

Rekapitulace příjmů a výdajů za město Ústí nad Labem

Skutečnost k 31.12.2019

v tis. Kč

Název	Celkem	MO MĚSTO	MO SEV.TERASA	MO NEŠTĚMICE	MO STŘEKOV	MAGISTRÁT
	Statutární město	029999	039999	049999	059999	019999
tř. 1 - Daňové příjmy	1 777 167,17	4 082,31	1 311,26	1 350,51	1 110,56	1 769 312,53
tř. 2 - Nedaňové příjmy	128 878,44	1 367,35	1 003,26	1 079,76	908,20	124 519,87
tř. 3 - Kapitálové příjmy	18,36	0,00	6,00	0,00	0,00	12,36
tř. 4 - Přijaté dotace	518 367,78	61 243,69	54 056,06	50 027,42	38 393,22	314 647,39
z toho: převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody-konsolidace, položka 4137	152 212,87	50 359,00	37 774,59	32 646,28	31 433,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM	2 424 431,75	66 693,35	56 376,58	52 457,69	40 411,98	2 208 492,15
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	2 272 218,88	16 334,35	18 601,99	19 811,41	8 978,98	2 208 492,15
tř. 8 - FINANCOVÁNÍ CELKEM	- 114 585,53	- 2 816,37	- 2 158,98	2 720,66	7 167,66	- 119 498,50
ZDROJE CELKEM	2 309 846,22	63 876,98	54 217,60	55 178,35	47 579,64	2 088 993,65
VÝDAJE CELKEM	2 309 846,22	63 876,98	54 217,60	55 178,35	47 579,64	2 088 993,65
z toho: tř. 6 - investiční (kapitálové) výdaje	239 138,90	4 171,41	1 436,03	8 374,69	3 437,03	221 719,74
tř. 5 - neinvestiční (běžné) výdaje po konsolidaci	1 918 494,45	59 705,57	52 781,57	46 803,66	44 142,61	1 715 061,04
převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody-konsolidace, položka 5347	152 212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	152 212,87
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	2 157 633,35	63 876,98	54 217,60	55 178,35	47 579,64	1 936 780,78

Poznámka: MO=městský obvod

Zpracovala: Ing. Hana Piknerová

Dne: 24. 2. 2020

KAPITOLNÍ ČLENĚNÍ VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

Skutečnost k 31.12.2019

v tis. Kč

Název	Celkem	MO MĚSTO	MO SEV.TERASA	MO NEŠTĚMICE	MO STŘEKOV	MAGISTRÁT
	Statutární město	029999	039999	049999	059999	019999
200 - Rozvoj města	12 973,28	0,00	0,00	0,00	0,00	12 973,28
400 - Oblasti sociální pomoci	179 912,19	25,00	0,00	30,00	0,00	179 857,19
500 - Kultura a sport	324 942,95	1 047,46	2 821,03	1 519,88	3 535,87	316 018,71
600 - Školství	206 482,71	0,00	0,00	0,00	0,00	206 482,71
700 - Životní prostředí	199 238,22	18 483,70	7 595,00	8 071,46	7 846,09	157 241,97
800 - Doprava a služby	487 741,69	5 654,37	3 961,72	9 445,01	2 073,20	466 607,39
900 - Místní správa	898 555,18	38 666,46	39 839,84	36 112,00	34 124,49	749 812,39
CELKEM	2 309 846,22	63 876,99	54 217,60	55 178,35	47 579,64	2 088 993,65
<i>z toho: převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody - konsolidace, položka 5347</i>	152 212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	152 212,87
KAPITOLY CELKEM PO KONSOLIDACI	2 157 633,35	63 876,99	54 217,60	55 178,35	47 579,64	1 936 780,78

Poznámka: MO = městský obvod

Zpracovala: Ing. Hana Piknerová

Dne: 24. 2. 2020

KAPITOLNÍ ČLENĚNÍ VÝDAJOVÉHO ROZPOČTU ROKU 2019 - SKUTEČNOST MĚSTA K 31.12.2019

Tabulka č.3

(neinvestiční a investiční výdaje)

v tis. Kč

Popis	Celkem statutární město	Magistrát	MO CELKEM	MO Město	MO Sev.Terasa	MO Neštěmice	MO Střekov
		019999		029999	039999	049999	059999
200 - ROZVOJ MĚSTA	12 973,28	12 973,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210 - AKTIVNÍ POLITIKA MĚSTA	10 671,07	10 671,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211 Veletrhy	652,15	652,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212 Publikační činnost	425,31	425,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213 EU-podpora rozvojových projektů	5 629,21	5 629,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214 Infrastruktura	2 622,78	2 622,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215 Podpora a propagace města	1 341,62	1 341,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ	1 087,79	1 087,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221 Územní plánování	1 087,79	1 087,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230 - ROZVOJ SOCIÁLNÍHO SYSTÉMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 Rozvoj sociál.systému	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 - ČLENSTVÍ VE SVAZECH	1 214,42	1 214,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 Členství ve svazech	1 214,42	1 214,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 - OBLASTI SOCIÁLNÍ POMOCI	179 912,19	179 857,19	55,00	25,00	0,00	30,00	0,00
40x - OBLASTI SOCIÁLNÍ POMOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401 Prioritní projekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402 Projekt protup.obl.soc.pomoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403 Sociální služby ve zdravotních zařízeních	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410 - SENIOŘI	162 158,55	162 158,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411 Domovy pro seniory	146 050,49	146 050,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412 Odlehčovací služby	1 521,00	1 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413 Centra denních služeb	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414 SASS + ZP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415 Péče v terénu-Pečovatelská služba	14 417,06	14 417,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416 Poradenství	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417 Svépomocné aktivity	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420 - DUŠEVNĚ NEMOCNÍ	1 533,69	1 523,69	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
421 SASS + ZP	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Služby následné péče	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423 Sociální rehabilitace	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424 Chráněné bydlení	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425 Poradenství	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 Svépomocné aktivity	23,69	23,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 Sociálně terapeutické dílny	415,00	405,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
430 - DĚTI, MLÁDEŽ A RODINA	9 962,91	9 937,91	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
431 Domy na půl cesty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432 Nizkoprahová zařízení	525,57	525,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433 Denní docházka-jesle,mateřská centra	7 207,68	7 207,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434 SAS pro rodiny s dětmi	1 578,41	1 578,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435 Péče v terénu - dobrovolníci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436 Poradenství	392,89	367,89	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
437 Krizová pomoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438 Péče o porodinnou politiku	258,36	258,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440 - ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ	887,04	867,04	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
441 Osobní asistence	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442 Raná péče	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 Sociální rehabilitace	287,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444 Poradenství	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445 Tlumočnické služby	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446 Denní stacionáře	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447 SASS + ZP	42,92	42,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448 Svépomocné aktivity	70,00	50,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
449 Průvodcovské a předčítatelské služby	27,12	27,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450 PŘECHODNÁ KRIZE	2 490,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 Azylové domy, noclehárny	325,71	325,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452 Centra denní pomoci	172,86	172,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 Sociální aktivizační služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454 Intervenční centra	237,86	237,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455 Sociální rehabilitace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

v tis. Kč

Popis	Celkem statutární město	Magistrát	MO CELKEM	MO Město	MO Sev.Terasa	MO Neštěmice	MO Střekov
456 Poradenství	157,86	157,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457 Krizová pomoc	650,71	650,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458 Podpora rodiny	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460 - SOCIÁLNĚ VYLOUČENÍ	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461 Poradenství	221,50	221,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462 Sociálně aktivizační služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463 Terénní programy	578,50	578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464 Nízkoprahová zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465 Sociální rehabilitace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470 - MENTÁLNĚ POSTIŽENÍ	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471 DOZP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472 Stacionáře	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473 Osobní asistence	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474 Odlehčovací služby	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475 Poradenství	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476 Dopravní obslužnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477 Podpora samostatného bydlení	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478 Svépomocné aktivity	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480 - SOCIÁLNÍ DÁVKY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481 Dávky hmotné nouze,přísp.na péči	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 Sociální půjčky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483 Sociální rehabilitace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484 Veřejný opatrovník	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490 - DROGY	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491 Prevence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492 Teraupetické komunity	273,50	273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493 Kontaktní centra	249,50	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494 Sociální rehabilitace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495 Terénní programy	204,50	204,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496 Služby následné péče	147,50	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497 Poradenství	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498 Svépomocné aktivity	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500 - KULTURA A SPORT	324 942,95	316 018,71	8 924,24	1 047,46	2 821,03	1 519,88	3 535,87
510 - KULTURA	122 846,27	117 752,10	5 094,17	1 047,46	1 788,63	923,74	1 334,34
511 Divadla	62 875,75	62 875,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 Muzeum	23 447,18	23 447,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513 Výstavnictví, výtvarnictví	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514 Památky	376,44	194,00	182,44	0,00	0,00	0,00	182,44
515 Ostatní (grant.projekty,př.na kult.	35 546,90	30 635,17	4 911,73	1 047,46	1 788,63	923,74	1 151,90
520 - SPORT	202 096,68	198 266,61	3 830,07	0,00	1 032,40	596,14	2 201,53
521 Činnost občanů	116 101,90	116 004,03	97,87	0,00	0,00	0,00	97,87
522 Vrcholový sport	35 408,83	35 408,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523 Sportoviště	34 816,84	33 710,44	1 106,40	0,00	1 032,40	74,00	0,00
524 Činnost mládeže	15 769,11	13 143,31	2 625,80	0,00	0,00	522,14	2 103,66
600 - ŠKOLSTVÍ	206 482,71	206 482,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610 - ZÁKLADNÍ ŠKOLY	166 507,14	166 507,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611 Investice	22 107,77	22 107,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612 Udržovací náklady	143 926,69	143 926,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613 Vybavenost	472,68	472,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620 - MATEŘSKÉ ŠKOLY	39 975,57	39 975,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621 Investice	668,23	668,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622 Udržovací náklady	38 804,20	38 804,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623 Vybavenost	503,14	503,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	199 238,22	157 241,97	41 996,25	18 483,70	7 595,00	8 071,46	7 846,09
710 - OBLAST NAKLÁDÁNÍ S KOMUN.ODPADEM	74 528,08	73 504,53	1 023,55	515,44	96,27	368,19	43,65
711 Sběr,svoz,třídění,využ.,znešk.odp.	74 304,88	73 465,78	839,10	515,44	96,27	191,37	36,02
712 Nákl.na výběr úhr.za svoz kom.odp.	38,29	38,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713 Prevence a likv.skládek	184,91	0,46	184,45	0,00	0,00	176,82	7,63
720 - OBLAST OCHRANY OVZDUŠÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721 Opatř.ke sniž.emisí do ovzduší	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

v tis. Kč

Popis	Celkem statutární město	Magistrát	MO CELKEM	MO Město	MO Sev.Terasa	MO Neštěmice	MO Střekov
722 Zateplování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723 Zřiz.a údržba bezpraš.komunikací	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724 Řešení dopravy -> zdroj znečištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725 Přisp.občanům na změnu vytápění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726 Monitoring ochrany ovzduší	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730 - OBLAST OCHR.PŘÍRODY A KRAJINY	47 656,59	47 638,59	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00
731 Opatření k ochr.přir.a kraj.(ÚSES)	4,07	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732 Péče o městské lesy	801,72	801,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733 Činnost útulku pro opuštěná zvířata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734 Činnost zoologické zahrady	46 811,50	46 793,50	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00
735 Záchrana GF vzácných a ohrož.zvřat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736 Záchrana handicapovaných zvřat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737 Činnost v lesním hospodářství	39,30	39,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740 - OBLAST OCHRANY VOD	1 101,76	751,95	349,81	0,00	349,81	0,00	0,00
741 Opatření k ochraně vod	361,91	12,10	349,81	0,00	349,81	0,00	0,00
742 Protipovodňová opatření	739,85	739,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 - ČISTOTA MĚSTA A ÚDRŽBA ZELENĚ	75 910,22	35 305,33	40 604,89	17 968,26	7 148,92	7 685,27	7 802,44
751 Čištění kom.vč.ulič.smetků,ek.havár	30 134,53	29 107,53	1 027,00	641,73	0,00	385,27	0,00
752 Údrž.a výsadba zeleně,vč.mobiliáře	45 566,12	5 988,23	39 577,89	17 326,53	7 148,92	7 300,00	7 802,44
753 Deratizace města	149,67	149,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 Řešení problem.zdivočelých holubů	59,90	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760 - OSVĚTA A OCHRANA ŽP	41,57	41,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761 Osvěta a propagace	41,57	41,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800 - DOPRAVA A SLUŽBY	487 741,69	466 607,39	21 134,30	5 654,37	3 961,72	9 445,01	2 073,20
810 - ÚDRŽBA A OPRAVY KOMUNIKACÍ	108 918,63	89 272,41	19 646,22	4 964,02	3 961,72	8 964,14	1 756,34
811 Vozovky místních komunikací	53 559,23	53 559,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 Komunikace pro pěší	16 519,63	4 967,94	11 551,69	4 964,02	3 961,72	869,61	1 756,34
813 Mosty	824,11	824,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814 Dopr.značení a světel.signalizace	15 507,91	15 487,99	19,92	0,00	0,00	19,92	0,00
815 Ostatní součásti a příslušenství MK	22 507,75	14 433,14	8 074,61	0,00	0,00	8 074,61	0,00
820 - ZIMNÍ ÚDRŽBA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ	20 459,77	20 307,24	152,53	4,03	0,00	0,00	148,50
821 Zimní údržba vozovek	15 192,09	15 192,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822 Zimní údržba chodníků	5 267,68	5 115,15	152,53	4,03	0,00	0,00	148,50
830 - ČIŠTĚNÍ ODVOD.SYSTÉMU MK	1 356,40	1 356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831 Čištění odvod.systému MK	1 356,40	1 356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840 - MHD	304 717,17	304 717,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841 Dopravní podnik	304 717,17	304 717,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850 - SLUŽBY	52 289,72	50 954,17	1 335,55	686,32	0,00	480,87	168,36
851 Likvidace autovraků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 Veřejné osvětlení	47 048,61	45 951,42	1 097,19	686,32	0,00	410,87	0,00
853 Správa hřbitovů	4 643,78	4 643,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854 Ostatní (soc.pohřby,provoz.veř.WC)	597,33	358,97	238,36	0,00	0,00	70,00	168,36
900 - MÍSTNÍ SPRÁVA	898 555,18	749 812,39	148 742,79	38 666,46	39 839,84	36 112,00	34 124,49
910 PROVOZ BUDOVY	33 719,96	32 282,35	1 437,61	0,00	55,31	956,54	425,76
911 Provoz budovy	33 719,96	32 282,35	1 437,61	0,00	55,31	956,54	425,76
920 - MZDOVÁ OBLAST	428 869,79	312 210,94	116 658,85	32 121,17	31 037,20	29 680,89	23 819,59
921 Zaměstnanci	219 482,37	157 900,46	61 581,91	18 421,99	14 361,46	15 381,54	13 416,92
922 Městská policie	66 569,43	66 569,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
923 Soc.a zdrav.poj.,povinné poj.zaměst	105 633,01	78 085,34	27 547,67	7 888,42	7 517,39	7 461,83	4 680,03
924 Odměny členů zastupitelstva	19 910,00	8 757,13	11 152,87	3 156,29	2 667,68	2 717,99	2 610,91
925 Veřejně prospěšní pracovníci(ÚP)	15 958,75	0,00	15 958,75	2 446,56	6 432,46	4 059,97	3 019,76
929 Náhrada mezd v době nemoci	1 316,23	898,58	417,65	207,91	58,21	59,56	91,97
930 - PORADENSKÉ A PRÁVNÍ SLUŽBY	5 444,34	4 341,93	1 102,41	144,47	17,88	206,28	733,78
931 Právní služby-konzul.,porad.,zástup	2 520,76	1 864,73	656,03	144,47	17,88	203,28	290,40
932 Analýzy,studie,znalecké posudky,ap.	2 923,58	2 477,20	446,38	0,00	0,00	3,00	443,38
940 - ARCHIVNÍ ČINNOST	563,03	563,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941 Archivní činnost	563,03	563,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950 - BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK	29 495,34	28 482,95	1 012,39	117,70	0,00	700,03	194,66
951 Bezpečnost,veřej.pořádek,JSDH	16 422,38	15 409,99	1 012,39	117,70	0,00	700,03	194,66
952 Ochrana obyvatel	13 072,96	13 072,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
953 Činnost org.kriz.řiz.na územ.úrovni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
960 - SPRÁVA MAJETKU MĚSTA	60 926,31	53 119,01	7 807,30	0,00	4 185,71	756,43	2 865,16

v tis. Kč

Popis	Celkem statutární město	Magistrát	MO CELKEM	MO Město	MO Sev.Terasa	MO Neštěmice	MO Střekov
961 Správa majetku města	60 926,31	53 119,01	7 807,30	0,00	4 185,71	756,43	2 865,16
962 Bytové hospodářství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970 - OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE ODBORŮ	178 433,54	157 709,31	20 724,23	6 283,12	4 543,74	3 811,83	6 085,54
971 Ostatní provozní výdaje odborů	137 286,81	116 634,68	20 652,13	6 283,12	4 523,01	3 760,46	6 085,54
972 Výpočetní technika	41 146,73	41 074,63	72,10	0,00	20,73	51,37	0,00
980 - MO-DOTACE Z PROSTŘEDKŮ MmÚ	161 102,87	161 102,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 Investiční dotace od MmÚ	8 890,00	8 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
982 Neinvestiční dotace od MmÚ-konsolidace	152 212,87	152 212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITOLY CELKEM	2 309 846,22	2 088 993,65	220 852,58	63 876,99	54 217,60	55 178,35	47 579,64
z toho:převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody-konsolidace=kap.982	- 152 212,87	- 152 212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITOLY CELKEM BEZ KONSOLIDACE	2 157 633,35	1 936 780,78	220 852,58	63 876,99	54 217,60	55 178,35	47 579,64

Poznámka:MO=městský obvod

Zpracovala: Bc. Lucie Guerrerová

V Ústí nad Labem, dne 28.2.2020

PŘÍJMY DLE JEDNOTLIVÝCH MĚSTSKÝCH OBVODŮ - SKUTEČNOST ZA ROK 2019

v tis. Kč

Popis	Celkem	MO město	MO Sev.Terasa	MO Neštěmice	MO Střekov
		029999	039999	049999	059999
Příjmy daňové	7 854,64	4 082,31	1 311,26	1 350,51	1 110,56
1119 Daně z příjmů fyzických osob	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1361 Správní poplatky	1 403,68	827,81	149,49	236,19	190,19
1341 Poplatek ze psů	2 542,94	925,49	543,11	752,89	321,45
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 330,62	1 358,79	115,36	354,80	501,67
1344 Poplatek ze vstupného	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	1 577,40	970,22	503,30	6,63	97,25
1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1349 Ostatní poplatky a daně jinde neuvedené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1511 Daň z nemovitostí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy nedaňové	4 358,57	1 367,35	1 003,26	1 079,76	908,20
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	208,36	0,00	112,20	33,53	62,63
2112 Příjmy z prodeje zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141 Příjmy z úroků	3,19	0,00	1,05	1,02	1,12
2212 Přijaté sankční platby	744,43	298,88	84,70	222,72	138,13
2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	1 768,53	737,44	330,21	479,33	221,55
2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310 Příjmy z prodeje krátkodobého maj. a DDHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321 Přijaté neinvestiční dary	50,00	0,00	5,00	10,00	35,00
2322 Přijaté pojistné náhrady	317,66	10,29	85,76	66,51	155,10
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 187,39	327,66	347,46	257,99	254,28
2328 Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	79,01	- 6,92	36,88	8,66	40,39
2223 Příjmy z fin.vypořádání min.let obec-kraj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2460 Splátky půjček od obyvatelstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy kapitálové	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00
Přijaté dotace	203 720,39	61 243,69	54 056,06	50 027,42	38 393,22
4111 Neinvestiční dotace ze StR-VPS	2 828,00	1 164,86	635,44	587,65	440,05
4112 Neinvestiční dotace ze StR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4116 Ostatní neinvestiční dotace ze StR	21 341,91	3 904,88	8 085,01	6 133,80	3 218,22
4118 Neinvestiční převody z Národního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 Neinvestiční dotace od obcí	206,00	0,00	147,00	58,00	1,00
4122 Neinvestiční dotace od krajů	104,22	54,00	0,00	0,00	50,22
4129 Ostatní neinvestiční dotace od rozpočtů ÚSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131 Převody z vlastních fondů VHČ	18 137,05	1 460,95	6 914,02	7 001,35	2 760,73
4132 Převody z ostatních vlastních fondů	0,34	0,00	0,00	0,34	0,00
4216 Ostatní investiční dotace ze StR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 Investiční dotace od obcí	8 890,00	4 300,00	500,00	3 600,00	490,00
4222 Investiční dotace od krajů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4137 Převody mezi statutárními městy a jejich MO - konsolidace	152 212,87	50 359,00	37 774,59	32 646,28	31 433,00
PŘÍJMY CELKEM	215 939,60	66 693,35	56 376,58	52 457,69	40 411,98
FINANCOVÁNÍ CELKEM	4 912,97	- 2 816,37	- 2 158,98	2 720,66	7 167,66
ZDROJE CELKEM	220 852,57	63 876,98	54 217,60	55 178,35	47 579,64
VÝDAJE CELKEM	220 852,57	63 876,98	54 217,60	55 178,35	47 579,64
z toho: investiční výdaje	17 419,16	4 171,41	1 436,03	8 374,69	3 437,03
z toho: provozní výdaje	203 433,41	59 705,57	52 781,57	46 803,66	44 142,61

Poznámka: MO = městský obvod

DDM = drobný dlouhodobý majetek

Příjmová část rozpočtu pro rok 2019

Tabulka č. 5

Plnění rozpočtu k 31.12.2019

v tis. Kč

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
p.č.	Popis	Paragraf	Položka	SR 2019	UR 2019 k 31.12.2019	SK k 31.12.2019	SK k 31.12.2018	% k UR	Rozdíl = sl.7- sl.6
1a	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí (závislá činnost)		1111	358 500,00	358 500,00	358 838,90	320 956,15	100,09	338,90
1b	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí (1,5%)		1111	30 200,00	30 200,00	30 956,92	27 259,88	102,51	756,92
2	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky (30% z výnosů)		1112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky		1112	8 900,00	8 900,00	10 073,69	7 653,10	113,19	1 173,69
4	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou		1113	28 900,00	28 900,00	33 975,09	30 240,74	117,56	5 075,09
5	Daň z přidané hodnoty		1211	715 000,00	715 000,00	712 424,35	683 283,20	99,64	- 2 575,65
6	Daň z příjmů právnických osob		1121	298 000,00	298 000,00	316 459,37	277 694,74	106,19	18 459,37
7	Daň z příjmů práv. osob za obec		1122	0,00	67 115,03	67 115,03	83 954,73	0,00	0,00
8	Daň z hazardních her a z technických her		1381,1385,1383,1382	48 000,00	48 000,00	67 812,13	53 233,90	141,28	19 812,13
9	Správní poplatky celkem, z toho:			19 210,00	19 210,00	20 218,26	21 756,24	105,25	1 008,26
10	- stavební odbor		1361	1 200,00	1 200,00	1 431,47	1 875,35	119,29	231,47
11	- živnostenský odbor		1361	850,00	850,00	1 156,64	1 150,59	136,08	306,64
12	- odbor životního prostředí		1361	160,00	160,00	249,39	255,62	155,87	89,39
13	- odbor dopravy a majetku		1361	0,00	0,00	459,93	481,54	0,00	459,93
14	- správní odbor		1361	17 000,00	17 000,00	16 860,63	17 915,64	99,18	- 139,37
15	- ostatní odbory		1361	0,00	0,00	60,20	77,50	0,00	60,20
16	Poplatky za znečišťování ovzduší		1332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Poplatky za uložení odpadů (na skládky)		1333	19 000,00	19 000,00	27 850,42	27 057,86	146,58	8 850,42
18a	Odvody za odnětí půdy ze zemědělního fondu		1334	40,00	40,00	166,76	91,10	416,90	126,76
18b	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geolog.práce		1356	0,00	0,00	59,53	97,75	0,00	59,53
19	Poplatek za komunální odpad - Finanční odbor		1340	2 000,00	2 000,00	4 490,59	5 424,23	0,00	2 490,59
19a	Poplatek za komunální odpad - Právní odbor		1340	2 150,00	6 250,00	7 584,25	6 521,41	121,35	1 334,25
20	Daň z nemovitostí		1511	104 600,00	104 600,00	109 549,22	107 609,77	104,73	4 949,22
21	Ostatní daňové příjmy (za řidič. oprav., SFŽP-ekolog.daň)		1353, 1359	1 000,00	1 000,00	1 738,02	1 613,80	173,80	738,02
22	Daňové příjmy celkem - tř.1			1 635 500,00	1 706 715,03	1 769 312,53	1 654 448,60	103,67	62 597,50
23	Příjmy z vlastní činnosti celkem, z toho:		2111	6 921,50	6 996,50	8 600,65	9 409,06	122,93	1 604,15
24	- správní odbor	6171	2111	1,50	1,50	1,59	1,32	106,00	0,09
25	- archiv města	6171	2111	70,00	70,00	82,18	83,08	117,40	12,18
26	- stavební odbor	6171	2111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- OMOŠ (Parkovné dle nařízení obce)	2219	2111	6 750,00	6 750,00	7 900,19	8 857,32	117,04	1 150,19
28	- městská policie	5311	2111	0,00	75,00	215,35	116,10	0,00	140,35
29	- OSR-Informační středisko, OSV, ODM	2143	2111, 2112	100,00	100,00	401,34	351,24	401,34	301,34
30	Příjmy z úroků	6310	2141	50,50	4 150,50	6 480,39	396,29	156,14	2 329,89

