

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2026

Organizace:

Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
nemovitosti - malování ZŠ - 5 tříd	200 000
nemovitosti - malování MŠ - 3. oddělení	160 000
nemovitosti - výměna koberců ZŠ	50 000
nemovitosti - výměna koberců MŠ	50 000
nemovitosti - výměna podlahových krytin ŠJ	120 000
nemovitosti - oprava schodových hran ZŠ	55 000
nemovitost - výměna dveří do kmenových tříd v ZŠ	55 000
nemovitost - výměna dvoukřídlých dveří v MŠ - 3ks	55 000
nemovitosti - výměna výdejních pultů za nerezové ŠJ - 3ks	90 000
nemovitosti - instalatérské práce	100 000
nemovitosti - elektrikářské práce	50 000
nemovitosti - úprava EZS	50 000
nemovitosti - klimatizace	20 000
nemovitost - okna, žaluzie ZŠ, MŠ	50 000
ostatní - kancelářská technika ZŠ, MŠ, ŠJ	50 000
ostatní - spotřebiče v jídelně ŠJ, MŠ	70 000
ostatní - obnova a údržba zeleně ZŠ	50 000
ostatní - výměna písku v pískovištích MŠ	30 000
ostatní - servis traktoru STIGA	10 000
ostatní - drobná údržba	50 000
Celkem Kč	1 415 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
TV nařadí	15 000
plynová zařízení	10 000
elektrická zařízení	50 000
výtahy	25 000
váhy	20 000
hasící přístroje	20 000
BOZP	20 000
hromosvody	25 000
Celkem Kč	185 000

účet 501 (DDHM do 3 tis.) a 558 (DDHM, DDNM)

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
ZŠ	
stůl žákovský výškově stavitelný - 60 ks	180 000
stolní PC - 2 ks	30 000
notebook - 5 ks	100 000
projektor INT tabule Epson EB-685Wi (učebny INT F7,F11,F13) - 3 ks	105 000
skříňový nábytek do tříd a kabinetů	226 000
taburety do vestibulu a na chodby	100 000
Celkem ZŠ:	741 000
ŠD	
skříňky - 4ks	20 000
nástěnky	20 000
Celkem ŠD:	40 000
ŠJ	
chladnička	40 000
lavičky na odkládání aktovek	34 500
věšáky na stěnu	34 500
Celkem ŠJ:	109 000
MŠ Rakovnická	
skříň do šatny - 2 ks	16 000
botník do šatny	4 000
skříň na šanony	4 000
skříň na dokumenty - 2 ks	10 000
skříň do prádelny	4 000
skříň na lůžkoviny (povlečení) - 3 ks	21 000
skříň na lůžkoviny (peřiny) - 3 ks	54 000
křeslo do ložnice	4 000
vysavač	4 000
nástěnky do šaten - 3. oddělení	30 000
myčka nádobí	8 000
mikrovlnná trouba	4 000
Celkem MŠ Rakovnická:	163 000
MŠ Březová	
stůl šestihranný nastavitelný - 4 ks	20 000
koberec	8 000
tiskárna do třídy - 2 ks	14 000
dotykový tablet - 2 ks	10 000
notebooky - 2 ks	30 000
stůl psací s kontejnerem	10 000
Celkem MŠ Březová:	92 000
Celkem Kč	1 145 000

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Základní škola Děčín XXXII, Míru 152

v tis. Kč

Skutečnost roku 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 30.09.2025	Požadavek na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2026
14 954	11 260	14 329	17 127	14 481

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Skutečnost k 30.06.2025	Požadavek na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2026
účet/náklady	57 116	57 086	26 578	57 280	54 634
501 - materiál	2 766	2 765	1 379	2 603	2 603
502 - energie	5 137	5 550	1 631	5 300	5 200
511 - údržba	439	640	170	640	580
512 - cestovné	9	21	3	34	34
513 - náklady na reprezentaci	1	1	0	1	1
518 - služby	1 307	638	554	712	712
521 - mzdové nákl.	34 646	34 760	16 929	35 123	33 323
524 - soc.pojištění	11 387	11 751	5 486	11 877	11 269
525 - jiné soc. pojištění	142	146	68	149	141
527 - zák.soc.náklady	341	348	164	352	334
528 - jiné soc. nákl.	5	0	0	15	15
549 - ost. náklady	79	87	92	95	95
551 - odpisy	77	94	47	94	94
558 - náklady z DHM	780	285	55	285	233
účet/výnosy	57 379	57 086	31 027	57 280	54 634
602 - služby	1 164	1 810	722	1 325	1 325
603 - výnosy z pronájmu		0	0		
662 - úroky	65	50	26	69	69
648 - zúčt.fondů	17	0	0		
649 - ost.výnosy	77	160	42	163	163
672 - dotace celkem	56 056	55 066	30 237	55 723	53 077
příspěvek zřizovatele celkem	10 599	11 260	5 626	17 127	14 481
z toho: příspěvek na provoz	10 599	11 260	5 626	11 000	8 354
příspěvek platy nepedag. prac. včetně odvodů	0	0	0	5 827	5 827
ONIV	0	0	0	300	300
Hospodářský výsledek	263	0	4 449	0	0

ZU - 502 - energie - hrazené z příspěvku zřizovatele	2 310	5 300	5 200
---	--------------	--------------	--------------

Stav fondů k 30.06.2025	v Kč
Fond odměn	173 600,50
Rezervní fond	2 459 240,36
Fond investic	271 612,17

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a zdůvodnění meziročních rozdílů:

501 - v r. 2025 ukončení projektů Šance pro všechny a OP JAK

502 - energie stanoveny energetikem města Děčín

518 - navýšování cen poskytovatelů služeb

521 - mzdové prostředky stanoveny dle aktuálního rozpočtu,
602 - vyšší počet strážníků, projekt obědy dětem

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení
v roce 2026**

Organizace: Základní škola Děčín XXXII, Míru 152

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
nová budova	50 000
pavilon šatny + nová Tv	50 000
pavilon - školní jídelna	50 000
pavilo - stará Tv	50 000
pavilon ŠD	50 000
pavilon dílny + knihovna	50 000
pavilon A - 1 .st.	50 000
pavilon B - 1. st.	50 000
stará budova	50 000
opravy strojního zařízení	50 000
výmalba - ZŠ, ŠD, ŠJ	140 000
Celkem Kč	640 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
elektrorevize	23 000
revize HP	6 000
revize Tv náradí	16 000
revize hromosvodů	15 000
Celkem Kč	60 000

účet 558

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
školní vybavení - tabule, nástěnky, skříňě archiv....	160 000
školní nábytek, židle, skříňě, lavice	75 000
vybavení kuchyně, stoly, židle	35 000
Celkem Kč	270 000

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII, Vojanova 178/12, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 30.09.2025	Požadavek na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2026
11 381	8 871	11 077	17 734	14 863

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Skutečnost k 30.06.2025	Požadavek na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2026
účet/náklady	45 136	48 924	22 977	51 498	48 432
501 - materiál	3 021	2 698	1 249	2 833	2 693
502 - energie	5 404	5 520	2 415	5 796	4 996
511 - údržba	486	565	174	593	543
512 - cestovné	74	82	35	86	86
513 - náklady na reprezentaci	2				
518 - služby	1 485	1 315	827	1 512	1 312
521 - mzdové nákl.	25 368	28 070	13 227	29 474	27 680
524 - soc.pojištění	8 230	9 684	4 294	10 168	10 168
525 - jiné soc. pojištění	102	117	66	123	123
527 - zák.soc.náklady	246	280	232	294	294
549 - ost. náklady	58	145	62	153	153
551 - odpisy	92	98	29	98	98
558 - náklady z DHM	568	350	367	368	286
účet/výnosy	45 212	48 924	23 776	51 498	48 432
602 - služby	1 919	1 900	1 085	2 090	2 090
603 - výnosy z pronájmu					
662 - úroky	31		35	26	26
648 - zúčt.fondů	50	30	63	30	30
649 - ost.výnosy	11	2		2	2
672 - dotace celkem	43 201	46 992	22 593	49 350	46 284
příspěvek zřizovatele celkem	8 217	8 871	4 437	17 734	14 863
z toho: příspěvek na provoz	8 217	8 871	4 437	9 271	7 999
příspěvek platy nepedag. prac. včetně odvodů				7 858	6 259
ONIV				605	605
Hospodářský výsledek	76	0	799	0	0

ZU - 502 - energie - hrazené z příspěvku zřizovatele	2 263	5 796	4 996
---	--------------	--------------	--------------

Stav fondů k 30.06.2025	v Kč
Fond odměn	50 350,40
Rezervní fond	1 567 689,69
Fond investic	305 984,51

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a zdůvodnění meziročních rozdílů:

Navýšení rozpočtu vychází z dané ekonomické situace.

501 - u potravin je navýšení z důvodu každoročního zdražování cen potravin v ČR

501 - u čistících prostředků také neshledáváme pokles cen

501 - u DDHM - neustále probíhá modernizace učeben a kabinetů

U položky 501 se jedná o nákup materiálu, který potřebuje a který se neustále zdražuje (vlastnoruční opravy, barvy, dilenský materiál, zahradnický materiál, úklidové a hygienické potřeby).

502 - u energií je částka pouhým odhadem, jelikož vyúčtování je až ke konci kalendářního roku

511 - navýšení cen na opravy zařízení školy

518 - odvoz odpadu - navýšení cen

518 - navýšení cen na revize tělocvičny, venkovních sportovišť, elektrospotřebičů, hasících přístrojů, hromosvodů, komínů, plynových zařízení, výtahu, revize expanzní nádoby.

518 - navýšení cen u údržby softwaru, licencí, online služeb při práci s programovým vybavením

518 - navýšení poštovních služeb a bankovních poplatků

518 - navýšení cen za školení pracovníků školy

551 - navýšení mzdových nákladů nepedagogických pracovníků

524 - soc. a zdrav. pojištění neped. pracovníků

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení
v roce 2026**

Organizace: Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII, p.o., Vojanova 178/12

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
dr. údržba ZŠ Vojanova pavilon A+B	200 000
opravy strojních a kuchyňských zařízení	90 000
výmalba	100 000
dr. údržba ZŠ Jalůvčí	73 000
výmalba	35 000
opravy strojních a kuchyňských zařízení	10 000
dr. údržba MŠ Jalůvčí	40 000
opravy strojních a kuchyňských zařízení	10 000
výmalba	35 000
Celkem Kč	593 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
revize el. zařízení	110 000
revize tělových. zařízení	10 000
revize plynových zařízení	30 000
revize komínů	5 000
revize BOŽP a PO	10 000
servis výtahů	15 000
revize hasících přístrojů	20 000
Celkem Kč	200 000

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
obnova vybavení kabinetů učitelů	100 000
Celkem Kč	100 000

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Školní jídelna Děčín IV, Jungmannova 3, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 30.09.2025	Požadavek na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2026
2 970	3 316	3 316	10 452	9 852

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Skutečnost k 30.06.2025	Požadavek na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2026
účet/náklady	14 772	12 960	7 078	14 452	13 852
501 - materiál	4 785	4 166	2 481	4 166	4 166
502 - energie	1 080	1 215	428	1 001	1 001
511 - údržba	526	250	3	250	250
512 - cestovné	6	6	7	16	16
513 - náklady na reprezentaci					
518 - služby	749	674	399	669	669
521 - mzdové nákl.	4 870	4 161	2 533	5 346	4 894
524 - soc.pojištění	1 600	1 406	826	1 807	1 664
525 - jiné soc. pojištění					
527 - zák.soc.náklady	140	52	39	79	74
549 - ost. náklady	682	761	311	856	856
551 - odpisy	141	69		62	62
558 - náklady z DHM	193	200	51	200	200
účet/výnosy	14 972	12 960	8 142	14 452	13 852
602 - služby	5 876	4 000	3 327	4 000	4 000
603 - výnosy z pronájmu					
662 - úroky			5		
648 - zúčt.fondů					
649 - ost.výnosy	43		22		
672 - dotace celkem	9 053	8 960	4 788	10 452	9 852
příspěvek zřizovatele celkem	2 970	3 316	1 660	10 452	9 852
z toho: příspěvek na provoz	2 970	3 316	1 660	3 116	3 116
příspěvek platy nepedag. prac. včetně odvodů				7 206	6 606
ONIV				130	130
Hospodářský výsledek	200	0	1 064	0	0
ZU - 502 - energie - hrazené z příspěvku zřizovatele			508	1 001	1 001

Stav fondů k 30.06.2025	v Kč
Fond odměn	158 951,00
Rezervní fond	424 531,94
Fond investic	351 053,27

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a zdůvodnění meziročních rozdílů:

Účet 502 – energie stanovené dle skutečnosti a výše plateb záloh

Účet 512 – cestovné, každoroční dvoudenní konference o stravování pro 2 zaměstnance v Pardubicích

Účet 518 – telefonní poplatky stanovené dle smlouvy

Účet 521 – mzdové náklady stanovené dle rozpočtu na rok 2024, kdy mzdové prostředky byly dostačující

Účet 524 – soc. pojištění stanovené dle mzdových prostředků

Účet 527 – školení - každoroční konference, FKSP – dle výše mezd

Účet 527 – zákonné pojištění Kooperativa poj. - dle výše mezd

Účet 551 – odpisy dle odpisového plánu na rok 2026

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení
v roce 2026**

Organizace: Školní jídelna Děčín IV, Jungmannova 3, p.o.

