

Rekapitulace - Návrh rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem pro rok 2023 - Magistrát

v tis. Kč

Popis		NR 2023
I.	PŘÍJMY CELKEM - tř. 1 až tř. 4	2 503 835,10
	z toho: třída 1 - daňové příjmy	2 064 900,00
	třída 2 - nedaňové příjmy	96 142,00
	třída 3 - kapitálové příjmy	0,00
	třída 4 - přijaté transfery	342 793,10
II.	VÝDAJE CELKEM - tř. 5 a tř. 6	2 788 511,10
	z toho: třída 5 - neinvestiční výdaje bez dotací pro MO	2 124 835,10
	třída 5 - neinvestiční dotace pro MO na výkon státní správy a činnost samosprávy a dotace na zeleň	204 231,00
	třída 6 - investiční výdaje	459 445,00
III.	SALDO: PŘÍJMY - VÝDAJE	-284 676,00
IV.	FINANCOVÁNÍ CELKEM - tř. 8	284 676,00
	změna stavu na bankovních účtech MmÚ - položka 8115	377 511,00
	splátky úvěrů - položka 8124	-102 605,00
	dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (od SFPI) - položka 8123	9 770,00

NR = návrh rozpočtu

Návrh - Příjmová část rozpočtu pro rok 2023

v tis. Kč

p.č.	Popis	NR 2023
1a	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená plátcí (závislá činnost)	286 500,00
1b	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená plátcí (1,5%)	22 500,00
2	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená poplatníky	18 800,00
3	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	60 000,00
4	Příjem z daně z přidané hodnoty	1 022 500,00
5	Příjem z daně z příjmů právnických osob	422 300,00
6	Příjem z daně z příjmů práv. osob za obec	0,00
7	Příjem z daně z hazardních her a z technických her	49 500,00
8	Příjem ze správních poplatků celkem, z toho:	18 360,00
	- odbor územního plánování a stavebního řádu	1 200,00
	- odbor správní a živnostenský	17 000,00
	- odbor životního prostředí	160,00
	- odbor dopravy a majetku	0,00
	- ostatní odbory (KP, FO, OŠKS)	0,00
9	Příjem z poplatků za znečišťování ovzduší	0,00
10	Příjem z poplatků za uložení odpadů na skládku	20 000,00
11	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	40,00
12	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geolog. práce	0,00
13	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství	36 000,00
14	Příjem z daně z nemovitých věcí	107 000,00
15	Ostatní daňové příjmy (za řídič. oprávn., SFŽP - ekolog. daň)	1 400,00
16	Daňové příjmy celkem - tř. I	2 064 900,00
17	Příjem z vlastní činnosti celkem, z toho:	11 832,00
	- odbor správní a živnostenský	2,00
	- archiv města	60,00
	- odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic (Parkovné dle nařízení obce)	11 670,00
	- městská policie	0,00
	- kancelář primátora - Informační středisko	100,00
18	Příjem z odvodů příspěvkových organizací - odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic	0,00
19	Příjem z úroků	7 200,00
20	Příjem přijatých sankčních plateb celkem, z toho:	35 340,00
	- městská policie	1 600,00
	- odbor životního prostředí	20,00
	- odbor dopravy a majetku	0,00
	- odbor správní a živnostenský	180,00
	- odbor přestupkových agend	33 000,00
	- odbor školství, kultury a sportu	0,00
	- odbor územního plánování a stavebního řádu	0,00
	- právní odbor	540,00
21	Splátky půjčených prostředků celkem, z toho:	41 380,00
	- splátky půjčených prostředků od p.o. - odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic	40 880,00
	- splátky půjčených prostředků od fyzických osob	0,00
	- splátky půjčených prostředků od nefinančních podnikatelů - právnických osob - odbor školství, kultury a sportu	500,00
22	Přijaté vratky transferů - finanční vypořádání	0,00
23	Ostatní nedaňové příjmy celkem, z toho:	390,00
	- odbor životního prostředí	0,00
	- odbor sociálních věcí	5,00
	- právní odbor	160,00
	- odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic	0,00
	- odbor správní a živnostenský	0,00
	- odbor dopravy a majetku	0,00
	- finanční odbor	0,00
	- odbor přestupkových agend	200,00
	- odbor hospodářské správy	0,00
	- archiv města	25,00
	- městská policie	0,00
	- odbor školství, kultury a sportu	0,00
	- kancelář primátora	0,00
	- kancelář tajemníka	0,00