v tis. Kč

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
p.č.	Popis	Paragraf	Položka	SR 2019	UR 2019 k 31.12.2019	SK k 31.12.2019	SK k 31.12.2018	% k UR	Rozdíl = sl.7- sl.6
31	Přijaté sankční platby celkem, z toho:			12 500,00	12 500,00	17 976,65	20 695,00	143,81	5 476,65
32	- městská policie	5311	2212	1 700,00	1 700,00	1 654,05	2 209,32	97,30	- 45,95
33	- odbor životního prostředí	3769	2212	20,00	20,00	255,00	64,28	1 275,00	235,00
34	- odbor dopravy a majetku	6171	2212	0,00	0,00	18,02	153,14	0,00	18,02
35	- finanční odbor	6171	2212	0,00	0,00	0,00	6,32	0,00	0,00
36	- živnostenský odbor	6171	2212	100,00	100,00	116,91	114,80	116,91	16,91
37	- odbor přestupkových agend	2299	2212	10 000,00	10 000,00	13 822,60	16 540,23	138,23	3 822,60
38	- správní odbor	6171	2212	140,00	140,00	257,62	206,52	184,01	117,62
39	- ostatní odbory celkem, z toho:	2299,6171	2212	540,00	540,00	1 852,45	1 400,39	343,05	1 312,45
	<i>OIÚP</i>		2212	0,00	0,00	0,00	16,04	0,00	0,00
	<i>odbor kultury, sportu a soc. služeb</i>	6409	2212	0,00	0,00	38,02	0,00	0,00	38,02
	<i>stavební odbor</i>		2212	0,00	0,00	227,94	5,02	0,00	227,94
	<i>právní odbor</i>		2212	540,00	540,00	1 586,49	1 379,33	293,79	1 046,49
40	Splátky půjčených prostředků celkem, z toho:			14 390,00	11 143,00	11 343,00	12 808,83	101,79	200,00
	<i>splátky půjčených prostředků od p.o. (OMOŠ)</i>		2451	10 890,00	11 143,00	11 143,00	10 490,00	100,00	0,00
	<i>splátky půjčených prostředků od obyvatelstva</i>		2460	0,00	0,00	0,00	18,83	0,00	0,00
	<i>splátky půjčených prostředků od o.p.s. a pod.subjektů (OKSS)</i>		2420	3 500,00	0,00	200,00	2 300,00	0,00	200,00
41	Přijaté vratky transferů - finanční vypořádání	6402	2222,2226,2229,2324	0,00	4 975,09	4 975,09	3 733,71	0,00	0,00
42	Ostatní nedaňové příjmy celkem, z toho:			102 237,50	109 703,62	75 144,09	65 599,89	68,50	- 34 559,53
	<i>odbor životního prostředí</i>	3725,3792,6409	2321,2322,2329,2324	7 246,00	7 246,00	8 894,76	8 101,18	122,75	1 648,76
	<i>odbor sociálních věcí</i>	3599	2324	5,00	5,00	3,99	18,07	79,80	- 1,01
	<i>právní odbor</i>	6171,6409	2324,2329,2328	160,00	160,00	650,47	1 618,36	406,54	490,47
	<i>odbor MOŠ</i>	6409,6171	2322,2329,2229,2310	0,00	2 091,02	2 590,74	1 834,13	0,00	499,72
	<i>správní odbor</i>	6171	2310	6,50	6,50	0,00	4,02	0,00	- 6,50
	<i>odbor dopravy a majetku</i>	2221,1032,6409,6171,2292	2142,2322, 2324,2329	94 800,00	97 501,84	57 993,35	46 214,70	59,48	- 39 508,49
	<i>finanční odbor</i>	6409	2211,2324,2329,2343,2328	0,00	0,00	265,09	4 832,87	0,00	265,09
	<i>odbor přestupkových agend</i>	2299,6171	2324	0,00	0,00	716,49	1 015,83	0,00	716,49
	<i>odbor hospodářské správy</i>	6171,6409	2310,2322,2324	0,00	555,24	627,80	70,30	0,00	72,56
	<i>odbor investic a územního plánování</i>	6409	2324	0,00	125,00	193,50	128,68	0,00	68,50
	<i>odbor strategického rozvoje</i>	2143,6409,3636	2229,2324,2328,2329	0,00	1 993,02	2 793,36	1 062,92	0,00	800,34
	<i>archiv města</i>	6409,6171	2324,2329	20,00	20,00	24,87	22,63	0,00	4,87
	<i>městská policie</i>	5311,6409	2324,2329,2322	0,00	0,00	115,68	403,56	0,00	115,68
	<i>odbor kultury, sportu a soc. služeb</i>	6409	2324	0,00	0,00	273,99	272,64	0,00	273,99
43	Nedaňové příjmy celkem - tř.2			136 099,50	149 468,71	124 519,87	112 642,78	83,31	- 24 948,84
44	Kapitálové příjmy celkem - tř.3			0,00	0,00	12,36	183,40	0,00	12,36

v tis. Kč

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
p.č.	Popis	Paragraf	Položka	SR 2019	UR 2019 k 31.12.2019	SK k 31.12.2019	SK k 31.12.2018	% k UR	Rozdíl = sl.7- sl.6
45	Transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrn.dotačního vztahu		4112	76 199,50	75 011,90	75 011,90	69 199,50	100,00	0,00
46	Účelové transfery ze stát. rozpočtu-neinvestiční		4111,4116	2 310,00	84 712,09	84 712,11	71 227,25	100,00	0,02
47	Účelové transfery ze stát. rozpočtu-investiční		4211,4216	2 664,00	3 167,36	3 167,36	3 789,12	100,00	0,00
48	Účelové prostředky z úřadu práce		4116	0,00	3 368,00	3 368,00	3 420,00	0,00	0,00
49	Účelové transfery ze stát. fondů-neinvestiční		4113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Účelové transfery ze stát. fondů-investiční		4213	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
51	Účelové prostř.od Ústeckého kraje-neinvestiční		4122	0,00	126 839,06	126 839,06	112 007,70	0,00	0,00
52	Účelové prostř.od Ústeckého kraje-investiční		4222	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
53	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		4121	30,00	41,00	41,00	18,00	100,00	0,00
54	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (VHC)		4131	12 105,00	23 974,60	23 974,60	16 154,45	100,00	0,00
55	Ostatní přijaté transfery-neinvestiční		4159	1 200,00	1 276,25	1 276,25	903,23	100,00	0,00
56	Ostatní přijaté transfery-investiční		4229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad		4123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Investiční přijaté transfery od regionálních rad		4223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Přijaté transfery (dotace) celkem - tř. 4			94 508,50	321 390,26	321 390,28	276 719,25	100,00	0,02
60	P ř í j m y c e l k e m			1 866 108,00	2 177 574,00	2 215 235,04	2 043 994,03	101,73	37 661,04
61	Dotace MO celkem - ze StR, KÚÚK			0,00	- 6 742,89	- 6 742,89	- 9 004,69	100,00	0,00
62	P ř í j m y M m Ů c e l k e m			1 866 108,00	2 170 831,11	2 208 492,15	2 034 989,34	101,73	37 661,04
63a	- splátky úvěrů		8114,8124	- 102 047,00	- 102 047,00	- 102 047,19	- 102 047,19	100,00	- 0,19
63b	- změna stavu na účtech MmŮ-rozpočet		8115	288 599,00	275 016,66	0,00	0,00	0,00	- 275 016,66
63c	- změna stavu na účtech MmŮ-skutečnost		8115	0,00	0,00	146 708,69	29 908,26	0,00	146 708,69
63d	- aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje		8118	0,00	0,00	- 648 320,00	0,00	0,00	- 648 320,00
63e	- aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy		8117	0,00	0,00	484 160,00	0,00	0,00	484 160,00
63	F i n a n c o v á n í c e l k e m - tř.8			186 552,00	172 969,66	- 119 498,50	- 72 138,93	- 69,09	- 292 468,16
64	Z d r o j e c e l k e m			2 052 660,00	2 343 800,77	2 088 993,65	1 962 850,41	89,13	- 254 807,12
65	V ý d a j e c e l k e m, z toho:			2 052 660,00	2 343 800,77	2 088 993,65	1 962 850,41	89,13	- 254 807,12
65a	- výdaje zůstávající MmŮ			1 915 543,00	2 191 587,90	1 936 780,78	1 825 078,25	88,37	- 254 807,12
65b	- dotace z prostředků MmŮ pro MO celkem-konsolidace	6330	5347	137 117,00	152 212,87	152 212,87	137 772,16	100,00	0,00
66	Saldo příjmů a výdajů			- 186 552,00	- 172 969,66	119 498,50	72 138,93	- 69,09	292 468,16
rozdíl=zdroje-výdaje				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SR=schválený rozpočet, UR=upravený rozpočet, SK=skutečnost

Zpracovala: Ing. Hana Piknerová
Dne: 29.1.2020

1 715 061,04	tř.5-provozní výdaje vč.úroků
221 719,74	tř.6-investiční výdaje
1 936 780,78	výdaje MmŮ celkem, p.č. 65a
152 212,87	dotace pro MO-konsolidace,p.č.65b
2 088 993,65	výdaje celkem, p.č.65

Neinvestiční část výdajového rozpočtu pro rok 2019

Tabulka č. 6

Plnění rozpočtu k 31.12.2019

v tis. Kč									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Popis	paragraf	položka	SR 2019	UR k 31.12.2019	SK k 31.12.2019	SK k 31.12.2018	% k UR	Rozdíl=s1.7-s1.6
1	Kancelář primátora - celkem			6 266,00	4 252,05	3 290,24	3 244,15	77,38	-961,81
1.1	Provozní výdaje	6409,6171,6310,o	5041,sesk.pol.51,52,53,5						
		dd.33	4	2 750,00	3 038,78	2 432,63	2 476,99	80,05	-606,15
1.2	Zprostředkující subjekt ITI	3636	5019,sesk.pol.51	2 310,00	7,27	7,11	59,74	97,80	-0,16
1.3	Mimořádné situace, z toho:	5212	sesk.pol.51,5229	1 206,00	1 206,00	850,50	707,42	70,52	-355,50
	rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků	5213	5903	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	-220,00
2	Kancelář tajemníka - celkem			254 734,00	296 317,20	266 133,58	255 813,87	89,81	-30 183,62
2.1	Mzdové prostředky	6171,6112	sesk.pol.50,5424	155 775,00	183 610,86	165 166,23	156 279,10	89,95	-18 444,63
2.2	Povinné pojistné	6171,6149	sesk.pol.50	52 317,00	61 738,54	55 277,51	52 174,50	89,53	-6 461,03
2.3	Ostatní výdaje - depozit - mzdy, pojistné	6409	5909	0,00	0,00	2 112,21	2 032,75	0,00	2 112,21
2.4	Provozní výdaje	6171,3639,6409	sesk.pol.51,5901	2 638,00	3 638,00	2 568,24	1 875,79	70,59	-1 069,76
2.5	Městský informační systém	6171	5168,5169	44 004,00	47 329,80	41 009,39	43 451,73	86,65	-6 320,41
3	Finanční odbor - celkem			174 140,00	261 147,37	244 424,09	237 708,52	93,60	-16 723,28
3.1-3.3	Dotace pro MO celkem			137 117,00	152 212,87	152 212,87	137 772,16	100,00	0,00
3.1	Dotace pro MO na výkon státní správy a samosprávy	6330	5347	73 917,00	81 716,73	81 716,73	74 248,00	100,00	0,00
3.1.1	-MO město:			22 298,00	24 080,00	24 080,00	23 316,00	100,00	0,00
3.1.1.1	Výkon státní správy a samosprávy			21 598,00	22 985,00	22 985,00	22 316,00	100,00	0,00
3.1.1.2	Vítání občanů - účelově určené			700,00	700,00	700,00	700,00	100,00	0,00
3.1.1.3	Kulturní akce			0,00	395,00	395,00	300,00	100,00	0,00
3.1.2	-MO Severní Terasa:			19 149,00	22 172,45	22 172,45	18 174,00	100,00	0,00
3.1.2.1	Výkon státní správy a samosprávy			18 649,00	21 172,45	21 172,45	17 174,00	100,00	0,00
3.1.2.2	Vítání občanů - účelově určené			500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	0,00
3.1.2.3	Kulturní akce			0,00	500,00	500,00	500,00	100,00	0,00
3.1.3	-MO Neštěmice:			16 749,00	19 240,28	19 240,28	16 947,00	100,00	0,00
3.1.3.1	Výkon státní správy a samosprávy			16 149,00	18 340,28	18 340,28	16 047,00	100,00	0,00
3.1.3.2	Vítání občanů - účelově určené			600,00	600,00	600,00	600,00	100,00	0,00
3.1.3.3	Kulturní akce			0,00	300,00	300,00	300,00	100,00	0,00
3.1.4	-MO Střekov :			15 721,00	16 224,00	16 224,00	15 811,00	100,00	0,00
3.1.4.1	Výkon státní správy a samosprávy			15 221,00	15 424,00	15 424,00	15 011,00	100,00	0,00
3.1.4.2	Vítání občanů - účelově určené			500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	0,00
3.1.4.3	Kulturní akce			0,00	300,00	300,00	300,00	100,00	0,00
3.2	Dotace pro MO na zeleň - účelově určená	6330	5347	34 200,00	34 200,00	34 200,00	33 824,91	100,00	0,00
3.2.1	-MO město			13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	100,00	0,00
3.2.2	-MO Severní Terasa			6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 450,00	100,00	0,00
3.2.3	-MO Neštěmice			7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	100,00	0,00
3.2.4	-MO Střekov			6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 674,91	100,00	0,00
3.3	Dotace pro MO na provoz	6330	5347	29 000,00	36 296,14	36 296,14	29 699,25	100,00	0,00
3.3.1	-MO město			12 879,00	12 879,00	12 879,00	13 138,25	100,00	0,00
3.3.2	-MO Severní Terasa			5 516,00	9 002,14	9 002,14	5 516,00	100,00	0,00
3.3.3	-MO Neštěmice			6 106,00	6 106,00	6 106,00	6 106,00	100,00	0,00
3.3.4	-MO Střekov			4 499,00	8 309,00	8 309,00	4 939,00	100,00	0,00
3.4	Finanční vypořádání MO	6402	5367	0,00	1 768,53	1 768,53	0,00	100,00	0,00
3.5	Oddělení rozpočtu			36 533,00	39 560,94	23 233,80	15 861,15	58,73	-16 327,14
3.5.1	Provozní výdaje	6171	sesk.pol. 51,5363	516,00	516,00	50,21	113,77	9,73	-465,79
3.5.2	Členské příspěvky	6171	5179,5329	1 260,00	1 260,00	1 210,43	1 098,50	96,07	-49,57
3.5.3	Úroky z úvěrů	6310	5141	21 997,00	21 997,00	21 081,93	13 178,13	95,84	-915,07
3.5.4	Bankovní poplatky	6310	5163	539,00	539,00	458,74	472,08	85,11	-80,26
3.5.5	Finanční rezerva	6409	5901	12 221,00	14 816,45	0,00	0,00	0,00	-14 816,45

v tis. Kč

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Popis	paragraf	položka	SR 2019	UR k 31.12.2019	SK k 31.12.2019	SK k 31.12.2018	% k UR	Rozdíl=sl.7-sl.6
3.5.6	Finanční vypořádání	6402	5364,5366	0,00	432,49	432,49	998,67	100,00	0,00
3.6	Daně (z nemovitých věcí, apod.)	3639,6399	5362,5365	170,00	67 285,03	67 170,60	84 024,28	99,83	-114,43
3.7	Inkasní oddělení	3722,6310	5161,5163	320,00	320,00	38,29	50,93	11,97	-281,71
4	Odbor sociálních věcí - celkem			3 302,00	5 970,68	2 712,07	1 624,66	45,42	-3 258,61
4.1	Provozní výdaje	6171,oddíl 43	sesk.pol.51,5362	460,00	460,00	194,19	117,51	42,22	-265,81
4.2	Účel. prostředky celkem, z toho:			2 842,00	5 510,68	2 517,88	1 507,15	45,69	-2 992,80
4.2.1	Sociálně právní ochrana dětí	6171,oddíl 43	sesk.pol.51,5901	0,00	1 218,95	1 202,55	523,85	98,65	-16,40
4.2.2	Pěstounská péče	6171,4399,4329	sesk.pol.51,5901	0,00	4 232,31	1 264,35	947,91	29,87	-2 967,96
4.2.3	Sociální práce	6171,4399	sesk.pol.51	0,00	59,42	50,98	35,39	85,80	-8,44
4.2.4	Příspěvek na opatrovnictví	4319	5901	2 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Odbor městských organizací a školství - celkem			370 169,00	576 193,99	545 419,21	529 229,61	94,66	-30 774,78
5.1	Oddělení provozně technické			48 071,00	82 093,59	60 026,86	80 845,44	73,12	-22 066,73
5.1.1	Provozní výdaje	oddíl 31,36, 6399,6171	sesk.pol.51,5365,5811	4 867,00	5 754,10	4 859,04	8 274,17	84,44	-895,06
5.1.2	Oprava a údržba	oddíl 31,33,35,3639,43 50,3741	sesk.pol.51	42 000,00	76 149,55	55 026,45	69 310,21	72,26	-21 123,10
5.1.3	Nákup DDHM	3111,3113,4350	5137	1 204,00	189,94	141,37	3 176,06	74,43	-48,57
5.1.4	Ostatní záležitosti bydlení	3699	5164	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00
5.2 - 5.12	Oddělení ekonomiky příspěvkových organizací			322 098,00	494 100,40	485 392,35	448 384,17	98,24	-8 708,05
5.2	Základní školy celkem - příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace:			63 656,00	94 986,28	94 986,23	82 929,80	100,00	-0,05
5.2.1	ZŠ Hluboká	3113	5331	3 160,00	3 430,45	3 430,45	5 224,64	100,00	0,00
5.2.2	ZŠ Palachova	3113	5331,5336	2 596,00	4 484,51	4 484,51	3 187,44	100,00	0,00
5.2.3	ZŠ E. Krásnohorské	3113	5331,5336	3 990,00	6 918,21	6 918,21	4 418,94	100,00	0,00
5.2.4	ZŠ Školní náměstí	3113	5331,5336	1 851,00	3 091,39	3 091,39	3 055,08	100,00	0,00
5.2.5	ZŠ a ZUŠ Husova	3113	5331,5336	2 279,00	3 477,43	3 477,43	2 340,41	100,00	0,00
5.2.6	ZŠ Karla IV.	3113	5331,5336	2 671,00	3 788,24	3 788,24	3 046,97	100,00	0,00
5.2.7	ZŠ a MŠ SNP	3113	5331,5336	3 875,00	4 618,53	4 618,53	4 180,31	100,00	0,00
5.2.8	ZŠ Vojnovičova	3113	5331,5336	3 675,00	6 190,34	6 190,33	4 355,48	100,00	-0,01
5.2.9	Fakultní ZŠ České mládeže	3113	5331,5336	3 264,00	6 055,86	6 055,86	5 020,02	100,00	0,00
5.2.10	ZŠ Mírová	3113	5331,5336	4 501,00	7 833,93	7 833,92	5 229,64	100,00	-0,01
5.2.11	ZŠ Stříbrnická	3113	5331,5336	5 881,00	8 279,14	8 279,12	7 880,82	100,00	-0,02
5.2.12	ZŠ a MŠ Nová	3113	5331,5336	3 896,00	5 984,86	5 984,86	4 422,67	100,00	0,00
5.2.13	ZŠ Vinařská	3113	5331,5336	2 322,00	2 737,62	2 737,62	3 793,83	100,00	0,00
5.2.14	ZŠ Anežky České	3113	5331,5336	4 322,00	6 186,74	6 186,73	5 408,76	100,00	-0,01
5.2.15	ZŠ Neštěmická	3113	5331,5336	3 464,00	3 632,00	3 632,00	4 949,25	100,00	0,00
5.2.16	ZŠ Pod vodojemem	3113	5331,5336	3 367,00	5 482,87	5 482,87	3 556,78	100,00	0,00
5.2.17	ZŠ Hlavní	3113	5331,5336	3 689,00	4 067,00	4 067,00	7 044,04	100,00	0,00
5.2.18	ZŠ Rabasova	3113	5331,5336	3 681,00	6 341,10	6 341,10	4 333,15	100,00	0,00
5.2.19	ZŠ a MŠ Jitřní	3113	5331,5336	1 172,00	2 386,06	2 386,06	1 481,57	100,00	0,00
5.3	Mateřské školy celkem - příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace:			19 020,00	24 699,57	24 699,52	28 792,44	100,00	-0,05
5.3.1	Internátní MŠ Čajkovského	3111	5331,5336	658,00	1 095,22	1 095,22	651,47	100,00	0,00
5.3.2	MŠ U plavecké haly Na Spálence	3111	5331	726,00	756,00	756,00	885,76	100,00	0,00
5.3.3	MŠ Střekov Sukova	3111	5331,5336	605,00	1 148,20	1 148,20	946,33	100,00	0,00
5.3.4	MŠ Centrum Velká hradební	3111	5331	605,00	626,84	626,84	1 085,55	100,00	0,00
5.3.5	MŠ Skřivánek Stříbrnické Nivy	3111	5331	691,00	691,00	691,00	1 309,76	100,00	0,00
5.3.6	MŠ Větrná	3111	5331,5336	865,00	1 568,29	1 568,29	1 085,22	100,00	0,00
5.3.7	MŠ Stříbrníky Stříbrnická	3111	5331,5336	915,00	1 562,44	1 562,44	1 110,45	100,00	0,00
5.3.8	MŠ Kameňáček Kamenná	3111	5331,5336	656,00	1 221,42	1 221,42	819,32	100,00	0,00
5.3.9	MŠ Vojanova	3111	5331	710,00	775,25	775,24	1 507,13	100,00	-0,01
5.3.10	MŠ Zvoneček Školní	3111	5331	835,00	963,15	963,15	1 423,75	100,00	0,00
5.3.11	MŠ Pomněnka Přemyslovců	3111	5331	708,00	762,88	762,88	1 298,58	100,00	0,00

v tis. Kč

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Popis	paragraf	položka	SR 2019	UR k 31.12.2019	SK k 31.12.2019	SK k 31.12.2018	% k UR	Rozdíl=sl.7-sl.6
5.3.12	MŠ Neštěmice Mlýnská	3111	5331	602,00	602,00	602,00	1 087,45	100,00	0,00
5.3.13	MŠ Vyhlička Rozcestí	3111	5331	736,00	794,42	794,42	1 255,64	100,00	0,00
5.3.14	MŠ Skalnička Peškova	3111	5331	661,00	661,00	661,00	1 125,66	100,00	0,00
5.3.15	MŠ Dobětice Rabasova	3111	5331,5336	1 457,00	1 622,73	1 622,72	2 394,01	100,00	-0,01
5.3.16	MŠ Marxova	3111	5331,5336	438,00	810,42	810,41	392,47	100,00	-0,01
5.3.17	MŠ Škroupova	3111	5331	283,00	337,48	337,48	276,47	100,00	0,00
5.3.18	MŠ Pohádka Bezručova	3111	5331	575,00	575,00	575,00	1 006,92	100,00	0,00
5.3.19	MŠ Kytíčka Pod vodojemem	3111	5331	629,00	629,00	629,00	1 201,59	100,00	0,00
5.3.20	MŠ Sluníčko J. Jabůrkové	3111	5331	553,00	553,00	553,00	692,42	100,00	0,00
5.3.21	MŠ Motýlek Keplerova	3111	5331	872,00	904,48	904,48	1 444,56	100,00	0,00
5.3.22	MŠ Písníčka Studentská	3111	5331,5336	747,00	1 286,54	1 286,54	767,20	100,00	0,00
5.3.23	MŠ Pastelka Horní	3111	5331,5336	715,00	992,60	992,60	1 139,73	100,00	0,00
5.3.24	MŠ Emy Destinové	3111	5331	497,00	541,40	541,39	490,47	100,00	-0,01
5.3.25	MŠ Karla IV.	3111	5331,5336	574,00	996,23	996,23	693,80	100,00	0,00
5.3.26	MŠ Vinařská	3111	5331	605,00	605,00	605,00	1 080,46	100,00	0,00
5.3.27	MŠ 5. Května	3111	5331,5336	497,00	997,58	997,57	619,52	100,00	-0,01
5.3.28	MŠ V Zeleni	3111	5331	605,00	620,00	620,00	1 000,75	100,00	0,00
5.4	DDM a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků	3233	5331,5336	5 487,00	14 991,02	14 991,01	6 359,71	100,00	-0,01
5.5	Rezerva na provoz ZŠ,MŠ,DDM	3299	5901	5 960,00	87,14	0,00	0,00	0,00	-87,14
5.6	Oblast sociální celkem - příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím:			22 015,00	141 208,50	138 876,01	128 344,92	98,35	-2 332,49
5.6.1	DS Velké Březno	4350	5331,5336	1 415,00	15 776,37	15 776,36	14 842,10	100,00	-0,01
5.6.2	DS Chlumec	4350	5331,5336	712,00	8 844,34	8 844,34	9 276,00	100,00	0,00
5.6.3	DS Severní Terasa	4350	5331,5336	392,00	24 551,28	24 551,28	26 225,27	100,00	0,00
5.6.4	DS Dobětice	4350	5331,5336	769,00	28 192,16	28 192,14	26 078,54	100,00	-0,02
5.6.5	DS Krásné Březno	4350	5331,5336	470,00	17 727,38	17 727,38	16 751,87	100,00	0,00
5.6.6	DS Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi	4350,4374	5331,5336	4 493,00	15 080,10	15 080,10	9 701,08	100,00	0,00
5.6.7	Pečovatelská služba Ústí nad Labem	4351	5331,5336	6 537,00	12 814,07	12 814,06	11 317,71	100,00	-0,01
5.6.8	DS Bukov	4350	5331,5336	4 227,00	15 890,35	15 890,35	14 152,35	100,00	0,00
5.6.9	Rezerva - spolufinancování p.o. ze sociální oblasti	4350	5901	0,00	304,45	0,00	0,00	0,00	-304,45
5.6.10	Rezerva na provoz DS,AD,Pečovatelská služba	4350	5901	3 000,00	2 028,00	0,00	0,00	0,00	-2 028,00
5.7	Oblast p.o. ostatní celkem - příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím:			157 505,00	171 538,89	166 403,28	157 455,29	97,01	-5 135,61
5.7.1	Jesle města Ústí nad Labem	3539	5331	6 299,00	6 516,00	6 516,00	6 049,00	100,00	0,00
5.7.2	Muzeum města Ústí nad Labem	3315	5331,5336	22 700,00	23 447,17	23 447,18	22 098,65	100,00	0,01
5.7.3	Kulturní středisko města Ústí nad Labem	3392	5331,5336	10 191,00	11 985,28	11 985,27	13 079,67	100,00	-0,01
5.7.4	Rezerva pro Kulturní středisko města Ústí nad Labem na kulturní akce	3392	5901	720,00	76,79	0,00	0,00	0,00	-76,79
5.7.5	Činoherní studio	3311	5331,5336	19 446,00	24 771,30	24 771,30	22 976,00	100,00	0,00
5.7.6	Zoologická zahrada Ústí nad Labem,p.o. - příspěvek na provoz	1014,3741	5331,5336	38 672,00	44 321,20	44 321,18	41 942,77	100,00	-0,02
5.7.7	Městské služby Ústí nad Labem,p.o. - příspěvek na provoz	2219,3412,3632,3639	5331	44 027,00	55 362,38	55 362,35	51 309,20	100,00	-0,03
5.7.8	Rezerva pro MSUL, p.o. - Parkové dle nařízení obce	639	5901	1 750,00	650,77	0,00	0,00	0,00	-650,77
5.7.9	Rezerva na provoz pro p.o. ostatní	6409	5901	13 700,00	4 408,00	0,00	0,00	0,00	-4 408,00
5.8	Ověření účetních závěrek příspěvkových organizací	6171	5166	360,00	360,00	356,95	356,95	99,15	-3,05
5.9	Návratná finanční výpomoc pro příspěvkové organizace celkem	4350,4351	5651	10 890,00	10 890,00	10 890,00	10 490,00	100,00	0,00
5.10	Financování státní správy ve školství	oddíl 31,3299	sesk.pol.51,5331	5 205,00	5 205,00	4 189,35	3 655,06	80,49	-1 015,65
5.11	Příspěvek na učební pomůcky pro žáky 1. tříd	3119	5901	2 000,00	134,00	0,00	0,00	0,00	-134,00
5.12	Severočeské divadlo s.r.o.	3311	5213	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
6	Správní odbor	2229,6112,6171	5164,5169,5901	300,00	310,00	170,15	170,08	54,89	-139,85
7	Odbor životního prostředí - celkem			74 555,00	79 876,91	75 959,87	73 406,55	95,10	-3 917,04
7.1	Provozní výdaje	1014,5213	5169	249,00	450,72	424,94	204,27	94,28	-25,78
7.2	Odd.ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností	oddíl 37	sesk.pol.51,5901	72 480,00	77 586,23	74 682,49	72 584,01	96,26	-2 903,74
7.3	Odd.ochrany přírody,zemědělství,lesů,myšlivosti a rybářství	oddíl 37,1037	sesk.po.51,5229	645,00	645,00	100,49	136,87	15,58	-544,51
7.4	Odd.vodního hospodářství	2399,5212,3744	5169	1 181,00	1 194,96	751,95	481,40	62,93	-443,01

