

Zreálnění investiční části výdajového rozpočtu v roce 2022

Příloha usnesení č. 1

						1	2	3	4	5	6
v tis. Kč	P.č.	Číslo invest. záměru	Název inv. záměru	Paragraf	Položka	SR 2022	UR k 31.10.2022	SK k 31. 10. 2022	Rozdíl=SK-UR	Předpokládné plnění k 31.12.2022	Zreálnění inv. r. 2022 (požadavek k převodu FP bude součástí NR 2023) sl. 2 - sl. 5

Skupina č. 01 - Projektové práce

zaokrouhleno na celé tisíce dolů

OMOSRI	Organizace 012410, 012450 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic										
	1	IZ1/001135	Úspory energie ZŠ a MŠ	3111	6121	1 245,00	1 245,00	1 101,10	-143,90	1 101,10	0,00
	2	IZ1/001136	Plavecký areál Klíše - PD	3429	6121	291,00	291,00	0,00	-291,00	0,00	291,00
	3	IZ1/001145	Sportovní infrastruktura - PD	3412	6121	1 292,00	402,00	107,56	-294,44	396,75	0,00
	4	IZ1/001138	Parkovací dům v ul. Vinařská - PD	2219	6121	663,00	663,00	0,00	-663,00	272,25	0,00
	5	IZ1/001178	Investiční rezerva OPRI - PD	6409	6901	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	IZ1/001197	Kanalizace Svádov II. etapa	2321	6121	1 523,00	1 523,00	0,00	-1 523,00	0,00	1 523,00
	7	IZ1/001216	DS Orlická - PD na stavbu spojovacího pavilonu	4350	6121	338,00	338,80	338,80	0,00	338,80	0,00
	8	IZ1/001223	ZŠ Školní náměstí - půdní vestavba	3113	6121	3 000,00	3 000,00	0,00	-3 000,00	300,08	2 699,00
	9	IZ1/001220	Domov Velké Březno - náhradní zdroj el. energie - PD	4350	6121	250,00	250,00	52,64	-197,36	52,64	197,00
	10	IZ1/001238	Modernizace učeben ZŠ - PD	3113	6121	3 000,00	3 000,00	58,32	-2 941,68	58,32	2 941,00
	11	IZ1/001137	Rekonstrukce budovy MmÚ - přepážkové centrum - PD	3613	6121	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
	12	IZ1/001239	Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická - PD	3113	6121	2 000,00	2 000,00	181,50	-1 818,50	762,30	1 237,00
	13	IZ1/001248	Muzeum - PD Inteligentní zelený depozitář 21. století	3315	6351	0,00	12 500,00	0,00	-12 500,00	0,00	12 500,00
	14	IZ1/001260	Elektronická požární signalizace v objektech DPS - PD	4350	6121	0,00	2 130,53	0,00	-2 130,53	0,00	2 130,00
	Celkem organizace 012410, 012450 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic					16 102,00	27 843,33	1 839,92	-26 003,41	3 282,24	23 518,00
OÚPSŘ	Organizace 012520 Odbor územního plánování a stavebního řádu										
	15	IZ1/001150	Územní studie	3635	6119	1 288,00	1 288,00	369,44	-918,56	370,00	918,00
	16	IZ1/001153	Změna a aktualizace územního plánu	3635	6119	5 985,00	5 985,00	0,00	-5 985,00	0,00	5 985,00
	17	IZ1/001230	Ortofotomapa 2022 s vegetací	3639	6119	0,00	151,00	0,00	-151,00	0,00	0,00
	Celkem organizace 012520 Odbor územního plánování a stavebního řádu					7 273,00	7 424,00	369,44	-7 054,56	370,00	6 903,00
KP	Organizace 010110 Kancelář primátora										
	18	IZ1/001198	Dozajištění skalního říčení v ul. Čajkovského	5512	6121	250,00	250,00	0,00	-250,00	210,40	0,00
	Celkem organizace 010110 Kancelář primátora					250,00	250,00	0,00	-250,00	210,40	0,00
ODM	Organizace 011701, 011770 Odbor dopravy a majetku										
	19	IZ1/001017	Rekonstrukce areálu Corso - PD	3613	6121	12 004,00	12 004,00	1 847,91	-10 156,09	4 872,91	7 131,00
	20	IZ1/000361	Projektové práce na akce ODM	2212	6121	6 000,00	9 109,35	3 497,31	-5 612,04	9 109,35	0,00
	21	IZ1/001049	Řešení parkování - PD	2219	6121	1 000,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
	22	IZ1/001061	Sociální péče - SSZ - PD	2212	6121	450,00	458,52	0,00	-458,52	458,52	0,00
	23	IZ1/001082	Mosty se stavebním stavem VII - PD	2212	6121	350,00	350,00	291,07	-58,93	350,00	0,00
	24	IZ1/001083	Vítězná - Svádov - přechod pro chodce - PD	2219	6121	150,00	150,00	114,95	-35,05	150,00	0,00
	25	IZ1/001080	Revitalizace sídliště - PD	2219	6121	500,00	500,00	0,00	-500,00	268,00	232,00
	26	IZ1/001159	Revitalizace bývalé budovy UJEP Hoření ul.	3613	6121	1 000,00	1 000,00	411,40	-588,60	411,40	588,00
	27	IZ1/001191	Rekonstrukce Buzulucká - PD	2212	6121	300,00	343,35	159,72	-183,63	159,72	183,00
	28	IZ1/001213	Rekonstrukce parkoviště u Plavecké haly - PD	2219	6121	500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00