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
1. výmalba nemovitosti	75 000
2. drobná oprava a údržba nemovitosti	50 000
3. oprava strojních zařízení	125 000
Celkem Kč	250 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
Revize spotřebičů, požární ochrany	20 000
Celkem Kč	20 000

účet 558

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
Pořízení dle aktuální situace	200 000
Celkem Kč	200 000

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Školní jídelna Děčín I, Sládkova 1300/13, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 30.09.2025	Požadavek na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2026
2 100	2 150	2 150	10 951	5 540

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Skutečnost k 30.06.2025	Požadavek na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2026
účet/náklady	18 767	18 729	9 513	20 575	18 954
501 - materiál	6 676	6 437	3 549	6 300	6 300
502 - energie	2 287	2 450	849	2 455	2 355
511 - údržba	568	550	63	536	400
512 - cestovné	0	1	0	1	1
513 - náklady na reprezentaci	0	1	0	1	1
518 - služby	435	486	258	535	547
521 - mzdové nákl.	5 674	5 772	3 128	7 003	6 047
524 - soc.pojištění	1 876	1 867	1 039	2 290	1 966
525 - jiné soc. pojištění	23	57	47	63	63
527 - zák.soc.náklady	117	83	37	178	108
547 - manka a škody	0	0	6	0	0
549 - ost. náklady	3	1	0	1	760
551 - odpisy	737	670	367	760	306
558 - náklady z DHM	296	284	145	306	100
	75	70	25	146	
účet/výnosy	18 883	18 729	10 788	20 575	18 954
602 - služby	10 229	9 714	5 739	9 588	13 378
603 - výnosy z pronájmu	0	0	0	0	0
662 - úroky	0	0	4	5	5
648 - zúčt.fondů	0	0	2	0	0
649 - ost.výnosy	29	32	15	31	31
672 - dotace celkem	8 625	8 983	5 028	10 951	5 540
příspěvek zřizovatele celkem	2 100	2 150	1 076	10 951	5 540
z toho: příspěvek na provoz	2 100	2 150	1 076	2 370	2 150
příspěvek platy nepedag. prac. včetně odvodů				8 455	3 125
ONIV				126	265
Hospodářský výsledek	116	0	1 275	0	0

ZU - 502 - energie - hrazené z příspěvku zřizovatele	697	1 610	1 560
---	------------	--------------	--------------

Stav fondů k 30.06.2025	v Kč
Fond odměn	211 933,00
Rezervní fond	510 319,01
Fond investic	497 088,02

**Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a zdůvodnění
meziročních rozdílů:**

501 - nižší náklady na potraviny z důvodu mírného úbytku strážníků, mírné navýšení nákladů na čisticí prostředky

502 - mírné snížení nákladů na teplo, teplou vodu a plyn a mírné zvýšení nákladů na el. energii

511 - mírné snížení nákladů z důvodu postupné výměny kuchyňského zařízení

518 - navýšení ceny svozu odpadu o max 7 % a vyšší počet revizí v daném roce včetně vyšších cen u některých z nich

521, 524, 525, 527 - navýšení o přesun financování mezd z kraje na zřizovatele

549 - stanoveno dle vývoje roku 2025

551 - viz. odpisový plán

558 - viz. plán pořízení DDHIM

602 - dle vývoje tržeb v první pol. r. 2025

662 - založení spořicího účtu na začátku roku 2025

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení
v roce 2026**

Organizace: Školní jídelna Děčín I, Sládkova 1300/13, příspěvková organizace

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
Malování	100 000
Běžné opravy	410 900
Výměna světel na toaletách	25 000
Celkem Kč	535 900

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
vzduchotechnika	11 000
požární klapka	500
hasicí přístroje	8 000
plynové zařízení	23 000
elektroinstalace	21 000
chladicí zařízení	3 000
cejchování vah	11 000
Celkem Kč	77 500

účet 558

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
vyhřívané zásobníky na talíře 4 ks	100 000
paletový vozík 1 ks	6 000
výdejní terminál VITO2	40 000
Celkem Kč	146 000

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Městské divadlo Děčín, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 30.09.2025	Požadavek na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2026
20 074	20 200	20 200	21 000	20 500

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Skutečnost k 30.06.2025	Požadavek na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2026
účet/náklady	39 705	38 850	19 562	41 511	41 020
501 - materiál	986	1 300	353	1 300	1 000
502 - energie	4 114	4 150	1 341	4 150	4 150
511 - údržba	1 857	1 100	631	2 200	1 884
512 - cestovné	6	4	3	15	9
513 - náklady na reprezentaci	141	200	100	200	210
518 - služby	17 859	17 600	9 655	18 200	18 200
521 - mzdové nákl.	9 690	9 725	5 083	10 100	10 120
524 - soc.pojištění	2 812	2 860	1 400	3 000	3 000
525 - jiné soc. pojištění	24	30	12	35	35
527 - zák.soc.náklady	394	400	200	420	615
549 - ost. náklady	923	800	434	1 000	1 000
551 - odpisy	379	381	191	390	396
558 - náklady z DHM	478	300	159	500	400
563 - kurzové ztráty	6	0	0	1	1
591 - daň z příjmů	36	0	0	0	0
účet/výnosy	39 745	38 850	20 910	41 511	41 020
602 - služby	17 136	15 650	9 499	17 400	17 400
603 - výnosy z pronájmu	830	900	562	900	900
604 - výnosy z prodeje zboží	879	1 000	412	1 030	1 030
662 - úroky	4	0	33	81	90
648 - zúčt.fondů	311	500	7	500	500
649 - ost.výnosy	511	600	301	600	600
672 - dotace celkem	20 074	20 200	10 096	21 000	20 500
z toho: příspěvek zřizovatele	20 074	20 200	10 096	21 000	20 500
Hospodářský výsledek	40	0	1 348	0	0

ZU - 502 - energie - hrazené z příspěvku zřizovatele	1 341	4 150	4 150
---	--------------	--------------	--------------

Stav fondů k 30.06.2025	v Kč
Fond odměn	76 274,89
Rezervní fond	1 534 675,78
Fond investic	1 853 676,35

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a zdůvodnění meziročních rozdílů:

511 - dvojnásobný požadavek oproti roku 2025 - celkové zdražování řemeslníků i materiálů dále má samozřejmě vliv i stárnutí automobilů i budov a jejich stoupající počet oprav. Mnoho věcí se objeví nečekaně a nedá se v tuto chvíli konkrétně specifikovat, na co přesně budou finance použity.

512 - navýšení z důvodu občasného výjezdu na výběr představení

518 - důvodem jsou vzrůstající ceny představení, ale především dopravy a autorských honorářů, a to nejen v divadle, ale také v hudebním klubu Le Garage Noir. Dále zdražují i revize, reklama a výlep. V plánu je také nákup softwaru do nových počítačů.

521, 524, 525 a 527 - dle předpokladů a výpočtů z 1. pololetí 2025 lze předpokládat, organizaci čekají podobné výdaje i v roce 2026.

549 - tato částka souvisí s prodejem vstupného, zde jsou účtovány poplatky za platby kartou a provize pro městský rezervační systém (oboje jsou procenta z vybraných částek). Předpokládaná částka je odhadem dle skutečnosti z roku 2024.

558 - viz tabulka nákupu majetku pod komentáři - investice do novějšího vybavení techniky a nákup majetku je nutností pro bezproblémové fungování organizace

602 - předpoklad dle skutečnosti z roku 2024, kde se ukázal návrat návštěvníků divadla i kina. A jsou zde účtovány také výnosy z reklamy.

662 - nově má organizace výnosy z úroků na "spořicí" účtu, kde zhodnocujeme v danou chvíli volné finanční prostředky

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2026**

Organizace: Městské divadlo Děčín

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
údržba vozů	150 000
údržba záložních zdrojů	150 000
údržba podlahových krytin	200 000
údržba další části sedadel v kině	200 000
servis a údržba orchestřiště a výtahu	52 000
servis a opravy motorgenerátoru a PCO	100 000
servis promítací techniky	50 000
elektromontážní práce	100 000
protipožární nástřiky opony a dalších textilií	50 000
ostatní opravy a případné havarijní stavy	1 148 000
Celkem Kč	2 200 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
roční kontrola HZ a vodní clony	40 000
kontrola EPS	46 000
revize ručních tahů	20 000
revize elektro	50 000
Celkem Kč	156 000

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
počítačová technika	100 000
světelná, zvuková a promítací technika	200 000
ostatní nákupy drobného majetku	200 000
Celkem Kč	500 000

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Městská knihovna Děčín, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 30.09.2025	Požadavek na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2026
28 620	26 500	30 100	28 504	27 800

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Skutečnost k 30.06.2025	Požadavek na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2026
účet/náklady	32 110	33 397	16 169	35 550	34 901
501 - materiál	3 699	3 654	1 770	3 843	3 452
502 - energie	2 421	2 600	1 140	2 600	2 600
511 - údržba	428	362	106	510	410
512 - cestovné	41	34	21	51	51
513 - náklady na reprezentaci	14	15	11	15	15
518 - služby	2 773	2 833	1 775	3 285	3 127
521 - mzdové nákl.	16 444	17 300	8 297	18 315	18 315
524 - soc.pojištění	5 261	5 594	2 600	5 922	5 922
528 - jiné soc. pojištění	9	15	8	15	15
527 - zák.soc.náklady	543	558	275	565	565
548 - Ostatní provozní náklady	1	35	0	20	20
549 - ost. náklady z činnosti	121	141	90	136	136
551 - odpisy	98	105	52	105	105
558 - náklady z DHM	228	125	7	125	125
563 - kurzové ztráty	1		0	0	0
569 - ostatní finanční náklady	25	26	10	26	26
591 - daň z příjmů	3	0	7	17	17
účet/výnosy	32 220	33 397	19 027	35 550	34 901
601 - služby vzdělávací kurzy	1 431	1 280	888	1 435	1 435
602 - služby čtenářské poplatky	595	550	398	600	655
603 - služby pronájem prostor	62	60	34	65	65
662 - úroky	11	0	40	80	80
648 - zúčt.fondů	9	0	0	0	0
649 - ost. Výnosy	0	0	0	0	0
672 - rozpouštění dotace	64	62	38	75	75
672 - dotace celkem	30 048	31 445	17 629	33 295	32 591
z toho: příspěvek zřizovatele	25 103	26 500	16 846	28 504	27 800
Hospodářský výsledek	110	0	2 858	0	0

ZU - 502 - energie - hrazené z příspěvku zřizovatele	1 140	2 600	2 600
---	--------------	--------------	--------------

Stav fondů k 30.06.2025	v Kč	Fond investic plánujeme v roce 2026 využít na pořízení knihobudek.
Fond odměn	46 819,49	Rezervní fond použit v případě pokrytí ztráty při nedostatku finančních
Rezervní fond	263 244,54	prostředků na běžný provoz.
Fond investic	581 736,19	

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a zdůvodnění meziročních rozdílů:

Navýšení o 121 tis., převážně navýšen nákup knihovního fondu a dále pak navýšení finančních prostředků na nákup reklamních předmětů pro čtenáře.

(Např. tužky, záložky, plátěné tašky, hmičky) pomáhají zviditelnit knihovnu mezi obyvateli města.
 Při kulturních akcích, workshopech či knihovnických akcích slouží reklamní předměty jako upomínka, nebo odměna pro účastníky.
 Stále se zvyšují ceny knih a elektronických zdrojů, bez navýšení rozpočtu hrozí omezení dostupnosti aktuální literatury.
 Tyto zdroje jsou často finančně náročnější než klasická literatura.
 Navýšení rozpočtu na nákup knihovního fondu umožní knihovně udržet kvalitní a aktuální nabídku služeb.