v tis. Kč

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Popis	paragraf	položka	SR 2019	UR k 31.12.2019	SK k 31.12.2019	SK k 31.12.2018	% k UR	Rozdíl=sl.7-sl.6
8	Stavební odbor	3635	5166,5169	390,00	390,00	0,00	29,77	0,00	-390,00
9	Odbor hospodářské správy - celkem			34 625,00	42 000,90	37 593,35	35 145,38	89,51	-4 407,55
9.1	Provozní výdaje	6409,6171,6310	5041,sesk.pol.51,5362	24 208,00	30 384,30	26 805,21	25 004,90	88,22	-3 579,09
9.2	Sociální fond	6310,6171	sesk.pol.51,5499,5901	10 417,00	11 616,60	10 788,14	10 140,48	92,87	-828,46
10	Odbor dopravy a majetku - celkem			509 949,00	574 832,40	480 305,97	455 178,99	83,56	-94 526,43
10.1	Odbor dopravy			235 708,00	290 064,39	199 095,75	186 977,80	68,64	-90 968,64
10.1.1	Údržba a opravy místních komunikací	2212,2229	5169,5171	57 498,00	100 334,05	53 376,40	56 149,02	53,20	-46 957,65
10.1.2	Čištění chodníků a vozovek	2212,2219	5139,5169	28 000,00	31 692,87	30 463,91	31 223,21	96,12	-1 228,96
10.1.3	Zimní údržba chodníků a vozovek	2212	5169	18 000,00	20 310,00	20 307,23	18 480,28	99,99	-2,77
10.1.4	Ostatní výdaje odboru	2219,2229	sesk.pol.51	450,00	798,46	798,45	356,73	100,00	-0,01
10.1.5	Rozvoj cyklistiky	2219,2212	5169,5171	1 000,00	4 403,72	102,48	346,19	2,33	-4 301,24
10.1.6	Veřejné osvětlení	3631	5169,5171	44 760,00	46 525,29	45 337,34	43 437,13	97,45	-1 187,95
10.1.7	Integrovaný dopravní systém (tzv.průtočka)	2292	5193	86 000,00	86 000,00	48 709,94	36 985,24	56,64	-37 290,06
10.2	Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.	2271,2292	5193	237 272,00	242 272,00	241 526,70	226 423,16	99,69	-745,30
10.3	Příměstská doprava	2292	5193	8 800,00	11 000,00	9 699,78	8 258,87	88,18	-1 300,22
10.4	Provoz lanové dráhy	2271,2272	5169,5171,5193	4 415,00	4 224,33	4 222,77	2 823,00	99,96	-1,56
10.5	Oddělení evidence majetku	1031,3639,6171,6320,2144,2219,3699,3311	sesk.pol.51,5213,5229,5361	23 754,00	27 271,68	25 760,97	30 696,16	94,46	-1 510,71
11	Archiv města Ústí nad Labem - celkem	6171	sesk.pol. 51	817,00	817,00	563,03	448,33	68,91	-253,97
12	Odbor investic a územního plánování - celkem			26 486,00	32 054,93	13 061,93	2 325,96	40,75	-18 993,00
12.1	Oddělení územního plánování	3635,3639	sesk.pol.51	1 492,00	992,00	204,17	149,22	20,58	-787,83
12.2	Oddělení přípravy a realizace investic, z toho:			22 485,00	28 510,00	12 078,20	1 258,88	42,36	-16 431,80
	Na případné demolice	3639	5169	20 000,00	26 525,00	11 634,77	919,67	43,86	-14 890,23
	ostatní výdaje oddělení	3639,6409	sesk.pol.51,5362,5363	2 485,00	1 985,00	443,43	339,21	22,34	-1 541,57
12.3	Oddělení GIS	3639	sesk.pol.51	1 659,00	1 702,93	779,56	917,86	45,78	-923,37
12.4	Oddělení městského architekta	3639	sesk.pol.51	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	-850,00
13	Odbor strategického rozvoje - celkem			12 951,00	20 091,17	8 206,58	8 770,09	40,85	-11 884,59
13.1	Oddělení koncepcí			5 585,00	7 588,55	1 628,38	555,49	21,46	-5 960,17
13.1.1	Systémové řešení sociálního vyloučení			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.2	Ostatní výdaje oddělení koncepcí	3636	sesk.pol.51	5 585,00	7 588,55	1 628,38	555,49	21,46	-5 960,17
13.2	Oddělení projektů a dotací			1 440,00	5 435,42	1 361,90	4 526,70	25,06	-4 073,52
13.2.1	Projekt Forget Heritage (SPACES)	3636	sesk.pol.51	580,00	882,11	133,48	842,97	15,13	-748,63
13.2.2	Projekt SUMP - Rámec udrž.městské mobility			0,00	0,00	0,00	1 809,68	0,00	0,00
13.2.3	Projekt Metodika sociálního bydlení			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.4	Projekt Vital Cities			0,00	0,00	0,00	141,69	0,00	0,00
13.2.5	Ostatní výdaje oddělení projektů a dotací	3636	sesk.pol.51	860,00	4 553,31	1 228,42	1 732,36	26,98	-3 324,89
13.3	Oddělení řízení ITI	3636	sesk.pol.51	300,00	707,50	235,66	232,13	33,31	-471,84
13.4	Rezerva na spolufinancování projektů	3636	5901	2 000,00	1 033,00	0,00	0,00	0,00	-1 033,00
13.5	Oddělení cestovního ruchu	2143,6409,6310,2143,3319,6171	sesk.pol.51,52,5321	3 626,00	5 326,70	4 980,64	3 455,77	93,50	-346,06
14	Městská policie - celkem			96 125,00	106 927,91	102 286,01	94 058,84	95,66	-4 641,90
14.1	Mzdové prostředky	5311	5011,5021	61 060,00	63 661,00	63 112,40	59 383,51	99,14	-548,60
14.2	Povinné pojistné	5311	5031,5032,5038	21 019,00	21 914,10	21 657,37	20 458,37	98,83	-256,73
14.3	Provozní výdaje	5311	sesk.pol.51	7 321,00	8 186,20	6 810,00	10 407,15	83,19	-1 376,20
14.4	Prevence kriminality	5311	sesk.pol.50,51,5424	0,00	1 341,55	1 237,48	172,84	92,24	-104,07
14.5	Asistenti prevence kriminality v Ústí nad Labem	5311	sesk.pol.50,51,5424	0,00	4 485,56	4 000,57	3 636,97	89,19	-484,99
14.6	Kamerový systém	5311	sesk.pol.51	6 725,00	7 339,50	5 468,19	0,00	74,50	-1 871,31
15	Právní odbor	6171	sesk.pol.51,53	900,00	3 300,00	798,90	43 543,81	24,21	-2 501,10
16	Odbor přestupkových agend	6171,2229,1014	sesk.pol.51	253,00	253,00	95,32	116,84	37,68	-157,68
17	Odbor kultury, sportu a soc. služeb - celkem			83 161,00	94 702,70	86 253,61	82 572,25	91,08	-8 449,09

v tis. Kč

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Popis	paragraf	položka	SR 2019	UR k 31.12.2019	SK k 31.12.2019	SK k 31.12.2018	% k UR	Rozdíl=sl.7-sl.6
17.1	Oblast kultury	3319,3311,3317,3314	sesk.pol.52,53,54,5909	9 630,00	12 960,00	12 880,39	10 587,00	99,39	-79,61
17.2	Oblast sportu, z toho:	3429,3419	sesk.pol.51,52,54,56,5909	53 000,00	59 500,00	53 655,80	52 663,00	90,18	-5 844,20
	<i>Preferované sporty - oblast hokeje, fotbalu, basketbalu, volejbalu, florbalu</i>	3419	5213,5222,5909	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00
17.3	Oblast ostatní činnosti	oddíl 32,33,34,6409,4359	sesk.pol.50,51,52,54,5332,5901,5909	7 808,00	10 149,08	7 937,04	7 085,54	78,20	-2 212,04
17.4	Podpora nestátních sociálních služeb	oddíl 43,6409	sesk.pol.51,52,5901	10 823,00	10 583,10	10 304,17	10 701,56	97,36	-278,93
17.5	Oblast volnočasových aktivit	3419	sesk.pol.52,5909	1 000,00	1 000,00	999,61	799,90	99,96	-0,39
17.6	Senioři	3319	sesk.pol.52,5169,5493,5909	500,00	500,00	476,60	496,51	95,32	-23,40
17.7	Vstupenky Ústí			0,00	0,00	0,00	238,74	0,00	0,00
17.8	Rezerva odboru	6409	5909	400,00	10,52	0,00	0,00	0,00	-10,52
1-17	C E L K E M provozní výdaje, z toho:			1 649 123,00	2 099 438,21	1 867 273,91	1 823 387,70	88,94	-232 164,30
	- výdaje zůstavající MmÚ			1 512 006,00	1 947 225,34	1 715 061,04	1 685 615,54		
	- dotace z prostředků MmÚ pro MO celkem			137 117,00	152 212,87	152 212,87	137 772,16		

Používané zkratky: SR=schválený rozpočet, UR=upravený rozpočet, SK=skutečnost

Zpracovala: Bc. Lucie Guererrová

Dne: 5.2.2020

Investiční část výdajového rozpočtu roku 2019

Tabulka č. 7

Plnění rozpočtu k 31.12.2019

v tis. Kč	P.č.	Číslo invest. záměru	Název inv. záměru	Paragraf	Položka	SR 2019	UR 2019	SK k 31.12.2019	% k UR	Rozdíl=SK-UR
Skupina č. 01 - Projektové práce										
OIÚP	Organizace 011510, 011520 Odbor investic a územního plánování									
	1	IZ1/000675	Územní studie	3635	6119	1 085,00	296,45	296,45	100,00	0,00
	2	IZ1/000743	Změna a aktualizace územního plánu	3635	6119	9 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	IZ1/000663	Kanalizace Brná III. - PD vč. dešťové kanalizace	2321	6121	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	IZ1/000664	Kanalizace Svádov II.etapa	2321	6121	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	IZ1/000738	Úspory energie ZŠ a MŠ	3113	6121	1 674,00	310,89	10,89	3,50	-300,00
	6	IZ1/000556	Plavecký areál Klíše - PD	3412	6121	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	IZ1/000883	Územní studie krajiny (vč. dotací z EU a StR)	3635	6119	792,00	791,34	791,34	100,00	0,00
	8	IZ1/000892	Multifunkční sportovní centrum	3412	6121	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	IZ1/000879	Rekonstrukce budovy MmÚ (střecha, okna)	3613	6121	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	IZ1/000939	Investiční rezerva OIÚP - PD	2121	6901	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	IZ1/000941	Stavební úpravy objektu Poláčkova 3236/2	4329	6121	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	IZ1/000938	Rehabilitace drážní parní vodárny na Střekově	3322	6121	294,00	194,00	194,00	100,00	0,00
	13	IZ1/000993	Parkovací dům v ul. Vinařská - PD	2219	6121	1 700,00	637,20	637,20	100,00	0,00
	14	IZ1/000995	Větruše - volnočasové aktivity - PD	3429	6121	1 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	IZ1/001025	Revitalizace ulice Nová II. etapa	2219	6121	128,00	74,54	74,54	100,00	0,00
	16	IZ1/001046	Posílení bytového fondu - PD	3612	6121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	IZ1/000642	5. úplná aktualizace územně plánovacích podkladů	3635	6119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	IZ1/000762	Ortofotomapa	3639	6119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	IZ1/001070	Lávka přes Labe a úprava nábřeží - PD	2219	6121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem organizace 011510, 011520 Odbor investic a územního plánování					27 554,00	2 304,42	2 004,42	86,98	-300,00
ODM	Organizace 011701, 011770 Odbor dopravy a majetku									
	20	IZ1/000263	Ústí nad Labem - Předlice, Rekonstrukce křižovatky Tovární x Hrbovická x Majakovského	2212	6121	267,00	267,00	32,07	12,01	-234,93
	21	IZ1/000915	Rozvoj areálu Corso a areálu Větruše - PD	3613	6121	996,00	314,48	278,18	88,46	-36,30
	22	IZ1/000361	Projektové práce na akce ODM	2212	6121	0,00	919,50	919,50	100,00	0,00
	23	IZ1/001014	Revitalizace Parku Míru - PD	2219	6121	0,00	337,59	58,01	17,18	-279,58
	24	IZ1/001041	Přístupové cesty v Mánesových sadech - PD	2219	6121	0,00	205,70	205,70	100,00	0,00
	25	IZ1/001059	Vybudování parkovacích míst v ul. Hilbertova - PD	2219	6121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	IZ1/001057	Vyhledka na Mariánské skále - PD	3429	6121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem organizace 011701, 011770 Odbor dopravy a majetku					1 263,00	2 044,27	1 493,46	73,06	-550,81
OHS	Organizace 011301 Odbor hospodářské správy									
	27	IZ1/000907	Rekonstrukce a oprava soc. zařízení MmÚ - PD	6171	6121	53,00	53,24	53,24	100,00	0,00

v tis. Kč	P.č.	Číslo invest. záměru	Název inv. záměru	Paragraf	Položka	SR 2019	UR 2019	SK k 31.12.2019	% k UR	Rozdíl=SK-UR
	28	IZ1/001038	Náhradní zdroj el. energie MmÚ - PD	6171	6121	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	Celkem organizace 011301 Odbor hospodářské správy					53,00	153,24	53,24	34,74	-100,00
OMOŠ	Organizace 010640, 010680 Odbor městských organizací a školství									
	29	IZ1/000902	Městské služby ŮL - PD - vybudování nádvoří před obřadní síní	3632	6121	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	IZ1/001037	MSŮL - PD - pohřebiště Krásné Březno	3632	6351	0,00	145,20	145,20	100,00	0,00
	31	IZ1/001040	MSŮL - PD - hřbitov Skorotice	3632	6351	0,00	81,48	81,48	100,00	0,00
	32	IZ1/001098	Domov Velké Březno - vyhotovení PD zaměřené na rozvoj a obnovu materiálně technické základny sociálních služeb, Cíl 4 - Podpora mobility	4350	6351	0,00	142,85	142,85	100,00	0,00
	33	IZ1/001100	DS Chlumec - vyhotovení PD zaměřené na rozvoj a obnovu materiálně technické základny sociálních služeb, Cíl 4 - Podpora mobility	4350	6351	0,00	142,85	142,85	100,00	0,00
	34	IZ1/001101	DS Severní Terasa - vyhotovení PD zaměřené na rozvoj a obnovu materiálně technické základny sociálních služeb, Cíl 4 - Podpora mobility	4350	6351	0,00	142,85	142,85	100,00	0,00
	35	IZ1/001102	DS Dobětice - vyhotovení PD zaměřené na rozvoj a obnovu materiálně technické základny sociálních služeb, Cíl 4 - Podpora mobility	4350	6351	0,00	142,85	142,85	100,00	0,00
	36	IZ1/001103	DS Krásné Březno - vyhotovení projektové dokumentace zaměřené na rozvoj a obnovu materiálně technické základny sociálních služeb, Cíl 4 - Podpora mobility	4350	6351	0,00	142,85	142,85	100,00	0,00
	37	IZ1/001104	DS Orlická - vyhotovení PD zaměřené na rozvoj a obnovu materiálně technické základny sociálních služeb, Cíl 4 - Podpora mobility	4350	6351	0,00	142,85	142,85	100,00	0,00
	38	IZ1/001105	DS Bukov - vyhotovení PD zaměřené na rozvoj a obnovu materiálně technické základny sociálních služeb, Cíl 4 - Podpora mobility	4350	6351	0,00	142,85	142,85	100,00	0,00
	39	IZ1/001106	ZŠ Palachova - vyhotovení PD v rámci podání žádosti o dotaci - Výzva č.91 IROP - Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony	3113	6351	0,00	300,00	300,00	100,00	0,00
	40	IZ1/001107	ZŠ a MŠ Nová - vyhotovení PD v rámci podání žádosti o dotaci - Výzva č. 91 IROP - Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony	3113	6351	0,00	300,00	300,00	100,00	0,00
	41	IZ1/001108	ZŠ Neštěmická - vyhotovení PD v rámci podání žádosti o dotaci - Výzva č. 91 IROP - Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony	3113	6351	0,00	300,00	300,00	100,00	0,00
	42	IZ1/001109	ZŠ Pod Vodojemem - vyhotovení PD v rámci podání žádosti o dotaci - Výzva č. 91 IROP - Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony	3113	6351	0,00	300,00	300,00	100,00	0,00
	43	IZ1/001110	ZŠ a MŠ Jitřní - vyhotovení PD v rámci podání žádosti o dotaci - Výzva č.91 IROP - Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony	3113	6351	0,00	300,00	300,00	100,00	0,00
	Celkem organizace 010640, 010680 Odbor městských organizací a školství					23,00	2 726,63	2 726,63	100,00	0,00
OŽP	Organizace 011110 Odbor životního prostředí									
	44	IZ1/000934	Výstavba a rekonstrukce stanovišť nádob na odpady	3722	6121	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem organizace 011110 Odbor životního prostředí					140,00	0,00	0,00	0,00	0,00

y tis. Kč	P.č.	Číslo invest. záměru	Název inv. záměru	Paragraf	Položka	SR 2019	UR 2019	SK k 31.12.2019	% k UR	Rozdíl=SK-UR
OSR Organizace 011640 Odbor strategického rozvoje										
	45	IZ1/001033	Studie proveditelnosti SMART Zone (vl. zdroje + dotace)	3636	6119	0,00	2 153,80	2 153,80	100,00	0,00
Celkem organizace 011640 Odbor strategického rozvoje						0,00	2 153,80	2 153,80	100,00	0,00
KP Organizace 010101 Kancelář primátora										
	46	IZ1/000691	VISO Ústí nad Labem - zhotovení technicko-ekonomické studie a dalších podkladů	5212	6129	0,00	372,30	372,30	100,00	0,00
Celkem organizace 010101 Kancelář primátora						0,00	372,30	372,30	100,00	0,00
Celkem projektové práce						29 033,00	9 754,66	8 803,85	90,25	-950,81
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)	3639	6121	600,00	600,00	600,00	100,00	0,00
Celkem organizace 011770 Odbor dopravy a majetku						600,00	600,00	600,00	100,00	0,00
OIÚP Organizace 011520 Odbor investic a územního plánování										
	2	IZ1/000619	St.úpravy Městského fotbalového stadionu (splátky do r. 2024)	3412	6121	12 658,00	12 657,80	12 657,80	100,00	0,00
Celkem organizace 011520 Odbor investic a územního plánování						12 658,00	12 657,80	12 657,80	100,00	0,00
MP Organizace 012001 Městská policie										
	3	IZ1/000763	Obnova radiové sítě MP (splátky do r. 2019)	5311	6122	96,00	95,43	95,43	100,00	0,00
Celkem organizace 012001 Městská policie						96,00	95,43	95,43	100,00	0,00
Celkem dlouhodobé splátky pořízených investic						13 354,00	13 353,23	13 353,23	100,00	0,00
Skupina č. 03 - Investice do rekonstrukce majetku města										
OMOŠ Organizace 010640, 010680 Odbor městských organizací a školství										
	1	IZ1/000890	ZŠ Mírová - rekonstrukce školní kuchyně	3113	6121	12 249,00	11 996,08	11 996,08	100,00	0,00
	2	IZ1/000887	Městské služby ÚL - vybudování nádvoří před obř.síní starého krematoria	3632	6121	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	IZ1/000967	Městské služby ÚL - rezerva na rekonstrukci Zimního stadionu a fotbalového stadionu Lev Neštěmice	3412	6351	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	IZ1/001004	DS Velké Březno - částečná rekonstrukce plynové kotelny vč. PD	4350	6121	1 537,00	2 237,00	2 077,87	92,89	-159,13
	5	IZ1/001009	Městské služby - pořízení chladících a mrazících boxů do Starého krematoria	3632	6122	1 617,00	1 318,78	1 318,78	100,00	0,00
	6	IZ1/001045	ZOO - investiční rezerva	3741	6351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	IZ1/001051	ZOO - realizace výběhu pro nosorožce	3741	6351	0,00	665,50	665,50	100,00	0,00
	8	IZ1/001096	MSUL - modernizace elektronického požárního systému v Mariánských garážích	2219	6351	0,00	760,00	760,00	100,00	0,00
	9	IZ1/001111	DS Orlická - úprava vstupních prostor	4350	6121	0,00	977,10	0,00	0,00	-977,10
Celkem organizace 010640, 010680 Odbor městských organizací a školství						22 243,00	17 954,46	16 818,23	93,67	-1 136,23
OHS Organizace 011301 Odbor hospodářské správy										
	10	IZ1/000907	Rekonstrukce a oprava sociálního zařízení MmÚ	6171	6121	5 005,00	7 339,50	7 339,50	100,00	0,00
	11	IZ1/001028	Rekonstrukce nákladního výtahu MmÚ	6171	6121	0,00	1 197,90	1 197,90	100,00	0,00