v tis. Kč

p.č.	Popis	NR 2023
	- odbor sociálních služeb	0,00
24	Nedaňové příjmy celkem - tř.2	96 142,00
25	Kapitálové příjmy celkem - tř.3	0,00
26	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrn. dotačního vztahu	88 492,10
27	Účelové transfery ze stát. rozpočtu-neinvestiční, z toho:	0,00
	Neúčelový transfer ze stát. rozpočtu-neinvestiční (kompenzační bonus)	0,00
28	Účelové transfery ze stát. rozpočtu-investiční	26 540,00
29	Účelové prostředky z úřadu práce	0,00
30	Účelové transfery ze stát. fondů-neinvestiční	500,00
31	Účelové transfery ze stát. fondů-investiční	16 075,00
32	Účelové prostřed. od Ústeckého kraje-neinvestiční, z toho:	200 000,00
	- integrovaný dopravní systém (tzv. průtočka)	180 000,00
	- příměstská doprava (tzv. průtočka)	20 000,00
33	Účelové prostřed. od Ústeckého kraje-investiční	0,00
34	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	42,00
35	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti (VHČ)	11 144,00
36	Ostatní přijaté transfery-neinvestiční	0,00
37	Ostatní přijaté transfery-investiční	0,00
38	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00
39	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00
40	Přijaté transfery (dotace) celkem - tř. 4	342 793,10
41	Příjmy celkem	2 503 835,10
42	Dotace MO celkem - ze StR, KÚÚK	0,00
43	Příjmy MmÚ celkem	2 503 835,10
44a	- splátky úvěrů	- 102 605,00
44b	- změna stavu na účtech MmÚ - rozpočet	377 511,00
44c	- změna stavu na účtech MmÚ - skutečnost	0,00
44d	- dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	9 770,00
44	Financování celkem - tř.8	284 676,00
45	Zdroje celkem	2 788 511,10
46	Výdaje celkem	2 788 511,10
46a	- výdaje zůstávající MmÚ	2 584 280,10
46b	- dotace z prostředků MmÚ pro MO celkem - konsolidace	204 231,00
47	Saldo příjmů a výdajů	- 284 676,00

