

Rekapitulace - Návrh rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem pro rok 2024 - Magistrát

v tis. Kč

		1	2	3
Popis		SR 2023	NR 2024	Rozdíl = NR 2024-SR 2023 (sl. 2 - sl. 1)
I.	PŘÍJMY CELKEM - tř. 1 až tř. 4	2 503 835,10	2 600 584,00	96 748,90
	z toho: třída 1 - daňové příjmy	2 064 900,00	2 196 500,00	131 600,00
	třída 2 - nedaňové příjmy	96 142,00	91 481,00	-4 661,00
	třída 3 - kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00
	třída 4 - přijaté transfery	342 793,10	312 603,00	-30 190,10
II.	VÝDAJE CELKEM - tř. 5 a tř. 6	2 788 511,10	3 342 621,00	554 109,90
	z toho: třída 5 - neinvestiční výdaje bez dotací pro MO	2 124 835,10	2 225 863,00	101 027,90
	třída 5 - neinvestiční dotace pro MO na výkon státní správy a činnost samosprávy a dotace na zeleň	204 231,00	216 005,00	11 774,00
	třída 6 - investiční výdaje bez dotací pro MO	459 445,00	889 753,00	430 308,00
	třída 6 - investiční dotace pro MO	0,00	11 000,00	11 000,00
III.	SALDO: PŘÍJMY - VÝDAJE	-284 676,00	-742 037,00	-457 361,00
IV.	FINANCOVÁNÍ CELKEM - tř. 8	284 676,00	742 037,00	457 361,00
	změna stavu na bankovních účtech MmÚ - položka 8115	377 511,00	586 259,00	208 748,00
	splátky úvěrů - položka 8124	-102 605,00	-102 463,00	142,00
	dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - položka 8123	9 770,00	258 241,00	248 471,00

SR = schválený rozpočet, NR = návrh rozpočtu

Zpracovala: Ing. Hana Piknerová, oddělení rozpočtu FO, MmÚ

Návrh - Příjmová část rozpočtu pro rok 2024

v tis. Kč

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
p.č.	Popis	Paragraf	Položka	SR 2023	UR k 30.9.2023	SK k 30.9.2023	NR 2024	NR 2024/ SR 2023 v %	Rozdíl = sl.8- sl.5
1a	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená plátcí (závislá činnost)		1111	286 500,00	286 500,00	223 327,31	326 200,00	113,86	39 700,00
1b	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená plátcí (1,5%)		1111	22 500,00	22 500,00	17 719,19	26 800,00	119,11	4 300,00
2	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená poplatníky		1112	18 800,00	18 800,00	16 614,26	23 400,00	124,47	4 600,00
3	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou		1113	60 000,00	60 000,00	57 343,99	63 600,00	106,00	3 600,00
4	Příjem z daně z přidané hodnoty		1211	1 022 500,00	1 022 500,00	717 916,95	1 000 300,00	97,83	- 22 200,00
5	Příjem z daně z příjmů právnických osob		1121	422 300,00	422 300,00	431 771,83	468 400,00	110,92	46 100,00
6	Příjem z daně z příjmů práv. osob za obec		1122	0,00	129 704,83	129 704,83	0,00	0,00	0,00
7	Příjem z daně z hazardních her a z technických her		1381, 1385	49 500,00	54 500,00	75 095,17	20 000,00	40,40	- 29 500,00
8	Příjem ze správních poplatků celkem, z toho:			18 360,00	18 360,00	19 071,90	18 360,00	100,00	0,00
	- odbor územního plánování a stavebního řádu		1361	1 200,00	1 200,00	1 133,86	1 200,00	100,00	0,00
	- odbor správní a živnostenský		1361	17 000,00	17 000,00	17 230,06	17 000,00	100,00	0,00
	- odbor životního prostředí		1361	160,00	160,00	272,92	160,00	100,00	0,00
	- odbor dopravy a majetku		1361	0,00	0,00	408,96	0,00	0,00	0,00
	- ostatní odbory (KP, FO, OŠKS)		1361	0,00	0,00	26,10	0,00	0,00	0,00
9	Příjem z poplatků za znečišťování ovzduší		1332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Příjem z poplatků za uložení odpadů na skládku		1333	20 000,00	25 800,00	33 903,76	20 000,00	100,00	0,00
11	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zeměděln.půdního fondu		1334	40,00	40,00	71,11	40,00	100,00	0,00
12	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geolog.práce		1356	0,00	0,00	51,23	0,00	0,00	0,00
13	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství		1345, 1349	36 000,00	36 000,00	39 664,89	40 000,00	111,11	4 000,00
14	Příjem z daně z nemovitých věcí		1511	107 000,00	107 000,00	82 416,25	188 000,00	175,70	81 000,00
15	Ostatní daňové příjmy (za řidič.opráv.,SFŽP-ekolog.daň)		1353, 1359	1 400,00	1 400,00	1 488,10	1 400,00	100,00	0,00
16	Daňové příjmy celkem - tř. 1			2 064 900,00	2 205 404,83	1 846 160,77	2 196 500,00	106,37	131 600,00
17	Příjem z vlastní činnosti celkem, z toho:			11 832,00	11 899,30	8 653,32	12 771,00	107,94	939,00
	- odbor správní a živnostenský	6171	2111	2,00	2,00	0,47	1,00	50,00	- 1,00
	- archiv města	6171	2111	60,00	60,00	79,19	50,00	83,33	- 10,00
	- odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic (Parkovné dle nařízení obce)	2219	2111	11 670,00	11 670,00	8 036,43	12 620,00	108,14	950,00
	- městská policie	5311	2111	0,00	67,30	242,09	0,00	0,00	0,00
	- kancelář primátora - Informační středisko	2143	2111, 2112	100,00	100,00	295,14	100,00	100,00	0,00
18	Příjem z odvodů příspěvkových organizací - odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic	6409	2122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Příjem z úroků	6310	2141	7 200,00	7 200,00	48 441,70	15 000,00	208,33	7 800,00
20	Příjem z přijatých sankčních plateb celkem, z toho:			35 340,00	35 340,00	34 431,40	33 020,00	93,44	- 2 320,00
	- městská policie	5311	2212	1 600,00	1 600,00	1 777,44	1 800,00	112,50	200,00
	- odbor životního prostředí	3769	2212	20,00	20,00	90,00	20,00	100,00	0,00