y tis. Kč	P.č.	Číslo invest. záměru	Název inv. záměru	Paragraf	Položka	SR 2019	UR 2019	SK k 31.12.2019	% k UR	Rozdíl=SK-UR
			Celkem organizace 011301 Odbor hospodářské správy			5 005,00	8 537,40	8 537,40	100,00	0,00
OIÚP			Organizace 011520 Odbor investic a územního plánování							
	12	IZ1/000806	Věcná břemena vzniklá v době výstavby	3639	6141	1 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	IZ1/000806	Věcná břemena vzniklá po zařazení majetku do užívání	3639	6142	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	IZ1/000805	Investiční rezerva OIÚP	6409	6901	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	IZ1/000753	Venkovní areál Plavecké haly Klíše	3412	6121	101 332,00	82 260,00	81 764,75	99,40	-495,25
	16	IZ1/000858	Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem, p.o.	3111	6121	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	IZ1/000879	Rekonstrukce budovy MmÚ - přepážkové centrum	3613	6121	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	IZ1/000893	Stavební úpravy MŠ u Plavecké haly	3111	6121	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	IZ1/000966	Vybudování zimní sportovní haly pro beach volejbal	3412	6121	4 000,00	4 470,00	4 419,40	98,87	-50,60
	20	IZ1/000881	Městský stadion - dovybudování areálu	3412	6121	12 200,00	2 850,00	335,44	11,77	-2 514,56
	21	IZ1/000927	Stavební úpravy objektu pro Pečovatelskou službu v Krásném Březně	4334	6121	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	IZ1/000751	Rekonstrukce podchodu Kamenný vrch	2219	6121	0,00	4 014,14	9,14	0,23	-4 005,00
	23	IZ1/000880	Rekonstrukce Letního kina - sanace	3313	6121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24	IZ1/001069	Rekonstrukce komun. Na Spálence (vč. odvodnění PHK)	2212	6121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Celkem organizace 011520 Odbor investic a územního plánování			239 654,00	93 594,14	86 528,73	92,45	-7 065,41
ODM			Organizace 011701, 011770 Odbor dopravy a majetku							
	25	IZ1/000853	Rekonstrukce komunikace Moskevská	2212	6121	7 000,00	10 723,95	6 877,20	64,13	-3 846,75
	26	IZ1/000855	Rekonstrukce komunikace Na Spálence	2212	6121	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	IZ1/000954	Drážďanská - zvýšení bezpečnosti vstupu do ZOO	2212	6121	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	IZ1/000936	Trafostanice - Městský stadion	3412	6121	341,00	241,62	241,62	100,00	0,00
	29	IZ1/001005	Soubor dětských herních prvků na Větruši	3421	6121	1 250,00	1 554,30	1 554,30	100,00	0,00
	30	IZ1/001006	Soubor dětských herních prvků v Předlicích	3421	6121	500,00	467,36	467,36	100,00	0,00
	31	IZ1/001017	Rekonstrukce Kulturního domu Corso Krásné Březno	3613	6121	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	IZ1/000776	Prodloužení chodníku Svádov	2212	6121	1 850,00	150,00	0,00	0,00	-150,00
	33	IZ1/000955	Modernizace parkovacího systému	2212	6121	0,00	4 060,00	4 007,13	98,70	-52,87
	34	IZ1/001007	Odklonění věže šikmého kostela - informační cedule	3319	6121	0,00	46,58	46,58	100,00	0,00
	35	IZ1/001032	Rekonstrukce komunikace U Městských domů	2212	6121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	IZ1/000849	Veřejné osvětlení - rozšíření	3631	6122	0,00	900,10	614,08	68,22	-286,02
	37	IZ1/001034	Zabudované odpadkové koše	3722	6121	0,00	638,89	638,88	100,00	-0,01
	38	IZ1/000527	Nákup pozemků - SETUZA a.s.	6171	6130	0,00	1 089,66	1 089,66	100,00	0,00
	39	IZ1/001035	Nákup nemovitostí - krizový byt	3639	6121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40	IZ1/001035	Nákup nemovitostí - obytný dům ul. 1. Máje	3639	6121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	IZ1/001035	Nákup nemovitých věcí - areál UJEP Hoření 3083/13	3639	6121	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
	42	IZ1/000806	Věcná břemena vzniklá po zařazení majetku do užívání	3639	6142	0,00	52,67	52,67	100,00	0,00
	43	IZ1/001039	Odstranění nestabilního skalního bloku - Mariánská skála	3744	6121	0,00	550,76	550,76	100,00	0,00
	44	IZ1/000439	Lanová dráha na Větruši	2272	6121	0,00	210,83	210,83	100,00	0,00
	45	IZ1/001050	Sanace skalního svahu Větruše	3744	6121	0,00	590,42	590,41	100,00	-0,01
	46	IZ1/001052	Krizové byty - stavební úpravy	3639	6121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47	IZ1/000426	Veřejné grilovací místo Střekov	3429	6121	0,00	350,00	302,50	86,43	-47,50

v tis. Kč	P.č.	Číslo invest. záměru	Název inv. záměru	Paragraf	Položka	SR 2019	UR 2019	SK k 31.12.2019	% k UR	Rozdíl=SK-UR
	48	IZ1/001060	Úprava a zpevnění komunikace ve Skoroticích	2219	6121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	49	IZ1/001056	Veřejné grilovací místo - Sektorové centrum	3429	6121	0,00	350,00	348,48	99,57	-1,52
	50	IZ1/001058	Zatraktivnění parku Mánesovy sady	3429	6121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	IZ1/001062	Sanace svahu v ulici Pod Svahem	2212	6121	0,00	4 500,00	3 994,85	88,77	-505,15
	52	IZ1/001068	Propojení ulic Černá cesta a U Koupaliště	2212	6121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53	IZ1/000376	Výstavba a rekonstrukce přístřešků MHD	2229	6121	0,00	586,00	586,00	100,00	0,00
Celkem organizace 011701, 011770 Odbor dopravy a majetku						29 341,00	47 063,14	42 173,31	89,61	-4 889,83
FO	Organizace 010301, 010310 Finanční odbor									
	54		Investiční rezerva na "Participační projekty"	6409	6901	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55		Investiční rezerva na investiční akce MO	6409	6901	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56		Investiční rezerva na projekty spojené s rozvojem lokality Předlic	6409	6901	8 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	57		MO město - dětská hřiště a revitalizace pozemkových ploch před objektem PZ Skorotice	6409	6341	0,00	3 250,00	3 250,00	100,00	0,00
	58		MO Neštěmice - rozšíření parkovacích a odstavných stání na sídlišti Skalka	6409	6341	0,00	3 250,00	3 250,00	100,00	0,00
	59		Investiční rezerva	6409	6901	0,00	1 614,96	0,00	0,00	-1 614,96
	60		MO Neštěmice - vybudování vyhlídkového altánu v Krásném Březně	6409	6341	0,00	350,00	350,00	100,00	0,00
	61		MO Sřekov - rozšíření mobiliáře dětského hřiště Brná	6409	6341	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	62		MO Sřekov - přístřešek pro společenské a kulturní aktivity v Sebzuzině	6409	6341	0,00	300,00	300,00	100,00	0,00
	63		MO Sřekov - vyhlídka na kopci na Sřekově	6409	6341	0,00	90,00	90,00	100,00	0,00
	64		MO město - Vrchlického sady - úprava	6409	6341	0,00	350,00	350,00	100,00	0,00
	65		MO město - renovace dětského hřiště Vrchlického sady	6409	6341	0,00	350,00	350,00	100,00	0,00
	66		MO S.Terasa - rekonstrukce chodníku na poz. č.4949/402 k.ú. Ústí n.L.	6409	6341	0,00	500,00	500,00	100,00	0,00
	67		MO město - dětské hřiště pro děti školní a náctileté - Skřivánek	6409	6341	0,00	350,00	350,00	100,00	0,00
Celkem organizace 010301, 010310 Finanční odbor						26 169,00	10 504,96	8 890,00	84,63	-1 614,96
OŽP	Organizace 011110 Odbor životního prostředí									
	68	IZ1/000934	Výstavba a rekonstrukce stanovišť nádob na odpady	3722	6121	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem organizace 011110 Odbor životního prostředí						186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OKSS	Organizace 012301 Odbor kultury, sportu a sociálních služeb									
	69	IZ1/001071	Severočeské divadlo s.r.o. - rekonstrukce dvou sociálních zařízení (WC páni a WC dámy) v diváckých prostorách histor. budovy divadla	3311	6313	0,00	500,00	500,00	100,00	0,00
Celkem organizace 012301 Odbor kultury, sportu a sociálních služeb						0,00	500,00	500,00	100,00	0,00
Celkem investice do rekonstrukce majetku města						322 598,00	178 154,10	163 447,67	91,75	-14 706,43
Skupina č. 04 - Investice movité										
OHS	Organizace 011301 Odbor hospodářské správy									
	1	IZ1/001022	Zvýšení kapacity telefonní ústředny	6171	6122	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	IZ1/000828	Obnova vozového parku	6171	6123	0,00	1 400,00	0,00	0,00	-1 400,00
	3	IZ1/001053	Pořízení EZS pro SpO	6171	6122	0,00	89,95	89,95	100,00	0,00
	4	IZ1/001054	Modernizace a upgrade vyvolávacího systému SpO	6171	6125	0,00	330,00	301,26	91,29	-28,74

y tis. Kč	P.č.	Číslo invest. záměru	Název inv. záměru	Paragraf	Položka	SR 2019	UR 2019	SK k 31.12.2019	% k UR	Rozdíl=SK-UR
			Celkem organizace 011301 Odbor hospodářské správy			210,00	1 819,95	391,21	21,50	-1 428,74
MP			Organizace 012001 Městská policie							
	5	IZ1/000364	Kamerový systém	5311	6122	1 047,00	1 096,40	1 017,09	92,77	-79,31
	6	IZ1/000983	Optická síť	5311	6122	420,00	420,00	420,00	100,00	0,00
	7	IZ1/000923	Program Manažer pro MP	5311	6111	0,00	724,79	724,79	100,00	0,00
	8	IZ1/000050	Nákup služebních vozidel pro MP	5311	6123	0,00	700,00	671,47	95,92	-28,53
			Celkem organizace 012001 Městská policie			1 467,00	2 941,19	2 833,35	96,33	-107,84
OIÚP			Organizace 011560 Odbor investic a územního plánování							
	9	IZ1/000891	Nákup geografického portálu	3639	6111	257,00	256,37	256,37	100,00	0,00
			Celkem organizace 011560 Odbor investic a územního plánování			257,00	256,37	256,37	100,00	0,00
ODM			Organizace 011770 Odbor dopravy a majetku							
	10	IZ1/000918	Nákup přístavních mol	6409	6122	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	IZ1/000937	Kamerový systém - garážové stání Zanádraží	5311	6122	363,00	363,00	338,80	93,33	-24,20
	12	IZ1/000976	Nákup mobilního motorgenerátoru 632KVA včetně příslušenství - Městský stadion Ústí nad Labem	3412	6122	643,00	412,49	412,49	100,00	0,00
	13	IZ1/000931	Městský stadion - doskočiště, skok vysoký	3412	6129	0,00	141,57	141,57	100,00	0,00
	14	IZ1/001097	Nákup cílové kamery pro Městský stadion ÚL	3412	6122	0,00	342,64	0,00	0,00	-342,64
	15	IZ1/001099	Nákup kremulátoru pro krematorium	3632	6122	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
			Celkem organizace 011770 Odbor dopravy a majetku			2 506,00	1 559,70	892,86	57,25	-666,84
OSR			Organizace 011630, 011640 Odbor strategického rozvoje							
	16	IZ1/001027	Pořízení mobiliáře (Forgt Heritage)	3636	6129	0,00	159,36	159,36	100,00	0,00
	17	IZ1/000988	Dlouhonoží skřítci 2. díl	3319	6119	0,00	318,00	104,40	32,83	-213,60
	18	IZ1/001093	TZ úprava systému Sprinter_inteligentní zastávky	3639	6111	0,00	266,00	0,00	0,00	-266,00
			Celkem organizace 011630, 011640 Odbor strategického rozvoje			0,00	743,36	263,76	35,48	-479,60
OKSS			Organizace 012301 Odbor kultury, sportu a sociálních služeb							
	19	IZ1/001024	Severočeské divadlo s.r.o. - rekonstrukce osobních výtahů v historické budově a v dostavbě	3311	6313	1 428,00	1 428,00	1 428,00	100,00	0,00
			Celkem organizace 012301 Odbor kultury, sportu a sociálních služeb			1 428,00	1 428,00	1 428,00	100,00	0,00
OMOŠ			Organizace 010680 Odbor městských organizací a školství							
	20	IZ1/000973	MSÚL - nákup 5 ks nových parkovacích automatů	2219	6351	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00	0,00
	21	IZ1/000974	MSÚL - nákup osobního automobilu	2219	6351	0,00	350,00	350,00	100,00	0,00
	22	IZ1/001042	ZŠ a MŠ Nová - nákup velkokapacitního kombinovaného sporáku	3113	6351	0,00	62,79	62,79	100,00	0,00
	23	IZ1/001044	ZŠ Vinařská - pořízení plynového kotle do ŠJ	3113	6351	0,00	169,39	169,39	100,00	0,00
	24	IZ1/001072	ZŠ Pod Vodojemem - pořízení kuchyňského robota	3113	6351	0,00	266,09	266,09	100,00	0,00
	25	IZ1/001073	ZOO - pořízení smykového nakladače	3741	6351	0,00	1 197,90	1 197,90	100,00	0,00
	26	IZ1/001074	ZOO - pořízení kamerového systému na zimoviště	3741	6351	0,00	159,09	159,09	100,00	0,00
	27	IZ1/000981	Rekonstrukce stropu pod saunovým provozem Městských lázní	3412	6351	0,00	981,19	981,19	100,00	0,00
	28	IZ1/000997	Rekonstrukce objektu šaten v areálu fotbalového stadionu Lev Neštětice	3412	6351	0,00	663,56	663,56	100,00	0,00
	29	IZ1/001089	MŠ Střekov - pořízení 4 ks atypických policových skříní	3111	6351	0,00	238,27	238,27	100,00	0,00
	30	IZ1/001090	MŠ 5. května - pořízení elektrické pánve	3111	6351	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00

y tis. Kč	P.č.	Číslo invest. záměru	Název inv. záměru	Paragraf	Položka	SR 2019	UR 2019	SK k 31.12.2019	% k UR	Rozdíl=SK-UR
	31	IZ1/001091	MŠ Pohádka - pořízení kombinovaného sporáku	3111	6351	0,00	76,96	76,96	100,00	0,00
	32	IZ1/001092	KSMUL - pořízení podlahového mycího stroje	3392	6351	0,00	170,00	170,00	100,00	0,00
	33	IZ1/001094	MSUL - pořízení zásobníků na teplou užitkovou vodu do plavecké haly Klíše	3412	6351	0,00	210,00	210,00	100,00	0,00
	34	IZ1/001095	MSUL - pořízení plošiny pro imobilní návštěvníky plavecké haly Klíše	3412	6351	0,00	363,00	363,00	100,00	0,00
	35	IZ1/001112	MSUL - pořízení inventáře do nového areálu letního koupaliště na Klíši	3412	6351	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00	0,00
Celkem organizace 010680 Odbor městských organizací a školství						0,00	7 208,24	7 208,24	100,00	0,00
Celkem investice movité						5 868,00	15 956,81	13 273,79	83,19	-2 683,02
Skupina č. 05 - Rozvojové investice										
ODM	Organizace 011701 Odbor dopravy a majetku									
	1	IZ1/000263	Ústí nad Labem - Předlice, Rekonstrukce křižovatky Tovární x Hrbovická x Majakovského	2212	6121	23 710,00	18 000,00	13 697,49	76,10	-4 302,51
Celkem organizace 011701 Odbor dopravy a majetku						23 710,00	18 000,00	13 697,49	76,10	-4 302,51
OMOŠ	Organizace 010640, 010680 Odbor městských organizací a školství									
	2a	IZ1/000951	Investiční příspěvek pro ZŠ Mírová - propojení ICT a jazyků v systému moderního vzdělávání	3113	6351	8 103,00	426,50	426,45	99,99	-0,05
	2b	IZ1/000951	Investiční návratná finanční výpomoc pro ZŠ Mírová - propojení ICT a jazyků v systému moderního vzdělávání	3113	6451	0,00	7 676,09	7 676,09	100,00	0,00
	3	IZ1/001029	DS Velké Březno - pořízení automobilu pro osoby se sníženou schopností pohybu (včetně vlastních zdrojů)	4350	6123	871,00	685,18	685,18	100,00	0,00
	4	IZ1/001029	DS Velké Březno - nákup polohovacích lůžek 4 ks	4350	6122	0,00	102,99	102,99	100,00	0,00
	5	IZ1/000949	Investiční příspěvek pro ZŠ Stříbrnická - rekonstrukce odborných učeben	3113	6351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	IZ1/000950	Investiční příspěvek pro ZŠ Vinařská - komplexní rekonstrukce učebny pro přírodní vědy	3113	6351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	IZ1/001067	Investiční návratná finanční výpomoc pro MŠ Zvoneček - přírodní zahrada Zvoneček	3111	6451	0,00	253,00	253,00	100,00	0,00
Celkem organizace 010640, 010680 Odbor městských organizací a školství						8 974,00	9 143,76	9 143,71	100,00	-0,05
Celkem rozvojové investice						32 684,00	27 143,76	22 841,20	84,15	-4 302,56
Celkem investiční akce sk. č. 01 - 05						403 537,00	244 362,56	221 719,74	90,73	-22 642,82

Pozn.

SR = schválený rozpočet

UR = upravený rozpočet

SK = skutečné čerpání

v tis. Kč	P.č.	Číslo invest. záměru	Název inv. záměru	Paragraf	Položka	SR 2019	UR 2019	SK k 31.12.2019	% k UR	Rozdíl=SK-UR
-----------	------	----------------------	-------------------	----------	---------	---------	---------	-----------------	--------	--------------

Rekapitulace dle skupin

Sk.č.01 - Projektové práce	29 033,00	9 754,66	8 803,85	90,25	-950,81
Sk.č.02 - Dlouhodobé splátky pořízených investic	13 354,00	13 353,23	13 353,23	100,00	0,00
Sk.č.03 - Investice do rekonstrukce majetku města	322 598,00	178 154,10	163 447,67	91,75	-14 706,43
Sk.č.04 - Investice movité	5 868,00	15 956,81	13 273,79	83,19	-2 683,02
Sk.č.05 - Rozvojové investice	32 684,00	27 143,76	22 841,20	84,15	-4 302,56
Celkem skupina č. 01 - 05	403 537,00	244 362,56	221 719,74	90,73	-22 642,82

Rekapitulace dle odborů

Městská policie	1 563,00	3 036,62	2 928,78	96,45	-107,84
Odbor městských organizací a školství	31 240,00	37 033,09	35 896,81	96,93	-1 136,28
Odbor investic a územního plánování	280 123,00	108 812,73	101 447,32	93,23	-7 365,41
Odbor dopravy a majetku	57 420,00	69 267,11	58 857,12	84,97	-10 409,99
Odbor hospodářské správy	5 268,00	10 510,59	8 981,85	85,46	-1 528,74
Odbor životního prostředí	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanční odbor	26 169,00	10 504,96	8 890,00	84,63	-1 614,96
Kancelář primátora	0,00	372,30	372,30	100,00	0,00
Odbor strategického rozvoje	0,00	2 897,16	2 417,56	83,45	-479,60
Odbor kultury, sportu a sociálních služeb	1 428,00	1 928,00	1 928,00	100,00	0,00
Celkem za odbory	403 537,00	244 362,56	221 719,74	90,73	-22 642,82

Zpracovala: Ivana Lžičarová

Dne: 29. 1. 2020

Plnění rozpočtu k 31.12.2019

v tis. Kč

1	2	3	4	5	6	7	8
	Popis	SR 2019	UR k 31.12.2019	SK k 31.12.2019	SK k 31.12.2018	% k UR	Rozdíl=sl.5-sl.4
1	Kancelář primátora - celkem	6 266,00	4 624,35	3 662,54	3 244,15	79,20	-961,81
1.1	Provozní výdaje	2 750,00	3 038,78	2 432,63	2 476,99	80,05	-606,15
1.2	Zprostředkující subjekt ITI	2 310,00	7,27	7,11	59,74	97,80	-0,16
1.3	Mimořádné situace, z toho:	1 206,00	1 206,00	850,50	707,42	70,52	-355,50
	<i>rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků</i>	<i>220,00</i>	<i>220,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-220,00</i>
	Investiční výdaje celkem	0,00	372,30	372,30	0,00	100,00	0,00
2	Kancelář tajemníka - celkem	254 734,00	296 317,20	266 133,58	255 813,87	89,81	-30 183,62
2.1	Mzdové prostředky	155 775,00	183 610,86	165 166,23	156 279,10	89,95	-18 444,63
2.2	Povinné pojistné	52 317,00	61 738,54	55 277,51	52 174,50	89,53	-6 461,03
2.3	Ostatní výdaje - depozit - mzdy, pojistné	0,00	0,00	2 112,21	2 032,75	0,00	2 112,21
2.4	Provozní výdaje	2 638,00	3 638,00	2 568,24	1 875,79	70,59	-1 069,76
2.5	Městský informační systém	44 004,00	47 329,80	41 009,39	43 451,73	86,65	-6 320,41
3	Finanční odbor - celkem	200 309,00	271 652,33	253 314,09	251 803,52	93,25	-18 338,24
3.1-3.3	Dotace pro MO celkem	137 117,00	152 212,87	152 212,87	137 772,16	100,00	0,00
3.1	Dotace pro MO na výkon státní správy a samosprávy	73 917,00	81 716,73	81 716,73	74 248,00	100,00	0,00
3.1.1	-MO město:	22 298,00	24 080,00	24 080,00	23 316,00	100,00	0,00
3.1.1.1	<i>Výkon státní správy a samosprávy</i>	<i>21 598,00</i>	<i>22 985,00</i>	<i>22 985,00</i>	<i>22 316,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
3.1.1.2	<i>Vítání občanů - účelově určené</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
3.1.1.3	<i>Kulturní akce</i>	<i>0,00</i>	<i>395,00</i>	<i>395,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
3.1.2	-MO Severní Terasa:	19 149,00	22 172,45	22 172,45	18 174,00	100,00	0,00
3.1.2.1	<i>Výkon státní správy a samosprávy</i>	<i>18 649,00</i>	<i>21 172,45</i>	<i>21 172,45</i>	<i>17 174,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
3.1.2.2	<i>Vítání občanů - účelově určené</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
3.1.2.3	<i>Kulturní akce</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
3.1.3	-MO Neštěmice:	16 749,00	19 240,28	19 240,28	16 947,00	100,00	0,00
3.1.3.1	<i>Výkon státní správy a samosprávy</i>	<i>16 149,00</i>	<i>18 340,28</i>	<i>18 340,28</i>	<i>16 047,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
3.1.3.2	<i>Vítání občanů - účelově určené</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
3.1.3.3	<i>Kulturní akce</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
3.1.4	-MO Střekov :	15 721,00	16 224,00	16 224,00	15 811,00	100,00	0,00
3.1.4.1	<i>Výkon státní správy a samosprávy</i>	<i>15 221,00</i>	<i>15 424,00</i>	<i>15 424,00</i>	<i>15 011,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
3.1.4.2	<i>Vítání občanů - účelově určené</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
3.1.4.3	<i>Kulturní akce</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
3.2	Dotace pro MO na zeleň - účelově určená	34 200,00	34 200,00	34 200,00	33 824,91	100,00	0,00
3.2.1	-MO město	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	100,00	0,00
3.2.2	-MO Severní Terasa	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 450,00	100,00	0,00
3.2.3	-MO Neštěmice	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	100,00	0,00
3.2.4	-MO Střekov	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 674,91	100,00	0,00
3.3	Dotace pro MO na provoz	29 000,00	36 296,14	36 296,14	29 699,25	100,00	0,00
3.3.1	-MO město	12 879,00	12 879,00	12 879,00	13 138,25	100,00	0,00
3.3.2	-MO Severní Terasa	5 516,00	9 002,14	9 002,14	5 516,00	100,00	0,00
3.3.3	-MO Neštěmice	6 106,00	6 106,00	6 106,00	6 106,00	100,00	0,00
3.3.4	-MO Střekov	4 499,00	8 309,00	8 309,00	4 939,00	100,00	0,00
3.4	Finanční vypořádání MO	0,00	1 768,53	1 768,53	0,00	100,00	0,00

v tis. Kč

1	2	3	4	5	6	7	8
	Popis	SR 2019	UR k 31.12.2019	SK k 31.12.2019	SK k 31.12.2018	% k UR	Rozdíl=sl.5-sl.4
3.5	Oddělení rozpočtu	36 533,00	39 560,94	23 233,80	15 861,15	58,73	-16 327,14
3.5.1	Provozní výdaje	516,00	516,00	50,21	113,77	9,73	-465,79
3.5.2	Členské příspěvky	1 260,00	1 260,00	1 210,43	1 098,50	96,07	-49,57
3.5.3	Úroky z úvěrů	21 997,00	21 997,00	21 081,93	13 178,13	95,84	-915,07
3.5.4	Bankovní poplatky	539,00	539,00	458,74	472,08	85,11	-80,26
3.5.5	Finanční rezerva	12 221,00	14 816,45	0,00	0,00	0,00	-14 816,45
3.5.6	Finanční vypořádání	0,00	432,49	432,49	998,67	100,00	0,00
3.6	Daně (z nemovitých věcí, apod.)	170,00	67 285,03	67 170,60	84 024,28	99,83	-114,43
3.7	Inkasní oddělení	320,00	320,00	38,29	50,93	11,97	-281,71
	Investiční výdaje celkem	26 169,00	10 504,96	8 890,00	14 095,00	84,63	-1 614,96
4	Odbor sociálních věcí - celkem	3 302,00	5 970,68	2 712,07	1 624,66	45,42	-3 258,61
4.1	Provozní výdaje	460,00	460,00	194,19	117,51	42,22	-265,81
4.2	Účel. prostředky celkem, z toho:	2 842,00	5 510,68	2 517,88	1 507,15	45,69	-2 992,80
4.2.1	Sociálně právní ochrana dětí	0,00	1 218,95	1 202,55	523,85	98,65	-16,40
4.2.2	Pěstounská péče	0,00	4 232,31	1 264,35	947,91	29,87	-2 967,96
4.2.3	Sociální práce	0,00	59,42	50,98	35,39	85,80	-8,44
4.2.4	Příspěvek na opatrovnictví	2 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Odbor městských organizací a školství - celkem	401 409,00	613 227,08	581 316,02	566 747,89	94,80	-31 911,06
5.1	Oddělení provozně technické	48 071,00	82 093,59	60 026,86	80 845,44	73,12	-22 066,73
5.1.1	Provozní výdaje	4 867,00	5 754,10	4 859,04	8 274,17	84,44	-895,06
5.1.2	Oprava a údržba	42 000,00	76 149,55	55 026,45	69 310,21	72,26	-21 123,10
5.1.3	Nákup DDHM	1 204,00	189,94	141,37	3 176,06	74,43	-48,57
5.1.4	Ostatní záležitosti bydlení	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00
5.2 - 5.12	Oddělení ekonomiky příspěvkových organizací	322 098,00	494 100,40	485 392,35	448 384,17	98,24	-8 708,05
5.2	Základní školy celkem - příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace:	63 656,00	94 986,28	94 986,23	82 929,80	100,00	-0,05
5.2.1	ZŠ Hluboká	3 160,00	3 430,45	3 430,45	5 224,64	100,00	0,00
5.2.2	ZŠ Palachova	2 596,00	4 484,51	4 484,51	3 187,44	100,00	0,00
5.2.3	ZŠ E. Krásnohorské	3 990,00	6 918,21	6 918,21	4 418,94	100,00	0,00
5.2.4	ZŠ Školní náměstí	1 851,00	3 091,39	3 091,39	3 055,08	100,00	0,00
5.2.5	ZŠ a ZUŠ Husova	2 279,00	3 477,43	3 477,43	2 340,41	100,00	0,00
5.2.6	ZŠ Karla IV.	2 671,00	3 788,24	3 788,24	3 046,97	100,00	0,00
5.2.7	ZŠ a MŠ SNP	3 875,00	4 618,53	4 618,53	4 180,31	100,00	0,00
5.2.8	ZŠ Vojnovičova	3 675,00	6 190,34	6 190,33	4 355,48	100,00	-0,01
5.2.9	Fakultní ZŠ České mládeže	3 264,00	6 055,86	6 055,86	5 020,02	100,00	0,00
5.2.10	ZŠ Mírová	4 501,00	7 833,93	7 833,92	5 229,64	100,00	-0,01
5.2.11	ZŠ Stříbrnická	5 881,00	8 279,14	8 279,12	7 880,82	100,00	-0,02
5.2.12	ZŠ a MŠ Nová	3 896,00	5 984,86	5 984,86	4 422,67	100,00	0,00
5.2.13	ZŠ Vinařská	2 322,00	2 737,62	2 737,62	3 793,83	100,00	0,00
5.2.14	ZŠ Anežky České	4 322,00	6 186,74	6 186,73	5 408,76	100,00	-0,01
5.2.15	ZŠ Neštěmická	3 464,00	3 632,00	3 632,00	4 949,25	100,00	0,00
5.2.16	ZŠ Pod vodojemem	3 367,00	5 482,87	5 482,87	3 556,78	100,00	0,00
5.2.17	ZŠ Hlavní	3 689,00	4 067,00	4 067,00	7 044,04	100,00	0,00
5.2.18	ZŠ Rabasova	3 681,00	6 341,10	6 341,10	4 333,15	100,00	0,00
5.2.19	ZŠ a MŠ Jitíni	1 172,00	2 386,06	2 386,06	1 481,57	100,00	0,00