NR = návrh rozpočtu

Návrh - Neinvestiční část výdajového rozpočtu pro rok 2023

v tis. Kč

p.č.	Popis	NR 2023
1	Kancelář primátora - celkem	9 809,00
1.1	Provozní výdaje	2 698,00
1.2	Zprostředkující subjekt ITI	0,00
1.3	Mimořádné situace, z toho:	3 491,00
	<i>Rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků</i>	500,00
1.4	Oddělení cestovního ruchu	3 620,00
2	Kancelář tajemníka - celkem	372 440,00
2.1	Mzdové prostředky	211 963,00
2.2	Povinné pojistné	71 600,00
2.3	Ostatní výdaje - depozit - mzdy, pojistné	0,00
2.4	Provozní výdaje	19 500,00
2.5	Městský informační systém	54 500,00
2.6	Sociální fond	14 877,00
3	Finanční odbor - celkem	273 597,60
3.1-3.2	Dotace pro MO celkem	204 231,00
3.1	Dotace pro MO na výkon státní správy a činnost samosprávy	153 071,00
3.1.1	-MO město:	43 736,00
	<i>Výkon státní správy a činnost samosprávy</i>	42 736,00
3.1.1.1	<i>Vítání občánků - účelově určené</i>	700,00
3.1.1.2	<i>Kulturní akce - účelově určené</i>	300,00
3.1.1.3		37 125,00
3.1.2	-MO Severní Terasa:	36 325,00
	<i>Výkon státní správy a činnost samosprávy</i>	500,00
3.1.2.1	<i>Vítání občánků - účelově určené</i>	300,00
3.1.2.2	<i>Kulturní akce - účelově určené</i>	35 942,00
3.1.2.3		35 142,00
3.1.3	-MO Neštěmice:	500,00
	<i>Výkon státní správy a činnost samosprávy</i>	300,00
3.1.3.1	<i>Vítání občánků - účelově určené</i>	36 268,00
3.1.3.2	<i>Kulturní akce - účelově určené</i>	35 668,00
3.1.3.3		300,00
3.1.4	-MO Střekov :	300,00
	<i>Výkon státní správy a činnost samosprávy</i>	
3.1.4.1	<i>Vítání občánků - účelově určené</i>	
3.1.4.2	<i>Kulturní akce - účelově určené</i>	
3.1.4.3		
3.2	Dotace pro MO na zeleň - účelově určená	51 160,00
3.2.1	-MO město	19 000,00
3.2.2	-MO Severní Terasa	9 400,00
3.2.3	-MO Neštěmice	11 600,00
3.2.4	-MO Střekov	11 160,00
3.3	Finanční vypořádání MO	0,00
3.4	Oddělení rozpočtu	68 206,60
3.4.1	Provozní výdaje	328,00
3.4.2	Členské příspěvky	1 340,00
3.4.3	Úroky z úvěrů	45 000,00
3.4.4	Bankovní poplatky	667,00
3.4.5	Finanční rezerva	20 871,60
3.4.6	Finanční vypořádání	0,00
3.5	Daně	160,00
3.6	Inkasní oddělení	1 000,00
4	Odbor sociálních věcí - celkem	284,00
4.1	Provozní výdaje	284,00
4.2	Účel. prostředky celkem, z toho:	0,00
4.2.1	Sociálně právní ochrana dětí	0,00
4.2.2	Pěstounská péče	0,00
5	Odbor správní a živnostenský	284,00
6	Odbor životního prostředí - celkem	115 334,00
6.1	Provozní výdaje	265,00
6.2	Odd.ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností	113 267,00
6.3	Odd.ochrany přírody,zemědělství,lesů,myslivosti a rybářství	508,00
6.4	Odd.vodního hospodářství	1 294,00
7	Odbor hospodářské správy	26 277,00
8	Odbor dopravy a majetku - celkem	796 034,00
8.1	Odbor dopravy	353 856,00
8.1.1	Údržba a opravy místních komunikací	49 086,00
8.1.2	Rezerva na opravu Mariánského mostu	0,00
8.1.3	Čištění chodníků a vozovek	39 920,00
8.1.4	Zimní údržba chodníků a vozovek	22 709,00