v tis. Kč	P.č.	Číslo invest. záměru	Název inv. záměru	Paragraf	Položka	SR 2022	UR k 31.10.2022	SK k 31. 10. 2022	Rozdíl=SK-UR	Předpokládné plnění k 31.12.2022	Zreálnění inv. r. 2022 (požadavek k převodu FP bude součástí NR 2023) sl. 2 - sl. 5
	29	IZ1/000263	Ústí nad Labem - Předlice, Rekonstrukce křižovatky Tovární x Hrbovická x Majakovského	2212	6121	0,00	158,70	0,00	-158,70	0,00	0,00
	30	IZ1/001059	Vybudování parkovacích míst v ul. Hilbertova - PD	2219	6121	0,00	350,00	0,00	-350,00	350,00	0,00
	31	IZ1/001186	Pařížská ulice, část Velká Hradební, část Dlouhé ul. - PD	2212	6121	0,00	234,49	230,50	-3,99	230,50	0,00
	32	IZ1/001232	Rekuperace a rekonstrukce topných těles Nové krematorium - PD	3632	6121	0,00	450,00	350,90	-99,10	350,90	0,00
	33	IZ1/001233	Stavební úpravy objektu č.p. 183/9, ul. Matiční - PD	3612	6121	0,00	373,51	373,51	0,00	373,51	0,00
	Celkem organizace 011701, 011770 Odbor dopravy a majetku					22 254,00	26 981,92	7 277,27	-19 704,65	17 584,81	9 134,00
Celkem projektové práce						45 879,00	62 499,25	9 486,63	-53 012,62	21 447,45	39 555,00
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	500,00	-100,00	600,00	0,00
	Celkem organizace 011770 Odbor dopravy a majetku					600,00	600,00	500,00	-100,00	600,00	0,00
OMOSRI	Organizace 012410 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic										
	2	IZ1/001146	St.úpravy Městského fotbalového stadionu (splátky do r. 2024)	3412	6121	12 658,00	12 658,00	12 657,80	-0,20	12 657,80	0,00
	Celkem organizace 012410 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic					12 658,00	12 658,00	12 657,80	-0,20	12 657,80	0,00
Celkem dlouhodobé splátky pořízených investic						13 258,00	13 258,00	13 157,80	-100,20	13 257,80	0,00
Skupina č. 03 - Investice do rekonstrukce majetku města											
OMOSRI	Organizace 012410, 012430, 012440, 01250 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic										
	1	IZ1/001149	Rekonstrukce komunikace Na Spálence (včetně odvodnění PHK)	2212	6121	13 551,00	15 284,23	7 426,72	-7 857,51	13 000,23	2 284,00
	2	IZ1/001144	Rekonstrukce podchodu Kamenný Vrch	2219	6121	2 959,00	2 319,00	2 311,40	-7,60	2 311,40	0,00