v tis. Kč

1	2	3	4	5	6	7	8
	Popis	SR 2019	UR k 31.12.2019	SK k 31.12.2019	SK k 31.12.2018	% k UR	Rozdíl=sl.5-sl.4
5.3	Mateřské školy celkem - příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace:	19 020,00	24 699,57	24 699,52	28 792,44	100,00	-0,05
5.3.1	Internátní MŠ Čajkovského	658,00	1 095,22	1 095,22	651,47	100,00	0,00
5.3.2	MŠ U plavecké haly Na Spálence	726,00	756,00	756,00	885,76	100,00	0,00
5.3.3	MŠ Střekov Sukova	605,00	1 148,20	1 148,20	946,33	100,00	0,00
5.3.4	MŠ Centrum Velká hradební	605,00	626,84	626,84	1 085,55	100,00	0,00
5.3.5	MŠ Skřivánek Stříbrnické Nivy	691,00	691,00	691,00	1 309,76	100,00	0,00
5.3.6	MŠ Větrná	865,00	1 568,29	1 568,29	1 085,22	100,00	0,00
5.3.7	MŠ Stříbrníky Stříbrnická	915,00	1 562,44	1 562,44	1 110,45	100,00	0,00
5.3.8	MŠ Kameňáček Kamenná	656,00	1 221,42	1 221,42	819,32	100,00	0,00
5.3.9	MŠ Vojanova	710,00	775,25	775,24	1 507,13	100,00	-0,01
5.3.10	MŠ Zvoneček Školní	835,00	963,15	963,15	1 423,75	100,00	0,00
5.3.11	MŠ Pomněnka Přemyslovců	708,00	762,88	762,88	1 298,58	100,00	0,00
5.3.12	MŠ Neštěmice Mlýnská	602,00	602,00	602,00	1 087,45	100,00	0,00
5.3.13	MŠ Vyhlička Rozcestí	736,00	794,42	794,42	1 255,64	100,00	0,00
5.3.14	MŠ Skalníčka Peškova	661,00	661,00	661,00	1 125,66	100,00	0,00
5.3.15	MŠ Dobětice Rabasova	1 457,00	1 622,73	1 622,72	2 394,01	100,00	-0,01
5.3.16	MŠ Marxova	438,00	810,42	810,41	392,47	100,00	-0,01
5.3.17	MŠ Škroupova	283,00	337,48	337,48	276,47	100,00	0,00
5.3.18	MŠ Pohádka Bezručova	575,00	575,00	575,00	1 006,92	100,00	0,00
5.3.19	MŠ Kytička Pod vodojemem	629,00	629,00	629,00	1 201,59	100,00	0,00
5.3.20	MŠ Sluníčko J. Jabůrkové	553,00	553,00	553,00	692,42	100,00	0,00
5.3.21	MŠ Motýlek Keplerova	872,00	904,48	904,48	1 444,56	100,00	0,00
5.3.22	MŠ Písníčka Studentská	747,00	1 286,54	1 286,54	767,20	100,00	0,00
5.3.23	MŠ Pastelka Horní	715,00	992,60	992,60	1 139,73	100,00	0,00
5.3.24	MŠ Emy Destinové	497,00	541,40	541,39	490,47	100,00	-0,01
5.3.25	MŠ Karla IV.	574,00	996,23	996,23	693,80	100,00	0,00
5.3.26	MŠ Vinařská	605,00	605,00	605,00	1 080,46	100,00	0,00
5.3.27	MŠ 5. Května	497,00	997,58	997,57	619,52	100,00	-0,01
5.3.28	MŠ V Zeleni	605,00	620,00	620,00	1 000,75	100,00	0,00
5.4	DDM a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků	5 487,00	14 991,02	14 991,01	6 359,71	100,00	-0,01
5.5	Rezerva na provoz ZŠ,MŠ,DDM	5 960,00	87,14	0,00	0,00	0,00	-87,14
5.6	Oblast sociální celkem - příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím:	22 015,00	141 208,50	138 876,01	128 344,92	98,35	-2 332,49
5.6.1	DS Velké Březno	1 415,00	15 776,37	15 776,36	14 842,10	100,00	-0,01
5.6.2	DS Chlumec	712,00	8 844,34	8 844,34	9 276,00	100,00	0,00
5.6.3	DS Severní Terasa	392,00	24 551,28	24 551,28	26 225,27	100,00	0,00
5.6.4	DS Dobětice	769,00	28 192,16	28 192,14	26 078,54	100,00	-0,02
5.6.5	DS Krásné Březno	470,00	17 727,38	17 727,38	16 751,87	100,00	0,00
5.6.6	DS Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi	4 493,00	15 080,10	15 080,10	9 701,08	100,00	0,00
5.6.7	Pečovatelská služba Ústí nad Labem	6 537,00	12 814,07	12 814,06	11 317,71	100,00	-0,01
5.6.8	DS Bukov	4 227,00	15 890,35	15 890,35	14 152,35	100,00	0,00
5.6.9	Rezerva - spolufinancování p.o. ze sociální oblasti	0,00	304,45	0,00	0,00	0,00	-304,45
5.6.10	Rezerva na provoz DS,AD,Pečovatelská služba	3 000,00	2 028,00	0,00	0,00	0,00	-2 028,00
5.7	Oblast p.o. ostatní celkem - příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím:	157 505,00	171 538,89	166 403,28	157 455,29	97,01	-5 135,61
5.7.1	Jesle města Ústí nad Labem	6 299,00	6 516,00	6 516,00	6 049,00	100,00	0,00
5.7.2	Muzeum města Ústí nad Labem	22 700,00	23 447,17	23 447,18	22 098,65	100,00	0,01

v tis. Kč

1	2	3	4	5	6	7	8
	Popis	SR 2019	UR k 31.12.2019	SK k 31.12.2019	SK k 31.12.2018	% k UR	Rozdíl=sl.5-sl.4
5.7.3	Kulturní středisko města Ústí nad Labem	10 191,00	11 985,28	11 985,27	13 079,67	100,00	-0,01
5.7.4	Rezerva pro Kulturní středisko města Ústí nad Labem na kulturní akce	720,00	76,79	0,00	0,00	0,00	-76,79
5.7.5	Činoherní studio	19 446,00	24 771,30	24 771,30	22 976,00	100,00	0,00
5.7.6	Zoologická zahrada Ústí nad Labem,p.o. - příspěvek na provoz	38 672,00	44 321,20	44 321,18	41 942,77	100,00	-0,02
5.7.7	Městské služby Ústí nad Labem,p.o. - příspěvek na provoz	44 027,00	55 362,38	55 362,35	51 309,20	100,00	-0,03
5.7.8	Rezerva pro MSUL, p.o. - Parkovné dle nařízení obce	1 750,00	650,77	0,00	0,00	0,00	-650,77
5.7.9	Rezerva na provoz pro p.o. ostatní	13 700,00	4 408,00	0,00	0,00	0,00	-4 408,00
5.8	Ověření účetních závěrek příspěvkových organizací	360,00	360,00	356,95	356,95	99,15	-3,05
5.9	Návratná finanční výpomoc pro příspěvkové organizace celkem	10 890,00	10 890,00	10 890,00	10 490,00	100,00	0,00
5.10	Financování státní správy ve školství	5 205,00	5 205,00	4 189,35	3 655,06	80,49	-1 015,65
5.11	Příspěvek na učební pomůcky pro žáky I. tříd	2 000,00	134,00	0,00	0,00	0,00	-134,00
5.12	Severočeské divadlo s.r.o.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
	Investiční výdaje celkem	31 240,00	37 033,09	35 896,81	37 518,28	96,93	-1 136,28
6	Správní odbor	300,00	310,00	170,15	170,08	54,89	-139,85
7	Odbor životního prostředí - celkem	74 881,00	79 876,91	75 959,87	73 829,90	95,10	-3 917,04
7.1	Provozní výdaje	249,00	450,72	424,94	204,27	94,28	-25,78
7.2	Odd.ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností	72 480,00	77 586,23	74 682,49	72 584,01	96,26	-2 903,74
7.3	Odd.ochrany přírody,zemědělství,lesů,myslivosti a rybářství	645,00	645,00	100,49	136,87	15,58	-544,51
7.4	Odd.vodního hospodářství	1 181,00	1 194,96	751,95	481,40	62,93	-443,01
	Investiční výdaje celkem	326,00	0,00	0,00	423,35	0,00	0,00
8	Stavební odbor	390,00	390,00	0,00	29,77	0,00	-390,00
9	Odbor hospodářské správy- celkem	39 893,00	52 511,49	46 575,20	42 910,37	88,70	-5 936,29
9.1	Provozní výdaje	24 208,00	30 384,30	26 805,21	25 004,90	88,22	-3 579,09
9.2	Sociální fond	10 417,00	11 616,60	10 788,14	10 140,48	92,87	-828,46
	Investiční výdaje celkem	5 268,00	10 510,59	8 981,85	7 764,99	85,46	-1 528,74
10	Odbor dopravy a majetku - celkem	567 369,00	644 099,51	539 163,09	482 813,78	83,71	-104 936,42
10.1	Odbor dopravy	235 708,00	290 064,39	199 095,75	186 977,80	68,64	-90 968,64
10.1.1	Údržba a opravy místních komunikací	57 498,00	100 334,05	53 376,40	56 149,02	53,20	-46 957,65
10.1.2	Čištění chodníků a vozovek	28 000,00	31 692,87	30 463,91	31 223,21	96,12	-1 228,96
10.1.3	Zimní údržba chodníků a vozovek	18 000,00	20 310,00	20 307,23	18 480,28	99,99	-2,77
10.1.4	Ostatní výdaje odboru	450,00	798,46	798,45	356,73	100,00	-0,01
10.1.5	Rozvoj cyklistiky	1 000,00	4 403,72	102,48	346,19	2,33	-4 301,24
10.1.6	Veřejné osvětlení	44 760,00	46 525,29	45 337,34	43 437,13	97,45	-1 187,95
10.1.7	Integrovaný dopravní systém (tzv.průtočka)	86 000,00	86 000,00	48 709,94	36 985,24	56,64	-37 290,06
10.2	Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.	237 272,00	242 272,00	241 526,70	226 423,16	99,69	-745,30
10.3	Příměstská doprava	8 800,00	11 000,00	9 699,78	8 258,87	88,18	-1 300,22
10.4	Provoz lanové dráhy	4 415,00	4 224,33	4 222,77	2 823,00	99,96	-1,56
10.5	Oddělení evidence majetku	23 754,00	27 271,68	25 760,97	30 696,16	94,46	-1 510,71
	Investiční výdaje celkem	57 420,00	69 267,11	58 857,12	27 634,79	84,97	-10 409,99
11	Archiv města Ústí nad Labem - celkem	817,00	817,00	563,03	448,33	68,91	-253,97
12	Odbor investic a územního plánování - celkem	306 609,00	140 867,66	114 509,25	49 226,28	81,29	-26 358,41
12.1	Oddělení územního plánování	1 492,00	992,00	204,17	149,22	20,58	-787,83
12.2	Oddělení přípravy a realizace investic, z toho:	22 485,00	28 510,00	12 078,20	1 258,88	42,36	-16 431,80
	Na případné demolice	20 000,00	26 525,00	11 634,77	919,67	43,86	-14 890,23
	ostatní výdaje oddělení	2 485,00	1 985,00	443,43	339,21	22,34	-1 541,57

v tis. Kč

1	2	3	4	5	6	7	8
	Popis	SR 2019	UR k 31.12.2019	SK k 31.12.2019	SK k 31.12.2018	% k UR	Rozdíl=sl.5-sl.4
12.3	Oddělení GIS	1 659,00	1 702,93	779,56	917,86	45,78	-923,37
12.4	Oddělení městského architekta	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	-850,00
	Investiční výdaje celkem	280 123,00	108 812,73	101 447,32	46 900,32	93,23	-7 365,41
13	Odbor strategického rozvoje - celkem	12 951,00	22 988,33	10 624,14	9 451,20	46,22	-12 364,19
13.1	Oddělení koncepcí	5 585,00	7 588,55	1 628,38	555,49	21,46	-5 960,17
13.1.1	Systémové řešení sociálního vyloučení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.2	Ostatní výdaje oddělení koncepcí	5 585,00	7 588,55	1 628,38	555,49	21,46	-5 960,17
13.2	Oddělení projektů a dotací	1 440,00	5 435,42	1 361,90	4 526,70	25,06	-4 073,52
13.2.1	Projekt Forget Heritage (SPACES)	580,00	882,11	133,48	842,97	15,13	-748,63
13.2.2	Projekt SUMP - Rámec udrž.městské mobility	0,00	0,00	0,00	1 809,68	0,00	0,00
13.2.3	Projekt Metodika sociálního bydlení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.4	Projekt Vital Cities	0,00	0,00	0,00	141,69	0,00	0,00
13.2.5	Ostatní výdaje oddělení projektů a dotací	860,00	4 553,31	1 228,42	1 732,36	26,98	-3 324,89
13.3	Oddělení řízení ITI	300,00	707,50	235,66	232,13	33,31	-471,84
13.4	Rezerva na spolufinancování projektů	2 000,00	1 033,00	0,00	0,00	0,00	-1 033,00
13.5	Oddělení cestovního ruchu	3 626,00	5 326,70	4 980,64	3 455,77	93,50	-346,06
	Investiční výdaje celkem	0,00	2 897,16	2 417,56	681,11	83,45	-479,60
14	Městská policie - celkem	97 688,00	109 964,53	105 214,79	98 008,71	95,68	-4 749,74
14.1	Mzdové prostředky	61 060,00	63 661,00	63 112,40	59 383,51	99,14	-548,60
14.2	Povinné pojistné	21 019,00	21 914,10	21 657,37	20 458,37	98,83	-256,73
14.3	Provozní výdaje	7 321,00	8 186,20	6 810,00	10 407,15	83,19	-1 376,20
14.4	Prevence kriminality	0,00	1 341,55	1 237,48	172,84	92,24	-104,07
14.5	Asistenti prevence kriminality v Ústí nad Labem	0,00	4 485,56	4 000,57	3 636,97	89,19	-484,99
14.6	Kamerový systém	6 725,00	7 339,50	5 468,19	0,00	74,50	-1 871,31
	Investiční výdaje celkem	1 563,00	3 036,62	2 928,78	3 949,87	96,45	-107,84
15	Právní odbor	900,00	3 300,00	798,90	43 543,81	24,21	-2 501,10
16	Odbor přestupkových agend	253,00	253,00	95,32	116,84	37,68	-157,68
17	Odbor kultury, sportu a soc. služeb - celkem	84 589,00	96 630,70	88 181,61	83 067,25	91,26	-8 449,09
17.1	Oblast kultury	9 630,00	12 960,00	12 880,39	10 587,00	99,39	-79,61
17.2	Oblast sportu, z toho:	53 000,00	59 500,00	53 655,80	52 663,00	90,18	-5 844,20
	<i>Preferované sporty - oblast hokeje, fotbalu, basketbalu, volejbalu, florbalu</i>	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00
17.3	Oblast ostatní činnosti	7 808,00	10 149,08	7 937,04	7 085,54	78,20	-2 212,04
17.4	Podpora nestátních sociálních služeb	10 823,00	10 583,10	10 304,17	10 701,56	97,36	-278,93
17.5	Oblast volnočasových aktivit	1 000,00	1 000,00	999,61	799,90	99,96	-39,39
17.6	Senioři	500,00	500,00	476,60	496,51	95,32	-23,40
17.7	Vstupenky Ústí	0,00	0,00	0,00	238,74	0,00	0,00
17.8	Rezerva odboru	400,00	10,52	0,00	0,00	0,00	-10,52
	Investiční výdaje celkem	1 428,00	1 928,00	1 928,00	495,00	100,00	0,00
1-17	C E L K E M výdaje	2 052 660,00	2 343 800,77	2 088 993,65	1 962 850,41	89,13	-254 807,12

Poznámka: SR=schválený rozpočet, UR=upravený rozpočet, SK=skutečnost

Zpracovala: Bc. Lucie Guerrerová

Dne: 5.2.2020

Tabulka č.9

Přehled rozpočtových opatření dle jednotlivých odborů - výdajová část

18. Březen 2020

(Sestaveno v tis. Kč)

Strana 1

hpiknerova2

Rozpočet 2019H-01 Rozpočet 2019
 Filtr data 01.01.19..31.12.19

Magistrát města Ústí nad LabemKancelář primátora

Č.RO.	Č. usnesení	Schválil	Popis	Neinvestiční	Investiční	Celkem
RO101/19/001	148/8R/19 ze dne 4.2.2019	Rada města	RO KP-zapojení zasmulvných FP z roku 2018	-510,28	0,00	-510,28
RO101/19/002	195/8R/19 ze dne 25.2.2019	Rada města	RO FO a KP - VISO	0,00	-400,00	-400,00
RO102/19/007	268/11R/19 ze dne 8.4.2019	Rada města	RO KP a KT-Zprostředkující subjekt ITI Ústecko-chomutovské aglomerace	335,70	0,00	335,70
RO102/19/015	400/15R/19 ze dne 3.6.2019	Rada města	RO KP a KT-Zprostředkující subjekt ITI	334,00	0,00	334,00
RO102/19/019	561/28R/19 ze dne 23.9.2019	Rada města	RO KP a KT - Projekt "Zprostředkující subjekt ITI Úst.-chom.aglom. II"-mzdy.poj.	335,50	0,00	335,50
RO102/19/025	793/31R/19 ze dne 2.12.2019	Rada města	RO KP a KT - Zprostředkující subjekt ITI Ústecko-chomutovské aglomerace	321,90	0,00	321,90
RO103/19/030	95/8Z/19 ze dne 16.12.2019	Zastupitelstvo města	RO FO - Zrealizování investiční části výdajového rozpočtu v roce 2019	0,00	27,70	27,70
RO103/19/032	809/34R/20 z 13.1.2020	Rada města	RO FO,OPA a KP - Úprava příjmů ve tř. 4	975,63	0,00	975,63
RO120/19/007	417/17R/19 ze dne 1.7.2019	Rada města	RO MP - program prevence kriminality 2019	221,50	0,00	221,50
CELKEM				2 013,95	-372,30	1 641,65

Kancelář tajemníka

Č.RO.	Č. usnesení	Schválil	Popis	Neinvestiční	Investiční	Celkem
RO102/19/001	169/8R/19 ze dne 25.2.2019	Rada města	RO KT a OSR-Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské aglomerace	-669,92	0,00	-669,92
RO102/19/002	221/9R/19 ze dne 11.3.2019	Rada města	RO FO a KT - zapoj. zasmulvn. FP z roku 2018	-3 100,00	0,00	-3 100,00
RO102/19/003	204/9R/19 ze dne 11.3.2019	Rada města	RO FO a KT - Komunitní plán péče 2018-2021	-114,83	0,00	-114,83
RO102/19/004	221/9R/19 ze dne 11.3.2019	Rada města	RO FO a KT - zapoj. uspoř. FP z roku 2018	-1 000,00	0,00	-1 000,00
RO102/19/005	221/9R/19 ze dne 11.3.2019	Rada města	RO FO a KT - zapoj. uspoř. FP z roku 2018	-4 900,00	0,00	-4 900,00
RO102/19/006	221/9R/19 ze dne 11.3.2019	Rada města	RO FO a KT - zapoj. uspoř. FP z roku 2018	-1 700,00	0,00	-1 700,00
RO102/19/007	268/11R/19 ze dne 8.4.2019	Rada města	RO KP a KT-Zprostředkující subjekt ITI Ústecko-chomutovské aglomerace	-335,70	0,00	-335,70
RO102/19/008	279/12R/19, ze dne 23.4.2019	Rada města	RO OSV, KT a OHS - Výkon pěstoun. péče (osoby pečující, dohled)	-1 032,80	0,00	-1 032,80
RO102/19/009	283/12R/19 ze dne 23.4.2019	Rada města	RO FO, OSR a KT - Podpora řízení ITI	-494,82	0,00	-494,82
RO102/19/010	284/12R/19 ze dne 23.4.2019	Rada města	RO OSR a KT - MAP II	-223,24	0,00	-223,24
RO102/19/011	325/14R/19 ze dne 20.5.2019	Rada města	RO OSR a KT	-229,28	0,00	-229,28
RO102/19/012	350/15R/19, ze dne 3.6.2019	Rada města	RO OSV, KT a OHS - stát. příspěvek na výkon pěstounské péče	-1 382,10	0,00	-1 382,10
RO102/19/013	351/15R/19, ze dne 3.6.2019	Rada města	RO OSV, KT a OHS - dotace na sociálně-právní ochranu dětí	-7 500,00	0,00	-7 500,00
RO102/19/014	356/15R/19, ze dne 3.6.2019	Rada města	RO OSR a KT - OP TP - Podpora řízení ITI	-438,05	0,00	-438,05
RO102/19/015	400/15R/19 ze dne 3.6.2019	Rada města	RO KP a KT-Zprostředkující subjekt ITI	-334,00	0,00	-334,00
RO102/19/016	429/17R/19 ze dne 1.7.2019	Rada města	RO KT a OKSS-Metodika soc.bydlení pro ÚL	-260,40	0,00	-260,40
RO102/19/017	533/23R/19, ze dne 2.9.2019	Rada města	RO OSR a KT - Příprava a zpracování Strategie rozvoje města ÚL, období 2021-2030	-231,93	0,00	-231,93

Přehled rozpočtových opatření dle jednotlivých odborů - výdajová část

18. Březen 2020

(Sestaveno v tis. Kč)

Strana 2

hpiknerova2

Rozpočet 2019H-01 Rozpočet 2019
Filtr data 01.01.19..31.12.19

Č.RO.	Č. usnesení	Schválil	Popis	Neinvestiční	Investiční	Celkem
RO102/19/018	534/23R/19, ze dne 2.9.2019	Rada města	RO OSR a KT - OP TP - admin. zajištění realizace ITI	-505,18	0,00	-505,18
RO102/19/019	561/26R/19 ze dne 23.9.2019	Rada města	RO KP a KT - Projekt "Zprostředkující subjekt ITI Úst.-chom.aglom. II"-mzdy,poj.	-335,50	0,00	-335,50
RO102/19/020	568/26R/19 ze dne 23.9.2019	Rada města	RO KT,OSV,OHS - dotace na sociálně-právní ochranu dětí	-8 822,75	0,00	-8 822,75
RO102/19/021	569/26R/19 ze dne 23.9.2019	Rada města	RO KT,OSV, OHS - státní příspěvek na výkon pěstounské péče	-2 300,00	0,00	-2 300,00
RO102/19/022	655/28R/19 ze dne 29.10.2019	Rada města	RO OSR a KT-Podpora inkluze vzdělávání v ÚL	-56,62	0,00	-56,62
RO102/19/023	682/29R/19 ze dne 18.11.2019	Rada města	RO FO a KT - Zapojení účelových neinvestičních dotací z MF ČR	-95,44	0,00	-95,44
RO102/19/024	687/29R/19 ze dne 18.11.2019	Rada města	RO OSV, KT a OHS - Dotace na sociálně - právní ochranu dětí	-11,60	0,00	-11,60
RO102/19/025	793/31R/19,ze dne 2.12.2019	Rada města	RO KP a KT - Zprostředkující subjekt ITI Ústecko-chomutovské aglomerace	-321,90	0,00	-321,90
RO102/19/026	804/32R/19 ze dne 10.12.2019	Rada města	RO KT a OSV - Dotace na sociálně-právní ochranu dětí	-150,00	0,00	-150,00
RO102/19/027	808/33R/19 ze dne 18.12.2019	Rada města	RO KT a OSR - OP TP - Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské aglomerace	-507,07	0,00	-507,07
RO103/19/012	352/15R/19, ze dne 3.6.2019	Rada města	RO OSV, KT, OHS a městských obvodů - dotace na výkon soc. práce	-2 301,14	0,00	-2 301,14
RO103/19/023	567/26R/19 ze dne 23.9.2019	Rada města	RO FO,OSV,KT- Dotace na výkon sociální práce	-1 068,00	0,00	-1 068,00
RO104/19/003	686/29R/19 ze dne 18.11.2019	Rada města	RO FO,OSV a KT-Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	-9,10	0,00	-9,10
RO116/19/006	426/17R/19 ze dne 1.7.2019	Rada města	RO OSR a KT a OMOŠ-Podpora inkluze vzdělávání v ÚL	-1 151,83	0,00	-1 151,83
CELKEM				-41 583,20	0,00	-41 583,20