v tis. Kč

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
p.č.	Popis	Paragraf	Položka	SR 2023	UR k 30.9.2023	SK k 30.9.2023	NR 2024	NR 2024/ SR 2023 v %	Rozdíl = sl.8- sl.5
	- odbor dopravy a majetku	6171	2212	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
	- odbor správní a živnostenský	6171	2212	180,00	180,00	237,00	200,00	111,11	20,00
	- odbor přestupkových agend	2299,6171	2212	33 000,00	33 000,00	29 826,62	30 000,00	90,91	- 3 000,00
	- odbor školství, kultury a sportu	6409	2212	0,00	0,00	57,05	0,00	0,00	0,00
	- odbor územního plánování a stavebního řádu	6171	2212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- právní odbor	2169,2299,3769,6171	2212	540,00	540,00	2 441,79	1 000,00	185,19	460,00
21	Splátky půjčených prostředků celkem, z toho:			41 380,00	41 380,00	35 834,25	30 300,00	73,22	- 11 080,00
	- splátky půjčených prostředků od p.o. - odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic		2451	40 880,00	40 880,00	34 860,80	29 800,00	72,90	- 11 080,00
	- splátky půjčených prostředků od fyzických osob (tzv. kotlíkové půjčky)		2460	0,00	0,00	333,45	0,00	0,00	0,00
	- splátky půjčených prostředků od nefinančních podnikatelů - právnických osob a od o.p.s. - odbor školství, kultury a sportu		2412, 2420	500,00	500,00	640,00	500,00	100,00	0,00
22	Přijaté vratky transferů - finanční vypořádání	6402, 6409	2222,2226,2229	0,00	4 704,79	4 704,77	0,00	0,00	0,00
23	Ostatní nedaňové příjmy celkem, z toho:			390,00	6 069,89	13 752,64	390,00	100,00	0,00
	- odbor životního prostředí	3725	sesk.pol.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odbor sociální péče	3599,4184,6409	2229,2324	5,00	5,00	171,29	5,00	100,00	0,00
	- právní odbor	6171,6409	2324,2329,2328	160,00	160,00	685,49	160,00	100,00	0,00
	- odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic	6409	2229,sesk.pol.23	0,00	847,12	3 006,43	0,00	0,00	0,00
	- odbor správní a živnostenský	6171	2310, 2324	0,00	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00
	- odbor dopravy a majetku	2221,1032	2142,2322, 2324,2329	0,00	58,91	301,62	0,00	0,00	0,00
	- finanční odbor	6409	2211,sesk.pol.23	0,00	0,00	42,32	0,00	0,00	0,00
	- odbor přestupkových agend	2299,6171	2324	200,00	200,00	1 169,59	200,00	100,00	0,00
	- odbor hospodářské správy	6171,6409	2310,2322,2324	0,00	310,76	361,85	0,00	0,00	0,00
	- archiv města	6409, 6171	2329,2324	25,00	25,00	29,01	25,00	100,00	0,00
	- městská policie	5311,6409	2310,2324,2329,2322	0,00	263,10	571,10	0,00	0,00	0,00
	- odbor školství, kultury a sportu	6409	2324,2329	0,00	0,00	371,37	0,00	0,00	0,00
	- kancelář primátora	6409	2324,2328	0,00	4 200,00	6 834,08	0,00	0,00	0,00
	- kancelář tajemníka	6409	2324, 2329	0,00	0,00	207,45	0,00	0,00	0,00
24	Nedaňové příjmy celkem - tř. 2			96 142,00	106 593,98	145 818,08	91 481,00	95,15	- 4 661,00
25	Kapitálové příjmy celkem - tř. 3			0,00	621,90	621,90	0,00	0,00	0,00
26	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrn. dotačního vztahu		4112	88 492,10	89 283,40	66 223,80	85 989,00	97,17	- 2 503,10
27	Účelové transfery ze stát. rozpočtu-neinvestiční		4111, 4116	0,00	103 494,74	105 759,01	0,00	0,00	0,00
28	Účelové transfery ze stát. rozpočtu-investiční		4211, 4216	26 540,00	34 918,40	8 378,39	8 120,00	30,60	- 18 420,00
29	Účelové prostředky z úřadu práce		4116	0,00	2 653,20	2 653,20	0,00	0,00	0,00
30	Účelové transfery ze stát. fondů-neinvestiční		4113	500,00	500,00	0,00	2 000,00	400,00	1 500,00
31	Účelové transfery ze stát. fondů-investiční		4213	16 075,00	12 007,36	12 007,85	0,00	0,00	- 16 075,00
32	Účelové prostř.od Ústeckého kraje-neinvestiční, z toho:		4122	200 000,00	388 933,15	268 174,87	205 000,00	102,50	5 000,00
	- integrovaný dopravní systém (tzv.průtčka)		4122	180 000,00	180 000,00	69 847,55	180 000,00	100,00	0,00