v tis. Kč

p.č.	Popis	NR 2023
8.1.5	Ostatní výdaje odboru	602,00
8.1.6	Rozvoj cyklistiky	804,00
8.1.7	Veřejné osvětlení	60 735,00
8.1.8	Integrovaný dopravní systém (tzv.průtočka)	180 000,00
8.2	Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.	367 602,00
8.3	Příměstská doprava	20 000,00
8.4	Provoz lanové dráhy	14 643,00
8.5	Rezerva na rozšíření dopravní obslužnosti na Miladu	0,00
8.6	Oddělení evidence majetku, z toho:	27 933,00
	<i>Rezerva na péči o dřeviny</i>	0,00
8.7	Rezerva - správa nebytových prostor	0,00
8.8	Zimní stadion Ústí nad Labem	12 000,00
9	Archiv města Ústí nad Labem	682,00
10	Městská policie - celkem	128 610,00
10.1	Mzdové prostředky	85 560,00
10.2	Povinné pojistné	29 107,00
10.3	Provozní výdaje	8 200,00
10.4	Prevence kriminality	0,00
10.5	Asistenti prevence kriminality v Ústí nad Labem 2	0,00
10.6	Kamerový systém	5 743,00
11	Právní odbor	723,00
12	Odbor přestupkových agend	342,00
13	Odbor školství, kultury a sportu - celkem	74 367,00
13.1	Oddělení kultury a sportu	69 456,00
13.1.1	Oblast kultury	18 126,00
13.1.2	Oblast sportu, z toho:	50 080,00
	<i>Tradiční olympijské sporty reprezentující město Ústí nad Labem</i>	28 500,00
13.1.3	Oblast volnočasových aktivit	1 250,00
13.2	Oddělení školství, z toho:	3 905,00
	<i>Příspěvek na učební pomůcky pro žáky 1. tříd</i>	2 200,00
13.3	Oblast ostatní činnosti odboru	1 006,00
14	Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic - celkem	511 567,00
14.1	Oddělení provozně technické	50 114,00
14.1.1	Provozní výdaje, z toho:	5 024,00
	<i>Ochrannářské projekty ZOO</i>	337,00
14.1.2	Oprava a údržba	40 290,00
14.1.3	Nákup DDHM	4 800,00
14.2 - 14.11	Oddělení ekonomiky příspěvkových organizací	451 642,00
14.2	Základní školy celkem - příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace:	95 056,00
14.2.1	ZŠ Hluboká	4 817,00
14.2.2	ZŠ Palachova	3 959,00
14.2.3	ZŠ E. Krásnohorské	6 164,00
14.2.4	ZŠ Školní náměstí	2 701,00
14.2.5	ZŠ a ZUŠ Husova	3 190,00
14.2.6	ZŠ Karla IV.	3 803,00
14.2.7	ZŠ a MŠ SNP	5 676,00
14.2.8	ZŠ Vojnovičova	5 807,00
14.2.9	Fakultní ZŠ České mládeže	4 970,00
14.2.10	ZŠ Mírová	6 340,00
14.2.11	ZŠ Stříbrnická	8 619,00
14.2.12	ZŠ a MŠ Nová	6 056,00
14.2.13	ZŠ Vinařská	3 599,00
14.2.14	ZŠ Anežky České	5 769,00
14.2.15	ZŠ Neštémická	5 006,00
14.2.16	ZŠ Pod vodojemem	5 202,00
14.2.17	ZŠ Hlavní	5 741,00
14.2.18	ZŠ Rabasova	5 806,00
14.2.19	ZŠ a MŠ Jiřní	1 831,00
14.3	Mateřské školy celkem - příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace:	29 674,00
14.3.1	Internátní MŠ Čajkovského	1 126,00
14.3.2	MŠ U Plavecké haly Na Spálence	1 307,00
14.3.3	MŠ Střekov Sukova	1 009,00
14.3.4	MŠ Centrum Velká hradbní	951,00
14.3.5	MŠ Skřivánek Stříbrnické Nivy	1 097,00
14.3.6	MŠ Větrná	1 437,00
14.3.7	MŠ Stříbrmiky Stříbrnická	1 575,00
14.3.8	MŠ Kameňáček Kamenná	1 083,00
14.3.9	MŠ Vojanova	1 058,00
14.3.10	MŠ Zvoneček Školní	1 356,00