Finanční odbor

Č.RO.	Č. usnesení	Schválil	Popis	Neinvestiční	Investiční	Celkem
RO101/19/002	195/8R/19 ze dne 25.2.2019	Rada města	RO FO a KP - VISO	400,00	0,00	400,00
RO103/19/001	156/8R/19 ze dne 25.2.2019	Rada města	RO FO - snížení příspěvku na výkon státní správy pro rok 2019	1 187,60	0,00	1 187,60
RO103/19/003	155/8R/19 ze dne 25.2.2019	Rada města	RO FO - dotace pro městské obvody z investiční rezervy MmÚ	0,00	5 425,00	5 425,00
RO103/19/005	224/10R/19 ze dne 25.3.2019	Rada města	RO FO - navýšení neinvestiční rezervy FO	-5 000,00	0,00	-5 000,00
RO103/19/008	319/13R/19 ze dne 6.5.2019	Rada města	RO FO - neinv. dotace pro MO Severní Terasa - mzdy + odvody pro VPP	1 421,45	0,00	1 421,45
RO103/19/011	347/15R/19, ze dne 3.6.2019	Rada města	RO FO - neinv.dotace pro MO Neštěmice - VPP vč. odvodů na soc. a zdrav. poj.	1 195,61	0,00	1 195,61
RO103/19/013	59/5Z/19 ze dne 17.6.2019	Zastupitelstvo města	RO FO - proúčtování daně z příjmů	-67 115,03	0,00	-67 115,03
RO103/19/014	59/5Z/19 ze dne 17.6.2019	Zastupitelstvo města	FV města Ústí nad Labem za rok 2018	-2 201,02	0,00	-2 201,02
RO103/19/015	59/5Z/19 ze dne 17.6.2019	Zastupitelstvo města	RO FO - Použití výsledku hospodaření r. 2018	-17 931,47	-4 589,60	-22 521,07
RO103/19/016	407/17R/19 ze dne 1.7.2019	Rada města	RO FO - změna účelu investiční dotace pro MO Střekov	0,00	1 075,00	1 075,00
RO103/19/018	468/20R/19, ze dne 29.7.2019	Rada města	RO FO - neinv. dotace pro MO město na veřejné prospěšné pracovníky	430,00	0,00	430,00
RO103/19/019	516/21R/19 ze dne 19.8.2019	Rada města	RO FO, ODM a OSR - Participativní rozpočet "Ústečané společně"	0,00	2 660,00	2 660,00
RO103/19/020	524/23R/19, ze dne 2.9.2019	Rada města	RO FO - neinv. dotace pro MO Neštěmice na mzdy nově vytvořených prac.míst	415,67	0,00	415,67
RO103/19/021	525/23R/19, ze dne 2.9.2019	Rada města	RO FO - Informace o plnění rozpočtu města ÚL - Magistrátu k 30.6.2019	0,00	-700,00	-700,00

Přehled rozpočtových opatření dle jednotlivých odborů - výdajová část

18. března 2020

Strana 3

hpiknerova2

(Sestaveno v tis. Kč)

Rozpočet 2019H-01 Rozpočet 2019
Filtr data 01.01.19..31.12.19

Č.R.O.	Č. usnesení	Schválil	Popis	Neinvestiční	Investiční	Celkem
RO103/19/022	562/26R/19 ze dne 23.9.2019	Rada města	RO FO - dotace pro MO Severní Terasa na opravu serverovny	236,14	0,00	236,14
RO103/19/027	791/31R/19, ze dne 2.12.2019	Rada města	RO OMOŠ a FO - inv. dotace pro MO S.Terasa - rekonstrukce chodníku p.č.4949/402	0,00	-500,00	-500,00
RO103/19/030	95/8Z/19 ze dne 16.12.2019	Zastupitelstvo města	RO FO - Zrealizování investiční části výdajového rozpočtu v roce 2019	0,00	8 619,00	8 619,00
RO103/19/032	809/34R/20 z 13.1.2020	Rada města	RO FO,OPA a KP - Úprava příjmů ve tř. 4	-87,25	-0,86	-88,11
RO106/19/008	243/10R/19 ze dne 25.3.2019	Rada města	RO OMOŠ a FO - poskytnutí účel.příspěvku na provoz pro p.o.	925,20	0,00	925,20
RO106/19/009	244/10R/19 ze dne 25.3.2019	Rada města	RO OMOŠ a FO - poskytnutí účel.přísp.na provoz p.o.	50,00	0,00	50,00
RO106/19/017	338/14R/19 ze dne 20.5.2019	Rada města	RO OMOŠ a FO-FP pro přísp.org.	90,75	0,00	90,75
RO106/19/034	507/20R/19 ze dne 29.7.2019	Rada města	RO OMOŠ a FO-inv.příspěvek ZOO-výběh pro nosorožce	0,00	665,50	665,50
RO106/19/054	719/29R/19 ze dne 18.11.2019	Rada města	RO OMOŠ a FO - Poskytnutí finančních prostředků Městským službám ÚL	981,19	0,00	981,19
RO106/19/067	837/34R/20 ze dne 13.1.2020	Rada města	RO OMOŠ do rozpočtu roku 2019	-2 667,00	0,00	-2 667,00
RO111/19/004	412/17R/19 ze dne 1.7.2019	Rada města	RO OŽP, ODM a FO	1 000,00	0,00	1 000,00
RO111/19/005	527/23R/19 ze dne 2.9.2019	Rada města	RO OŽP - Sesuv Vaňov - Čertovka - havarijní stav	216,00	0,00	216,00
RO113/19/001	68/4R/19 ze dne 14.1.2019	Rada města	RO FO a OHS - upgrade vyvolávacího systému SpO	75,00	0,00	75,00
RO113/19/004	252/11R/19, ze dne 8.4.2019	Rada města	RO OHS a FO - Náhradní zdroj el.energie MmÚ (PD) a zapojení pojist.náhrad	100,00	0,00	100,00
RO113/19/005	529/23R/19, ze dne 2.9.2019	Rada města	RO FO a OHS - Obnova vozového parku	0,00	1 700,00	1 700,00
RO113/19/006	530/23R/19, ze dne 2.9.2019	Rada města	RO FO a OHS - Pořízení elektronického zabezpečovacího systému pro SpO	0,00	90,00	90,00
RO117/19/007	210R/9R/19 ze dne 11.3.2019	Rada města	RO FO a ODM - nákup pozemků SETUZA	1 089,66	0,00	1 089,66
RO117/19/008	211/9R/19 ze dne 11.3.2019	Rada města	RO FO a ODM - nákup nemovitostí - krizový byt	1 000,00	0,00	1 000,00
RO117/19/014	380/15R/19 ze dne 3.6.2019	Rada města	RO FO a ODM - odstranění nestabilního skalního bloku - Mariánská skála	700,00	0,00	700,00
RO117/19/024	486/20R/19, ze dne 29.7.2019	Rada města	RO ODM a FO - sanace skalního svahu Větruše	0,00	670,00	670,00
RO117/19/025	518/21R/19 ze dne 19.8.2019	Rada města	RO ODM a FO-čištění a zimní údržba chodn. a vozovek,Veř.gril.místo.Střekov	3 960,00	350,00	4 310,00
RO120/19/005	282/12R/19 ze dne 23.4.2019	Rada města	RO FO a MP - provoz výdaje, kamerový systém, nákup služebních vozidel	816,00	0,00	816,00
RO120/19/008	418/17R/19 ze dne 1.7.2019	Rada města	RO MP a FO	0,00	200,00	200,00
RO123/19/003	149/7R/19 ze dne 11.2.2019	Rada města	RO OKSS a FO	700,00	0,00	700,00
RO123/19/004	214/9R/19 ze dne 11.3.2019	Rada města	RO FO a OKSS - bezúročná zápůjčka FK ÚL	1 000,00	0,00	1 000,00
RO123/19/007	498/20R/19 ze dne 29.7.2019	Rada města	RO OKSS a FO"Mistrovství ČR v požárním sportu"	300,00	0,00	300,00
RO123/19/008	636/27R/19 ze dne 14.10.2019	Rada města	RO OKSS a FO-Severočeské divadlo s.r.o.	600,00	0,00	600,00
RO123/19/009	631/27R/19, ze dne 14.10.2019	Rada města	RO OKSS a FO - poskytnutí úročené zápůjčky spolku Tenis club ÚL, z.s.	4 200,00	0,00	4 200,00
CELKEM				-71 911,50	15 684,04	-56 247,46

Přehled rozpočtových opatření dle jednotlivých odborů - výdajová část

18. Březen 2020

(Sestaveno v tis. Kč)

Strana 4

hpiknerova2

Rozpočet

2019H-01

Rozpočet 2019

Filtr data

01.01.19..31.12.19

Odbor sociálních věcí

Č.RO.	Č. usnesení	Schválil	Popis	Neinvestiční	Investiční	Celkem
RO102/19/008	279/12R/19, ze dne 23.4.2019	Rada města	RO OSV, KT a OHS - Výkon pěstoun. péče (osoby pečující, dohled)	1 172,80	0,00	1 172,80
RO102/19/012	350/15R/19, ze dne 3.6.2019	Rada města	RO OSV, KT a OHS - stát. příspěvek na výkon pěstounské péče	1 514,30	0,00	1 514,30
RO102/19/013	351/15R/19, ze dne 3.6.2019	Rada města	RO OSV, KT a OHS - dotace na sociálně-právní ochranu dětí	-771,65	0,00	-771,65
RO102/19/020	568/26R/19 ze dne 23.9.2019	Rada města	RO KT,OSV,OHS - dotace na sociálně-právní ochranu dětí	-618,50	0,00	-618,50
RO102/19/021	569/26R/19 ze dne 23.9.2019	Rada města	RO KT,OSV, OHS - státní příspěvek na výkon pěstounské péče	2 420,00	0,00	2 420,00
RO102/19/024	687/29R/19 ze dne 18.11.2019	Rada města	RO OSV, KT a OHS - Dotace na sociálně - právní ochranu dětí	21,20	0,00	21,20
RO102/19/026	804/32R/19 ze dne 10.12.2019	Rada města	RO KT a OSV - Dotace na sociálně-právní ochranu dětí	150,00	0,00	150,00
RO103/19/007	278/12R/19, ze dne 23.4.2019	Rada města	RO OSV a FO - dotace pro MO na výkon veřejného opatrovnictví	2 842,00	0,00	2 842,00
RO103/19/012	352/15R/19, ze dne 3.6.2019	Rada města	RO OSV, KT, OHS a městských obvodů - dotace na výkon soc. práce	-59,42	0,00	-59,42
RO104/19/001	279/12R/19, ze dne 23.4.2019	Rada města	RO OSV a FO - státní příspěvek na výkon pěstounské péče	-3 264,00	0,00	-3 264,00
RO104/19/002	279/12R/19, ze dne 23.4.2019	Rada města	RO OSV a FO - Státní příspěvek na výkon pěstounské péče - zapojení volných FP	-6 060,51	0,00	-6 060,51
RO104/19/003	686/29R/19 ze dne 18.11.2019	Rada města	RO FO,OSV a KT-Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	-10,90	0,00	-10,90
RO104/19/005	822/34R/20 ze dne 13.1.2020	Rada města	RO OSV do rozpočtu 2019 - st.příspěvek na výkon pěst.péče	-4,00	0,00	-4,00
CELKEM				-2 668,68	0,00	-2 668,68

Odbor městských organizací a školství

Č.RO.	Č. usnesení	Schválil	Popis	Neinvestiční	Investiční	Celkem
RO103/19/015	59/5Z/19 ze dne 17.6.2019	Zastupitelstvo města	RO FO - Použití výsledku hospodaření r. 2018	-27 000,00	-10 000,00	-37 000,00
RO103/19/027	791/31R/19, ze dne 2.12.2019	Rada města	RO OMOŠ a FO - inv. dotace pro MO S.Terasa - rekonstrukce chodníku p.č.4949/402	500,00	0,00	500,00
RO103/19/030	95/8Z/19 ze dne 16.12.2019	Zastupitelstvo města	RO FO - Zrealizování investiční části výdajového rozpočtu v roce 2019	0,00	21 801,74	21 801,74
RO106/19/001	142/6R/19 ze dne 4.2.2019	Rada města	RO OMOŠ-zapojení zasmílněných FP z roku 2018	-4 941,46	0,00	-4 941,46
RO106/19/003	31/3Z/19 ze dne 18.2.2019	Zastupitelstvo města	RO FO a OMOŠ - zapojení zasmílněných FP z roku 2018	-10 748,88	0,00	-10 748,88
RO106/19/007	216/9R/19 ze dne 11.3.2019	Rada města	RO FO a OMOŠ - zapoj. účel. dotace pro ZŠ A. České - OP VVV	-1 409,04	0,00	-1 409,04
RO106/19/008	243/10R/19 ze dne 25.3.2019	Rada města	RO OMOŠ a FO - poskytnutí účel.příspěvku na provoz pro p.o.	-1 437,32	-1 595,20	-3 032,52
RO106/19/009	244/10R/19 ze dne 25.3.2019	Rada města	RO OMOŠ a FO - poskytnutí účel.přísp. na provoz pro p.o.	-50,00	0,00	-50,00
RO106/19/010	245/10R/19 ze dne 25.3.2019	Rada města	RO OMOŠ - pojistné náhrady pro p.o.	-197,47	0,00	-197,47
RO106/19/011	246/10R/19 ze dne 25.3.2019	Rada města	RO FO a OMOŠ - zapoj.neinv.dotací pro p.o.ze soc.oblast-1.splátkai	-80 770,22	0,00	-80 770,22
RO106/19/012	262/11R/19 ze dne 8.4.2019	Rada města	RO OMOŠ-zap.úč.fin.prostředků z roku 2018	0,00	-4 921,00	-4 921,00
RO106/19/013	263/11R/19 ze dne 8.4.2019	Rada města	RO OMOŠ-zap.úč.nein.dotací pro příspěvkové org.	-4 917,45	0,00	-4 917,45
RO106/19/015	262/11R/19 ze dne 8.4.2019	Rada města	RO OMOŠ-zap.úč.fin.prostředků z roku 2018	0,00	-3 975,00	-3 975,00
RO106/19/016	303/12R/19 ze dne 23.4.2019	Rada města	RO FO a OMOŠ - zapojení účelových neinv. dotací pro p.o.	-7 020,70	0,00	-7 020,70

Přehled rozpočtových opatření dle jednotlivých odborů - výdajová část

18. Březen 2020

(Sestaveno v tis. Kč)

Strana 5

hpiknerova2

Rozpočet

2019H-01

Rozpočet 2019

Filtr data

01.01.19..31.12.19

Č.RO.	Č. usnesení	Schválil	Popis	Neinvestiční	Investiční	Celkem
RO106/19/017	338/14R/19 ze dne 20.5.2019	Rada města	RO OMOŠ a FO-FP pro přisp.org.	-90,75	0,00	-90,75
RO106/19/018	339/14R/19 ze dne 20.5.2019	Rada města	RO OMOŠ	-130,00	-81,48	-211,48
RO106/19/019	384/15R/19, ze dne 3.6.2019	Rada města	RO OMOŠ - poskytnutí FP příspěvkovým organizacím z oblasti školství	62,79	-62,79	0,00
RO106/19/020	385/15R/19 ze dne 3.6.2019	Rada města	RO OMOŠ - zap.úč.nein.dot. pro p.o.	-2 895,02	0,00	-2 895,02
RO106/19/022	391/15R/19 ze dne 3.6.2019	Rada města	RO OMOŠ - zapojení poj.náhrad	-274,19	0,00	-274,19
RO106/19/023	419/17R/19 ze dne 1.7.2019	Rada města	RO OŽP a OMOŠ-grant pro oblast ŽP a EVVO	-58,53	0,00	-58,53
RO106/19/024	448/17R/19 ze dne 1.7.2019	Rada města	RO OMOŠ-poskytnutí FP přisp.org.z obl.školství	169,39	-169,39	0,00
RO106/19/025	449/17R/19 ze dne 1.7.2019	Rada města	RO OMOŠ-zap.úč.nein.dotací pro p.o.	-92,40	0,00	-92,40
RO106/19/026	450/17R/19 ze dne 1.7.2019	Rada města	RO OMOŠ-zap.přijatých poj.náhrad pro p.o.	-380,01	0,00	-380,01
RO106/19/027	451/17R/19 ze dne 1.7.2019	Rada města	RO OMOŠ-zap.úč.inv. dotace	0,00	-502,50	-502,50
RO106/19/028	427/17R/19 ze dne 1.7.2019	Rada města	RO OSR a OMOŠ-Dny evrop. dědictví 2019	-10,00	0,00	-10,00
RO106/19/031	500/20R/19 ze dne 29.7.2019	Rada města	RO OMOŠ - zap.úč.nein.dotací pro přisp.org.	-45 989,97	0,00	-45 989,97
RO106/19/032	501/20R/19 ze dne 29.7.2019	Rada města	RO OMOŠ-DS V.Březno-rek.plyn.kotelny	700,00	-700,00	0,00
RO106/19/033	500/20R/19 ze dne 29.7.2019	Rada města	RO OMOŠ-dotace z MKČR-Činoherní studio ŮL	-3 100,00	0,00	-3 100,00
RO106/19/034	507/20R/19 ze dne 29.7.2019	Rada města	RO OMOŠ a FO-inv.příspěvek ZOO-výběh pro nosorožce	0,00	-665,50	-665,50
RO106/19/036	554/23R/19, ze dne 2.9.2019	Rada města	RO OMOŠ - zapojení účel. neinv. dotací pro příspěvkové organizace	-1 088,04	0,00	-1 088,04
RO106/19/037	555/23R/19, ze dne 2.9.2019	Rada města	RO OMOŠ - zapojení přijatých pojistných náhrad pro příspěvkové org.	-161,54	0,00	-161,54
RO106/19/039	79/6Z/19 ze dne 16.9.2019	Zastupitelstvo města	RO OMOŠ-inv.návrat.výpomoc-MŠ Zvoneček, ZŠ Mirová	253,00	-253,00	0,00
RO106/19/040	588/26R/19 ze dne 23.9.2019	Rada města	RO OMOŠ a MS ŮL-poskyt. účel. přisp. na provoz MS ŮL (provedení oprav)	-874,30	874,30	0,00
RO106/19/041	587/26R/19 ze dne 23.9.2019	Rada města	RO OMOŠ-zap.úč.nein.dotací pro p.o.	-998,67	0,00	-998,67
RO106/19/042	587/26R/19 ze dne 23.9.2019	Rada města	RO OMOŠ-zapojení úč.nein.dotace pro DDM	-4 996,94	0,00	-4 996,94
RO106/19/043	638/27R/19, ze dne 14.10.2019	Rada města	RO OMOŠ - zapojení přijatých pojistných náhrad	-454,95	0,00	-454,95
RO106/19/045	641/27R/19, ze dne 14.10.2019	Rada města	RO OMOŠ - zapojení účel.neinv.dotací pro příspěvkové organizace	-184,00	0,00	-184,00
RO106/19/047	671/28R/19 ze dne 29.10.2019	Rada města	RO OMOŠ-zap.úč.nein.dotací pro p.o.	-5 192,16	0,00	-5 192,16
RO106/19/050	676/28R/19 ze dne 29.10.2019	Rada města	RO OMOŠ a ZOO ŮL	-397,15	397,15	0,00
RO106/19/051	670/26R/19 ze dne 29.10.2019	Rada města	RO OMOŠ-fin.prostředky p.o.	266,09	-266,09	0,00
RO106/19/053	718/29R/19 ze dne 18.11.2019	Rada města	RO OMOŠ Poskytnutí finančních prostředků příspěvkovým organizacím	1 585,18	-1 585,18	0,00
RO106/19/054	719/29R/19 ze dne 18.11.2019	Rada města	RO OMOŠ a FO - Poskytnutí finančních prostředků Městským službám ŮL	-469,14	-512,05	-981,19
RO106/19/055	720/29R/19 ze dne 18.11.2019	Rada města	RO OMOŠ a FO-Zapojení účelových neinvestič. dotací pro přisp. organizace	-10 741,91	0,00	-10 741,91
RO106/19/056	720/29R/19 ze dne 18.11.2019	Rada města	RO OMOŠ a FO- Zapojení účelových neinvest. dotací pro přisp. organizace	-5 188,70	0,00	-5 188,70
RO106/19/057	720/29R/19 ze dne 18.11.2019	Rada města	RO OMOŠ a FO- Zapojení účel. neinv. dot. z MMR ČR-Muzeum-proj."Athene"	-31,91	0,00	-31,91
RO106/19/058	726/29R/19 ze dne 18.11.2019	Rada města	RO OMOŠ - Investiční přisp. příspěvkovým organizacím v oblasti školství	1 500,00	-1 500,00	0,00

Přehled rozpočtových opatření dle jednotlivých odborů - výdajová část

18. Březen 2020

Strana 6

hpiknerova2

(Sestaveno v tis. Kč)

Rozpočet 2019H-01 Rozpočet 2019
Filtr data 01.01.19..31.12.19

Č.RO.	Č. usnesení	Schválil	Popis	Neinvestiční	Investiční	Celkem
RO106/19/059	781/31R/19 ze dne 2.12.2019	Rada města	RO OMOŠ - zapoj.poj.náhrad - oprava a údržba	-55,48	0,00	-55,48
RO106/19/060	782/31R/19 ze dne 2.12.2019	Rada města	RO OMOŠ a FO - účelové neinv. dotace z MŠMT a MPSV	-4 649,08	0,00	-4 649,08
RO106/19/061	782/31R/19 ze dne 2.12.2019	Rada města	RO OMOŠ a FO - účel. neinv.dotace z ÚK - DS Dobětice a KS Ústí nad Labem	-2 050,00	0,00	-2 050,00
RO106/19/062	783/31R/19 ze dne 2.12.2019	Rada města	RO OMOŠ - Zapoj. poj. náhrad - neinv. příspěvek příspěvkové organizace	-297,32	0,00	-297,32
RO106/19/063	790/31R/19 ze dne 2.12.2019	Rada města	RO OMOŠ - Neinv.přísp. na provoz ZOO ÚL, účel. neinv. a inv. přísp. MS ÚL	2 077,10	-2 077,10	0,00
RO106/19/064	744/31R/19 ze dne 2.12.2019	Rada města	RO OMOŠ a OŽP-Příspěvek na provoz Zoologické zahrady Ústí nad Labem	-14,28	0,00	-14,28
RO106/19/065	798/32R/19 ze dne 10.12.2019	Rada města	RO OMOŠ a FO - Poskytnutí finančních prostředků příspěvkovým organizacím	-2 362,89	0,00	-2 362,89
RO106/19/066	807/33R/19 ze dne 18.12.2019	Rada města	RO OMOŠ a FO - poskytnutí fin. příspěvků příspěvkovým organizacím	-3 259,77	0,00	-3 259,77
RO106/19/067	837/34R/20 ze dne 13.1.2020	Rada města	RO OMOŠ do rozpočtu roku 2019	2 433,00	0,00	2 433,00
RO116/19/006	426/17R/19 ze dne 1.7.2019	Rada města	RO OSR a KT a OMOŠ-Podpora inkluze vzdělávání v ÚL*	-550,00	0,00	-550,00
RO123/19/010	775/31R/19 ze dne 2.12.2019	Rada města	RO OKSS-obl.ost.činnosti, OMOŠ Kulturní středisko	-39,90	0,00	-39,90
CELKEM				-206 024,99	-5 793,09	-211 818,08

Správní odbor

Č.RO.	Č. usnesení	Schválil	Popis	Neinvestiční	Investiční	Celkem
RO108/19/001	795/31R/19 ze dne 2.12.2019	Rada města	RO SpO a FO - zapoj.účel.neinv.dotace ze StR-volby Chuderov	-10,00	0,00	-10,00
CELKEM				-10,00	0,00	-10,00

Odbor živnostenský

Č.RO.	Č. usnesení	Schválil	Popis	Neinvestiční	Investiční	Celkem
CELKEM				0,00	0,00	0,00

Odbor kontroly

Č.RO.	Č. usnesení	Schválil	Popis	Neinvestiční	Investiční	Celkem
CELKEM				0,00	0,00	0,00

Přehled rozpočtových opatření dle jednotlivých odborů - výdajová část

18. Březen 2020

(Sestaveno v tis. Kč)

Strana 7

hpiknerova2

Rozpočet 2019H-01 Rozpočet 2019

Filtr data 01.01.19..31.12.19

Odbor životního prostředí

Č.RO.	Č. usnesení	Schválil	Popis	Neinvestiční	Investiční	Celkem
RO103/19/030	95/8Z/19 ze dne 16.12.2019	Zastupitelstvo města	RO FO - Zrealizování investiční části výdajového rozpočtu v roce 2019	0,00	326,00	326,00
RO106/19/023	419/17R/19 ze dne 1.7.2019	Rada města	RO OŽP a OMOŠ-grant pro oblast ŽP a EVVO	58,53	0,00	58,53
RO106/19/064	744/31R/19 ze dne 2.12.2019	Rada města	RO OMOŠ a OŽP-Príspevek na provoz Zoologické zahrady Ústí nad Labem	14,28	0,00	14,28
RO111/19/001	93/6R/19 ze dne 4.2.2019	Rada města	RO FO a OŽP - zapojení zasmělněných FP z roku 2018	-2 516,96	0,00	-2 516,96
RO111/19/002	250/11R/19, ze dne 8.4.2019	Rada města	RO OŽP a FO - projekt "Nevyhazuj to, kompostuj"	-1 000,00	0,00	-1 000,00
RO111/19/003	420/17R/19 ze dne 1.7.2019	Rada města	RO OŽP-nein.dotace na Drtiče zahradního odpadu	-411,76	0,00	-411,76
RO111/19/004	412/17R/19 ze dne 1.7.2019	Rada města	RO OŽP, ODM a FO	-1 350,00	0,00	-1 350,00
RO111/19/005	527/23R/19, ze dne 2.9.2019	Rada města	RO OŽP - Sesuv Vaňov - Čertovka - havarijní stav	-216,00	0,00	-216,00
RO117/19/037	745/31R/19 ze dne 2.12.2019	Rada města	RO OŽP a ODM-protipovodňová ochrana města	100,00	0,00	100,00
CELKEM				-5 321,91	326,00	-4 995,91