v tis. Kč

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
p.č.	Popis	Paragraf	Položka	SR 2023	UR k 30.9.2023	SK k 30.9.2023	NR 2024	NR 2024/ SR 2023 v %	Rozdíl = sl.8- sl.5
	- příměstská doprava (tzv.průtočka)		4122	20 000,00	20 000,00	9 394,17	25 000,00	125,00	5 000,00
33	Účelové prostř.od Ústeckého kraje-investiční		4222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		4121	42,00	42,00	45,30	42,00	100,00	0,00
35	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti (VHČ)	6330	4131	11 144,00	43 491,10	30 467,10	11 452,00	102,76	308,00
36	Ostatní přijaté transfery-neinvestiční		4159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Ostatní přijaté transfery-investiční		4229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad		4123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Investiční přijaté transfery od regionálních rad		4223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Přijaté transfery (dotace) celkem - tř. 4			342 793,10	675 323,35	493 709,53	312 603,00	91,19	- 30 190,10
41	P ř í j m y c e l k e m			2 503 835,10	2 987 944,06	2 486 310,28	2 600 584,00	103,86	96 748,90
42	Dotace MO celkem - ze StR, KÚÚK			0,00	- 9 567,41	- 10 472,34	0,00	0,00	0,00
43	P ř í j m y M m Ů c e l k e m			2 503 835,10	2 978 376,65	2 475 837,94	2 600 584,00	103,86	96 748,90
44a	- Splátky úvěrů		8114 ,8124	- 102 605,00	- 102 605,00	- 89 760,53	- 102 463,00	99,86	142,00
44b	- Změna stavu na bankovních účtech MmŮ-rozpočet		8115	377 511,00	640 241,72	0,00	586 259,00	155,30	208 748,00
44c	- Změna stavu na bankovních účtech MmŮ-skutečnost		8115	0,00	0,00	- 244 898,59	0,00	0,00	0,00
44d	- Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky		8123	9 770,00	261 061,93	5 647,02	258 241,00	2 643,20	248 471,00
44	F i n a n c o v á n í c e l k e m - tř. 8			284 676,00	798 698,65	- 329 012,10	742 037,00	260,66	457 361,00
45	Z d r o j e c e l k e m			2 788 511,10	3 777 075,30	2 146 825,84	3 342 621,00	119,87	554 109,90
46	V ý d a j e c e l k e m			2 788 511,10	3 777 075,30	2 146 825,84	3 342 621,00	119,87	554 109,90
46a	- výdaje zůstávající MmŮ			2 584 280,10	3 557 288,10	1 977 296,39	3 115 616,00	120,56	531 335,90
46b	- dotace z prostředků MmŮ pro MO celkem-konsolidace	6330	5347, 6363	204 231,00	219 787,20	169 529,45	227 005,00	111,15	22 774,00
47	Saldo příjmů a výdajů			- 284 676,00	- 798 698,65	329 012,10	- 742 037,00	260,66	- 457 361,00
rozdíl=zdroje-výdaje				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SR = schválený rozpočet, UR = upravený rozpočet, SK = skutečnost, NR = návrh rozpočtu

Poznámka:

Očekávaná skutečnost k 31.12.2023 = upravený rozpočet

Zpracovala: Ing. Hana Piknerová, oddělení rozpočtu FO, MmŮ

2 225 863,00	tř.5-provoz.výdaje vč.úroků bez dotací MO
889 753,00	tř.6-investiční výdaje bez dotací MO
3 115 616,00	výdaje MmŮ celkem
227 005,00	dotace pro MO-konsolidace
3 342 621,00	výdaje celkem, p.č.46