- 511** Navýšení o 148 tis., budova potřebuje čím dál větší zásahy z důvodu opotřebení, jako je oplach fasády, dále elektroinstalační opravy, velká poruchovost obou výtahů, vyšší náklady na pravidelnou údržbu klimatizace (výměna filtrů).
- 512** navýšení o 17 tis.,
 Sledování nových trendů a získávání znalostí, které přispívají k modernizaci služeb knihovny.
 Účast zaměstnanců na konferencích, školeních, workshopech a seminářích v oboru knihovnictví.
 Návštěvy partnerských knihoven pro výměnu zkušeností a dobrou praxi.
- 518** Navýšení o 450 tis.,
 Vyšší náklady na propagaci, větší množství tištěných programů a letáků, což pomáhá oslovit širší veřejnost a přilákat více návštěvníků. Tištěné materiály jsou snadno dostupné pro seniory a další část populace, kteří nejsou digitálně zdatní.
 Dále vyšší náklady na servis a aktualizaci IT vybavení, v našem případě se jedná hlavně o knihovnický program Tritius, kde dochází stále k rozšiřování služeb.
 Dále pak náklady na zlepšení přehlednosti a lepší funkčnosti našich webových stránek.
 Zvýšené náklady vzdělávacích aktivit pro veřejnost, jako jsou workshopy, přednášky, různé vzdělávací aktivity pro školní kolektivy.
 Školení je další zvýšení nákladů, a to z důvodu, že informační systémy a metody práce v knihovnách se rychle mění. Pro efektivnost poskytovaných služeb je potřeba, aby zaměstnanci absolvovali pravidelná školení, která zvýší jejich vzdělání.
 Nájemné - zde došlo k navýšení z důvodu otevření nové pobočky pro veřejnost v Boleticích a vyšších finančních nákladů na pronajímané prostory.
 Revize - vyšší náklady v oblasti revize vzduchotechniky a elektroinstalace.
 Enter - navýšení nákladů ze strany provozovatele měsíčníku Enter.
- 521** Navýšení o 1 mil. Kč a to z důvodu plánovaného zvýšení minimální mzdy a tarifních platů od 1. 1. 2026
 Současně s tím dojde k navýšení nákladů na povinné odvody (sociální, zdravotní)
 = zvýšení nákladů u účtů 524 - sociální a zdravotní pojištění
 současně účet 527 - povinný podíl 1 % FKSP.
- 591** Daň z příjmů = uložené finanční prostředky na termínovaném účtu u Unicreditbank
 Smlouva uzavřena ve 4Q2024

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2026

Organizace: Městská knihovna Děčín, příspěvková organizace

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
zámečnické práce	30 000
oprava výtahů nákladního a služebního	90 000
výměna filtrů u vzduchotechniky + ost. práce	90 000
topenářské práce vzduchotechnika	60 000
opravy žaluzií	15 000
zednické práce	15 000
oprava a údržba služebního vozu	30 000

opravy ostatní (kopírovací stroj, podlahový automat...atd)	40 000
ostatní opravy na pobočkách	20 000
oplach fasády, mytí podhledů	50 000
vyčištění vstupní betonové lávky	35 000
oprava elektroinstalace	20 000
Celkem Kč	495 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
EPS zkouška činnosti	15 000
revize vzduchotechniky	50 000
BOZP a PO	50 000
výtahy revize	70 000
funkční zkouška EPS	50 000
ochranná revize před bleskem	7 000
revize elektrospotřebičů	160 000
tlakové nádoby	3 000
připojení na pult ochrany	40 000
protipožární revize	45 000
revize nouzové osvětlení	10 000
revize expanzní automat	10 000
hasící přístroje	40 000
Celkem Kč	550 000

účet 558

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
IT technika veřejnost + zaměstnanci	90 000
vybavení poboček	35 000
Celkem Kč	125 000

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:
Zámek Děčín, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 30.09.2025	Požadavek na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2026
16 120	17 000	17 000	19 085	17 500

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Skutečnost k 30.06.2025	Požadavek na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2026
účet/náklady	26 631	25 673	11 870	27 981	26 596
501 - materiál	1 072	1 220	643	1 530	1 377
502 - energie	3 474	3 600	1 733	3 500	3 500
504 - zboží	289	400	128	300	300
511 - údržba	1 085	1 000	356	1 100	900
512 - cestovné	12	30	21	40	40
513 - náklady na reprezentaci	17	30	12	40	35
518 - služby	4 892	4 324	2 467	5 280	5 000
521 - mzdové nákl.	8 167	9 700	4 267	10 000	9 800
524 - soc.a zdr.pojištění	2 420	2 960	1 313	3 060	2 993
525 - jiné soc. pojištění	20	25	11	25	25
527 - zák.soc.náklady	425	450	262	500	500
528,538, 541,542,547	8	9	10	26	26
548 - tvorba fondu	-775	0	0	0	0
549 - ost. náklady	1 303	900	348	1 400	1 200
551 - odpisy	282	220	138	280	280
553 - prodaný dl. majetek	3 500	0	0	0	0
558 - náklady z DHM	432	800	157	880	600
563,569, 557	8	5	4	20	20
účet/výnosy	27 452	25 673	12 228	27 981	26 596
602 - služby	5 650	5 800	2 223	6 000	6 100
603 - výnosy z pronájmu	1 996	2 200	1 099	2 300	2 400
604 - prodej zboží	455	450	185	400	400
662 - úroky	183	110	49	80	80
646 - výnosy z prodej dl.maj.	2 725	0	0	0	0
648 - zúčt.fondů	25	20	0	20	20
649, 663, 669	134	60	36	60	60
672 - dotace celkem	16 284	17 033	8 636	19 121	17 536
příspěvek zřizovatele celkem	16 120	17 000	8 498	19 085	17 500
z toho: příspěvek na provoz	16 120	17 000	8 498	19 085	17 500
Hospodářský výsledek	821	0	358	0	0

pozn. skutečnost 2024: účet 672 - dotace EU Cíl 2 - vracelo se 135 517,82 Kč (neoprávněná dotace)

ZU - 502 - energie - hrazené z příspěvku zřizovatele	1 500	3 500	3 500
---	--------------	--------------	--------------

Stav fondů k 30.06.2025	v Kč
Fond odměn	343 004,81
Rezervní fond	4 170 299,00
Fond investic	618 492,60

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a zdůvodnění meziročních rozdílů:

Návrh rozpočtu na rok 2026 je připraven v souladu s rozpočtovým výhledem a na základě skutečnosti za 1. pololetí roku 2025.

Oproti předchozímu období se jedná o první rozpočtový rok po kompletním dokončení rekonstrukce Růžové zahrady a Dlouhé jízdy, které měly v předchozích letech výrazný dopad na provozní režim zámku.

Očekává se výrazný nárůst návštěvnosti a zájmu veřejnosti o kulturní programy, prohlídky a pronájmy, což se promítá i do plánovaných výnosů.

Celkové navýšení nákladů zohledňuje meziroční inflaci a zároveň potřebu rozšířeného provozu po plném zprovoznění všech zámeckých částí.

Celkové náklady organizace jsou pro rok 2026 navrženy ve výši **27 981 tis. Kč**, což představuje **navýšení o 2 308 tis. Kč** oproti rozpočtu na rok 2025.

Navýšení vychází z náročné správy rozsáhlého majetku – zámku, jízdárny, pozemků včetně Mariánské louky, příjezdové komunikace, zahradního domu, čajového pavilonu, jižních teras, mostních konstrukcí a kaple sv. Jana Nepomuckého.

Zvýšené náklady se týkají rovněž **vedlejší činnosti a honorářů umělcům**, které však budou **kompenzovány vyššími výnosy** ze svateb, pronájmů a vstupného z kulturních akcí.

Část navýšení zohledňuje také **neplánované opravy a údržbu**, které mohou být v roce 2026 nezbytné v důsledku opotřebení nebo havarijního stavu (např. opravy střech, podezdívek nebo mlatových cest).

501 – nákup materiálu

Plánovaná částka pro rok 2026 je navýšena o 310 tis. Kč oproti rozpočtu 2025. Zvýšení odráží vyšší potřeby materiálu pro údržbu zámku a přilehlých prostor, včetně zahradnického materiálu a dekorací pro kulturní akce.

511 – opravy a údržba

Navýšení oproti roku 2025 činí 100 tis. Kč, což reflektuje rostoucí ceny služeb a materiálů. V roce 2026 pokračujeme v pravidelné údržbě zámku, Thunovské kaple a dalších přidružených objektů. Důraz je kladen na prevenci havarijních stavů.

512 – cestovné

Zvýšení o 10 tis. Kč oproti loňskému rozpočtu. Očekává se více služebních cest v souvislosti se spoluprací s jinými institucemi.

513 – reprezentace

Rovněž navýšeno o 10 tis. Kč. Rozšířená reprezentace je spojena s navazováním nových partnerství a zajištěním kulturních a vzdělávacích akcí s účastí významných hostů.

518 – ostatní služby

Výrazné navýšení o 956 tis. Kč oproti roku 2025. Důvodem jsou vyšší náklady na služby, revize, marketing, tiskové služby a především honoráře umělcům. Zvýšený rozpočet odpovídá rozšířenému kulturnímu programu, zejména po zpřístupnění Dlouhé jízdy.

521 – mzdové náklady

Navýšení o 300 tis. Kč souvisí s vyššími mzdovými nároky – DPP - počítá se s větším počtem sezónních pracovníků a novým úvazkem zahradníka. Odráží také běžné platové postupy u kmenových zaměstnanců.

524 – sociální a zdravotní pojištění

Navýšení o 100 tis. Kč vyplývá přímo z vyšší mzdové základny a zákonných odvodů.

Celkové výnosy organizace jsou plánovány ve výši 27 981 tis. Kč, což je o 529 tis. Kč více než ve schváleném rozpočtu na rok 2025

Plánované výnosy obsahují výnosy z prodeje vstupenek na komentované prohlídky a kulturní akce, výnosy z nájmu prostor a pozemků pro komerční využití (svatební obřady, slavnostní příležitosti, semináře, konference), výnosy z dlouhodobých nájmu a prodeje suvenýrů. Do výnosů je nově zahrnuté vstupné do Růžové zahrady.

602 – výnosy z prodeje služeb

Oproti roku 2025 došlo k navýšení o 200 tis. Kč. Zvýšení je spojeno zejména s otevřením Růžové zahrady, které významně zvýší návštěvnost.

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2026

Organizace: Zámek Děčín, příspěvková organizace

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
údržba okapů a svodů, čištění	40 000
odstranění náletové vegetace na skalním masivu horolezeckou technikou	150 000
údržba oken horolezeckou technikou - čištění, nátěr, drobné opravy (nepřístupnost)	120 000
opravy zdíva a střešních částí budov zámekského areálu, pravidelná údržba včetně odstraňování havarijního stavu (živel - vítr, déšť)	160 000
údržba zeleně - arboristické práce (ořezy, kácení) zámekské zahrady, Mariánská louka, okolí Thunovské kaple)	90 000
servis a opravy vozového parku	30 000
servis a opravy zahradnické techniky (pily, křovinořezy, zhutňovač povrchů, štěpkovač...)	20 000
opravy a údržba závlahového systému	100 000
opravy výtahů	30 000
opravy topného systému - drobná údržba	40 000
jiné drobné opravy	130 000
servis EPS, EZS	40 000
krácení DPH na opravách (nákladová položka)	150 000
Celkem Kč	1 100 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
revize EPS a EZS	44 000
revize elektrospotřebičů	31 000
revize komínů	5 000
revize kotlů	10 000
revize hromosvodů	15 000
revize hasících přístrojů	25 000
Celkem Kč	130 000

účet 558

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
obnova vybavení interiéru	270 000
zahradní technika	70 000
částečná obnova HW	60 000
ostatní technické zařízení	80 000
ostatní drobný majetek	400 000
Celkem Kč	880 000

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Děčínská sportovní, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 30.09.2025	Požadavek na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2026
35 280	36 200	33 482	37 700	36 700

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Skutečnost k 30.06.2025	Požadavek na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2026
účet/náklady	68 950	68 500	28 780	71 090	70 290
501 - materiál	6 649	6 500	2 658	6 600	6 500
502 - energie	10 325	11 260	4 261	10 500	10 200
511 - údržba	2 847	3 000	581	3 000	2 800
512 - cestovné	42	30	28	40	40
513 - náklady na reprezentaci	59	30	20	40	40
518 - služby	7 816	4 300	2 939	5 700	5 600
521 - mzdové nákl.	26 708	28 800	12 458	30 300	30 300
524 - soc.a zdr. pojištění	7 939	8 650	3 804	8 800	8 800
527 - zák.soc.náklady	1 357	1 350	712	1 500	1 400
528 - ostatní soc.náklady	28	30	12	30	30
538 - jiné daně a poplatky	4	5	16	35	35
549 - ost. náklady	3 462	3 000	769	2 900	2 900
551 - odpisy	749	750	247	900	900
558 - náklady z DHM	594	450	122	400	400
563 - kurzové rozdíly	8	5	1	5	5
569 - ostatní fin.náklady	223	200	94	220	220
591 - daň z příjmu	140	140	58	120	120
účet/výnosy	69 972	68 500	32 971	71 090	70 290
602 - služby	33 248	31 500	14 110	32 500	32 700
603 - výnosy z pronájmu	72	150	41	100	100
604 - výnosy z prodaného zboží	6	0	0	0	0
662 - úroky	719	650	275	550	550
648 - zúčt.fondů	0	0	0	0	0
649 - ost.výnosy	645	0	441	240	240
663 - kurzové rozdíly	1	0	0	0	0
672 - dotace celkem	35 281	36 200	18 104	37 700	36 700
příspěvek zřizovatele celkem	35 121	36 200	18 104	37 700	36 700
z toho příspěvek na provoz	35 121	36 200	18 104	37 700	36 700
Hospodářský výsledek	1 022	0	4 191	0	0

ZU - 502 - energie - hrazené z příspěvku zřizovatele	4 261	10 500	10 200
---	--------------	---------------	---------------

Stav fondů k 30.06.2025	v Kč
Fond odměn	109 393,13
Rezervní fond	438 348,21
Fond investic	2 868 112,83

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a zdůvodnění meziročních rozdílů:

Návrh rozpočtu na rok 2026 vychází ze skutečně čerpaných nákladů a výnosů za první pololetí roku 2025 a z realistického odhadu do konce roku. V průběhu roku dále dochází ke zvyšování cen vstupů. Tento trend dlouhodobě zatěžuje rozpočet a zvyšuje tlak na efektivní hospodaření. Aquapark Děčín je v provozu již od roku 2001 a za tu dobu se stal důležitým sportovním i relaxačním zázemím pro širokou veřejnost a sportovní kluby. Funguje nepřetržitě a jeho technický stav a opotřebení odpovídá stáří a intenzitě provozu. Je však nutné říci jasně: **kapacitně ani technologicky už neodpovídá současným potřebám**. Na nutnost modernizace upozorňujeme od roku 2016, kdy jsme s podporou vedení města začali pracovat na koncepci rozvoje aquaparku. Výsledkem byla **komplexní studie dokončená v roce 2018**, která byla opakovaně prezentována Radě města. Přes všechna upozornění a připravenost z naší strany však dosud nedošlo k jejímu naplnění. Zatímco v okolních městech – Teplicích, Ústí nad Labem, České Lípě – proběhla modernizace koupališť a aquaparků, **Děčín ztrácí krok**. Rodiny s dětmi i jednotlivci hledající kvalitní prostředí pro sport a odpočinek bohužel často míří jinam, to je velká škoda. Jsme sportovním městem – pojďme tuto identitu naplnit i kvalitním zázemím pro pohyb, regeneraci i komunitní setkávání. Navrhujeme řešení, máme chuť být aktivní součástí proměny aquaparku. Je potřeba, abychom byli zapojeni do příprav studií i projektové fáze. Díky dlouholetým zkušenostem z každodenního provozu víme, co lidé potřebují, co v areálu nefunguje i co má potenciál růstu. Jsme připraveni nabídnout své know-how, energii i součinnost tak, aby výsledkem byl funkční a moderní prostor, který bude lidem dlouhodobě sloužit — jako místo pro sport, odpočinek, zdravý životní styl i rodinné zážitky. Od roku 2008 nabízíme městu návrhy na úspory provozních nákladů – konkrétně využití tepla z použité termální vody o teplotě cca 25°C vypouštěné od výstavby aquaparku bez užitku do Ploučnice nebo instalací FVE, které jsme navrhovali už v roce 2013 a opakovaně v roce 2021 včetně ekonomické studie. Tyto investice by přinesly výrazné úspory v řádech **desítek milionů korun**, které by bylo možné investovat do modernizace aquaparku. Zatím však město tyto návrhy nevyužilo. Letos proběhla nutná, avšak velice omezená oprava venkovního 50 m bazénu z 80. let minulého století – jedná se o technicky zastaralý objekt, jehož údržba je rok od roku nákladnější. Navíc práce probíhaly v hlavní sezóně, což velmi nepříjemně ovlivnilo spokojenost návštěvníků. V rozpočtu na rok 2026 počítáme i s **provozem 25 m bazénu ve venkovní části areálu mimo hlavní sezónu**, za toto období se náklady pohybují ve výši cca 1 mil. Kč. Aquapark Děčín není jen bazén. Je to místo, kde se formují vztahy ke sportu, zdraví i komunitnímu životu. Patří k nejnavštěvovanějším zařízením v regionu. **Zaslouží si pozornost. Zaslouží si modernizaci. Zaslouží si šanci dál růst**. Jsme připraveni k tomu přispět – věcně, odborně, s respektem i odhodláním.

501 - Spotřeba materiálu

V roce 2026 počítáme s mírným nárůstem nákladů na spotřebu materiálu. Důvodem je opotřebení zařízení způsobené nepřetržitým provozem aquaparku a nutnost častějších oprav a výměn. Rostou rovněž ceny materiálu pro údržbu, bazénové chemie, potravin apod.

502 - Spotřeba energie

Trh s energiemi je stejně jako rozmary počasí velmi nestabilní, proto nelze přesně odhadnout náklady. Dlouhodobě mimo jiné usilujeme (od roku 2013 a následně 2021) o instalaci fotovoltaiky (FVE) nejen na střechách aquaparku, ale i ZŠ Březová a zimního stadionu (po vyřešení technického stavu střechy), které by tvořily jedno energetické centrum viz studie z června 2021. Pro rok 2026 vycházíme z dosavadní spotřeby a odhadu našeho energetika: elektřina: 8 870 000 Kč, pitná voda: 160 000 Kč, teplo: 30 000 Kč, termální voda: 1 440 000 Kč (včetně poplatků za vypouštění odpadních vod). Celkové náklady na energie odhadujeme na **10 500 000 Kč**. Spotřeba termální vody závisí na návštěvnosti a výše zmiňovaných klimatických podmínkách. Ceny zatím nezahrnují nového dodavatele el. energie, který bude vybrán magistrátem.

511 - Opravy a udržování

V roce 2026 předpokládáme opravy a údržbu, které jsou nezbytné vzhledem k reálnému stáří a technické zastaralosti. Tato oblast představuje výraznou finanční zátěž, protože množství potřebných zásahů je opravdu vysoké. Mezi klíčové položky plánovaných prací je oprava a výměna keramických obkladů, oprava a obnova sanitárního vybavení, elektroinstalace, vodovodního potrubí a armatur, malířské práce, úpravy a dosadba zeleně, závlaha, servis a případná výměna klimatizačních jednotek a další. Cílem těchto zásahů je zajistit bezpečný, hygienický a funkční provoz.

512 - Cestovné

Navýšení nákladů na cestovné je spojeno se školením personálu.

513 - Náklady na reprezentaci

Cílem těchto výdajů je podpora dobrého jména a posílení vztahů s partnery, zvýšení atraktivity poskytovaných služeb – dětské akce Plavecké školy, akce pro veřejnost. Výdaje jsou v přiměřené výši.

518 - Služby

Došlo ke všeobecnému zdražení služeb, jako jsou rozborů vody, odvoz odpadu, revize apod. Očekáváme také vyšší náklady na poplatky za rezervace přes booking (Aqua hotel). Rozpočet dále počítá s bezpečnostní službou v letních měsících (cca 150 000 Kč) a s vyššími náklady na propagaci – zejména na sociálních sítích, inzerci a reklamu.

521 - Mzdové náklady

Rozpočet na rok 2026 vychází z odhadu skutečných nákladů na mzdové prostředky roku 2025. Zahrnuje hlavní i vedlejší činnost a zároveň i výdaje na brigádníky a sezónní pracovníky (DPP/DPČ). Rozpočet sestavujeme v době, kdy nejsou k dispozici kompletní údaje za hlavní sezónu, proto vycházíme z kvalifikovaného odhadu. V roce 2026 předpokládáme celkové mzdové náklady ve **výši 30 300 000 Kč**, přičemž samotné náklady na zaměstnance v hlavním pracovním poměru činí cca **25 300 000 Kč**. Částka zahrnuje mzdy včetně příplatků za víkendy, svátky, noční směny, pohotovosti, osobní ohodnocení, vedení, platové postupy i zvláštní příplatky (např. pro strojníky). Vše vychází z předpokládaného počtu odpracovaných hodin. V současnosti se dlouhodobě potýkáme s náročností při obsazování volných pracovních míst. Fluktuace u stálých zaměstnanců není vysoká – máme stabilní tým, na který je spolehnutí, a se kterým se dá tvořit a rozvíjet provoz. Potíž nastává při hledání nových pracovníků a brigádníků. Na trhu práce v Děčíně je velmi nízká nezaměstnanost, a tím i omezený počet dostupných uchazečů. Zájemci o práci jsou často bez potřebných zkušeností, chybí jim základní pracovní návyky a nejsou připraveni převzít odpovědnost spojenou s pracovním poměrem. Mladí lidé zpravidla preferují krátkodobé výdělků bez závazků. Současně pozorujeme výrazné zvyšování odměn pro sezónní pracovníky a brigádníky. Hodinová sazba u těchto forem zaměstnání (DPP/DPČ) se dostává na úroveň odměn pro naše kvalifikované zaměstnance. To je důsledkem jednak rostoucí minimální mzdy, ale také zákonných příplatků za víkendy, svátky či dovolenou. Přesto tito pracovníci často nejsou ochotni přejít na pracovní smlouvu – vyhovuje jim flexibilita, kterou jim DPP/DPČ nabízí. Bez těchto pozic ale není možné provoz aquaparku dlouhodobě personálně zajistit. Pro rok 2026 proto počítáme s náklady na DPP/DPČ ve výši **4 200 000 Kč**. Zachováváme také zvýšené osobní ohodnocení pro zaměstnance v platových třídách 3–5 v celkové výši **800 000 Kč**, stejně jako v roce 2025. Tyto pozice jsou pro provoz zásadní a dlouhodobě podhodnocené. Provoz aquaparku je z podstaty služby založený na přímé lidské interakci. Nelze jej nahradit stroji nebo digitalizací. Zajištění jednotlivých pozic a jejich obsazení je přitom nejen povinností provozovatele, ale i klíčovým předpokladem pro zajištění bezpečnosti návštěvníků i zaměstnanců. V této situaci je nezbytné reagovat na podmínky na pracovním trhu pružně, **realisticky a s důrazem na udržitelnost celého provozu**.

524 - Zákonné sociální a zdravotní pojištění

Výše odvodů odpovídá předpokládaným mzdovým prostředkům zaměstnanců aquaparku.

527 - Zákonné sociální náklady

Příděl do fondu FKSP zůstává ve výši 1 % z hrubých mezd. Mírné navýšení položky je způsobeno školením personálu, především plavčích, instruktorů plavání, pracovníků wellness, recepcie.

528 - Jiné sociální náklady

Zde jsou zahrnuty náklady na zajištění občerstvení pro zaměstnance např. v rámci vánočního večírku nebo jiných interních akcí.

538 - Jiné daně a poplatky

Jedná se o správní poplatky – za parkovací kartu, dobíjení kreditu datové schránky, dálniční známku, nově také za televizní a rozhlasový poplatek, případně jiné správní poplatky.

549 - Jiné ostatní náklady

Jedná se především o nenárokované DPH (vzhledem k tomu, že máme plnění osvobozená bez nároku na odpočet i plnění s nárokem na odpočet, především u VČ, nemůžeme si nárokovat na vstupech celou DPH a část nenárokované DPH spadá do nákladů. Je zde účtováno o pojištění majetku od společnosti UNIQA, pojištění služebního vozidla, povinného pojištění zaměstnavatele u Kooperativy. Dále sem patří odpisy potravin v restauraci a poplatky bance (vedení účtu, poplatky za vklad a výběr hotovosti (zde došlo od 1.4. 2025 k navýšení), poplatky za příchozí zahraniční platby od klientů hotelu).

551 - Odpisy

Odpisujeme majetek jako např. úklidový stroj, bazénový vysavač Navigator, vysavač Flexy Hybrid, pískový filtr, skluzavku, turnikety, nábytková sestava na plavčíkárnu a turnikety pro vstup do venkovního areálu či sběrač čipů. Do konce roku 2025 plánujeme pořízení dalšího turniketu s brankou a stánku pro občerstvení. Z tohoto důvodu jsou náklady na rok 2026 navýšeny.

558 - Nákup DDHM

Plánujeme dovybavení a výměnu nábytku v Aqua hotelu, restauraci, na terase wellness, v kancelářích a ve venkovním areálu. Dále pak obnovu výpočetní techniky, kancelářského vybavení a nářadí.

563, 569 - Ostatní finanční náklady

Zahrnují kurzové ztráty a bankovní poplatky, zejména za platby platebními kartami, které jsou stále častější než hotovostní transakce.

591 - daň z příjmu

Zde je účtováno o srážkové dani z příjmu z přijatých úroků na bankovních účtech.

602 - Služby

V rozpočtu plánujeme výnosy ve výši **32 500 000 Kč**, tj. o **1 mil. Kč** více než v roce 2025. Výši příjmů ovlivňuje počasí a komfort návštěvníků. Negativně působí přítomnost nepříznivých osob, kteří odrazují běžné návštěvníky, a zároveň zvyšují náklady na bezpečnostní službu.

603 - Výnosy z pronájmu

Příjmy z pronájmu masérny a reklamních ploch.

662 - úroky

Pokračujeme v úročení finančních prostředků na spořicí účet u MMB a běžném účtu u UniCredit Bank. Úroková sazba však v roce 2025 výrazně klesla.

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení
v roce 2026**

Organizace

Děčínská sportovní, příspěvková organizace

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
oprava elektroinstalace, vzduchotechniky	300 000
oprava čerpadel, UV lamp	400 000
oprava dlažeb, wc, potrubí aj.	300 000
oprava bazény- dlažby, obklady, spárování aj.	1 400 000
opravy služební vozidlo	20 000
opravy ostatní - malování, opravy přístrojů aj.	580 000
Celkem Kč	3 000 000

účet 518 - revize a ostatní služby

v Kč

	předpokládaná cena
revize elektro, tlakové nádoby, výtahy, VZT...	200 000
služby BOZP a PO	36 000
technický dozor	96 000
odborné prohlídky - restaurace ...	120 000
revize celkem	452 000
rozbory vody	650 000
praní prádla	350 000
odvoz odpadu, údržba zeleně	420 000
reklama, propagace, graf. zpracování: letáky, výlepy plakátů, rozhlasová reklama, polepy, bannery, letáčky v rámci AQ, ceníky, tiskoviny, inzerce, reklama na soc. sítích apod.	600 000
technický servis (sw práce)	950 000
mzdové, účetní a právní služby	350 000
telefonní poplatky (Vodafone + o2 Telefónica)	120 000
security služba	150 000
ostatní služby - rezervací služby Booking a Previo, poštovné, provize za poukázky, nájemné kopírky, deratizace, sanitace, destinační fond, dopravné, údržba dřevin, osázení truhlíků aj.	1 658 000
Celkem Kč	5 700 000

účet 558

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
nábytek - kanceláře, hotel, wellness, vnitřní i venkovní aqua zóna	300 000
PC, nářadí, ostatní	100 000
Celkem Kč	400 000

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 30.09.2025	Požadavek na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2026
6 418	6 567	8 442	11 690	10 738

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Skutečnost k 30.06.2025	Požadavek na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2026
účet/náklady	29 106	30 452	12 668	30 456	29 504
501 - materiál	2 774	2 501	881	2 192	2 042
502 - energie	1 888	2 370	1 010	2 489	2 100
511 - údržba	713	276	122	250	170
512 - cestovné	93	143	91	146	146
513 - náklady na reprezentaci	1	1	0	1	1
518 - služby	6 611	6 454	2 362	6 107	5 907
521 - mzdové nákl.	12 104	13 479	5 998	14 031	13 961
524 - soc.pojištění	3 432	3 860	1 644	4 082	4 059
525 - jiné soc. pojištění	43	45	20	47	47
527 - zák.soc.náklady	464	523	247	559	558
538 - jiné daně a poplatky	5	3	3	4	4
543-dary a jiná bezupl.před.	0	0	15	0	0
548 - tvorba fondů	10	0	0	0	0
549 - ost. náklady	136	136	54	140	140
551 - odpisy	187	151	73	108	108
558 - náklady z DHM	645	510	148	300	261
účet/výnosy	29 573	30 452	12 057	30 456	29 504
602 - služby	7 730	6 688	2 486	6 515	6 515
603 - výnosy z pronájmu	81	38	48	53	53
646 - výnosy z prod.dl.h.m.	10	0	0	0	0
662 - úroky	14	10	38	54	54
648 - zúčt.fondů	341	510	105	510	510
649 - ost.výnosy	112	0	0	0	0
672 - dotace celkem	21 285	23 206	9 380	23 324	22 372
příspěvek zřizovatele celkem	6 204	6 567	3 294	11 690	10 738
z toho příspěvek na provoz	6 204	6 567	3 249	6 373	5 554
příspěvek platy nepedag. prac. včetně odvodů				5 078	4 984
ONIV				239	200
Hospodářský výsledek	467	0	-611	0	0

ZU - 502 - energie - hrazené z příspěvku zřizovatele	985	2 489	2 100
---	------------	--------------	--------------

Stav fondů k 30.06.2025	v Kč
Fond odměn	407 703,61
Rezervní fond	2 901 519,66
Fond investic	833 786,59

z toho OP JAK-937.341,70 ; účelové dary-235.207,50

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a zdůvodnění meziročních rozdílů:

501 - materiál - použití na údržbový materiál, kancelářský materiál, čisticí prostředky, OTE, pohonné hmoty, vybavení a učební pomůcky pro kroužky, tábory, akce, odměny v rámci akcí, soutěží; zapojení do projektu OP JAK-II (nižší objem finan. příspěvek). Použití rezervního fondu.