v tis. Kč

p.č.	Popis	NR 2023
14.3.11	MŠ Pomněnka Přemyslovců	1 096,00
14.3.12	MŠ Neštětice Mlýnská	909,00
14.3.13	MŠ Vyhlička Rozcestí	1 178,00
14.3.14	MŠ Skalníčka Peškova	965,00
14.3.15	MŠ Dobětice Rabasova	2 218,00
14.3.16	MŠ Marxova	697,00
14.3.17	MŠ Škroupova	439,00
14.3.18	MŠ Pohádka Bezručova	879,00
14.3.19	MŠ Kytíčka Pod vodojemem	965,00
14.3.20	MŠ Sluníčko J. Jabůrkové	657,00
14.3.21	MŠ Motýlek Keplerova	1 193,00
14.3.22	MŠ Písníčka Studentská	1 111,00
14.3.23	MŠ Pastelka Horní	951,00
14.3.24	MŠ Emy Destinové	798,00
14.3.25	MŠ Karla IV.	782,00
14.3.26	MŠ Vinařská	905,00
14.3.27	MŠ 5. Května	832,00
14.3.28	MŠ V Zeleni	1 100,00
14.4	DDM a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků	7 955,00
14.5	Rezerva na provoz ZŠ,MŠ,DDM	14 529,00
14.6	Oblast sociální celkem - příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím:	51 142,00
14.6.1	Domov Velké Březno	1 415,00
14.6.2	DS Chlumec	712,00
14.6.3	DS Severní Terasa	392,00
14.6.4	DS Dobětice	5 769,00
14.6.5	DS Krásné Březno	470,00
14.6.6	DS Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi	2 623,00
14.6.7	Pečovatelská služba Ústí nad Labem	6 871,00
14.6.8	DS Bukov	3 000,00
14.6.9	Jesle města Ústí nad Labem	307,00
14.6.10	Rezerva na provoz DS,AD,Pečovatelská služba	29 583,00
14.7	Oblast p.o. ostatní celkem - příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím:	187 553,00
14.7.1	Muzeum města Ústí nad Labem	35 147,00
14.7.2	Kulturní středisko města Ústí nad Labem	15 941,00
14.7.3	Rezerva pro Kulturní středisko města Ústí nad Labem na kulturní akce	0,00
14.7.4	Činoherní studio	25 825,00
14.7.5	Zoologická zahrada Ústí nad Labem,p.o. - příspěvek na provoz	55 451,00
14.7.6	Městské služby Ústí nad Labem,p.o. - příspěvek na provoz	53 164,00
14.7.7	Rezerva pro MSUL, p.o. - Parkovné dle nařízení obce	2 025,00
14.7.8	Rezerva na provoz pro p.o. ostatní	0,00
14.7.9	Rezerva ZOO, p.o. - ochranné projekty	0,00
14.8	Podpora p. o. - vyloučené lokality	3 030,00
14.9	Ověření účetních závěrek příspěvkových organizací	603,00
14.10	Návratná finanční výpomoc pro příspěvkové organizace celkem	29 100,00
14.11	Severočeské divadlo s.r.o.	33 000,00
14.12	Oddělení strategického rozvoje	4 501,00
14.13	Oddělení přípravy a realizace investic, z toho:	5 055,00
	Na případné demolice	4 000,00
	Ostatní výdaje oddělení	1 055,00
14.14	Oddělení řízení ITI	255,00
15	Odbor územního plánování a stavebního řádu - celkem	2 352,00
15.1	Stavební oddělení	450,00
15.2	Oddělení územního plánování	259,00
15.3	Oddělení GIS	1 643,00
16	Odbor sociálních služeb - celkem	16 363,50
16.1	Oddělení sociálních služeb	11 697,00
16.1.1	Oblast sociálních služeb	11 197,00
16.1.2	Oblast senioři	500,00
16.2	Oddělení sociální práce	4 666,50
16.2.1	Oblast sociální práce	0,00
16.2.2	Příspěvek na opatrovnictví	4 666,50
1-16	CELKEM provozní výdaje, z toho:	2 329 066,10
	- výdaje zůstavající MmÚ	2 124 835,10
	- dotace z prostředků MmÚ pro MO celkem	204 231,00

NR = návrh rozpočtu

Návrh - Investiční část výdajového rozpočtu pro rok 2023

v tis. Kč

Odbor	P.č.	Číslo invest. záměru	Název inv. záměru	NR 2023
-------	------	----------------------	-------------------	---------

Skupina č. 01 - Projektové práce

Skupina č. 01 – Projektové práce				
OMOSRI	Organizace 012410, 012450 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic			
	1	IZ1/001136	Plavecký areál Klíše - PD	291,00
	2	IZ1/001178	Investiční rezerva OPRI - PD	2 000,00
	3	IZ1/001197	Kanalizace Svádov II. etapa	1 523,00
	4	IZ1/001223	ZŠ Školní náměstí - PD	2 699,00
	5	IZ1/001220	Domov Velké Březno - náhradní zdroj el. energie - PD	197,00
	6	IZ1/001238	Modernizace učeben ZŠ - PD	2 941,00
	7	IZ1/001239	Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická - PD	1 237,00
	8	IZ1/001248	Muzeum - PD Inteligentní zelený depozitář 21. století	12 500,00
	9	IZ1/001260	Elektronická požární signalizace v objektech DPS - PD	2 130,00
	10	IZ1/001267	DS Orlická - chráněné únikové cesty - PD	100,00
	11	IZ1/001268	DS Orlická - zřízení záložních zdrojů pro stávající výtahy - PD	60,00
	12	IZ1/001269	DS Dobětice - chráněné únikové cesty - PD	80,00
	13	IZ1/001270	DS - přestavba výtahů na evakuační - PD	1 000,00
	Celkem organizace 012410, 012450 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic			26 758,00
OÚPSŘ	Organizace 012520 Odbor územního plánování a stavebního řádu			
	14	IZ1/001150	Územní studie	4 918,00
	15	IZ1/001153	Změna a aktualizace územního plánu	13 985,00
	Celkem organizace 012520 Odbor územního plánování a stavebního řádu			18 903,00
ODM	Organizace 011701, 011770 Odbor dopravy a majetku			
	16	IZ1/001017	Rekonstrukce areálu Corso - PD	7 131,00
	17	IZ1/000361	Projektové práce na akce ODM	4 000,00
	18	IZ1/001049	Řešení parkování - PD	1 000,00
	19	IZ1/001080	Revitalizace sídlišť - PD	1 232,00
	20	IZ1/001159	Revitalizace bývalé budovy UJEP Hoření ul.	2 588,00
	21	IZ1/001191	Rekonstrukce Buzulucká - PD	183,00
	22	IZ1/001275	Mosty se stavebním stavem VI - PD	1 000,00
	Celkem organizace 011701, 011770 Odbor dopravy a majetku			17 134,00
Celkem projektové práce				62 795,00