Stavební odbor

Č.RO.	Č. usnesení	Schválil	Popis	Neinvestiční	Investiční	Celkem
CELKEM				0,00	0,00	0,00

Odbor hospodářské správy

Č.RO.	Č. usnesení	Schválil	Popis	Neinvestiční	Investiční	Celkem
RO102/19/006	279/12R/19, ze dne 23.4.2019	Rada města	RO OSV, KT a OHS - Výkon pěstoun, péče (osoby pečující, dohled)	-140,00	0,00	-140,00
RO102/19/012	350/15R/19, ze dne 3.6.2019	Rada města	RO OSV, KT a OHS - stát. příspěvek na výkon pěstounské péče	-136,20	0,00	-136,20
RO102/19/013	351/15R/19, ze dne 3.6.2019	Rada města	RO OSV, KT a OHS - dotace na sociálně-právní ochranu dětí	-1 300,50	0,00	-1 300,50
RO102/19/020	569/26R/19 ze dne 23.9.2019	Rada města	RO KT,OSV,OHS - dotace na sociálně-právní ochranu dětí	-1 741,00	0,00	-1 741,00
RO102/19/021	569/26R/19 ze dne 23.9.2019	Rada města	RO KT,OSV, OHS - státní příspěvek na výkon pěstounské péče	-196,00	0,00	-196,00
RO102/19/024	687/29R/19 ze dne 18.11.2019	Rada města	RO OSV, KT a OHS - Dotace na sociálně - právní ochranu dětí	-9,60	0,00	-9,60
RO103/19/012	352/15R/19, ze dne 3.6.2019	Rada města	RO OSV, KT, OHS a městských obvodů - dotace na výkon soc. práce	-8,00	0,00	-8,00
RO103/19/030	95/8Z/19 ze dne 16.12.2019	Zastupitelstvo města	RO FO - Zrealizování investiční části výdajového rozpočtu v roce 2019	0,00	554,65	554,65
RO113/19/001	68/4R/19 ze dne 14.1.2019	Rada města	RO FO a OHS - upgrade vyvolávacího systému SpO	-75,00	0,00	-75,00
RO113/19/002	168/8R/19 ze dne 25.2.2019	Rada města	RO FO a OHS - zapojení zasmělněných a uspořádaných FP z roku 2018	-1 034,60	-3 577,00	-4 611,60
RO113/19/003	221/9R/19 ze dne 11.3.2019	Rada města	RO FO a OHS - zapoj. uspoř. FP v r. 2018	-1 950,00	0,00	-1 950,00
RO113/19/004	252/11R/19, ze dne 8.4.2019	Rada města	RO OHS a FO - Náhradní zdroj el.energie MmÚ (PD) a zapojení pojist.náhrad	-305,00	-100,00	-405,00
RO113/19/005	529/23R/19, ze dne 2.9.2019	Rada města	RO FO a OHS - Obnova vozového parku	0,00	-1 700,00	-1 700,00
RO113/19/006	530/23R/19, ze dne 2.9.2019	Rada města	RO FO a OHS - Pořízení elektronického zabezpečovacího systému pro SpO	0,00	-90,00	-90,00

Přehled rozpočtových opatření dle jednotlivých odborů - výdajová část

18. Březen 2020

Strana 8

hpiknerova2

(Sestaveno v tis. Kč)

Rozpočet 2019H-01 Rozpočet 2019
Filtr data 01.01.19..31.12.19

Č.RO.	Č. usnesení	Schválil	Popis	Neinvestiční	Investiční	Celkem
RO113/19/007	531/23R/19, ze dne 2.9.2019	Rada města	RO OHS - Modernizace a upgrade vyvolávacího systému SpO	330,00	-330,00	0,00
RO113/19/008	570/26R/19 ze dne 23.9.2019	Rada města	RO OHS a FO- Zvýšení přídelu sociálního fondu na rok 2019	-560,00	0,00	-560,00
RO113/19/009	747/31R/19 ze dne 2.12.2019	Rada města	RO OHS - Zapojení pojistných náhrad	-250,00	-0,24	-250,24
CELKEM				-7 375,90	-5 242,59	-12 618,49

Odbor investic a územního plánování

Č.RO.	Č. usnesení	Schválil	Popis	Neinvestiční	Investiční	Celkem
RO103/19/015	59/5Z/19 ze dne 17.6.2019	Zastupitelstvo města	RO FO - Použití výsledku hospodaření r. 2018	0,00	-13 000,00	-13 000,00
RO103/19/030	95/8Z/19 ze dne 16.12.2019	Zastupitelstvo města	RO FO - Zreálnění investiční části výdajového rozpočtu v roce 2019	0,00	196 271,29	196 271,29
RO115/19/001	103/6R/19 ze dne 4.2.2019	Rada města	RO FO a OIÚP - zapojení zasmělných FP z roku 2018	-43,93	-4 061,02	-4 104,95
RO115/19/002	25/3Z/19 ze dne 18.2.2019	Zastupitelstvo města	RO FO a OIÚP - zapojení zasmělných FP z roku 2018	-15 300,00	0,00	-15 300,00
RO115/19/003	196/9R/19 ze dne 11.3.2019	Rada města	RO FO a OIÚP - Rekonstrukce budovy MmÚ - přepážkové centrum	0,00	-5 000,00	-5 000,00
RO115/19/005	477/20R/19, ze dne 29.7.2019	Rada města	RO OIÚP - Vybudování zimní sport. haly pro beach volejbal - plynovod. přípojka	0,00	-125,00	-125,00
RO115/19/007	573/26R/19 ze dne 23.9.2019	Rada města	RO OIÚP - Ortofotomapa	500,00	-500,00	0,00
RO115/19/008	574/26R/19 ze dne 23.9.2019	Rada města	RO OIÚP-5. úplná aktualizace úz.planovacích podkladů	500,00	-500,00	0,00
RO115/19/009	610/27R/19 ze dne 14.10.2019	Rada města	RO OIÚP - "Lávka přes Labe a úprava nábreží" - PD	1 000,00	-1 000,00	0,00
RO115/19/010	611/27R/19 ze dne 14.10.2019	Rada města	RO OIÚP - "Stavební úpravy MŠ u Plavecké haly"	775,00	-775,00	0,00
RO117/19/028	619/27R/19, ze dne 14.10.2019	Rada města	RO OIÚP a ODM - Propojení ulic Černá cesta a U Koupaliště	4 500,00	0,00	4 500,00
RO117/19/030	620/27R/19, ze dne 14.10.2019	Rada města	RO OIÚP a ODM - Sanace svahu v ulici Pod Svahem	2 500,00	0,00	2 500,00
CELKEM				-5 568,93	171 310,27	165 741,34

Odbor strategického rozvoje

Č.RO.	Č. usnesení	Schválil	Popis	Neinvestiční	Investiční	Celkem
RO102/19/001	169/8R/19 ze dne 25.2.2019	Rada města	RO KT a OSR-Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské aglomerace	-100,85	0,00	-100,85
RO102/19/009	263/12R/19 ze dne 23.4.2019	Rada města	RO FO, OSR a KT - Podpora řízení ITI	-94,71	0,00	-94,71
RO102/19/010	284/12R/19 ze dne 23.4.2019	Rada města	RO OSR a KT - MAP II	-162,44	0,00	-162,44
RO102/19/011	325/14R/19 ze dne 20.5.2019	Rada města	RO OSR a KT	-21,21	0,00	-21,21
RO102/19/014	356/15R/19, ze dne 3.6.2019	Rada města	RO OSR a KT - OP TP - Podpora řízení ITI	-12,87	0,00	-12,87
RO102/19/017	533/23R/19, ze dne 2.9.2019	Rada města	RO OSR a KT - Příprava a zpracování Strategie rozvoje města ÚL, období 2021-2030	-155,44	0,00	-155,44
RO102/19/018	534/23R/19, ze dne 2.9.2019	Rada města	RO OSR a KT - OP TP - admin. zajištění realizace ITI	-15,30	0,00	-15,30
RO102/19/022	655/28R/19 ze dne 29.10.2019	Rada města	RO OSR a KT-Podpora inkluz. vzdělávání v ÚL	56,62	0,00	56,62
RO102/19/027	808/33R/19 ze dne 18.12.2019	Rada města	RO KT a OSR - OP TP - Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské aglomerace	-183,77	0,00	-183,77

Přehled rozpočtových opatření dle jednotlivých odborů - výdajová část

18. Březen 2020

(Sestaveno v tis. Kč)

Strana 9

hpiknerova2

Rozpočet 2019H-01 Rozpočet 2019

Filtr data 01.01.19..31.12.19

Č.RO.	Č. usnesení	Schválil	Popis	Neinvestiční	Investiční	Celkem
RO103/19/009	253/11R/19. ze dne 8.4.2019	Rada města	RO OSR a FO- inv.dot. ze SF dopravní infrastruktury-studie prov.U SMART Zone	0,00	-2 000,00	-2 000,00
RO103/19/030	95/8Z/19 ze dne 16.12.2019	Zastupitelstvo města	RO FO - Zreálnění investiční části výdajového rozpočtu v roce 2019	0,00	0,64	0,64
RO106/19/028	427/17R/19 ze dne 1.7.2019	Rada města	RO OSR a OMOŠ-Dny evrop.dědictví 2019	10,00	0,00	10,00
RO116/19/001	99/6R/19 ze dne 4.2.2019	Rada města	RO FO a OSR - zapojení zasmílněných FP z roku 2018	-3 725,06	-160,00	-3 885,06
RO116/19/002	170/8R/19 ze dne 25.2.2019	Rada města	RO OSR - Studie proveditelnosti U SMART Zone	153,80	-153,80	0,00
RO116/19/003	171/8R/19 ze dne 25.2.2019	Rada města	RO FO a OSR - dopravní model	-700,00	0,00	-700,00
RO116/19/005	324/14R/19 ze dne 20.5.2019	Rada města	RO OSR - MRS Vstupenky Ústí	-132,30	0,00	-132,30
RO116/19/006	426/17R/19 zadná 1.7.2019	Rada města	RO OSR a KT a OMOŠ-Podpora inkluze,vzdělávání v ŮL"	-673,17	0,00	-673,17
RO116/19/007	428/17R/19 ze dne 1.7.2019	Rada města	RO OSR-MRS Vstupenky Ústí	-480,00	0,00	-480,00
RO116/19/009	657/28R/19 ze dne 29.10.2019	Rada města	RO OSR-Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP ŮL	-277,34	0,00	-277,34
RO116/19/010	658/28R/19 ze dne 29.10.2019	Rada města	RO OSR - MRS Vstupenky Ústí	-550,00	0,00	-550,00
RO116/19/011	660/28R/19 ze dne 29.10.2019	Rada města	RO ODM a OSR	-360,13	0,00	-360,13
RO116/19/012	692/29R/19 ze dne 18.11.2019	Rada města	RO OSR - Audovizuální produkt "Dlouhonoží skřítci - 2.díl"	318,00	-318,00	0,00
RO116/19/013	749/31R/19 ze dne 2.12.2019	Rada města	RO OSR - akce "TZ úprava systému Sprinter_inteligentní zastávky"	266,00	-266,00	0,00
RO116/19/014	826/34R/20 ze dne 13.1.2020	Rada města	RO OSR - MRS Vstupenky Ústí do rozpočtu roku 2019	-300,00	0,00	-300,00
CELKEM				-7 140,17	-2 897,16	-10 037,33

Odbor dopravy a majetku

Č.RO.	Č. usnesení	Schválil	Popis	Neinvestiční	Investiční	Celkem
RO103/19/015	59/5Z/19 ze dne 17.6.2019	Zastupitelstvo města	RO FO - Použití výsledku hospodaření r. 2018	-9 000,00	-6 000,00	-15 000,00
RO103/19/019	516/21R/19 ze dne 19.8.2019	Rada města	RO FO, ODM a OSR - Participativní rozpočet "Ústečané společně"	-350,00	-1 750,00	-2 100,00
RO103/19/030	95/8Z/19 ze dne 16.12.2019	Zastupitelstvo města	RO FO - Zreálnění investiční části výdajového rozpočtu v roce 2019	0,00	49 314,37	49 314,37
RO111/19/004	412/17R/19 ze dne 1.7.2019	Rada města	RO OŽP, ODM a FO	-1 150,00	0,00	-1 150,00
RO116/19/011	660/28R/19 ze dne 29.10.2019	Rada města	RO ODM a OSR	360,13	0,00	360,13
RO117/19/001	106/6R/19 ze dne 4.2.2019	Rada města	RO FO a ODM - zapojení zasmílněných FP z roku 2018	-3 524,69	0,00	-3 524,69
RO117/19/002	107/6R/19 ze dne 4.2.2019	Rada města	RO FO a ODM - zapojení zasmílněných FP z roku 2018	0,00	-975,42	-975,42
RO117/19/003	108/6R/19 ze dne 4.2.2019	Rada města	RO FO a ODM - zapojení zasmílněných FP z roku 2018	0,00	-10 900,85	-10 900,85
RO117/19/004	109/6R/19 z 4.2.2019	Rada města	RO ODM- zapojení zasmílněných FP z roku 2018	-6 049,82	0,00	-6 049,82
RO117/19/005	34/3Z/19 ze dne 16.2.2019	Zastupitelstvo města	RO FO a ODM - zapojení zasmílněných FP z roku 2018	-34 250,73	0,00	-34 250,73
RO117/19/006	173/8R/19 ze dne 25.2.2019	Rada města	RO ODM - zabudované odpadkové koše	512,38	-512,38	0,00
RO117/19/007	210/9R/19 ze dne 11.3.2019	Rada města	RO FO a ODM - nákup pozemků SETUZA	0,00	-1 089,66	-1 089,66
RO117/19/008	211/9R/19 ze dne 11.3.2019	Rada města	RO FO a ODM - nákup nemovitosti - krizový byt	0,00	-1 000,00	-1 000,00

Přehled rozpočtových opatření dle jednotlivých odborů - výdajová část

18. Březen 2020

Strana 10

hpiknerova2

(Sestaveno v tis. Kč)

Rozpočet 2019H-01 Rozpočet 2019
Filtr data 01.01.19..31.12.19

Č.RO.	Č. usnesení	Schválil	Popis	Neinvestiční	Investiční	Celkem
RO117/19/009	237/10R/19 ze dne 25.3.2019	Rada města	RO ODM a FO - odkoupení byt. domu 1.Máje - Krásné Březno	0,00	-4 052,00	-4 052,00
RO117/19/010	236/10R/19 ze dne 25.3.2019	Rada města	RO ODM - pojistné náhrady	-124,64	0,00	-124,64
RO117/19/011	259/11R/19, ze dne 8.4.2019	Rada města	RO ODM a FO-zapojení n.dotace z Min.obrany ČR-oprava pomníku obětem 1.sv.války	-50,00	0,00	-50,00
RO117/19/012	298/12R/19 ze dne 23.4.2019	Rada města	RO ODM - pojistné náhrady	-20,17	0,00	-20,17
RO117/19/013	368/15R/19 ze dne 3.6.2019	Rada města	RO FO a ODM - věcná břemena a nájmy	-1 600,00	0,00	-1 600,00
RO117/19/014	380/15R/19 ze dne 3.6.2019	Rada města	RO FO a ODM - odstranění nestabilního skálního bloku - Mariánská skála	0,00	-700,00	-700,00
RO117/19/017	366/15R/19 ze dne 3.6.2019	Rada města	RO ODM - nákup karet SAM pro elektronický odbavovací systém	-295,00	295,00	0,00
RO117/19/018	364/15R/19 ze dne 3.6.2019	Rada města	RO ODM - úhrada věcného břemene	52,68	-52,68	0,00
RO117/19/019	57/5Z/19 ze dne 17.6.2019	Zastupitelstvo města	RO FO a ODM - Odkoupení areálu UJEP Hofení	0,00	-20 000,00	-20 000,00
RO117/19/021	480/20R/19, ze dne 29.7.2019	Rada města	RO ODM - lanová dráha Větruše	174,24	-174,24	0,00
RO117/19/022	481/20R/19, ze dne 29.7.2019	Rada města	RO ODM a FO - přijetí a zapojení inv. dotace z KÚÚK	0,00	-1 000,00	-1 000,00
RO117/19/023	482/20R/19, ze dne 29.7.2019	Rada města	RO ODM - zapojení pojistných náhrad 3-6/2019	-66,68	0,00	-66,68
RO117/19/024	486/20R/19, ze dne 29.7.2019	Rada města	RO ODM a FO - sanace skálního svahu Větruše	0,00	-670,00	-670,00
RO117/19/025	518/21R/19 ze dne 19.8.2019	Rada města	RO ODM a FO-čištění a zimní údržba chodn. a vozovek,Veř.gnil místo-Střekov	-3 960,00	-350,00	-4 310,00
RO117/19/026	617/27R/19, ze dne 14.10.2019	Rada města	RO ODM - Rekonstrukce komunikace Moskevská	2 000,00	-2 000,00	0,00
RO117/19/027	618/27R/19, ze dne 14.10.2019	Rada města	RO ODM - Sanace svahu v ul. Pod Svahem	2 000,00	-2 000,00	0,00
RO117/19/028	619/27R/19, ze dne 14.10.2019	Rada města	RO OIÚP a ODM - Propojení ulic Černá cesta a U Koupaliště	0,00	-4 500,00	-4 500,00
RO117/19/029	616/27R/19, ze dne 14.10.2019	Rada města	RO ODM - Výstavba a rekonstrukce přístřešků MHD	560,00	-560,00	0,00
RO117/19/030	620/27R/19, ze dne 14.10.2019	Rada města	RO OIÚP a ODM - Sanace svahu v ulici Pod Svahem	0,00	-2 500,00	-2 500,00
RO117/19/031	627/27R/19, ze dne 14.10.2019	Rada města	RO ODM - vyrovnání skutečných nákladů	110,95	-110,95	0,00
RO117/19/032	706/29R/19 ze dne 18.11.2019	Rada města	RO ODM - Výstavba a rekonstrukce přístřešků MHD	26,00	-26,00	0,00
RO117/19/033	707/29R/19 ze dne 18.11.2019	Rada města	RO ODM - Pojistné náhrady 07-10/2019	-290,35	0,00	-290,35
RO117/19/035	771/31R/19 ze dne 2.12.2019	Rada města	RO ODM - MHD	-4 000,00	0,00	-4 000,00
RO117/19/036	772/31R/19 ze dne 2.12.2019	Rada města	RO ODM-zapojení příjmů	-4 180,00	0,00	-4 180,00
RO117/19/037	745/31R/19 ze dne 2.12.2019	Rada města	RO OŽP a ODM-protipovodňová ochrana města	-100,00	0,00	-100,00
RO117/19/038	796/32R/19 ze dne 10.12.2019	Rada města	RO ODM - Příměstská doprava	-2 200,00	0,00	-2 200,00
RO117/19/039	827/34R/20 ze dne 13.1.2020	Rada města	RO ODM do rozpočtu 2019-projekt.práce na akce ODM	532,30	-532,30	0,00
CELKEM				-64 883,40	-11 847,11	-76 730,51

Přehled rozpočtových opatření dle jednotlivých odborů - výdajová část

18. Březen 2020

(Sestaveno v tis. Kč)

Strana 11

hpiknerova2

Rozpočet 2019H-01 Rozpočet 2019
Filtr data 01.01.19..31.12.19

Archiv města Ústí nad Labem

Č.RO.	Č. usnesení	Schválil	Popis	Neinvestiční	Investiční	Celkem
			CELKEM	0,00	0,00	0,00

Městská policie

Č.RO.	Č. usnesení	Schválil	Popis	Neinvestiční	Investiční	Celkem
RO103/19/030	95/82/19 ze dne 16.12.2019	Zastupitelstvo města	RO FO - Zreálnění investiční části výdajového rozpočtu v roce 2019	0,00	351,15	351,15
RO120/19/001	94/8R/19 ze dne 4.2.2019	Rada města	RO FO a MP - zapojení zasmuvněných FP z roku 2018	-1 784,80	-924,77	-2 709,57
RO120/19/002	202/9R/2019 ze dne 11.3.2019	Rada města	RO FO a MP - Asistenti prevence kriminality	-1 764,32	0,00	-1 764,32
RO120/19/003	230/10R/19 ze dne 25.3.2019	Rada města	RO FO a MP - Asistenti prevence kriminality (úspora r.2018)	-811,40	0,00	-811,40
RO120/19/004	281/12R/19 ze dne 23.4.2019	Rada města	RO FO a MP - změna stavu - mzdy + pojistné MP	-3 000,00	0,00	-3 000,00
RO120/19/005	282/12R/19 ze dne 23.4.2019	Rada města	RO FO a MP - provoz.výdaje, kamerový systém, nákup služebních vozidel	-116,00	-700,00	-816,00
RO120/19/006	353/15R/19, ze dne 3.6.2019	Rada města	RO MP - Dětské dopravní hřiště	-75,00	0,00	-75,00
RO120/19/007	417/17R/19 ze dne 1.7.2019	Rada města	RO MP - program prevence kriminality 2019	-1 431,50	0,00	-1 431,50
RO120/19/008	418/17R/19 ze dne 1.7.2019	Rada města	RO MP a FO	0,00	-200,00	-200,00
RO120/19/009	748/31R/19 ze dne 2.12.2019	Rada města	RO OSR a MP - Asistenti prevence kriminality v ÚL	-2 109,84	0,00	-2 109,84
RO120/19/010	746/31R/19, ze dne 2.12.2019	Rada města	RO MP - Program prevence kriminality 2019	89,95	0,00	89,95
			CELKEM	-10 802,91	-1 473,62	-12 276,53

Právní odbor

Č.RO.	Č. usnesení	Schválil	Popis	Neinvestiční	Investiční	Celkem
RO121/19/001	471/20R/19, ze dne 29.7.2019	Rada města	RO FO a PO - soudní poplatek Mariánský most	-2 400,00	0,00	-2 400,00
			CELKEM	-2 400,00	0,00	-2 400,00

Odbor přestupkových agend

Č.RO.	Č. usnesení	Schválil	Popis	Neinvestiční	Investiční	Celkem
			CELKEM	0,00	0,00	0,00

Přehled rozpočtových opatření dle jednotlivých odborů - výdajová část

18. Březen 2020

Strana 12

hpiknerova2

(Sestaveno v tis. Kč)

Rozpočet 2019H-01 Rozpočet 2019
Filtr data 01.01.19..31.12.19

Odbor kultury, sportu a sociálních služeb

Č.RO.	Č. usnesení	Schválil	Popis	Neinvestiční	Investiční	Celkem
RO102/19/016	429/17R/19 ze dne 1.7.2019	Rada města	RO KT a OKSS-Metodika soc bydlení pro ŮL	-249,60	0,00	-249,60
RO123/19/001	135/6R/19 ze dne 4.2.2019	Rada města	RO OKSS-zapojení zasmílných FP z roku 2018	-902,00	0,00	-902,00
RO123/19/002	136/6R/19 ze dne 4.2.2019	Rada města	RO OKSS - zapojení volných FP z roku 2018	-3 930,00	0,00	-3 930,00
RO123/19/003	149/7R/19 ze dne 11.2.2019	Rada města	RO OKSS a FO	-700,00	0,00	-700,00
RO123/19/004	214/9R/19 ze dne 11.3.2019	Rada města	RO FO a OKSS - bezúročná zápůjčka FK ŮL	-1 000,00	0,00	-1 000,00
RO123/19/006	497/20R/19 ze dne 29.7.2019	Rada města	RO OKSS-n.dotace z Fondu ŮK "oslavy 770 let města ŮL"	-200,00	0,00	-200,00
RO123/19/007	498/20R/19 ze dne 29.7.2019	Rada města	RO OKSS a FO"Mistrovství ČR v požárním sportu"	-300,00	0,00	-300,00
RO123/19/008	636/27R/19 ze dne 14.10.2019	Rada města	RO OKSS a FO-Severočeské divadlo s.r.o.	-100,00	-500,00	-600,00
RO123/19/009	631/27R/19 ze dne 14.10.2019	Rada města	RO OKSS a FO - poskytnutí úročené zápůjčky spolku Tenis club ŮL z.s.	-4 200,00	0,00	-4 200,00
RO123/19/010	775/31R/19 ze dne 2.12.2019	Rada města	RO OKSS-obl.ost.činnosti, OMOŠ Kulturní středisko	39,90	0,00	39,90
CELKEM				-11 541,70	-500,00	-12 041,70

Finanční odbor - Dotace pro městské obvody - konsolidace

Č.RO.	Č. usnesení	Schválil	Popis	Neinvestiční	Investiční	Celkem
RO103/19/002	153/8R/19 ze dne 25.2.2019	Rada města	RO FO - dotace pro městské obvody na kulturní akce pořádané MO	-1 495,00	0,00	-1 495,00
RO103/19/003	155/8R/19 ze dne 25.2.2019	Rada města	RO FO - dotace pro městské obvody z investiční rezervy MmŮ	-5 425,00	0,00	-5 425,00
RO103/19/007	278/12R/19 ze dne 23.4.2019	Rada města	RO OSV a FO - dotace pro MO na výkon veřejného opatrovnictví	-2 842,00	0,00	-2 842,00
RO103/19/008	319/13R/19 ze dne 6.5.2019	Rada města	RO FO - neinv. dotace pro MO Severní Terasa - mzdy + odvody pro VPP	-1 421,45	0,00	-1 421,45
RO103/19/011	347/15R/19 ze dne 3.6.2019	Rada města	RO FO - neinv.dotace pro MO Neštěmice - VPP vč. odvodů na soc. a zdrav. poj.	-1 195,61	0,00	-1 195,61
RO103/19/016	407/17R/19 ze dne 1.7.2019	Rada města	RO FO - změna účelu investiční dotace pro MO Střekov	-1 075,00	0,00	-1 075,00
RO103/19/018	468/20R/19 ze dne 29.7.2019	Rada města	RO FO - neinv. dotace pro MO město na veřejně prospěšné pracovníky	-430,00	0,00	-430,00
RO103/19/019	516/21R/19 ze dne 19.8.2019	Rada města	RO FO, ODM a OSR - Participativní rozpočet "Ústečané společně"	-560,00	0,00	-560,00
RO103/19/020	524/23R/19 ze dne 2.9.2019	Rada města	RO FO - neinv. dotace pro MO Neštěmice na mzdy nově vytvořených prac.míst	-415,67	0,00	-415,67
RO103/19/022	562/26R/19 ze dne 23.9.2019	Rada města	RO FO - dotace pro MO Severní Terasa na opravu serverovny	-236,14	0,00	-236,14
CELKEM				-15 095,87	0,00	-15 095,87