Návrh - Neinvestiční část výdajového rozpočtu pro rok 2024

v tis. Kč

1	2			3	4	5	6	7
p.č.	Popis	Paragraf	Položka	SR 2023	UR k 30.09.2023	Skutečné čerpání výdajů odborů MmÚ k 30.09.2023	NR 2024	Rozdíl NR 2024 - SR 2023 (sl. 6 - sl. 3)
1	Kancelář primátora - celkem			9 809,00	19 090,30	10 762,98	11 818,00	2 009,00
1.1	Provozní výdaje	3319,3349,6171,6233,6310,6409	sesk.pol.51,52,5491	2 698,00	3 043,00	1 437,33	2 959,00	261,00
1.2	Mimofádné situace, z toho: Rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků	5212 5213	sesk.pol.51,52 5903	3 491,00 500,00	7 044,50 1 620,00	853,50 0,00	2 611,00 500,00	-880,00 0,00
1.3	Oddělení cestovního ruchu	2143,3319,6171,6409	sesk.pol.51,52	3 620,00	8 502,80	8 304,58	4 220,00	600,00
1.4	Oddělení kanceláře architekta města	6171	sesk.pol.51	0,00	500,00	167,57	2 028,00	2 028,00
2	Kancelář tajemníka - celkem			372 440,00	424 022,65	281 289,14	389 004,00	16 564,00
2.1	Mzdové prostředky **/	6112,6171	sesk.pol.50,5424	211 963,00	242 967,24	167 623,48	221 593,00	9 630,00
2.2	Povinné pojistné **/	6171	sesk.pol.50	71 600,00	82 237,59	55 857,56	74 836,00	3 236,00
2.3	Ostatní výdaje - depozit - mzdy, pojistné	6409	5909	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Provozní výdaje	3639,6171,6409	sesk.pol.51	19 500,00	24 450,00	8 784,45	19 000,00	-500,00
2.5	Městský informační systém	6171	5169	54 500,00	57 785,00	38 547,65	58 190,00	3 690,00
2.6	Sociální fond	6171	5499,5901	14 877,00	16 582,82	10 476,00	15 385,00	508,00
3	Finanční odbor - celkem			273 597,60	410 812,22	326 991,21	284 199,00	10 601,40
3.1-3.2	Dotace pro MO celkem			204 231,00	214 787,20	164 529,45	216 005,00	11 774,00
3.1	Dotace pro MO na výkon státní správy a činnost samosprávy	6330	5347	153 071,00	163 627,20	126 159,45	156 571,00	3 500,00
3.1.1	-MO město:			43 736,00	46 358,50	35 674,50	44 736,00	1 000,00
3.1.1.1	Výkon státní správy a činnost samosprávy			42 736,00	45 358,50	34 674,50	43 736,00	1 000,00
3.1.1.2	Vítání občánků - účelové určené			700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
3.1.1.3	Kulturní akce - účelové určené			300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.1.2	-MO Severní Terasa:			37 125,00	41 106,20	32 024,95	37 575,00	450,00
3.1.2.1	Výkon státní správy a činnost samosprávy			36 325,00	40 306,20	31 224,95	36 775,00	450,00
3.1.2.2	Vítání občánků - účelové určené			500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3.1.2.3	Kulturní akce - účelové určené			300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.1.3	-MO Neštěmice:			35 942,00	39 549,50	30 764,00	37 142,00	1 200,00
3.1.3.1	Výkon státní správy a činnost samosprávy			35 142,00	38 749,50	29 964,00	36 342,00	1 200,00
3.1.3.2	Vítání občánků - účelové určené			500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3.1.3.3	Kulturní akce - účelové určené			300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.1.4	-MO Střekov :			36 268,00	36 613,00	27 696,00	37 118,00	850,00
3.1.4.1	Výkon státní správy a činnost samosprávy			35 668,00	36 013,00	27 096,00	36 518,00	850,00
3.1.4.2	Vítání občánků - účelové určené			300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.1.4.3	Kulturní akce - účelové určené			300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.2	Dotace pro MO na zeleň - účelové určená	6330	5347	51 160,00	51 160,00	38 370,00	59 434,00	8 274,00
3.2.1	-MO město			19 000,00	19 000,00	14 250,00	21 500,00	2 500,00
3.2.2	-MO Severní Terasa			9 400,00	9 400,00	7 050,00	11 774,00	2 374,00
3.2.3	-MO Neštěmice			11 600,00	11 600,00	8 700,00	14 100,00	2 500,00
3.2.4	-MO Střekov			11 160,00	11 160,00	8 370,00	12 060,00	900,00
3.3	Finanční vypořádání MO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Oddělení rozpočtu			68 206,60	65 160,19	32 294,44	67 074,00	-1 132,60
3.4.1	Provozní výdaje	6171	sesk.pol.51	328,00	328,00	38,30	328,00	0,00
3.4.2	Členské příspěvky	6171	5173,5329	1 340,00	1 340,00	1 300,00	1 360,00	20,00
3.4.3	Úroky z úvěrů	6310	5141	45 000,00	45 000,00	29 537,05	43 230,00	-1 770,00
3.4.4	Bankovní poplatky	6310	5163	667,00	667,00	479,76	750,00	83,00
3.4.5	Finanční rezerva	6409	5901	20 871,60	16 885,85	0,00	21 406,00	534,40
3.4.6	Finanční vypořádání a vratky nevyužitých fin. prostředků	6402,6409	5364,5366	0,00	939,34	939,33	0,00	0,00
3.5	Daně	3639,6399	sesk.pol.53	160,00	129 864,83	129 739,10	150,00	-10,00
3.6	Inkasní oddělení	3722,6310	sesk.pol.51	1 000,00	1 000,00	428,22	970,00	-30,00
4	Odbor správy a živnostenský	2229,6171	5164,5169	284,00	284,00	87,75	275,00	-9,00
5	Odbor životního prostředí - celkem			115 334,00	115 587,00	53 196,31	127 011,00	11 677,00
5.1	Provozní výdaje	1014	5169	265,00	265,00	74,83	315,00	50,00
5.2	Odd.ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností	oddíl 37	sesk.pol.51	113 267,00	113 520,00	52 707,03	125 249,00	11 982,00
5.3	Odd.ochrany přírody,zemědělství,lesů,myslivosti a rybářství	1037,1039,3745,3749	sesk.pol.51,52	508,00	508,00	45,45	523,00	15,00
5.4	Odd.vodního hospodářství	2399,5212,3744	5169	1 294,00	1 294,00	369,00	924,00	-370,00
6	Odbor hospodářské správy	6171,6310	sesk.pol.50,51,5362,5499	26 277,00	31 781,19	17 835,23	27 374,00	1 097,00
7	Odbor dopravy a majetku - celkem			796 034,00	873 418,12	500 848,93	834 268,00	38 234,00
7.1	Odbor dopravy			353 856,00	410 676,43	197 658,03	389 540,00	35 684,00
7.1.1	Údržba a opravy místních komunikací	2212,2229	5164,5169,5171	49 086,00	64 190,73	32 045,54	56 834,00	7 748,00
7.1.2	Rezerva na opravu Mariánského mostu	2212	5901	0,00	40 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
7.1.3	Čištění chodníků a vozovek	2212,2219	5139,5169	39 920,00	40 635,50	24 480,86	53 000,00	13 080,00
7.1.4	Zimní údržba chodníků a vozovek	2212	5169	22 709,00	22 731,26	16 886,27	24 000,00	1 291,00
7.1.5	Ostatní výdaje odboru	2219,2229	5154,5166,5169,5179	602,00	1 026,05	202,21	500,00	-102,00