502 - spotřeba energie - Rozpočet na rok 2025 ve spolupráci s zřizovatelem: ele .energie 500 tis.; plyn 850 tis.; voda 150 tis.; teplo 670 tis.; uhlí 200 tis.(středisko DDM Březiny). Rozpočet na rok 2025 odhadem, zvýšení o 5 % (emisní povolenky) elektřina 525 tis.; plyn 901 tis.; voda 150 tis.; teplo 703 tis.; uhlí 210 tis.

511 - údržba - plán oprav pro rok 2026 uveden rozpočet pro 4 samostatné budovy - 40 tis. servis sl. vozů (2 vozy), 85 tis. drobné opravy a 125 tis. malování a úpravy učeben a prostor DDM.

512 - cestovné - pro rok 2026 předpoklad zvýšení sazby za stravné, cestovné 25 tis. MŠMT soutěže, cestovné ostatní 115 tis. pro zaměstnance DDM a účastníky zájm. vzdělávání (účast na akcích, soutěžích, výletech, LT); 6 tis. vzdělávání OP JAK II

513 - Náklady na reprezentaci - pohoštění

518 - služby - služby nejvíce finančně náročné - pronájem, doprava, ubytování a strava v rámci táborové činnosti, startovné, rozhodčí, lektoři aj. Zapojení do projektu OP JAK II (nižší objem finan. prostředků). Předpoklad použití rezervního fondu.

521 - mzdové náklady - Rozpočet 2025 KÚ 11 187 tis. z toho 10 102 tis. platy a 1 085 tis. dohody; soutěže MŠMT 76 tis. dohody; OP JAK 676 tis. dohody. Rozpočet 2025 Magistrát - 1 541 tis. z toho 885 tis. platy a 656 tis. dohody.

V návrhu na rok 2026 je uveden předpoklad navýšení tarifů o 10 % u pedagog. zaměstnanců a zvýšení minimální a zaručené mzdy od 1.1.2026 (vyšší sazby odměny z dohod, tarify nepedag. zaměstnanců). Jsou započítány příplatky za práci o sobotách, nedělích, dělenou směnu a náhrady za dovolenou (dohody). Rozpočet 2026 KÚ - 7 903 tis., z toho 7 073 tis. platy a 830 tis. dohody, z těchto peněz se hradí pouze pedagog. zaměstnanci, změna financování od 1.1.2026; soutěže MŠMT 75 tis. dohody; OP JAK II 264 tis. dohody,

Projekt Otevřený Klub 456 tis. platy. Rozpočet 2026 Magistrát 5 333 tis. z toho 4 329 tis. platy a 1 004 tis. dohody.

Z rozpočtu zřizovatele se nově od 1.1.2026 hradí nepedag. zaměstnanci, v roce 2025 se již hradily platy pro nepedag. zaměstnan. - úvazek 2,688 (údržbář úvazek 1, uklízečka úvazek 1, recepční úvazek 0,688). DDM má ve správě 4 budovy a pronajatý prostor na východním nádraží. Je nutné zajistit jejich úklid a dohled včetně drobných oprav, sekání trávy, proto potřebujeme minimálně 2 údržbáře a 4 uklízečky. Pro větší počet účastníků je nutné zajistit recepci v budově DDM Teplická, recepční podává informace veřejnosti, vybírá úhrady za zájmové vzdělávání, provádí dohledy na budově v odpoledních hodinách, kdy pedagogové jsou učebnách nebo v pronajatých TV (mimo budovy DDM). Nově bude hrazeno 10,1875 úvazku z toho nepedag. zaměstnan. - úvazek 9,1875 (údržbář úvazek 2, uklízečka úvazek 3,6875, recepční úvazek 0,6875, ekonom úvazek 1, personalista úvazek 0,875, pokladní/majetek/soutěže úvazek 0,9375) a pedagog. zaměstnan. úvazek 1. DDM je organizátorem malých i velkých akcí, ale při sestavování rozpočtu KÚ pro pedagog. zaměst., není těmto akcím přihlédnuto, rozpočet je pouze sestaven pro pravidelnou a táborovou činnost.

Dohody ve výši 1 004 tis. Jsou částečně hrazeny z příspěvku za zájmové vzdělávání a příspěvku na akce.

524 - soc. pojištění - požadavek na rok 2026 zvýšen - předpoklad zvýšení minimální a zaručené mzdy a tarifů od 01.01.2026

525 - jiné soc. pojištění - požadavek na rok 2026 zvýšen - předpoklad zvýšení minimální a zaručené mzdy a tarifů od 1.1.2026

527 - zák. soc. náklady - požadavek na rok 2026 - FKSP (119 tis.); stravné zaměstnanců (368 tis.); školení zaměstnanců (60 tis.); preventivní prohlídky zaměstnanců (3 tis.) a ochranné pracovní pomůcky (10 tis.) zapojení do projektu OP JAK II

538 - jiné daně a poplatky - nákup 1 ks celoroční dálniční známky a 1 ks dálniční známky na 2 měsíce (výjezdy, akce, soutěže, tábory), poplatek za zábor v rámci akce Mladé Labe

549 - ostatní náklady - pojištění odpovědnosti a majetku (67 tis.), právní ochrana (28 tis.), služební vozy (40 tis.), odškodnění školních úrazů (5 tis.), zvýšení z důvodu vyššího zákonné pojištění vozů

551 - odpisy - tvořeny podle odpisového plánu, v roce 2025 vyřazeny herní prvky (zůstatková cena)

558 - náklady z DHM - požadavky 2025 - modernizace a obnova učeben, dovybavení kroužků, zajištění skladovac. ploch viz. příloženého seznamu; nevyužijeme prostředky z projektu OP JaAK II pro rok 2026

602 - služby - rozpočet 2025 - HČ 6 682 tis. a DČ 6 tis.; předpoklad 2026 - HČ 6 499 tis. a DČ 16 tis. z toho příjmy HČ v rámci akcí 973 tis., ze ZÚ, LT 5 526 tis.; DČ jedná se o příjem z příležitostného vystoupení kroužků, 3D tvorba, dopředu neznáme

603 - výnosy z pronájmu - předpoklad uzavření 3 smluv o dlouhodobém podnájmu od 1.9.2025 do 30.6.2026 a od 1.9.2026 do 30.6.2027, další pronájem je příležitostný, který dopředu není znám

648 - zúčt.fondů - rozpočet 2025 použití rezervního fondu 510 tis. (rezervní fond 200 tis. a spon. dary 310 tis.) K 30.6.2025 zůstatek rezervního fondu 2 902 tis. (spon.dary 437 tis, OP JAK 937 tis., ze zl. hospod. výsledku 1 528 tis.). Předpoklad pro rok 2026 použití ve výši 510 tis. (rezer. fond 200 tis.a spon.dary 310 tis. - služby, materiál).

649 - ost. výnosy - uvedena jen skutečnost, neboť při sestavování rozpočtu na rok 2025 a 2026 není známo, zda bude náhrada od pojišťovny (škodní událost) nebo získáme věcné dary

662 - úroky - využití spořicího účtu u UniCredit Bank

672 - dotace- předpoklad dotace pro rok 2025 - 15 058 tis. KÚ, 158 tis. Soutěže MŠMT; 1 423 tis.OP JAK, 6 667 tis. Magistrát. Předpoklad pro rok 2026 - 10 426 tis. KÚ, 158 tis. Soutěže MŠMT; 433 tis. OP JAK, 616 tis. KU Klub; 11 690 tis. Magistrát. Dotace zvýšena z důvodu změny financování nepedagogických pracov. a ONIV od 1.1.2026 zřizovatelem a z důvodu nárůstu cen.

Čerpání investičního fondu - v roce 2025 provedena obnova herních prvků ve středisku DDM Březiny (322 tis.). Předpoklad použití investičního fondu na nákup rolovací mříže pro středisko DDM Divišova, zajištění bezpečnosti cca 100tis.

V roce 2025 skončí projektu OP JAK s celkovou hodnotou 4.066.766,- Kč na 3 roky.

Od září 2025 zapojení do projektu OP JAK II s celkovou hodnotou cca 1.300.000,- Kč na 3 roky.

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2026

Organizace:

Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková organizace

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
oprava sl. vozů	40 000
drobné opravy DDM Teplická	25 000
malování DDM Teplická	20 000
drobné opravy DDM Boletice	10 000
malování DDM Boletice	45 000
drobné opravy DDM Březiny	35 000
malování DDM Březiny	15 000
drobné opravy DDM Divišova	15 000
malování DDM Divišova	45 000
Celkem Kč	250 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
DDM Teplická-HP,hydranty,ele.zař.12+24 měs.	35 000
TV náradí,kotel,tlak.nádoby,komín,plynovod,výtah,pož.klapky,pož.dveře,nouz.osvětlení,deratizace	
DDM Boletice-HP,hydranty,ele.zař.12 měs.	20 000
TV náradí,pož.žebřík,deratizace,	
DDM Březiny-HP,hydranty,ele.zař.12 a 24měs.	20 000
TV náradí,kotel,tlak.nádoby,komín,výtah,deratizace	
DDM Divišova-HP,hydranty,ele.zař.12+24měs.	25 000
TV náradí,kotel,tlak.nádoby,komín,deratizace	
Celkem Kč	100 000

účet 558

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
2x 3D tiskárna	60 000
2x Bluetooth reprák	20 000
držák na role do velkoformátové tiskárny	4 000

skříňka uzamykatelná KM	10 000
skříň na karimatky vestavená	20 000
létaající barvy	8 000
herní počítač 4x	100 000
reklamní tabule	5 000
vestavená skříň chodba	37 000
kancelářský notebook 2x	36 000
Celkem Kč	300 000

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Zoologická zahrada Děčín-Pastýřská stěna, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 30.09.2025	Požadavek na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2026
18 758	18 000	18 277	21 000	20 000

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Skutečnost k 30.06.2025	Požadavek na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2026
účet/náklady	31 132	31 150	16 152	36 510	35 710
501 - materiál	5 231	4 900	2 796	6 200	5 700
502 - energie	2 085	2 000	1 085	2 300	2 200
504 - prodané zboží	1 061	1 000	525	1 000	1 000
511 - údržba	548	700	578	1 200	1 100
512 - cestovné	35	60	21	60	60
513 - náklady na reprezentaci	28	20	66	100	100
518 - služby	3 509	3 100	1 603	3 100	3 100
521 - mzdové nákl.	12 504	12 700	6 406	14 700	14 700
524 - soc.pojištění	4 162	5 000	2 134	5 500	5 500
525 - jiné soc. pojištění	0	0	0	0	0
527 - zák. soc. náklady	758	600	380	800	800
538 - jiné daně a poplatky	5				
547 - manka a škody	5				
549 - ost. náklady	356	400	258	450	400
551 - odpisy	226	220	194	600	600
558 - náklady z DHM	344	250	43	300	300
591 - daň z příjmu	155				
563+569 - fin. náklady	120	200	63	200	150
účet/výnosy	32 065	31 150	16 612	36 510	35 710
602 - služby	10 618	9 130	5 224	10 000	10 200
603 - výnosy z pronájmu	140	100	50	150	150
604 - výnosy z pr. zboží	1 973	2 300	976	2 000	2 000
609 - výnosy z vlast. výkonů	68	0	0	60	60
644 - výnosy z prodeje mat.+DHM	100	30	10	70	70
648 - zúčt. fondů	0	1 200	0	2 830	2 830
649 - ost. výnosy	428	390	52	400	400
672 - dotace celkem	18 738	18 000	10 300	21 000	20 000
z toho: příspěvek zřizovatele	18 429	18 000	10 300	21 000	20 000
Hospodářský výsledek	933	0	460	0	0

ZU - 502 - energie - hrazené z příspěvku zřizovatele	2 300	2 200
---	--------------	--------------

Stav fondů k 30.06.2025	v Kč
Fond odměn	642 987,00
Rezervní fond	4 141 736,75
Fond investic	2 277 033,45

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a zdůvodnění meziročních rozdílů:

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2026

Organizace: Zoologická zahrada Děčín
účet 501

v Kč

Název materiálu	předpokládaná cena
Nákup materiálu na opravy	1 000 000
havarijní stav ČSŠ - nesplňuje požadavky EAZA	
částečně bude hrazeno z RF	
běžně nakoupený materiál	5 200 000
Celkem Kč	6 200 000

účet 513

v Kč

Náklady na reprezentaci	předpokládaná cena
Náklady na reprezentaci	100 000
akce Noc snů + adoptivní rodiče	
Celkem Kč	100 000

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
Běžné i havarijní opravy, běžná údržba areálu	700 000
vč. Expozice Rajske ostrovy	
oprava ČSŠ	500 000
Celkem Kč	1 200 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
Ostraha areálů	1 200 000
Technický servis poč. sítě	300 000
Komunikace + internet	200 000
Transporty zvířete + veterinární služby	300 000
Inzerce	60 000
Tisky	80 000
Ostatní služby	600 000
Ost. služby - svoz odpadů + kafilerie	150 000
Stočné	110 000
Projektová dokumentace ČSŠ	100 000
Celkem Kč	3 100 000

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
údržba informačního systému	70 000
obměna kancelářské techniky	100 000
nástroje a nářadí pro ošetřovatele a údržbu	50 000
Celkem Kč	220 000

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	33	14 400
z toho úvazků hrazených městem:	0	0

bez OON (Kč 300 000,--)

Zdůvodnění navýšení: Státem plánované navýšení platů o cca 1 600,--/os. + dorovnání do zaručených mezd (cca Kč 360 000,--).