Celkem

-450 315,21 159 174,44 -291 140,77

Přehled rozpočtových opatření dle jednotlivých odborů - výdajová část (sumář)**(Sestaveno v tis. Kč)**

neinvestiční a kapitálové výdaje

Rozpočet 2019H-01

Rozpočet 2019

Filtr data 01.01.19..31.12.19

Název odboru	CELKEM	Neinvestiční část	Investiční část
Magistrát města Ústí nad Labem			
Kancelář primátora	1 641,65	2 013,95	-372,30
Kancelář tajemníka	-41 583,20	-41 583,20	0,00
Finanční odbor	-56 247,46	-71 911,50	15 664,04
Odbor sociálních věcí	-2 668,68	-2 668,68	0,00
Odbor městských organizací a školství	-211 818,08	-206 024,99	-5 793,09
Správní odbor	-10,00	-10,00	0,00
Odbor živnostenský	0,00	0,00	0,00
Odbor kontroly	0,00	0,00	0,00
Odbor životního prostředí	-4 995,91	-5 321,91	326,00
Stavební odbor	0,00	0,00	0,00
Odbor hospodářské správy	-12 618,49	-7 375,90	-5 242,59
Odbor investic a územního plánování	165 741,34	-5 568,93	171 310,27
Odbor strategického rozvoje	-10 037,33	-7 140,17	-2 897,16
Odbor dopravy a majetku	-76 730,51	-64 883,40	-11 847,11
Archiv města Ústí nad Labem	0,00	0,00	0,00
Městská policie	-12 276,53	-10 802,91	-1 473,62
Právní odbor	-2 400,00	-2 400,00	0,00
Odbor přestupkových agend	0,00	0,00	0,00
Odbor kultury, sportu a sociálních služeb	-12 041,70	-11 541,70	-500,00
Finanční odbor - Dotace pro městské obvody - konsolidace	-15 095,87	-15 095,87	0,00
CELKEM	-291 140,77	-450 315,21	159 174,44

Finanční vypořádání města Ústí n.L. za rok 2019

Zdrojová část finančního vypořádání (FV)		v Kč
ř.	Název finanční operace	částka
1/	Aktivní FV od příspěvkových organizací (p.o.) a ostatních organizací:	400 113,00
	ZŠ Školní náměstí - Podpora integrace romské menšiny v r. 2019 (ÚZ 33160)	113,00
	ZŠ Rabasova - Obědy do škol (ÚZ 13014)	400 000,00
2/	Převod nevyčerpaných mzdových prostř. za XII/2019 z depozitního účtu na příjmový účet MmÚ	2 102 667,00
3/	Aktivní FV ze StR	215 640,05
	Volby do Evropského parlamentu r. 2019 celkem doplatek (ÚZ 98348)	215 640,05
4/	Jiné zdroje: vratky účelových prostředků (ÚP) od městských obvodů (MO)	556 509,99
	Nevyčerpané ÚP z prostředků MmÚ celkem (vítání občánků, zeleň, kultura, investice):	556 509,99
	<i>z toho: MO město</i>	<i>114 544,13</i>
	<i>MO Severní Terasa</i>	<i>106 126,94</i>
	<i>MO Neštěmice</i>	<i>130 377,95</i>
	<i>MO Střekov</i>	<i>205 460,97</i>
5/	Celkem úhrn zdrojů FV	3 274 930,04
Výdajová část finančního vypořádání (FV)		v Kč
6/	Pasivní FV	0,00
7/	Vratky účelových prostředků do StR	731 537,42
	Sociálně-právní ochrana dětí (ÚZ 13011)	17 073,10
	Výkon sociální práce (ÚZ 13015)	118 590,68
	Podpora prevence kriminality (ÚZ 14032)	90 325,64
	ZŠ Školní náměstí - Podpora integrace romské menšiny v r. 2019 (ÚZ 33160)	113,00
	Nové volby do zastupitelstva obce Chuderov (ÚZ 98074)	10 000,00
	Dotace určená na výdaje související s provedením harmonizace ZSJ na území SO ORP (ÚZ 98020)	36 390,00
	Příprava SLDB 2021 (ÚZ 98018)	59 045,00
	ZŠ Rabasova - obědy do škol (ÚZ 13014)	400 000,00
8/	FV s Krajským úřadem Ústeckého kraje	0,00
9/	FV s městskými obvody	215 640,05
	Volby do Evropského parlamentu r. 2019 celkem doplatek (ÚZ 98348)	215 640,05
	<i>z toho: MO město</i>	<i>67 539,31</i>
	<i>MO Severní Terasa</i>	<i>31 475,08</i>
	<i>MO Neštěmice</i>	<i>90 702,73</i>
	<i>MO Střekov</i>	<i>25 922,93</i>
10/	Celkem úhrn potřeb FV	947 177,47
11/	Stav po finančním vypořádání (ř.5 - ř.10)	2 327 752,57
12/	Volné zdroje k 31.12.2019	597 707 370,00
13/	Zapojeno do rozpočtu roku 2020 v rámci schváleného rozpočtu - usn. ZM č. 97/8Z/19 ze dne 16.12.2019	-277 173 000,00
14/	C e l k e m (ř. 12 a ř. 13) - výsledek hospodaření	320 534 370,00
15/	Zapojeno do rozpočtu roku 2020 v rámci UR <i>dle žádostí odborů MmÚ o převod zasmulvněných, ale v roce 2019 nečerpaných prostředků do rozpočtu roku 2020</i>	-111 494 900,00
16/	Zapojeno, popř. předjednáno zapojení FP do rozpočtu roku 2020 v rámci UR <i>dle žádostí odborů MmÚ o převod uspořádaných FP ve výdajové části rozpočtu v roce 2019 do rozpočtu roku 2020</i>	-29 334 840,00
17/	Rezerva finančních prostředků na nepředvídané výdaje (soudní spory, apod.)	-10 000 000,00
18/	usn. RM č. 965/37R/20 ze dne 2.3.2020 - OHS - dezinfekční prostředky	-544 500,00
19/	usn. RM č. 977/39R/20 ze dne 16.3.2020 - OKSS - Collegium Bohemicum o.p.s. - prominutí zápůjčky	-1 075 290,00
20/	usn. RM č. 984/39R/20 ze dne 16.3.2020 - OMOŠ - provedení opravy - Galerie E. Filly	-500 000,00
21/	usn. RM č. 1020/42R/20 ze dne 14.4.2020 - rozpočtové řešení krizové situace v souvislosti s koronavirem	-5 000 000,00
22/	usn. RM č. 1030/42R/20 ze dne 14.4.2020 - ODM - demontáž přetlakové haly na plážové sporty	-55 010,00
23/	Volné zdroje do rozpočtu roku 2020 (ř.11+ř.14+ř.15 až ř. 22)	164 857 582,57

Zpracovala: Ing. Hana Piknerová

Dne: 12. 5. 2020

Poznámka: RO=rozpočtové opatření, UR=upravený rozpočet, p.o.=příspěvková organizace, FP=finanční prostředky

dle účetního výkazu "Rozvaha" za MmÚ k 31.12.2019

v tis. Kč

Aktiva		Sestaveno k 31.12.2019			Stav k 31.12.2018
	Název účtu	1	2	3	4
Číslo účtu		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
Stálá aktiva celkem		7 009 374,40	2 387 394,22	4 621 980,18	4 574 160,26
Dlouhodobý nehmotný majetek					
012	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	617,25	617,25		0,00
013	Software	8 599,54	6 161,25	2 438,29	2 558,39
014	Ocenitelná práva	318,00	106,01	211,99	318,00
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	579,78	579,78	0,00	0,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	50 901,16	16 379,18	34 521,98	32 592,10
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	2 684,45	0,00	2 684,45	3 212,01
051	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	104,40	0,00	104,40	0,00
Dlouhod.nehmotný maj.celkem		63 804,58	23 843,47	39 961,11	38 680,50
Dlouhodobý hmotný majetek					
031	Pozemky	493 002,42	0,00	493 002,42	478 409,21
032	Kulturní předměty	6 688,53	0,00	6 688,53	6 688,53
021	Stavby	4 239 313,05	2 096 959,52	2 142 353,53	2 157 369,73
022	Sam.hmotné movité věci a soubory hmot.movit.věcí	287 440,04	152 875,61	134 564,43	132 343,47
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	59 699,84	59 699,84	0,00	0,00
029	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	3 350,01	2 835,81	514,20	572,49
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	209 821,13	0,00	209 821,13	114 692,45
052	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	229,71	0,00	229,71	216,14
Dlouhodobý hmotný maj.celkem		5 299 544,73	2 312 370,78	2 987 173,95	2 890 292,02
Dlouhodobý finanční majetek					
061	Majetk.účasti v osobách s rozhod. vlivem	829 112,33	0,00	829 112,33	830 050,33
062	Majetk.účasti v osobách s podstat.vlivem	150 424,00	49 580,00	100 844,00	150 424,00
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	660 119,49	1 599,97	658 519,52	658 710,49
Dlouhodobý finanční maj.celkem		1 639 655,82	51 179,97	1 588 475,85	1 639 184,82
Dlouhodobé pohledávky					
462	Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhodobé	5 575,29	0,00	5 575,29	4 775,29
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	717,98	0,00	717,98	1 151,63
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	76,00	0,00	76,00	76,00
Dlouhodobé pohledávky celkem		6 369,27	0,00	6 369,27	6 002,92
Oběžná aktiva		1 258 592,29	235 030,59	1 023 561,70	921 277,09
Zásoby					
112	Materiál na skladě	2 528,96	0,00	2 528,96	2 259,80
132	Zboží na skladě	1 132,85	0,00	1 132,85	1 082,33
Zásoby celkem		3 661,81	0,00	3 661,81	3 342,13
Krátkodobé pohledávky					
311	Odběratelé	10 425,96	2 862,85	7 563,11	6 367,01
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	6 153,89	0,00	6 153,89	4 675,41
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	245 801,59	228 181,50	17 620,09	15 310,01
316	Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkod.	7 676,09	0,00	7 676,09	0,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	3,33	0,00	3,33	1,30
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	134,80	0,00	134,80	71,25
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	308 148,73	0,00	308 148,73	225 842,78
381	Náklady příštích období	1 266,59	0,00	1 266,59	1 820,96
385	Příjmy příštích období	842,95	0,00	842,95	669,26
388	Dohadné účty aktivní	2 470,40	0,00	2 470,40	1 900,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	8 002,36	3 986,24	4 016,12	7 028,21
Krátkodob.pohledávky celkem		590 926,69	235 030,59	355 896,10	263 686,19
Krátkodobý finanční majetek					
244	Termínované vklady krátkodobé	164 160,00	0,00	164 160,00	0,00
245	Jiné běžné účty	26 858,62	0,00	26 858,62	24 702,04
236	Běžné účty fondů ÚSC	870,09	0,00	870,09	639,60
241	Běžný účet	6 916,68	0,00	6 916,68	16 757,25
231	Základní běžný účet ÚSC	465 195,79	0,00	465 195,79	612 134,97
261	Pokladna	0,00	0,00	0,00	0,50
262	Peníze na cestě	1,05	0,00	1,05	2,40
263	Ceniny	1,56	0,00	1,56	12,01
Krátkodob.finan. majetek celkem		664 003,79	0,00	664 003,79	654 248,77
AKTIVA CELKEM		8 267 966,69	2 622 424,81	5 645 541,88	5 495 437,35

v tis. Kč

Pasiva			
Číslo účtu	Název účtu	k 31.12.2019	k 31.12.2018
Vlastní kapitál		4 757 115,71	4 468 360,55
Jmění úč. jednotky a upravující položky			
401	Jmění účetní jednotky	4 671 232,01	4 671 063,91
403	Transfery (dotace) na pořízení dlouhod.majetku	344 254,86	352 608,64
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-1 621 163,62	-1 621 163,62
407	Jiné oceňovací rozdíly	-112 186,59	-112 186,59
408	Opravy předcházejících účetních období	-169 522,59	-169 522,59
Jmění účetní jednotky celkem		3 112 614,07	3 120 799,75
Fondy účetní jednotky			
419	Ostatní fondy	870,09	639,60
Finanční účetní jednotky celkem		870,09	639,60
Výsledek hospodaření			
493	Výsledek hospodaření běžného účet.období	294 149,99	260 747,38
431	Výsledek hospodaření ve schval.řízení	0,00	0,00
432	Výsledek hospodař. minulých účet. období	1 349 481,56	1 086 173,82
Výsledek hospodaření celkem		1 643 631,55	1 346 921,20
Cizí zdroje		1 470 088,16	1 443 899,90
441 Rezervy	Rezervy	24 160,88	24 096,13
Dlouhodobé závazky			
451	Dlouhodobé úvěry	858 656,97	960 704,17
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	21 246,12	21 146,12
459	Ostatní dlouhodobé závazky	106 689,02	79 042,26
Dlouhodobé závazky celkem		986 592,11	1 060 892,55
Krátkodobé závazky			
281	Krátkodobé úvěry	0,02	0,00
321	Dodavatelé	12 856,39	12 847,34
324	Krátkodobé přijaté zálohy	544,46	541,80
331	Zaměstnanci	381,12	302,45
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	13 547,12	12 911,02
336	Sociální zabezpečení	5 535,32	5 307,25
337	Zdravotní zabezpečení	2 432,79	2 301,11
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obd.peněžitá plnění	2 139,08	1 968,42
343	Daň z přidané hodnoty	2 631,00	974,92
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	2 664,40	3 321,65
383	Výdaje příštích období	5 742,39	2 902,80
384	Výnosy příštích období	90 678,62	80 527,81
389	Dohadné účty pasivní	318 562,70	234 728,71
378	Ostatní krátkodobé závazky	1 619,76	275,94
Krátkodobé závazky celkem		459 335,17	358 911,22
PASIVA CELKEM		6 227 203,87	5 912 260,45

v tis. Kč

Třída 9 - Podrozvahové účty - dlouhodobý majetek svěřený p.o.			
Číslo účtu	Název účtu	k 31.12.2019	k 31.12.2018
909113	Svěřený DNM	1 031,28	1 031,28
909121	Svěřené stavby-bytové domy a bytové jednotky	8 531,11	8 531,11
909122	Svěřený DHM-movité věci	227 635,00	215 156,47
909132	Svěřený DHM-kulturní předměty	3 847,92	3 293,89
909221	Svěřené stavby - budovy pro služby obyvatelstvu	3 057 903,34	3 005 488,31
909290	Svěřený DHM-drobný DDHM (převod MŠ,ZŠ)	488 409,52	464 167,09
909321	Svěřené budovy-jiné nebytové domy a nebytové jednotky	24 337,61	24 337,61
909331	Svěřené pozemky-zahrady,pastviny,louky,rybníky	5 132,51	5 143,99
909421	Svěřené budovy-komunikace a veřejné osvětlení	5 637,19	5 637,19
909431	Svěřené pozemky-zastavěná plocha	166 293,97	166 260,77
909521	Svěřené budovy-jiné inženýrské sítě	66,11	66,11
909531	Svěřené pozemky-ostatní pozemky	67 187,61	67 213,37
909621	Svěřené stavby - ostatní stavby	627 965,77	619 708,47
	CELKEM	4 683 978,94	4 586 035,66

Zpracovala: Ing. Hana Piknerová

Dne 24. 2. 2020

Stav a pohyb dlouhodobého majetku MmÚ v r. 2019

v tis. Kč

č. účtu	název účtu	stav	přírůstky / obraty MD /	úbytky v roce 2019														stav	poznámky
		k 31.12.2018	v roce 2019	vyřazení fyzickou likvidací	vyřazení prodejem	převody mezi účty a organizacemi	proúčtování manka zjištěné při inventarizaci	úbytek na základě svření příspěvkové organizaci	vyřazení na základě rozhodnutí soudu	Oprávkvy k dlouhodobému majetku	Oprava údajů katastru nemov.	vyřazení na základě odcizení majetku	vyřazení majetku darováním	vyřazení vkladem do jiné společnosti	vyřazení na základě směny	vyřazení na základě převodu MO	vyřazení bezúplatným převodem	k 31.12.2019	
012010	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	617,25	0,00															617,25	
013010	Software	8 889,12	1 105,79	1 395,37														8 599,54	1/
014010	Ocenitelná práva	318,00	0,00															318,00	
018010	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	612,82	32,18	55,35				9,88										579,77	
019000	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	47 256,65	3 644,52															50 901,17	
021000	Stavby	4 157 484,47	117 181,05	8 926,19				26 002,92								423,35		4 239 313,06	2/
022000	Samostatné movité věci a soubory	280 703,18	13 922,29	4 125,71		136,93		2 455,43								467,36		287 440,04	3/
028000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	59 208,21	2 922,16	1 850,28	121,70		22,33	384,95									51,27	59 699,84	4/
029000	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	3 893,93	52,67	596,59														3 350,01	5/
031000	Pozemky	478 409,21	16 700,17		1 579,99								526,97					493 002,42	6/
032000	Kulturní předměty	6 688,53	0,00															6 688,53	
041000	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	3 212,01	4 222,75			4 750,31												2 684,45	
042000	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	114 692,45	225 208,07	27 432,36		102 647,03												209 821,13	7/
050000	Poskytnuté zálohy na DNM,DHM	216,14	334,11			216,14												334,11	
061000	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	836 482,33	0,00		7 370,00													829 112,33	8/
062000	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	150 424,00	0,00															150 424,00	
069000	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	660 119,49	0,00															660 119,49	
070000	Oprávkvy k dlouh.nehmotnému majetku	-22 225,34	1 460,59							3 078,72								-23 843,47	
080000	Oprávkvy k dlouh.hmotnému majetku	-2 211 004,11	11 755,77							113 122,45								-2 312 370,79	
170000	Opravné položky k dlouh.finančnímu majetku	-7 841,00	0,00							43 338,97								-51 179,97	
	Celkem dle rozvahy(odd.A I.,II.,III)	4 568 157,34	398 542,12	44 381,85	9 071,69	107 750,41	22,33	28 853,18	0,00	159 540,14	0,00	0,00	526,97	0,00	0,00	890,71	51,27	4 615 610,91	
909113	Svěřený DNM	1 031,28	0,00															1 031,28	
909121	Svěřená stavby-bytové domy a bytové jednotky	8 531,11	0,00															8 531,11	
909122	Svěřený DHM -movité věci	215 156,47	17 872,45	4 732,78	116,60	544,54												227 635,00	
909132	Svěřený DHM - kulturní předměty	3 293,88	558,27	4,24														3 847,91	
909221	Svěřené stavby-budovy pro služby obyvatelstvu	3 005 488,31	52 772,10	311,70		45,38												3 057 903,33	
909290	Svěřený DDHM	464 167,09	36 880,31	12 398,12	64,67	135,77	39,32											488 409,52	
909321	Svěřené budovy-jiné nebytové domy	24 337,61	0,00															24 337,61	
909331	Svěřené pozemky-zahrady,pastviny,louky,rybníky	5 143,99	-11,47															5 132,52	
909421	Svěřené budovy-komunikace a veřejné osvětlení	5 637,19	0,00															5 637,19	
909431	Svěřené pozemky-zastavěná plocha	166 260,76	33,21															166 293,97	
909521	Svěřené budovy-jiné inženýrské sítě	66,11	0,00															66,11	
909531	Svěřené pozemky-ostatní pozemky	67 213,37	-21,72			4,04												67 187,61	
909621	Svěřené budovy-ostatní stavby	619 708,47	8 257,30															627 965,77	
901010	DDNM v operativní evidenci	8,63	0,00															8,63	
902020	DDHM v operativní evidenci	8 084,44	1 490,22	4,41														9 570,25	
902021	Pronajatý jiný DDHM	4 509,37	0,00	76,08														4 433,29	
909050	Cizí DHM /nájem,výpůjčky,atd/	288,66	0,00															288,66	
	Celkem dle podrozvahy	4 598 926,74	117 830,67	17 527,33	181,27	729,73	39,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	4 698 279,76	
	Celkem DM dle rozvahy a podrozvahy	9 167 084,08	516 372,79	61 909,18	9 252,96	108 480,14	61,65	28 853,18	0,00	159 540,14	0,00	0,00	526,97				51,27	9 313 890,67	

Komentář k některým úbytkům majetku**1/013010 Software**

vyřazení fyzickou likvidací

1 395,37

VP1/19/5,9 : odbor hospodářské správy+odbor investic a územního plánování - SW nepoužívané,zastaralé,nevyužitelné

2/ 021000 Stavby

1. vyřazení fyzickou likvidací

8 926,19

ODM - odstranění stavby občanského vybavení na pozemku p.č.423, v k.ú. Klíše - VP1/19/55

3/ 022000 Samostatné movité věci a soubory

vyřazení fyzickou likvidací

4 114,56

: odbor hospodářské správy - VP 1/19/4,11,22,60, - např. parní kotle, tiskárny,diskové pole MSA1000

11,15

: odbor dopravy - VP1/19/65 -pračka automatická ARDO

Celkem vyřazení fyzickou likvidací

4 125,71**4/ 028000 Drobný dlouhodobý hmotný majetek**

1. vyřazení fyzickou likvidací

1 484,19

OHS - VP1/19/4,21,22,59,60,68 - kancelářský nábytek, kancelářská technika-majetek opotřebovaný,nepoužitelný,technicky zastaralý.

105,26

MP - VP1/19/46 - výstražné a rozhlasové zařízení,defibrilátor,televize a další-majetek nefunkční,značně opotřebovaný,nerentabilní oprava

32,57

OSR - VP1/19/18,67 - kancelářský nábytek, poškozený mobilní stojan na banery - majetek nefunkční a opravy nerentabilní

228,26

ODM - VP1/19/12,14,15,16,29,57,65,136-nefunkční majetek ze Sev.divadla s.r.o. ÚL, zničený majetek na Větruši a cyklocentra Zanádraží

Celkem vyřazení likvidací

1 850,28

2. vyřazení prodejem

121,70

OHS - VP1/19/7,23,61,63,128 - neupotřebitelný a přebytečný majetek / kancelářský nábytek /odprodán za stanovené ceny likvidační komisí MmÚ

3. proúčtování manka zjištěné při inventarizaci

13,51

ODM - VP1/19/133 - pronajaté movité věci Krematoriu ÚL

8,82

MP - VP1/19/132 - Fotopast UM 565 s příslušenstvím

Celkem proúčtování manka zjištěné při inventarizaci

22,33

4. vyřazení majetku bezúplatným převodem

51,27

OHS-VP1/19/6 - originály obrazů, které jsou na MmÚ nevyužitelné. Převezeny do Muzea p.o.města ÚL

5/ 029000 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

vyřazení fyzickou likvidací

596,59

ODM - VP1/19/65-nefunkční majetek pronajatý Severočeskému divadlu, s.r.o.ÚL

6/ 031000 Pozemky

1. prodeje souhrnně

1 579,99

MmÚ,MO Město,MO Neštěmice,MO Střekov,MO Severní Terasa

2. vyřazení darem

4,39

ODM - VP1/19/42 - ZM Usnesením č.15+16/22/18 - Ústeckému kraji sml.1022336

423,03

ODM - VP1/19/49 - ZM Usnesením 416/17 sml.1022867 - Ředitelství silnic a dálnic ČR

99,55

ODM - VP1/19/56 - ZMO Střekov Usnesením č.60/5Z/19 - Ústeckému kraji

Celkem vyřazení darem

526,97**7/ 042000 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek**

1. vyřazení fyzickou likvidací

27 432,36

vyřazení nepoužité dokumentace "zmařených projektů"odborem investic a územního plánování /schváleno Usnesením ZM č. 172/8R/19 dne 25.2.2019 /

/Svět.křížovatka Lipová-Všebořická,Rev.městského centra II.etapa,3 stavba,Protipov.opatř.na Střekov.nábřeží-mobilní stěny,ZŠ Vojanova-sportoviště,Stavební úpravy MmÚ-odvab.hala,

Jesle Kubelíkova-přestavba na MŠ,Parkoviště Lidické náměstí,Ekocentrum ÚL,Vstupní prostor MmÚ,Asijský dům I.aII.etapa,St.úpravy opěr.zdi E.Krásnohorské /

8/ 061000 Majetkové účasti v osobách s rozsvlivem

1. vyřazení prodejem

7 370,00

prodej 750ks akcií Fotbalového klubu ÚL a.s.- Ing.Jiřímu Horovi,bytem Jižní 312,Bílina za 1tis.Kč / schváleno Usnesením ZM 68/5Z/19 dne 17.6.2019 /

vysvětlivky: VP - vyřazovací protokol DM

DM - dlouhodobý majetek

MD - má dáti účetně

Vyhotovila: Hluchá Eva

OHS - odbor hospodářské správy

VP - vyřazovací protokol

V Ústí nad Labem 13.2.2020

ODM - odbor dopravy a majetku

MO - městský obvod

MP - Městská policie

OSR - odbor strategického rozvoje

Rozpočtová odpovědnost - Statutární město Ústí nad Labem**Výpočet pravidla pro hospodaření ÚSC dle § 17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti**

Překročí-li dluh územního samosprávného celku k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtované roky, ÚSC je povinen jej v násl. kalendářním roce snížit nejméně o 5 % rozdílu mezi vyšší svého dluhu a 60 % průměru svých příjmů za poslední 4 rozpočtované roky.

Období: 31. 12. 2019

<u>Příjmy</u>	v tis. Kč
rok 2016	1 911 551
rok 2017	1 944 195
rok 2018	2 121 220
rok 2019	2 272 219
CELKEM příjmy (za roky 2016 až 2019)	8 249 185
Průměr příjmů za poslední 4 roky (r. 2016 až r. 2019)	2 062 296
Dlouhodobé úvěry celkem - stav k 31.12.2019	858 657
Podíl dluhu k průměru příjmů v %	41,64

Zpracovala: Ing. Hana Piknerová

Dne: 24. 1. 2020