Skupina č. 02 - Dlouhodobé splátky pořízených investic

Skupina č. 02 - Dlouhodobé splátky pořízených investic				
ODM	Organizace 011770 Odbor dopravy a majetku			
	1	IZ1/000745	Koupě objektu Čelakovského č.p. 806 (splátky do r. 2023)	600,00
	Celkem organizace 011770 Odbor dopravy a majetku			600,00
OMOSRI	Organizace 012410 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic			
	2	IZ1/001146	St.úpravy Městského fotbalového stadionu (splátky do r. 2024)	12 658,00
	Celkem organizace 012410 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic			12 658,00
Celkem dlouhodobé splátky pořízených investic				13 258,00

Skupina č. 03 - Investice do rekonstrukce majetku města

OMOSRI	Organizace 012410, 012430, 012440, 012450 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic			
	1	IZ1/001149	Rekonstrukce komunikace Na Spálence (včetně odvodnění PHK)	2 284,00
	2	IZ1/001166	Investiční rezerva na "Participativní projekty"	2 000,00
	3	IZ1/001272	Rekonstrukce služebny MP Na Nivách	57 639,00
	4	IZ1/001267	DS Orlická - chráněné únikové cesty	1 300,00
	5	IZ1/001269	DS Dobětice - chráněné únikové cesty	1 000,00
	6	IZ1/001268	DS Orlická - zřízení záložních zdrojů pro stávající výtahy	800,00
	Celkem organizace 012410 - 012450 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic			65 023,00
ODM	Organizace 011701, 011770 Odbor dopravy a majetku			
	7	IZ1/000776	Prodloužení chodníku Svádov	1 400,00
	8	IZ1/001084	Školní, Návětrná, Vojnovičova - rekonstrukce komunikací	10 605,00
	9	IZ1/001160	Rekonstrukce mostního objektu č. 423c-M1, ul. Ryjická	2 500,00
	10	IZ1/001181	Rekonstrukce komunikace Mezní	12 000,00
	11	IZ1/000849	Veřejné osvětlení - rozšíření	4 033,00
	12	IZ1/001182	Rekonstrukce komunikací	41 100,00
	13	IZ1/001229	Investiční rezerva OEM - sk. 03	2 000,00
	14	IZ1/001085	Jízda na červenou - výměna kamerových systémů	5 000,00
	15	IZ1/001243	Cyklostezka Sebusín - revitalizace stromové aleje	878,00

v tis. Kč

v tis. Kč

Odbor	P.č.	Číslo invest. záměru	Název inv. záměru	NR 2023
	16	IZ1/001244	Truhlářova ul. - revitalizace stromové aleje	1 440,00
	17	IZ1/001251	Větruše - rekonstrukce podlahy - taneční sál	2 000,00
	18	IZ1/001252	Severočeské divadlo - rekonstrukce rozvodu topení	957,00
	19	IZ1/001083	Vítězná - Svádov - přechod pro chodce	1 600,00
	20	IZ1/000851	Přístřešky MHD	600,00
	21	IZ1/001273	Městské sady - elektro sloupky	1 200,00
	22	IZ1/001233	Stavební úpravy objektu č.p. 183/9, ul. Matiční - krizové byty	5 000,00
Celkem organizace 011701, 011770 Odbor dopravy a majetku				92 313,00
FO	Organizace 010310 Finanční odbor			
	23		Investiční rezerva	8 000,00
Celkem organizace 010310 Finanční odbor				8 000,00
OHS	Organizace 011301 Odbor hospodářské správy			
	24	IZ1/000869	Rekonstrukce výměňkové stanice MmÚ	2 007,00
	25	IZ1/001263	Rekonstrukce střechy Archivu	850,00
	26	IZ1/001265	Výměna hromosvodů MmÚ, přístavby včetně garáže Důlce	700,00
Celkem organizace 011301 Odbor hospodářské správy				3 557,00
KP	Organizace 010110 Kancelář primátora			
	27	IZ1/001198	Dozajištění skalního říčení v ul. Čajkovského	3 000,00
Celkem organizace 010110 Kancelář primátora				3 000,00
Celkem investice do rekonstrukce majetku města				171 893,00