v tis. Kč

1	2			3	4	5	6	7
p.č.	Popis	Paragraf	Položka	SR 2023	UR k 30.09.2023	Skutečné čerpání výdajů odborů MmÚ k 30.09.2023	NR 2024	Rozdíl NR 2024 - SR 2023 (sl. 6 - sl. 3)
7.1.6	Rozvoj cyklistiky	2212,2219,3639	5137,5139,5169,5171	804,00	1 357,89	387,13	700,00	-104,00
7.1.7	Veřejné osvětlení	3631	5169	60 735,00	60 735,00	45 649,74	69 506,00	8 771,00
7.1.8	Integrovaný dopravní systém (tzv.průtočka)	2292	5213	180 000,00	180 000,00	78 006,28	180 000,00	0,00
7.2	Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.	2294,2219	5139,5213	367 602,00	372 602,00	248 879,31	358 900,00	-8 702,00
7.3	Příměstská doprava	2292	5213	20 000,00	20 000,00	9 394,16	25 000,00	5 000,00
7.4	Provoz lanové dráhy	2271,2294	5137,5171,5213	14 643,00	14 921,12	2 955,15	8 937,00	-5 706,00
7.5	Oddělení evidence majetku, z toho:	1031,2144,2219,3639,3745,6171,6320	sesk.pol.51,52,53	27 933,00	40 015,13	26 897,95	34 591,00	6 658,00
	Rezerva na péči o dřeviny	3639	5901	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
7.6	Rezerva - správa nebytových prostor	3639	5901	0,00	75,11	0,00	0,00	0,00
7.7	Zimní stadion Ústí nad Labem	3412	5222	12 000,00	15 128,33	15 064,33	17 300,00	5 300,00
8	Archiv města Ústí nad Labem	6171	sesk.pol.51	682,00	695,92	402,44	1 152,00	470,00
9	Městská policie - celkem			128 610,00	130 962,10	93 453,03	132 109,00	3 499,00
9.1	Mzdové prostředky **/	5311	sesk.pol.50,5424	85 560,00	85 560,00	61 452,88	86 100,00	540,00
9.2	Povinné pojistné **/	5311	sesk.pol.50	29 107,00	29 107,00	20 870,66	29 464,00	357,00
9.3	Provozní výdaje	5311	sesk.pol.51,5361	8 200,00	9 050,70	6 424,81	9 185,00	985,00
9.4	Prevence kriminality	5311	sesk.pol.50,51,5424	0,00	1 334,00	884,93	0,00	0,00
9.5	Kamerový systém	5311	sesk.pol.51	5 743,00	5 910,40	3 819,75	7 360,00	1 617,00
10	Právní odbor	6171	sesk.pol.51,5361,5363	723,00	1 591,71	604,67	701,00	-22,00
11	Odbor přestupkových agend	1014,2229,6171	sesk.pol.51	342,00	342,00	10,77	332,00	-10,00
12	Odbor školství, kultury a sportu - celkem			74 367,00	76 506,42	58 341,07	80 268,00	5 901,00
12.1	Oddělení kultury a sportu			69 456,00	72 686,36	57 652,69	74 736,00	5 280,00
12.1.1	Oblast kultury	3314,3319,6409	sesk.pol.50,5152,53,54,5901	18 126,00	17 779,26	15 105,19	18 126,00	0,00
12.1.2	Oblast sportu a volnočasových aktivit, z toho:	3419,3429	5169,5212,5213,5222,5613,5901	50 080,00	53 830,00	41 488,00	56 610,00	6 530,00
	Tradiční kolektivní a individuální sporty			28 500,00	28 500,00	20 662,50	32 900,00	4 400,00
12.1.3	Oblast volnočasových aktivit			1 250,00	1 077,10	1 059,50	0,00	-1 250,00
12.2	Oddělení školství, z toho:	3119,3299	sesk.pol.51,5331,5901	3 905,00	2 630,26	523,47	4 526,00	621,00
	Příspěvek na učební pomůcky pro žáky I. třídy			2 200,00	998,80	0,00	2 200,00	0,00
	Příspěvek na učební pomůcky pro předškoláky			0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
12.3	Oblast ostatní činnosti odboru	3319,6409	sesk.pol.51,5901	1 006,00	1 189,80	164,91	1 006,00	0,00
13	Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic - celkem			511 567,00	796 876,06	615 172,24	533 220,00	21 653,00