	3	IZ1/001166	Investiční rezerva na "Participativní projekty"	6409	6901	3 500,00	3 000,00	0,00	-3 000,00	3 000,00	0,00
	4	IZ1/001177	Revitalizace ulice Nová II. etapa	2219	6121	11 310,00	11 310,00	6 500,78	-4 809,22	8 390,00	2 900,00
	5	IZ1/001175	DS Chlumec, p.o. - vybudování bezbariérového sociálního zázemí	4350	6351	2 500,00	2 369,47	2 369,46	-0,01	2 369,46	0,00
	6	IZ1/001226	Městský stadion - rekonstrukce běžecké dráhy	3412	6121	4 300,00	4 300,00	0,00	-4 300,00	0,00	4 300,00
	7	IZ1/001222	MSUL - odizolování objektu Štefánikova	3639	6351	1 500,00	1 797,32	1 797,32	0,00	1 797,32	0,00
	Celkem organizace 012410, 12430, 012440, 012450 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic					39 620,00	40 380,02	20 405,68	-19 974,34	30 868,41	9 484,00
ODM	Organizace 011701, 011770 Odbor dopravy a majetku										
	8	IZ1/000776	Prodloužení chodníku Svádov	2212	6121	1 700,00	1 700,00	0,00	-1 700,00	300,00	1 400,00
	9	IZ1/001084	Školní, Návětrná, Vojnovičova - rekonstrukce komunikací	2212	6121	8 130,00	14 030,00	3 511,88	-10 518,12	14 030,00	0,00
	10	IZ1/001086	Rekonstrukce ulice Novoveská	2212	6121	2 855,00	3 170,80	0,00	-3 170,80	3 170,80	0,00
	11	IZ1/000801	Nákup pozemků	6171	6130	1 000,00	2 188,89	896,35	-1 292,54	2 188,89	0,00
	12	IZ1/001160	Rekonstrukce mostního objektu č. 423c-M1, ul. Ryjcká	2212	6121	2 500,00	2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	2 500,00
	13	IZ1/001152	Hromadný parking Přístavní	2219	6121	2 240,00	7 228,25	6 954,56	-273,69	7 228,25	0,00
	14	IZ1/001181	Rekonstrukce komunikace Mezní	2212	6121	9 000,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	10 000,00	0,00
	15	IZ1/000849	Veřejné osvětlení - rozšíření	3631	6122	1 968,00	1 968,00	0,00	-1 968,00	1 968,00	0,00
	16	IZ1/001079	Rekonstrukce služebny MP Na Nivách	3639	6121	13 000,00	27 891,80	3 625,41	-24 266,39	2 152,30	25 739,00
	17	IZ1/001182	Rekonstrukce komunikací	2212	6121	31 000,00	26 100,00	0,00	-26 100,00	0,00	26 100,00
	18	IZ1/001188	Chodník Hostovice	2219	6121	11 500,00	13 468,23	11 325,06	-2 143,17	13 468,23	0,00