Skupina č. 04 - Movité věci a nehmotný majetek

Skupina č. 64 – Movité věci a nehmotný majetek

ODM	Organizace 011770 Odbor dopravy a majetku			
	1	IZ1/001274	Rolba - Zimní stadion	4 000,00
	Celkem organizace 011770 Odbor dopravy a majetku			4 000,00
OMOSRI	Organizace 012430, 012440, 012450 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic			
	2	IZ1/001221	Pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb (projekt REACT-EU)	10 205,00
	3	IZ1/001257	Městský kamerový bezpečnostní a kontrolní systém - 5G Ústí nad Labem pro 5GMKDS Ústí nad Labem pro MKDS	20 985,00
	4	IZ1/001271	Rezerva na pořízení DHM pro p. o.	3 400,00
	Celkem organizace 012430, 012440, 012450 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic			34 590,00
Celkem movité věci a nehmotný majetek				38 590,00

Skupina č. 05 - Rozvojové investice

Skupina C: 03 Rozvojové investice					
OMOSRI	Organizace 012410, 012440 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic				
	1	IZ1/001200	Čelakovského - smíšený dům	10 566,00	
	2	IZ1/001200	Čelakovského - smíšený dům (úvěr)	9 770,00	
	3	IZ1/001238	Modernizace učeben ZŠ	71 200,00	
	4	IZ1/001226	Městský stadion - rekonstrukce běžecké dráhy	4 800,00	
	5	IZ1/001190	Stavba tenisové haly	7 500,00	
	Celkem organizace 012410, 012440 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic				103 836,00
ODM	Organizace 011701 Odbor dopravy a majetku				
	6	IZ1/001061	Ústí nad Labem, ul. Sociální péče - zvýšení bezpečnosti / SSZ Bělehradská	20 000,00	
	Celkem organizace 011701 Odbor dopravy a majetku				20 000,00
Celkem rozvojové investice				123 836,00	

Skupina č. 06 - Fond pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem

Skupina c. 00 - Fond pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem				
OMOSRI	Organizace 012440 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic			
	1	IZ1/001176	Účelová investiční rezerva	49 073,00
	Celkem organizace 012440 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic			49 073,00
Celkem Fond pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem				49 073,00

Celkem investiční akce sk. č. 01 - 06				459 445,00
--	--	--	--	-------------------

NR = návrh rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu na období r. 2024 až r. 2026