Nový nástup vedoucího údržby .

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 30.06.2025	Požadavek na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2026
99 908	36 000	107 068	48 176	40 000

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Skutečnost k 30.06.2025	Požadavek na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2026
účet/náklady	167 088	198 767	93 150	216 044	216 044
501 - materiál	13 739	14 854	6 262	13 614	13 614
502 - energie	8 084	11 095	4 515	10 652	10 652
511 - údržba	2 546	2 288	427	1 995	1 994
512 - cestovné	222	236	122	238	238
513 - náklady na reprezentaci	37	33	11	25	25
518 - služby	8 579	9 257	3 845	7 801	7 801
521 - mzdové nákl.	93 770	114 686	55 473	129 081	129 081
524 - soc.pojištění	31 159	37 890	18 307	42 624	42 624
525 - jiné soc. pojištění	0	0	0	0	0
527 - zák. soc. náklady	2 599	3 093	1 677	4 181	4 181
528 - jiné sociální náklady	382	0	0	0	0
531 - daň silniční	0	0	0	0	0
538 - jiné daně a poplatky	179	142	42	154	155
542 - jiné pokuty a penále	3	0	0	1	1
547 - manka a škody	0	0	0	0	0
549 - ost. náklady	302	251	73	187	187
551 - odpisy	1 410	1 803	1 646	3 785	3 785
557 - náklady z vyřazených pohledávek	2	0	0	0	0
558 - náklady z DHM	4 074	3 139	751	1 705	1 706
účet/výnosy	168 618	198 767	95 880	216 044	216 044
602 - služby	47 354	56 312	28 955	59 636	60 794
603 - výnosy z pronájmu	7	9	5	11	11
662 - úroky	0	0	0	0	0
643 - výnosy z vyřazených pohledávek	0		2	4	4
648 - zúčt. fondů	104	0	120	39	0
649 - ost. výnosy	18 534	23 452	10 187	21 820	22 461
672 - dotace celkem	102 619	118 995	56 611	134 534	132 774
z toho: příspěvek zřizovatele	28 000	36 000	18 452	48 173	40 000
Hospodářský výsledek	1 530	0	2 730	0	0

ZU - 502 - energie - hrazené z příspěvku zřizovatele	5 326	5 326
---	--------------	--------------

Stav fondů k 30.06.2025	v Kč
Fond odměn	201 297,00
Rezervní fond	1 832 889,44
Fond investic	2 176 359,85

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a zdůvodnění meziročních rozdílů:

501 - materiál

Skupinu materiál tvoří náklady na potraviny pro stravovací provozy pobytových zařízení, náklady na všeobecný a zdravotnický materiál, náklady na kancelářské potřeby, pohonné hmoty, hygienické a čisticí prostředky, ochranné pracovní pomůcky, nákup odborné literatury, textilu a ochranných pracovních pomůcek. Veškeré náklady reflektují reálný vývoj spotřeb materiálu v tomto roce, rozšíření poskytovaných služeb a potřebu zajištění kvalitního provozního zázemí. Rozpočet zohledňuje také vliv inflace, aby mohla být zachována kvalita stravy, hygienických podmínek a celkové péče o naše klienty.

502 - energie

Plánované náklady na energie v zařízeních provozovaných CSS zůstávají vyšší, než by naznačovala dosavadní skutečnost roku 2025. Důvodem je absence konečného vyúčtování nově otevřeného objektu DpS Křešice (09/2024), jehož provozní náklady zatím lze predikovat dle záloh. Dalším faktorem je plánovaný přesun provozu objektu AD, NOC Řecká do většího objektu Benešovská v roce 2026, který může mít vyšší energetické nároky.

511 - údržba

Položka zahrnuje náklady spojené s údržbou vozového parku, budov, strojního a IT vybavení. Navýšené náklady jsou plánovány i s ohledem na potřebu častých oprav objektů primárně objektu DZR Kamenická.

512 - cestovné

Položka je tvořena náklady na cestovné pracovníků organizace spojené s potřebou proškolení zaměstnance.

513 - náklady na reprezentaci

Náklady na reprezentaci organizace.

518 - služby

Na položce služby jsou účtovány nájmy, sterilizace nástrojů, služby v oblasti BOZP a PO, ubytování při školeních, deratizace, svoz odpadu, telefonní poplatky, internet atd.

521 - mzdové náklady, sociální pojištění, zák. soc. náklady, jiné soc. náklady, lékařské prohlídky

Vyšší plán mzdových nákladů pro rok 2026 vychází z několika faktorů. Jednak z letošního navýšení platových tarifů o 1 400 Kč společně s navýšením příplatků po úpravě kolektivní smlouvy po více než 15 letech. Dalším faktorem je předpoklad vývoje platových tarifů od 01.01.2026. Ve hře je několik variant od 5 - 13 %, nicméně s ohledem na vývoj a jednání byl plán navýšen o 10 %. Zároveň se očekává zvýšení minimální mzdy na 22 400 Kč měsíčně, což ovlivní i výpočet zaručených mezd.

524 - sociální pojištění

Zvýšený objem přímých nákladů na platy ovlivní i navýšení dalších položek (sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem, FKSP, zákonné pojištění).

527 - zákonné sociální náklady

FKSP, stravenkový paušál, zákonné pojištění organizace při pracovním úrazu, lékařské prohlídky aj.

528 - Jiné sociální náklady

Položka je tvořena náklady za vyplacené bolestné za pracovní úrazy.

531 - Daň silniční

Položka by byla tvořena náklady ze silniční daně za služební vozidlo sloužící k přepravě klientů, tato nám je oduštěna.

538 - Jiné daně a poplatky

Položka je tvořena náklady za zákonné pojištění služebních vozidel, dálniční známky, správní poplatky, aj.

549 - ostatní náklady

Na položku jsou účtovány bankovní poplatky a pojištění budov.

551 - odpisy

Na položku jsou účtovány odpisy stávající investičního majetku a nově pořízovaného majetku v průběhu roku.

557 - Náklady z vyřazených pohledávek

Položka je tvořena náklady z odepsaných pohledávek.

558 - náklady z DHM

Na položku jsou účtovány náklady z nově pořízeného majetku. Náklady jsou plánovány nižší s ohledem na již proběhlé změny objektu DPS Křešice a změny poskytování Chráněného bydlení. Nižší i s předpokladem, kdy nový objekt AD, NOC Benešovská bude vybaven dle projektu. Náklady tedy reflektují běžnou obnovu DHM.

602 - služby

Položka je tvořena převážně z příspěvku na péči. Příspěvky na péči jsou poskytovány klientům v částkách 880 Kč – I. stupeň závislosti, 4900 Kč – II. stupeň závislosti, 14800 Kč – III. stupeň závislosti, 23000(pobytova)/27000(ambulantní) Kč – IV. stupeň závislosti.

Od 01.01.2026 jsou zvýšeny pro osoby starší 18 let v částkách 1 300 Kč – I. stupeň závislosti, 5 400 Kč – II. stupeň závislosti. Výše tohoto příjmu je proto velice těžko odhadnutelná a závisí na stupni závislosti klientů. Dále jsou zde příjmy za fakultativní služby, sociální dopravu, úhrady za pobyt a stravu klientů.

603 - výnosy z pronájmu

Položka je tvořena výnosy z pronájmu klubu seniorů.

648 - zúčt.fondů

Položka je tvořena výnosy z darů nebo čerpáním z fondů.

649 - ostatní výnosy

Položka je převážně tvořena výnosy ze zdravotních pojišťoven za zdravotnické výkony u klientů pobytových zařízení. Výši těchto výnosů nejsme schopni ovlivnit, je závislá na zdravotním stavu klientů.

672 - dotace celkem

V položce je zakalkulován příspěvek od zřizovatele ve výši 66 114 tis. Kč. Požadovaný příspěvek od zřizovatele je navýšen primárně z důvodu výše uvedených plánovaných změn ve mzdových prostředcích. Pravidelně podáváme žádosti o dotace na Úřad vlády České republiky a Ústecký kraj na podporu sociálních služeb.

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2026

Organizace: **Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace**

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
Drobné a havarijní opravy (rezerva) CSS	1 424 000
Servis a případná oprava oken v CSS	80 000
Servis a údržba služebních vozů CSS	240 000
Oprava a údržba gastro a prádelenské techniky CSS	150 000
Oprava a údržba elektrovybavení CSS	100 000
Celkem Kč	1 994 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
Roční licence IS pro CSS	1 340 000
Prořezy stromů CSS	50 000
Deratizace	150 000
Grafická příprava tiskových materiálů	15 000
PBTK techniky	300 000
Technické prohlídky vozidel	100 000
Revize elektro	100 000
Revize gastro techniky	50 000
Revize agregátu PO	40 000
Revize tlakových nádob	10 000
Další případné revize	50 000
Kontrola provozuschopnosti PBZ	230 000
Supervize	230 000
Školení zaměstnanců	790 000
Služby BOZP	150 000
Servis vybavení pro klienty	750 000
Servis výtahů	50 000
Celkem Kč	4 405 000

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
----------------	--------------------

Počítače 10x	250 000
Monitor 15x	105 000
Tiskárna 2x	50 000
PC příslušenství	100 000
Materiál a vybavení pro práci s klienty	100 000
Obnova a dovybavení dílenského nářadí CSS	60 000
Obnova a dovybavení nábytku CSS	300 000
Obnova a dovybavení elektro CSS	140 000
Obnova a dovybavení gastro provozu a kuchyní CSS	90 000
Obnova a dovybavení kompenzačních pomůcek pro klienty CSS	25 000
Obnova a dovybavení textilního vybavení CSS	160 000
Obnova a dovybavení kancelářského vybavení CSS	255 000
Obnova a dovybavení zahradního vybavení CSS	70 000
Celkem Kč	1 705 000

Orientační plán oprav a údržby majetku města ve výpůjčkách příspěvkových organizací v roce 2026

(Vyplní OMH po konzultaci s odvětvovými odbory a řediteli PO.)