v tis. Kč	P.č.	Číslo invest. záměru	Název inv. záměru	Paragraf	Položka	SR 2022	UR k 31.10.2022	SK k 31. 10. 2022	Rozdíl=SK-UR	Předpokládné plnění k 31.12.2022	Zreálnění inv. r. 2022 (požadavek k převodu FP bude součástí NR 2023) sl. 2 - sl. 5
	19	IZ1/001192	Odstranění stávající zdi a nová uhlová zeď v Ústí n.L., Severní Terasa - sídliště Dobětice	2219	6121	5 221,00	5 482,02	5 481,71	-0,31	5 482,00	0,00
	20	IZ1/001229	Investiční rezerva OEM - sk. 03	6409	6901	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	IZ1/000853	Rekonstrukce komunikace Moskevská	2212	6121	0,00	45,83	0,00	-45,83	0,00	0,00
	22	IZ1/001085	Jízda na červenou - výměna kamerových systémů	2219	6121	0,00	4 608,00	0,00	-4 608,00	4 608,00	0,00
	23	IZ1/001180	Habrovice - rekonstrukce panelové cesty	2212	6121	0,00	986,15	974,90	-11,25	974,90	0,00
	24	IZ1/001231	Stavební úpravy regul. stanice plynu - Nové krematorium	3632	6121	0,00	1 550,00	1 003,88	-546,12	1 550,00	0,00
	25	IZ1/001243	Cyklostezka Sebužín - revitalizace stromové aleje	3745	6121	0,00	1 500,00	0,00	-1 500,00	621,79	878,00
	26	IZ1/001244	Truhlářova ul. - revitalizace stromové aleje	3745	6121	0,00	1 700,00	0,00	-1 700,00	559,31	1 140,00
	27	IZ1/001251	Větruše - rekonstrukce podlahy - taneční sál	3639	6121	0,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	2 000,00
	28	IZ1/001252	Severočeské divadlo - rekonstrukce rozvodu topení	3311	6121	0,00	1 000,00	42,95	-957,05	42,95	957,00
	29	IZ1/001253	Rekonstrukce osvětlení na Zimním stadionu Ústí nad Labem	3412	6121	0,00	4 352,21	4 320,75	-31,46	4 352,21	0,00
	30	IZ1/001266	Stavební úpravy objektu č.p. 183/9, ul. Matiční - krizové byty	3612	6121	0,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	5 000,00
	Celkem organizace 011701, 011770 Odbor dopravy a majetku					96 314,00	138 470,18	38 137,45	-100 332,73	72 697,63	65 714,00
FO	Organizace 010310 Finanční odbor										
	31		Investiční rezerva	6409	6901	3 275,00	6 569,29	0,00	-6 569,29	569,29	6 000,00
	32		Dotace pro MO Neštěmice - Adaptace objektu občanské vybavenosti Vojanova 601/48, Ústí nad Labem na stanici Obvodního oddělení PČR Krásné Březno	6330	6363	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
	33		MO město - Park republiky - vybudování odpočinkové a relaxační zóny pro obyvatele města	6330	6363	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	34		Hospodaření se srážkovými vodami objektu Žukovova 546/15, Ústí nad Labem - Střekov	6330	6363	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00
	Celkem organizace 010310 Finanční odbor					33 275,00	38 369,29	31 800,00	-6 569,29	32 369,29	6 000,00
OHS	Organizace 011301 Odbor hospodářské správy										
	35	IZ1/000869	Rekonstrukce výměňkové stanice MmÚ	6171	6121	2 007,00	2 007,00	0,00	-2 007,00	0,00	2 007,00
	36	IZ1/001263	Rekonstrukce střechy archivu	6171	6121	0,00	850,00	0,00	-850,00	0,00	850,00
	37	IZ1/001265	Výměna hromosvodů MmÚ, přístavby včetně garáží Důlce	3613	6121	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	300,00	700,00
	38	IZ1/001264	Vyvolávací systém na Odbor správní a žinostenský - oddělení živnostenského úřadu	6171	6122	0,00	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00
	Celkem organizace 011301 Odbor hospodářské správy					2 007,00	4 157,00	0,00	-4 157,00	600,00	3 557,00
KP	Organizace 010110 Kancelář primátora										
	39	IZ1/001228	Sanace skalního svahu Větruše (severní svah) II.	5212	6121	2 500,00	1 250,00	1 243,72	-6,28	1 243,72	0,00
	40	IZ1/001198	Dozajištění skalního říčení v ul. Čajkovského	5212	6121	0,00	1 250,00	0,00	-1 250,00	0,00	1 250,00
	Celkem organizace 010110 Kancelář primátora					2 500,00	2 500,00	1 243,72	-1 256,28	1 243,72	1 250,00
Celkem investice do rekonstrukce majetku města						173 716,00	223 876,49	91 586,85	-132 289,64	137 779,05	86 005,00
Skupina č. 04 - Movité věci a nehmotný majetek											
ODM	Organizace 011770 Odbor dopravy a majetku										
	1	IZ1/001209	Nákup pohřebního vozidla	3632	6123	1 500,00	1 500,00	0,00	-1 500,00	1 500,00	0,00
	2	IZ1/001247	Rozšíření akustického tomografu na 3D	3745	6122	0,00	181,20	181,11	-0,09	181,11	0,00
	Celkem organizace 011770 Odbor dopravy a majetku					1 500,00	1 681,20	181,11	-1 500,09	1 681,11	0,00