v mil. Kč		NR	SVR		
ř.	Popis	2023	2024	2025	2026
1a	Daňové příjmy dle RUD bez daně z nemovitosti - třída 1	1 833	1 925	1 992	2 062
1b	Daňové příjmy ostatní - třída 1	232	232	232	232
2a	Nedaňové příjmy - třída 2 (bez NFV)	84	84	84	84
2b	Nedaňové příjmy - třída 2 pouze návratné finanční výpomoci	12	0	0	0
3a	Dotace (příspěvek) na výkon státní správy (VSS) - třída 4	88	88	88	88
3b	Ostatní neinv. dotace bez ř. 3a, ř. 3c a 3d - třída 4	1	1	0	0
3c	Převody z VHČ (pol. 4131)	11	11	11	11
3d	Dotace z KÚÚK - Integrovaný dopravní systém a příměstská doprava - třída 4	200	200	200	200
4	Neinvestiční příjmy celkem - zdroje (ř. 1 až ř. 3)	2 461	2 541	2 607	2 677
5	Neinvestiční výdaje bez úroků celkem (vč. dotací pro MO) - třída 5	-2 284	-2 363	-2 446	-2 531
6	Saldo běžných neinvestičních příjmů a výdajů bez úroků (ř. 4 až ř. 5) = Přebytek v neinvestiční části rozpočtu	177	178	161	146
7	Splátka jistin úvěru od EIB (pol. 8124)	-53	-53	-53	-53
8	Splátka úvěru od KB a s. (pol. 8124)	-49	-49	-1	0
9	Splátka úvěru od SFPI (Čelakovského - smíšený dům - pol. 8124)	-1	-1	-1	-1
10	Úroky ze všech úvěrů (pol. 5141)	-45	-46	-47	-44
11	Dluhová služba (ř. 7 až ř. 10)	-148	-149	-102	-98
12	Investiční výdaje celkem (ř. 12.1 až ř. 12.26) - třída 6, z toho:	-459	-287	-305	-134
12.1	Stavební úpravy Městského fotbalového stadionu	-13	-13	0	0
12.2	Koupe objektu Čelakovského	-1	0	0	0
12.3	Změna a aktualizace územního plánu	-14	-10	-10	0
12.4	Participativní projekty - OMOSRI	-2	-2	-2	-2
12.5	Rekonstrukce komunikace Mezí	-12	-25	-21	-26
12.6	Rezerva na tvorbu peněžního fondu pro ZOO	-49	-20	-20	-20
12.7	Ostatní investiční akce	-181	0	0	0
12.8	Investiční rezerva - neúčelová	-8	-1	-110	-10
12.9	Rekonstrukce komunikací	-41	-45	0	0
12.10	Územní studie	-5	-1	0	0
12.11	Projektové práce ODM	-4	-4	-4	-4
12.12	Revitalizace bývalé budovy UJEP Hoření ul.	-2	-15	-8	0
12.13	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jitřní	0	0	-30	-28
12.14	Modernizace učeben ZŠ	-71	0	0	0
12.15	ÚL - ul. Sociální péče - zvýšení bezpečnosti SSZ Bělehradská	-20	-100	0	0
12.16	Městský kamerový bezpečnostní a kontrolní systém - 5G Ústí nad Labem	-21	0	0	0
12.17	Úspory energií v městských zařízeních (EPC) celkem	0	-28	-28	-28
12.18	Revitalizace sídliště - PD	-1	-1	-1	-1
12.19	Mosty se stavebním stavem VI - PD	-1	-1	-1	0
12.20	Veřejné osvětlení - rozšíření	-4	-10	-10	-10
12.21	Investiční rezerva OEM - sk. 03	-2	-2	0	0
12.22	Jízda na červenou - výměna kamerových systémů	-5	-5	-5	-5
12.23	Rekonstrukce komunikace Žukovova	0	0	-40	0
12.24	Buzulucká, Na Pláni - rekonstrukce uličního prostoru	0	0	-15	0
12.25	Přístřešky MHD	-1	-3	0	0
12.26	Městské sady - elektro sloupky	-1	-1	0	0
13	Přijaté očekávané investiční dotace - třída 4	43	94	246	86
14a	Změna stavu na bank. účtech a dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - zrealnění investiční části výdaj. rozpočtu r. 2022 (pol. 8115 a pol. 8123)	186	0	0	0
14b	Změna stavu na bank. účtech - z úspor z rozpočtu u MmÚ v r. 2021 (pol. 8115)	137	18	0	0
14c	Změna stavu na bank. účtech - z úspor z rozpočtu u MmÚ v r. 2022 (pol. 8115)	64	146	0	0
15	Saldo investičních zdrojů a výdajů (ř. 7 až ř. 14 mínus ř. 11 - ř. 12)	-177	-178	-161	-146
16	Celková bilance zdrojů a výdajů (ř. 6 + ř. 15) v jednotlivých letech	0	0	0	0
17a	Dosud do rozpočtu nezařazené investiční akce - krytí z budoucího úvěru	-65	-181	-54	0
17b	Uzavření smlouvy o úvěru v r. 2023 v celkové výši 300 mil. Kč, s čerpáním v letech	65	181	54	0

NR = návrh rozpočtu, SVR = střednědobý výhled rozpočtu