13.1	Oddělení provozně technické			50 114,00	55 369,77	31 874,90	56 714,00	6 600,00
13.1.1	Provozní výdaje, z toho:	oddíl 31.36	5136,5139,5166,5169,5811	5 024,00	6 047,02	2 283,00	8 624,00	3 600,00
	Ochrannářské projekty ZOO	6409	5213,5222	337,00	369,82	0,00	337,00	0,00
13.1.2	Oprava a údržba	oddíl 31.33,3539,3639,3741,4350	5171	40 290,00	46 918,18	29 591,90	43 290,00	3 000,00
13.1.3	Nákup DDHM	3111,3113,4350	5137	4 800,00	2 404,57	0,00	4 800,00	0,00
13.2 - 13.11	Oddělení ekonomiky příspěvkových organizací			451 642,00	718 548,59	576 758,43	466 989,00	15 347,00
13.2	Základní školy celkem - příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace:			95 056,00	151 424,37	128 170,34	106 842,00	11 786,00
13.2.1	ZŠ Hluboká	3113	5331	4 817,00	7 963,78	6 813,78	5 219,00	402,00
13.2.2	ZŠ Palachova	3113	5331	3 959,00	7 581,57	6 466,57	4 996,00	1 037,00
13.2.3	ZŠ E. Krásnohorské	3113	5331	6 164,00	9 713,44	8 174,44	6 553,00	389,00
13.2.4	ZŠ a MŠ Školní náměstí	3113	5331	2 701,00	9 153,20	9 078,19	4 034,00	1 333,00
13.2.5	ZŠ a ZUŠ Husova	3113	5331	3 190,00	4 968,30	4 172,30	3 417,00	227,00
13.2.6	ZŠ Karla IV.	3113	5331	3 803,00	6 559,26	5 715,25	4 562,00	759,00
13.2.7	ZŠ a MŠ SNP	3113	5331	5 676,00	5 774,79	4 355,79	5 936,00	260,00
13.2.8	ZŠ Vojnovičova	3113	5331	5 807,00	8 512,92	7 061,92	6 234,00	427,00
13.2.9	Fakultní ZŠ České mládeže	3113	5331	4 970,00	7 407,97	6 165,97	5 631,00	661,00
13.2.10	ZŠ Mírová	3113	5331	6 340,00	8 962,15	7 378,15	6 657,00	317,00
13.2.11	ZŠ Stříbrnická	3113	5331	8 619,00	12 214,60	10 060,60	9 891,00	1 272,00
13.2.12	ZŠ a MŠ Nová	3113	5331	6 056,00	9 887,42	8 231,42	7 317,00	1 261,00
13.2.13	ZŠ Vinařská	3113	5331	3 599,00	3 676,19	2 777,19	3 991,00	392,00
13.2.14	ZŠ Anežky České	3113	5331	5 769,00	8 048,75	6 608,75	5 989,00	220,00
13.2.15	ZŠ Neštěmická	3113	5331	5 006,00	6 493,75	5 242,75	5 613,00	607,00
13.2.16	ZŠ Pod vodojemem	3113	5331	5 202,00	11 620,40	10 321,39	6 188,00	986,00
13.2.17	ZŠ Hlavní	3113	5331	5 741,00	10 727,36	9 293,36	6 301,00	560,00
13.2.18	ZŠ Rabasova	3113	5331	5 806,00	8 941,81	7 491,81	6 162,00	356,00
13.2.19	ZŠ a MŠ Jiříni	3113	5331	1 831,00	3 216,71	2 760,71	2 151,00	320,00
13.3	Mateřské školy celkem - příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace:			29 674,00	35 062,90	27 419,89	32 387,00	2 713,00
13.3.1	Internátní MŠ Čajkovského	3111	5331	1 126,00	1 571,75	1 291,75	1 128,00	2,00
13.3.2	MŠ U Plavecké haly Na Spálence	3111	5331	1 307,00	1 307,00	981,00	1 454,00	147,00
13.3.3	MŠ Střekov Sukova	3111	5331	1 009,00	1 654,33	1 357,32	1 265,00	256,00
13.3.4	MŠ Centrum Velká hradební	3111	5331	951,00	951,00	714,00	1 047,00	96,00
13.3.5	MŠ Skřivánek Stříbrnické Nivy	3111	5331	1 097,00	1 192,05	919,05	1 220,00	123,00
13.3.6	MŠ Větrná	3111	5331	1 437,00	2 165,23	1 808,23	1 507,00	70,00
13.3.7	MŠ Stříbrníky Stříbrnická	3111	5331	1 575,00	2 270,51	1 877,51	1 781,00	206,00
13.3.8	MŠ Kamenáček Kamenná	3111	5331	1 083,00	1 183,00	864,00	1 348,00	265,00