(v tis. Kč)

Příspěvková organizace	Druh opravy	Zdůvodnění	Požadavek 2026	Návrh 2026
ZŠ a MŠ Děčín IX, Na Pěšině 330	ZŠ Na Pěšině - výměna podlahy chodeb vč. podkladu v pavilonu U 1.1.	Havarijní stav - původní podklad je již nesoudržný - keramická dlažba odpadává, vytvářejí se velké nerovnosti	2 000	
	ZŠ Na Pěšině - výměna stoupacího potrubí ZTI v pavilonu U.1.1. a U.2.1.	Výměna původních již nevyhovujících rozvodů ZTI	400	
	MŠ Na Pěšině - oprava vstupních prostor do dvou pavilonů	Modernizace původní vstupních prostor do MŠ (2 pav.) - oprava povrchů, výměna ker. dlažby, osvětlení	500	
	MŠ na Pěšině - výměna podlahové krytiny v učebně v II. NP vč. části podkladní vrstvy	Podkladní betonová vrstva se rozpadá, tvoří se velké nerovnosti podlahy	300	
	MŠ na Pěšině - výměna dřevěných krytů radiátorů	Výměna původních nevyhovujících nebo chybějících krytů (požadavek KHS)	200	
	MŠ Rudolfova - oprava části krovu a střešní krytiny	Oprava části krokví, výměna střešní krytiny věžičky	200	
ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12	ZŠ Vojanova - stavební úpravy skladovacích prostor v objektu ZŠ	Vytvoření skladovacích prostor pod schodišti u vstupů do vnitrobloku (6 shodných prostor)	900	
	ZŠ Vojanova - výměna podlahových krytin v učebnách	Výměna nevyhovujících podlahových krytin (požadavek KHS)	500	
	ZŠ Vojanova - výměna dřevěných krytů radiátorů	Výměna původních nevyhovujících nebo chybějících krytů (požadavek KHS)	300	
	MŠ Srní - oprava vnější kanalizace a odpadní jímky	Výměna vnější ležaté kanalizace, oprava odpadní jímky	200	
ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25	ZŠ Březová - modernizace spojovací chodby mezi pavilony	Modernizace spojovací chodby (úpravy povrchů, podlahy, elektroinstalace, stavební úpravy, oprava schodiště do šaten)	2 000	
	ZŠ Březová - renovace/výměna parketových podlah v učebnách	Oprava/výměna parketových podlah ve 4 učebnách pavilonu A	600	
	ZŠ Březová - výměna dřevěných krytů radiátorů	Výměna původních nevyhovujících nebo chybějících krytů (požadavek KHS)	300	

	MS Rakovnická - úprava prostor pro vytvoření sborovny	Přestavba místnosti prádelny na sborovnu/zázemí zaměstnanců	750	
	MŠ Rakovnická - výstavba zahradního altánu	Výstavba dřevěného altánu pro výuku dětí	350	
ZŠ Děčín XXXII, Míru 152	ZŠ Míru - výměna oken v pavilonu nízkoprahového centra	Původní dřevěná okna netěsní, dochází k zatékání při deštích - havarijní stav	1 700	
	ZŠ Míru - výměna podlahových krytin	Výměna nevyhovujících podlahových krytin (požadavek KHS)	400	
	ZŠ Míru - výměna osvětlovacích těles v učebnách	výměna původního nevyhovujícího osvětlení, úspora energie	250	
	ZŠ Míru - úprava vodovodních rozvodů v hl. budově	Nelze uzavřít jednotlivé větve, původní uzavírací ventily nefunkční - výměna stávajících ventilů, osazení nových uzavíracích ventilů na samostatných větvích	250	
	ZŠ Míru - výměna keramické dlažby v šatnách	Výměna původní podlahy, betonový podklad je nesoudržný, dlažba na mnoha místech zvlňená, odpadává	1 000	
	ZŠ Míru - výměna protipožárních dveří	Výměna 4 ks původních nevyhovujících protipožárních dveří (požadavek HZS)	400	
ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní 1544/5	ZŠ Školní - modernizace vstupní haly	Modernizace vstupního atria (úpravy povrchů, podlahy, výměna nevyhovující elektroinstalace, osvětlení...)	1 500	
	MŠ Školní - oprava venkovní terasy	Nefunkční hydroizolace, dochází k degradaci stropních panelů vč. opravy (výměny) zábradlí	1 000	
	MŠ Weberova - výměna osvětlení v učebnách	Výměna nevyhovujících osvětlovacích těles - energetické opatření	250	
	MŠ Weberova - oprava vstupů do MŠ	Stavební úpravy, oprava povrchů, zábradlí, hydroizolace	500	
	MS Weberova - oprava podlahové krytiny v chodbě hospodářského pavilonu	Výměna nevyhovujících podlahových krytin (požadavek KHS)	250	
ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177	ZŠ Kosmonautů - výměna ZTI a modernizace šaten a umývárny pro TV	Výměna dožilých rozvodů ZTI, opravy povrchů, výměna osvětlení	1 200	
	ZŠ Kosmonautů - oprava zázemí zaměstnanců v II. NP pavilonu S3	Modernizace zázemí zaměstnanců v pavilonu stravování (výměna ZTI, oprava povrchů)	250	
	ZŠ Kosmonautů - oprava podlahových krytin v učebnách	Výměna nevyhovujících podlahových krytin (požadavek KHS)	500	
	MŠ Kosmonautů - oprava přístupových schodišť na zahradu MŠ	Demolice 4 nevyhovujících betonových schodišť, osazení nových ocelových schodišť	600	

	MS Kosmonautů - oprava podlahových krytin ve dvou učebnách	Výměna nevyhovujících podlahových krytin (požadavek KHS)	300	
	MŠ Kosmonautů - výměna oplocení	Výměna části dožitého oplocení	200	
ZŠ Děčín I, Komenského nám. 622/3	ZŠ Komenského - odvlhčení suterénních prostor, modernizace šaten	Zamezení pronikání vlhkosti do suterénních prostor, modernizace šaten.	4 100	
	ZŠ Komenského - oprava a doplnění dřevěného obložení stěn v TV	V TV chybí na bočních stěnách ochranné obložení, opadávají původní omítky -požadavek KHS a BOZP	150	
	ZŠ Komenského - výměna podlahových krytin	Výměna nevyhovujících podlahových krytin v učebnách	400	
	ZŠ Komenského - výměna osvětlení	Výměna nevyhovujícího osvětlení v učebnách	250	
ZŠ Děčín II, Kamenická 1145/50	ZŠ Kamenická - výměna podlahových krytin v učebnách	Výměna nevyhovujících podlahových krytin (požadavek KHS)	500	
	ZŠ Kamenická - výměna osvětlení	Výměna nevyhovujícího osvětlení v učebnách	250	
	ZŠ Kamenická - výměna okapů a svodů, oprava fasády	Výměna již nevyhovujících okapů a svodů - zkorodované, děravé (poškození zdiva říms a stěn)	250	
ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám., Raisova 688/11	ZŠ Máchovo nám. - oprava opěrných zdí a schodiště na zahradě ZŠ a oprava zahradního altánu vč. výstavby bezbariérového chodníku	Odstranění havarijního stavu pískovcových opěrných zdí, rekonstrukce nevyhovujícího schodiště, bezbariérový přístup, oprava zahradního altánu, terénní úpravy	2 750	
	ZŠ Máchovo nám. - výměna podlahové krytiny v multifunkční učebně	Výměna nevyhovující dožilé krytiny	300	
	ZŠ Máchovo nám. - rekonstrukce podlahy v TV	Nutná oprava - parkety již bez ochranného laku, místy nutná výměna parket (broušení, lakování, lajnování)	300	
	ZŠ Máchovo nám. - výměna a doplnění uzavíracích ventilů vodovodního potrubí	dochází k úniku vody, rozdělení větví, původní uzávěry zarezlé nefunkční	250	
	ZŠ Máchovo nám. - částečná oprava fasády	Zajištění bezpečnosti - místy omítka opadává, nutné částečné opravy říms budovy	200	
	MŠ Máchovo nám. - drobné stav. úpravy WC a sprch	Doplnění odvětrání, ventilů... (odstarnění závad z kontroly KHS)	200	
	ZŠ Máchovo nám. - částečná výměna oken a vstupních dveří	Výměna již nevyhovujících oken a vstupních dveří	500	
	ZŠ Máchovo nám. - oprava/přestavba WC učitelů	Úprava nefunkčního WC a úklidové místnosti ve II.NP	500	
	MS Chmelnická - oprava vodovodní přípojky a rozvodů v suterénu objektu	Výměna původních nevyhovujících vodovodních rozvodů	200	

	MS Chmelnická - oprava zpevněných ploch v areálu MŠ	Oprava nevyhovujících chodníků a přístupových cest (požadavek BOZP)	400	
	ZŠ Bezručova - oprava soklu budovy	Oprava opadanéh osoklu budovy ZŠ	150	
	ZŠ Bezručova - osazení automatických dveří u hlavního vstupu	Zajištění bezpečnosti, zajištění úspory energie (topení)	200	
	ZŠ Bezručova - oprava suterénních prostor	Modernizace suterénních prostor - vyčištění stav. úpravy, vytvoření dílny	600	
ZS Děčín VI, Na Stráni 879/2	ZS Na Stráni - modernizace kmenových učeben	Akustické úpravy, výměna osvětlení, podlahové krytiny, opravy povrchů - 2 učebny	1 200	
	ZŠ Na Stráni - výměna osvětlení v učebnách	Výměna osvětlovacích těles v učebnách - úspora energie	250	
	ZS Na Stráni - akustické úpravy učebny na cvičení	Instalace akustických obkladů stěn - požadavek KHS	250	
	ZŠ Na Stráni - výměna zastřešní pódia	Nové zastřešení pódia ve vnitrobloku školy	400	
	SD Klostermannova - výměna dvoukřídlých dveří do tříd	Výměna nevyhovujících dveří - 6 ks	150	
	ŠD Klostermannova - oprava masmediální místnosti	Modernizace - výměna osvětlení, podlahové krytiny, opravy povrchů vč. zádveří (využití i jako volební místnost)	300	
ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5	ZŠ Vrchlického - výměna podlahových krytin	Výměna nevyhovujících podlahových krytin (požadavek KHS)	400	
	ZŠ Vrchlického - výměna ovětlení v učebnách	Výměna nevyhovujícího osvětlení v učebnách - požadavek KHS, úspora energie	300	
	ZŠ Vrchlického - zastřešení venkovní učebny	Výstavba přístřešku venkoní učebny (zastínění, ochrana proti dešti)	400	
	ZŠ Vrchlického - osazení venkovních žaluzií	Zajištění dobrých klimatických podmínek - jižní strana objektu	500	
	ZS Vrchlického - výměna umělého povrchu sportovního hřiště	Původní umělá tráva je již za hranicí životnosti (stárí cca 20 let), místy již hrozí nebezpečí úrazu	3 000	
	ŠD Vrchlického - výměna osvětlení	Výměna nevyhovujícího osvětlení - požadavek KHS, úspora energie	300	
	ŠD Vrchlického - výměna podlahových krytin	Výměna nevyhovujících podlahových krytin (požadavek KHS)	400	
MS Děčín XXXII, Májová 372	MŠ Májová - výměna osvětlení v učebnách	Výměna nevyhovujícího osvětlení ve dvou učebnách	150	

	MŠ Májová - oprava zpevněných ploch v areálu MŠ	Rekonstrukce nevyhovujících chodníků a přístupových cest v areálu MŠ	1 000	
	MŠ Májová - osazení rastrových podhledů na chodbách učebnových pavilonů	Osazení rastrových podhledů po realizaci výměny rozvodů ZTI	200	
	MŠ Dlouhá - výměna zdroje vytápění	Výměna kotle na tuhá paliva za tepelné čerpadlo	500	
MŠ Děčín II, Liliová 277/1	MŠ Liliová - reko zázemí pro zaměstnance	nedostatečné prostory pro potřeby zaměstnanců - bývalá BJ - avízo hygieny	1 000	
	MŠ Liliová - výměna podlahové krytiny - třídy	nevyhovující	450	
	MŠ Tylova - oprava oplocení areálu	havarijní stav, ohrožení bezpečnosti dětí	600	
	MŠ Tylova - oprava elektroinstalace	špatný stávající stav - většinové původní rozvody	1 650	
	MŠ Tylova - renovace vnitřního zábradlí	dosluhující stav	400	
	MŠ Tylova - výměna podlahové krytiny - třídy	nevyhovující	400	
	MŠ Tylova - výměna osvětlení MŠ	úsporná opatření	300	
MŠ Děčín II, Riegrova 454/12a	MŠ Pohraniční - elektroinstalace	letité rozvody - postupně nevyhovující stav	750	
	MŠ Pohraniční - podlahové plochy	výměna lina schodiště a ve vstupní hale	200	
	MŠ Pohraniční - vchodové dveře	výměna vchodových dveří	120	
	MŠ Pohraniční - původní dřevěné obložení	odstranění původního dřevěného obložení - revitalizace zdiva	100	
	MŠ Pohraniční - oplocení u vstupu	částečná oprava stávajícího oplocení a provedení rozšíření stávajícího oplocení při vstupu do MŠ a instalace vstupní brány - bezpečnostní riziko dětí	250	
MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11	MŠ Klostermannova - oprava venkovního schodiště	vylámané části schodovek a soklů	100	
	MŠ Klostermannova - oprava střešních pláštů zahradních buněk	havarijní stav střešních pláštů zahradních buněk	120	
	MŠ Klostermannova - výměna podlahové krytiny - třída Koťat	popraskaná letitá podlahová krytina	150	
	MŠ Klostermannova - rozvody elektro	postupně nevyhovující stav	5 400	
	MŠ Klostermannova - oprava třech sociálních zařízení	nevyhovující stav	1 950	

	MS Klostermannova - oprava podezdívky oplocení	oprava podezdívky z ulice Budapeštská / Klostermannova	200	
	MŠ Krásný Studenec - oprava podezdívky	oprava podezdívky na hranici s pozemky v majetku města	200	
	MŠ Krásný Studenec - změna systému vytápění	stávající kotel je na tuhá paliva - uhlí, z důvodu stávajícího nevyhovující stavu a legislativy z ohledem na emisní normu je nutná jeho výměna	750	
	MŠ Krásný Studenec - odvlhčení objektu	řešení vlhkostní problematiky	2 000	
	MS Krásný Studenec - rozvody elektroinstalace	postupně nevyhovující stav	2 400	
	MS Krásný Studenec - podlahová plocha sklepních prostor	oprava podlah sklepních prostor	250	
	MŠ Thunská - výměna oken	výměna oken ve 2. podlaží - služební byt - nedovýrají, vykřížené	160	
	MŠ Thunská - oprava podezdívky plotu	oprava podezdívky plotu podél ulice Thunská	180	
	MŠ Thunská - odvlhčení objektu	řešení vlhkostní problematiky	2 000	
	MŠ Thunská - oprava hromosvodu	havarijní stav - oprava hromosvodu	80	
	MŠ Moskevská - odvlhčení objektu	řešení vlhkostní problematiky	2 000	
SJ Děčín I, Sládkova 1300/13	SJ Sládkova - oprava rozvodů kanalizace a vodoinstalace	havarijní stav rozvodů	1 500	
	ŠJ Sládkova - výdejna potravin	záměr zřízení / obnovení výdejny potravin	1 300	
	ŠJ Sládkova - oprava dešťových svodů	havarijní stav svodů	750	
	SJ Sládkova - klimatizace do prostoru kuchyně a jídelny	nevyhovující podmínky	8 000	
ŠJ Jungmannova	SJ Jungmannova - špatný technický stav technologie výtahu	špatný technický stav nosných prvků výtahu a jednotky - výměna technologie výtahu	1 700	
Městská knihovna Děčín	Městská knihovna - oprava přístupové lávky	zatýkání, nevzhledný stávající stav	350	
	Městská knihovna - automatizované otevíratelné dveře	automatizované otevíratelné dveře	340	
	Městská knihovna - vybudování přídatného odtokového kanálu a pevného čerpadla	prevence proti povodním	550	