v tis. Kč	P.č.	Číslo invest. záměru	Název inv. záměru	Paragraf	Položka	SR 2022	UR k 31.10.2022	SK k 31. 10. 2022	Rozdíl=SK-UR	Předpokládné plnění k 31.12.2022	Zreálnění inv. r. 2022 (požadavek k převodu FP bude součástí NR 2023) sl. 2 - sl. 5
OHS Organizace 011301 Odbor hospodářské správy											
	3	IZ1/001038	Náhradní zdroj el. energie MmÚ	6171	6121	5 800,00	3 650,00	0,00	-3 650,00	3 650,00	0,00
	Celkem organizace 011301 Odbor hospodářské správy					5 800,00	3 650,00	0,00	-3 650,00	3 650,00	0,00
MP Organizace 012001 Městská policie											
	4	IZ1/000364	Kamerový systém	5311	6122	0,00	710,88	710,87	-0,01	710,87	0,00
	5	IZ1/001133	Osvětlení dětského hřiště	5311	6121	0,00	330,42	0,00	-330,42	200,00	0,00
	6	IZ1/000364	Kamerový systém Střekov	5311	6121	0,00	1 100,00	0,00	-1 100,00	1 100,00	0,00
	Celkem organizace 012001 Městská policie					0,00	2 141,30	710,87	-1 430,43	2 010,87	0,00
OMOSRI Organizace 012430, 012440, 012450 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic											
	7	IZ1/001221	Pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb (projekt REACT-EU)	4350	6123	10 205,00	10 205,00	0,00	-10 205,00	0,00	10 205,00
	8	IZ1/001199	Grafický vizuál města Ústí nad Labem	6171	6119	1 129,00	1 129,00	777,99	-351,01	1 073,00	0,00
	9	IZ1/001224	Domov Velké Březno - pořízení konvektomatu	4350	6351	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
	10	IZ1/001242	MSUL - pořízení závorového systému - ul. Přístavní	2219	6351	0,00	1 324,69	1 324,68	-0,01	1 324,68	0,00
	11	IZ1/001246	ZŠ Pod Vodojemem - pořízení kuchyňského robota ALBA	3113	6351	0,00	212,32	212,32	0,00	212,32	0,00
	12	IZ1/001259	Městský kamerový bezpečnostní a kontrolní systém - 5G Ústí nad Labem pro 5GMKDS Ústí nad Labem pro MKDS	5311	6121	0,00	567,60	0,00	-567,60	82,28	485,00
	13	IZ1/001258	FZŠ - pořízení elektrického kotle do školní kuchyně	3113	6351	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
	14	IZ1/001261	MŠ Kameňáček - pořízení elektrického kotle do školní kuchyně	3111	6351	0,00	107,00	106,85	-0,15	106,85	0,00
	Celkem organizace 012430, 012440, 012450 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic					11 784,00	14 125,61	3 001,84	-11 123,77	3 379,13	10 690,00
KP Organizace 010130 Kancelář primátora											
	15	IZ1/001258	Pořízení propagačního stanu	3319	6129	0,00	65,16	65,16	0,00	65,16	0,00
	Celkem organizace 010130 Kancelář primátora					0,00	65,16	65,16	0,00	65,16	0,00
Celkem movité věci a nehmotný majetek						19 084,00	21 663,27	3 958,98	-17 704,29	10 786,27	10 690,00
Skupina č. 05 - Rozvojové investice											
OMOSRI Organizace 012410, 012440 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic											
	1	IZ1/001200	Čelakovského - smíšený dům	3612	6121	37 548,00	22 656,20	20 089,34	-2 566,86	20 089,34	2 566,00
	2	IZ1/001200	Čelakovského - smíšený dům (úvěr)	3612	6121	0,00	14 891,80	3 122,53	-11 769,27	5 120,99	9 770,00
	3	IZ1/001227	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jitřní	3113	6121	13 000,00	13 000,00	0,00	-13 000,00	5 000,00	8 000,00
	4	IZ1/001165	Rezerva na projekty p.o. (ZŠ Rabasova, ZŠ Pod Vodojemem)	3113	6901	1 309,00	1 309,00	0,00	-1 309,00	1 309,00	0,00
	5	IZ1/001245	Vybudování multimediální a ICT učebny	3113	6356	0,00	4 154,82	4 154,83	0,01	4 154,83	0,00
	6	IZ1/001249	ZŠ Rabasova - spoluúčast zřizovatele na projektu IROP	3113	6356	0,00	461,65	461,65	0,00	461,65	0,00
	7	IZ1/001250	ZŠ Stříbrnická - spoluúčast zřizovatele na projektu IROP	3113	6356	0,00	64,34	64,34	0,00	64,34	0,00
	Celkem organizace 012410, 012440 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic					51 857,00	56 537,81	27 892,69	-28 645,12	36 200,15	20 336,00
FO Organizace 010310 Finanční odbor											
	8		Investiční rezerva na dotované akce	6409	6901	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem organizace 010310 Finanční odbor					12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ODM Organizace 011701 Odbor dopravy a majetku											
	9	IZ1/000263	Ústí nad Labem - Předlice,Rekonstrukce křižovatky Tovární x Hrbovická x Majakovského	2212	6121	0,00	122,07	0,00	-122,07	0,00	0,00
	Celkem organizace 011701 Odbor dopravy a majetku					0,00	122,07	0,00	-122,07	0,00	0,00