v tis. Kč

1	2			3	4	5	6	7
p.č.	Popis	Paragraf	Položka	SR 2023	UR k 30.09.2023	Skutečné čerpání výdajů odborů MmÚ k 30.09.2023	NR 2024	Rozdíl NR 2024 - SR 2023 (sl. 6 - sl. 3)
13.3.9	MŠ Vojanova	3111	5331	1 058,00	1 072,75	808,75	1 150,00	92,00
13.3.10	MŠ Zvoneček Školní	3111	5331	1 356,00	1 356,00	1 017,00	1 550,00	194,00
13.3.11	MŠ Pomněnka Přemyslovců	3111	5331	1 096,00	1 096,00	823,00	1 161,00	65,00
13.3.12	MŠ Neštěmice Mlýnská	3111	5331	909,00	909,00	684,00	950,00	41,00
13.3.13	MŠ Vyhlička Rozcestí	3111	5331	1 178,00	1 228,00	910,00	1 398,00	220,00
13.3.14	MŠ Skalníčka Peškova	3111	5331	965,00	965,00	725,00	1 095,00	130,00
13.3.15	MŠ Dobšice Rabasova	3111	5331	2 218,00	2 231,97	1 678,97	2 500,00	282,00
13.3.16	MŠ Marxova	3111	5331	697,00	744,83	570,83	0,00	-697,00
13.3.17	MŠ Škroupova	3111	5331	439,00	439,00	331,00	505,00	66,00
13.3.18	MŠ Pohádka Bezručova	3111	5331	879,00	879,00	660,00	966,00	87,00
13.3.19	MŠ Kyticka Pod vodojemem	3111	5331	965,00	967,03	727,03	1 022,00	57,00
13.3.20	MŠ Sluníčko J. Jabůrkové	3111	5331	657,00	737,00	536,00	779,00	122,00
13.3.21	MŠ Motýlek Keplerova	3111	5331	1 193,00	1 785,89	1 488,89	1 289,00	96,00
13.3.22	MŠ Písnická Studentská	3111	5331	1 111,00	1 676,54	1 400,54	1 196,00	85,00
13.3.23	MŠ Pastelka Horní	3111	5331	951,00	1 013,99	776,99	1 057,00	106,00
13.3.24	MŠ Emv Destinové	3111	5331	798,00	1 241,63	1 043,63	897,00	99,00
13.3.25	MŠ Karla IV.	3111	5331	782,00	1 038,28	813,28	981,00	199,00
13.3.26	MŠ Vinařská	3111	5331	905,00	905,00	680,00	958,00	53,00
13.3.27	MŠ 5. Května	3111	5331	832,00	971,00	695,00	1 032,00	200,00
13.3.28	MŠ V Zeleni	3111	5331	1 100,00	1 510,12	1 237,12	1 151,00	51,00
13.4	DDM a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků	3233	5331	7 955,00	9 011,51	7 023,51	9 155,00	1 200,00
13.5	Rezerva na provoz ZŠ,MŠ,DDM	3111,3113,3233	5901	14 529,00	10 602,38	0,00	0,00	-14 529,00
13.6	Oblast sociální celkem - příspěvek na provoz příspěvkovým organizací:			51 142,00	242 444,92	196 047,33	33 760,00	-17 382,00
13.6.1	Domov Velké Březno	4350	5331	1 415,00	23 017,90	22 310,90	1 415,00	0,00
13.6.2	DS Chlumec	4350	5331	712,00	12 079,50	11 902,50	712,00	0,00
13.6.3	DS Severní Terasa	4350	5331	392,00	34 534,70	34 438,70	3 015,00	2 623,00
13.6.4	DS Dobšice	4350	5331	5 769,00	33 998,00	28 805,00	2 500,00	-3 269,00
13.6.5	DS Krásné Březno	4350	5331	470,00	27 787,40	27 670,40	470,00	0,00
13.6.6	DS Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi	4350,4374	5331	2 623,00	31 982,05	30 018,05	0,00	-2 623,00
13.6.7	Pečovatelská služba Ústí nad Labem	4350	5331	6 871,00	20 128,69	18 337,68	7 021,00	150,00
13.6.8	DS Bukov	4350	5331	3 000,00	24 421,10	22 171,10	3 000,00	0,00
13.6.9	Jesle města Ústí nad Labem	3539	5331	307,00	627,00	393,00	627,00	320,00
13.6.10	Rezerva na provoz DS,AD,Pečovatelská služba	4350,4351	5901	29 583,00	33 868,58	0,00	15 000,00	-14 583,00
13.7	Oblast p.o. ostatní celkem - příspěvek na provoz příspěvkovým organizací:			187 553,00	205 128,03	153 222,90	212 821,00	25 268,00
13.7.1	Muzeum města Ústí nad Labem	3315	5331	35 147,00	35 156,68	26 370,68	35 147,00	0,00
13.7.2	Kulturní středisko města Ústí nad Labem	3392	5331	15 941,00	18 235,86	14 251,85	19 255,00	3 314,00
13.7.3	Rezerva pro Kulturní středisko města Ústí nad Labem na kulturní akce	3392	5901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7.4	Činoherní studio	3311	5331	25 825,00	31 377,00	24 921,00	25 825,00	0,00
13.7.5	Zoologická zahrada Ústí nad Labem,p.o. - příspěvek na provoz	1014,3741	5331	55 451,00	61 206,22	45 694,21	66 224,00	10 773,00
13.7.6	Městské služby Ústí nad Labem,p.o. - příspěvek na provoz	2219,3632,3639,3412	5331	53 164,00	55 663,17	41 985,16	58 950,00	5 786,00
13.7.7	Rezerva pro MSUL, p.o. - Parkovné dle nařízení obce	3639	5901	2 025,00	944,05	0,00	2 190,00	165,00
13.7.8	Rezerva na provoz pro p.o. ostatní	6409	5901	0,00	2 545,05	0,00	5 230,00	5 230,00
13.8	Podpora p. o. - vyloučené lokality	3113	5901	3 030,00	0,00	0,00	5 259,00	2 229,00
13.9	Ověření účetních závěrek příspěvkových organizací	6171	5166	603,00	603,00	602,98	603,00	0,00
13.10	Návratná finanční výpomoc pro příspěvkové organizace celkem	3292,3539,4350	5651	29 100,00	31 271,48	31 271,48	31 162,00	2 062,00
13.11	Severočeské divadlo s.r.o.	3311	5213	33 000,00	33 000,00	33 000,00	35 000,00	2 000,00
13.12	Oddělení strategického rozvoje	3636,3713	sesk.pol.51,5222,5363,5901	4 501,00	15 569,44	5 823,70	4 501,00	0,00
13.13	Oddělení přípravy a realizace investic, z toho:			5 055,00	7 083,00	688,17	4 761,00	-294,00
	Na případné demolice	3639	5169	4 000,00	6 028,00	41,65	3 706,00	-294,00
	Ostatní výdaje oddělení	3639	sesk.pol.51	1 055,00	1 055,00	646,52	1 055,00	0,00
13.14	Oddělení řízení ITI	3636	sesk.pol.51	255,00	305,26	27,04	255,00	0,00
14	Odbor územního plánování a stavební řádu - celkem			2 352,00	2 352,00	98,25	2 572,00	220,00
14.1	Stavební oddělení	3635,6171	sesk.pol.51	450,00	450,00	7,54	400,00	-50,00
14.2	Oddělení územního plánování	3635,3639	sesk.pol.51	259,00	259,00	58,01	229,00	-30,00
14.3	Oddělení GIS	3639	sesk.pol.51	1 643,00	1 643,00	32,70	1 943,00	300,00
15	Odbor sociální péče - celkem			16 647,50	17 847,18	14 363,16	17 565,00	917,50
15.1	Provozní výdaje	4329,4359,4399,6171,6409	sesk.pol.51	284,00	284,00	22,67	300,00	16,00
15.2	Účel. prostředky celkem, z toho:			4 666,50	2 984,04	1 315,10	4 575,00	-91,50
15.2.1	Sociálně právní ochrana dětí	4319,4329,4359,4399	sesk.pol.51	0,00	1 487,80	941,06	0,00	0,00
15.2.2	Pěstounská péče	4399,6171	sesk.pol.51	0,00	954,74	232,80	0,00	0,00
15.2.3	Sociální práce	4399,6171	sesk.pol.51	0,00	541,50	141,24	0,00	0,00
15.2.4	Příspěvek na opatrovnickví	4319	5901	4 666,50	0,00	0,00	4 575,00	-91,50
15.3	Oddělení sociálních služeb			11 697,00	14 579,14	13 025,39	12 690,00	993,00
15.3.1	Oblast sociálních služeb	4319	5166,5169,5171	11 197,00	14 029,14	12 751,59	11 840,00	643,00
15.3.2	Oblast seniorů a zdravotně postižených osob	3319,6409	5169,5909	500,00	550,00	273,80	850,00	350,00