Centrum sociálních služeb Děčín	Výmalba všech 52 pokojů klientů a některých koupelen, předsíněk, které jsou součástí pokojů. Objekt DZR, Kamenická.	Spatný celkový stav stěn vykazující velkou míru zašpinění (mastnota, stolice, prach díky intenzivnímu provozu), dále poškození stěn od nábytku, nadlimitní vlhkosti, po provozních úpravách (přidělení držáků TV, obrazů apod.). Podle platného Provozního řádu máme povinnost pravidelné výmalby pokojů, toto mělo proběhnout již v letošním roce.	500	
	Výměna nevyhovujících podlahových krytin a soklů z epoxidové stěrky a linolea do dlažby (případně dveřních zárubní v centrálních koupelnách na budově A, C (ze 14 koupelen zbylo ještě 10, pokud se prioritně vyřeší v tomto roce 2025 - 2 koupelny v budově B, tak pak zůstává počet 8 koupelen). Objekt DZR, Kamenická.	Výměna celé podlahové plochy z aktuální nevhodné pro nepřetržitý provoz epoxidové stěrky a linolea za dlažbu. První 4 koupelny na budově A se již realizovaly v roce 2024, bohužel pro nedostatek finančních prostředků se akce zastavila. V koupelnách jsou mnohočetné defekty - vlásečnicové praskliny, zpuchření, výdutě, delaminace. Vzhledem k intenzivnímu provozu služby DZR je to „časovaná bomba“.	420	
	Oprava 4 ze 7 sloupků venkovního oplocení (Kamenická ulice). Objekt DZR, Kamenická.	Zatečení vody do omítek sloupků, od fouknutí omítky, narušení cihel	40	
	Oprava vnitřních protipožárních a neprotipožárních dveří + dveřních zárubní na budově A, B, C. Objekt DZR, Kamenická.	Nepřetržitým provozem mechanicky narušená integrita dveří jako celku (např. náraz invalidního vozíku, tabletového vozíku apod.) nebo dveřních částí. V případě protipožárních dveří narušená požární odolnost a kouřotěsnost. To samé v případě dveřních zárubní.	170	
	Oprava přívodní kabeláže mezi budovou B (výtahem) a budovou D (dieselagregátem). Objekt DZR, Kamenická.	Vadný 1 fázový vodič v kabelu CYKY-J 5x4mm ² - napájení výtahu B	400	

	Řešení nadlimitní vlhkosti a plísň systémem Biodry® (švýcarská technologie pro trvalé odstranění vztlínající vlhkosti ze zdiva, která funguje na principu reverzace toku vody pomocí bio-technologie, aniž by docházelo k použití chemikálií, elektromagnetického záření nebo stavebních úprav). 2 varianty řešení: Bud' pouze pro budovu B (1.NP) nebo pro budovu B(1.NP) + pro budovu A (1.PP). Objekt DZR, Kamenická.	Absence hydroizolace v základech stavby na mnoha místech, chemická injektáž v době rekonstrukce přestala plnit svoji funkci, vztlínající vlhkost, transport minerálních látek - solí do zdi. Puchření, mokvání omítek. Vadné napojení dešťového svodu, místa chybného napojení hydroizolace atd.	657	
	Oprava a vyřešení nadlimitné vlhkych stěn (budova A – suterén) – venkovní příčina.	Nadměrná vlhkost stěn, plesnivění, zatékání, nerovnost příchodové cesty atd.	2 000	
	Oprava fasády pod tepelnými čerpadly. Objekt DPS Křešice.	Fasáda je poškozená, opadává.	50	
	Betonové podezdívky napříč zahradou. Objekt DPS Křešice.	Podezdívky u záhonů se rozpadají.	50	
	Oprava střechy + izolace podkroví. Objekt DDC Fügnerova.	Již při původní rekonstrukci bylo zateplení navrženo nevhodně, skladba konstrukce je provedena pro podkroví nevytápěné a neobývané. V podkroví dochází k přehřívání místností během letních měsíců v důsledku nedostatečné tepelné izolace. Střešní okna vykazují známky poškození – dřevo je narušené a postupně se rozpadá. Střecha pokrytá šindelem má poškozenou svrchní vrstvu, která se drolí. Dále viz Posouzení stávajícího stavu.	2 000	
	Havarijní stav koupelny. Objekt DDC Fügnerova.	Stav koupelny je havarijní. Dochází k opakovanému zaplísnění stěn a dlažby v důsledku nevhodného konstrukčního řešení. Výsledkem je zdravotní riziko pro klienty a stavební poškození prostor. Dalším problémem je časté ucpávání odpadu způsobené špatně navrženým potrubím. Provoz koupelny je tím zásadně omezen a běžná údržba situaci neřeší. Současný stav není dlouhodobě udržitelný a vyžaduje rekonstrukci. Navrhuje se zvětšení sprchového prostoru, zlepšení ventilace (větrané dveře, ventilátor) a úprava odpadního systému.	150	

CSS DC DZR	Venkovní zateplení výtahové šachty budovy A (zateplení, předsazení stávajících oken ve výtahových předsíňkách, fasáda, nové zastřešení, řešení problematiky ukotvení do fasády stávající střechy gastro zóny - zóna pro zásobování atd). Objekt DZR Kamenická.	Venkovní zateplení výtahové šachty budovy A je nutností, vzhledem k tomu, že od září se bude realizovat rekonstrukce výtahové šachty (vnitřní části) s realizací nového výtahu + výtahových technologií. Toto vše bude vzhledem k teplotním výkyvům díky nezateplené polovině výtahové šachty z venkovní strany narušovat efektivitu celé aktuální rekonstrukce. Postupně by došlo ke stejnému stavu jako je to nyní - narušení integrity omítek, kondenzovaná voda, koroze atd. CCA 1.000.000 - REALIZACE, Standa PD	1 000	
CSS DC PS	Oprava garáže. Objekt PS Krásnostudenecká 104.	Opadaná omítka prostupující vlhkostí ze zatékání pod střechu. Zdivo opadáva na auta.	150	
Zámek Děčín, p.o.	Kaple sv. Jana Nepomuckého - přeskládání a oprava kamenného schodiště	Nutná oprava schodiště se zábradlím a vstupu do krypty - havarijní stav	2 000	
	Oprava mlatových cest	Oprava mlatových cest dle návrhu zpracované studie úprav.	1 000	
	Zahradní garáž	Přístřešek pro nový el. traktůrek a jeho příslušenství.	200	
ZOO Děčín, p.o.	Výměna tvrzeného skla u venkovních terárií	Skla jsou prasklá, poničená - nutná výměna	200	
	Oprava výběhu tapíra	Nutná oprava oplocení, které je v havarijním stavu, riziko úniku zvířete.	2 700	
	Oprava dřevěných prvků výběhu kočky divoké	Dřevěné můstky a oplocení jsou uhnílé a je nutná jejich výměna.	600	
Městské divadlo Děčín, p.o.	Divadlo - Úprava vnějšího schodiště	Úprava zadního požárního schodiště, které je ve špatném stavu a brání svým umístěním vjezd do garáže v I.PP	700	
	Divadlo - rozšíření soc. zařízení pro účinkující	S kapacitou 16 postelí nedostačující soc. zařízení, jeden záchod a jeden sprchový kout.	500	
	Divadlo - oprava střechy nad baletním sálem	Nutná oprava střechy, krytina je již degradovaná a hrozí zatékání.	350	
	Divadlo - oprava fasády administrativních budov z ulice Teplická	Fasáda je špinavá a zaprášená, ve spodní části z důvodu zimní údržby přilehlé komunikace degradovaná a odpadáva.	2 000	
	Divadlo - Výměna oken v komorním sále a v kinokavárně	Okna 2 x 6 v komorním sále a 5 x v divadelní vinárně jsou již za svojí životností, netěsní a zvukově neizolují z frekventované Teplické ulice. Úspora tep. energie.	2 000	

	Kino - revitalizace vstupu do kina	Výměna osvětlení vstupu do kina, odstranění světelné reklamy a realizace nové, výměna vitrin.	350	
Děčínská sportovní, p.o.	Oprava střešního pláště - vodorovná střecha plav. haly (wellness, kanceláře)	Vyazuje již velkou degradaci, stav střechy z lepenky s posypem je kritický, časté opravy.	2 500	
	Výměna dlažby v prostoru krytých plaveckých bazénů	Stávající dlažba je od začátku provozu v roce 2001 již značně opotřebovaná (unavená) a nevyhovující, pod dlažbu je potřeba aplikovat hydroizolační ochranu, což obnáší celkovou výměnu celého prostoru vnitřních bazénů, a to včetně tribun, různých terénních stupňů. Současně s dlažbou je nutná výměna odtokových kanálků, aj.	10 000	
	Oprava hlavního vchodu do aquaparku	Stávající vchod vykazuje dlouhodobě destrukci, kdy hliníkové profily, ve kterých jsou ukotveny skleněné výplně v místě kotvení do země "oxidují". Na tuto skutečnost dlouhodobě upozorňujeme. S opravou proskleného vchodu je současně nutné řešit i celý prostor vstupní haly, a to s ohledem na zkušenost s provozem a s obsluhou areálu, tzn. změnou umístění obslužného pultu, obsluhou vstupu do venkovních a wellness prostor areálu, aj.	6 000	
	Výměna skleněných výplní vč. hliníkových rámců	Dle energetického audit z roku 2008 a termovize, kterou jsme provedli, dochází prokazatelně k velkým únikům tepla.	8 000	
DDM Děčín Teplic	Rekonstrukce WC	Výměna obkladů a dlažby, umyvadel, pisoárů na WC v 1. i v 2. patře. Obklady i dlažba jsou po opravě havarijního stavu různých druhů.	350	
středisko Teplická	Rekonstrukce kuchyňky	Výmalba výměna obkladů - nutno z hygienických důvodů.	100	
	Oprava dřevěných prvků velkého sálu	Obroušení a nátěr dřevěných prvků - pódium, schodiště.	150	
středisko Boletice	Rekonstrukce topení	Topení z roku 1987, rekonstrukce rozvodů, výměna litinových žebrových radiátorů cca 47 ks, časté opravy, doplnění o term. ventilů.	300	

	Výstavba altánu	S využitím stávající ocel. Konstrukce vybudovat venkovní učebnu.	400	
středisko Březiny	Oprava podezdívky plotu	Podezdávka je v rozkladu, chybí kovové sloupky a tím je znehodnoceno oplocení	200	
středisko Divišova	Oprava podlahy půdy včetně položení tepelné izolace a výměny protipožárních dveří.	Podlaha se na několika místech propadá, energetická úspora.	600	
	Rekonstrukce atria	Vytvoření příjemného prostředí pro čekající rodiče, dvorek je zanedbaný a nevyužívaný.	300	
	Bezpečnostní mříže do sklepa	Pro možnost větrání sklepních prostor v letních měsících.	50	
Lesní úřad, p.o.	Oprava lesních cest	Úprava turistických cest pro jejich udržitelnost.	1 000	
CELKEM			130 987	21 000

Vysvětlivky zkratk:

PRIM – primátor
TAJ – tajemník
PAP – oddělení personální a platové
OSIT – odbor strategií a informačních technologií
OSC – odbor správních činností a živnostenský úřad
OSU – odbor stavební úřad
OZP – odbor životního prostředí
OE – odbor ekonomický
OR – odbor rozvoje
OSM – odbor správy majetku
OSV – odbor sociálních věcí a zdravotnictví
OS – odbor školství
OD – odbor dopravy
OVV – odbor vnitřních věcí a vnějších vztahů
MP – městská policie
CSS – Centrum sociálních služeb
SMS – Středisko městských služeb
MCK – Městské centrum kultury a cestovního ruchu
SR – schválený rozpočet
NR – návrh rozpočtu
FI – fond investic
PaR – participativní rozpočet
PD – projektová dokumentace
p. o. – příspěvková organizace
VO – veřejné osvětlení
VŘ – výběrové řízení
VHP – výherní hrací přístroj
ÚK – Ústecký kraj
RM – rada města
ZM – zastupitelstvo města
MK – místní komunikace
KC – kupní cena
VB – věcné břemeno
PD – projektová dokumentace
ÚAP – územní analytické podklady
SEA – Strategic Environmental Assessment (posuzování vlivů koncepcí a územně plánovacích dokumentací na životní prostředí)
SPOD – sociálně-právní ochrana dětí
PP – pěstounská péče
AP – akční plán
SPRM – Strategický plán rozvoje města
IPRM – Integrovaný plán rozvoje města
MAD – městská autobusová doprava