	P.č.	Číslo invest. záměru	Název inv. záměru	Paragraf	Položka	SR 2022	UR k 31.10.2022	SK k 31. 10. 2022	Rozdíl=SK-UR	Předpokládné plnění k 31.12.2022	Zreálnění inv. r. 2022 (požadavek k převodu FP bude součástí NR 2023) sl. 2 - sl. 5
v tis. Kč											
Celkem rozvojové investice						64 357,00	56 659,88	27 892,69	-28 767,19	36 200,15	20 336,00

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

OMOSRI	Organizace 012440 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic										
	1	IZ1/001176	Účelová investiční rezerva	3741	6901	40 000,00	29 889,71	0,00	-29 889,71	816,71	29 073,00
	2	IZ1/001176	Modulární kontejnery - zázemí pro primáty a šelmy	3741	6351	0,00	2 690,67	2 690,67	0,00	2 690,67	0,00
	3	IZ1/001176	Akustické pokrytí zoo	3741	6351	0,00	1 815,00	1 815,00	0,00	1 815,00	0,00
	4	IZ1/001176	Modulární WC kontejnery	3741	6351	0,00	2 199,35	2 199,35	0,00	2 199,35	0,00
	5	IZ1/001176	Zapojení okruhů elektro a posílení trafostanice TS2	3741	6351	0,00	591,80	591,80	0,00	591,80	0,00
Celkem organizace 012440 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic						40 000,00	37 186,53	7 296,82	-29 889,71	8 113,53	29 073,00
Celkem Fond pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem						40 000,00	37 186,53	7 296,82	-29 889,71	8 113,53	29 073,00

Celkem investiční akce sk. č. 01 - 06 , z toho :						356 294,00	415 143,42	153 379,77	-261 763,65	227 584,25	185 659,00
	- výdaje zůstávající MmÚ					326 294,00	383 343,42	121 579,77	-261 763,65	0,00	
	- dotace přeposlané z prostředků MmÚ městským obvodům					30 000,00	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	

Pozn.

SR = schválený rozpočet

UR = upravený rozpočet

SK = skutečné čerpání

Rekapitulace dle skupin

Sk.č.01 - Projektové práce	45 879,00	62 499,25	9 486,63	-53 012,62	21 447,45	39 555,00
Sk.č.02 - Dlouhodobé splátky pořízených investic	13 258,00	13 258,00	13 157,80	-100,20	13 257,80	0,00
Sk.č.03 - Investice do rekonstrukce majetku města	173 716,00	223 876,49	91 586,85	-132 289,64	137 779,05	86 005,00
Sk.č.04 - Movité věci a nehmotný majetek	19 084,00	21 663,27	3 958,98	-17 704,29	10 786,27	10 690,00
Sk.č.05 - Rozvojové investice	64 357,00	56 659,88	27 892,69	-28 767,19	36 200,15	20 336,00
Sk.č.06 - Fond pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem	40 000,00	37 186,53	7 296,82	-29 889,71	8 113,53	29 073,00
Celkem skupina č. 01 - 06	356 294,00	415 143,42	153 379,77	-261 763,65	227 584,25	185 659,00

Rekapitulace dle odborů

Odbor dopravy a majetku	120 668,00	167 855,37	46 095,83	-121 759,54	92 563,55	74 848,00
Odbor hospodářské správy	7 807,00	7 807,00	0,00	-7 807,00	4 250,00	3 557,00
Finanční odbor	45 775,00	38 369,29	31 800,00	-6 569,29	32 369,29	6 000,00
Kancelář primátora	2 750,00	2 815,16	1 308,88	-1 506,28	1 519,28	1 250,00
Odbor územního plánování a stavebního řádu	7 273,00	7 424,00	369,44	-7 054,56	370,00	6 903,00
Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic	172 021,00	188 731,30	73 094,75	-115 636,55	94 501,26	93 101,00
Městská policie	0,00	2 141,30	710,87	-1 430,43	2 010,87	0,00
Celkem za odbory	356 294,00	415 143,42	153 379,77	-261 763,65	227 584,25	185 659,00

Zpracovala: Ivana Lžičarová, odd. rozpočtu FO, MmÚ

Dne: 11. 11. 2022