v tis. Kč

1	2			3	4	5	6	7
p.č.	Popis	Paragraf	Položka	SR 2023	UR k 30.09.2023	Skutečné čerpání výdajů odborů MmÚ k 30.09.2023	NR 2024	Rozdíl NR 2024 - SR 2023 (sl. 6 - sl. 3)
1-15	C E L K E M provozní výdaje, z toho:			2 329 066,10	2 902 168,87	1 973 457,18	2 441 868,00	112 801,90
	pokladna (pol.5182)					1 252,44		
1-15	C E L K E M provozní výdaje včetně pokladny, z toho:			2 329 066,10	2 902 168,87	1 974 709,62	2 441 868,00	112 801,90
	- výdaje zůstávající MmÚ			2 124 835,10	2 687 381,67	1 810 180,17	2 225 863,00	
	- dotace z prostředků MmÚ pro MO celkem			204 231,00	214 787,20	164 529,45	216 005,00	

SR = schválený rozpočet, UR = upravený rozpočet, NR = návrh rozpočtu

Poznámka:

Očekávaná skutečnost k 31.12.2023 = upravený rozpočet.

**/ Mzdové prostředky a povinné pojistné u KT a MP - ve sl. 5 jsou navíc promítnuty mzdy a zákonné pojištění za září 2023 proplacené v říjnu.

Zpracovala: Dana Koutská, oddělení rozpočtu FO, MmÚ

Návrh - Investiční část výdajového rozpočtu pro rok 2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
v tis. Kč	P.č.	Číslo invest. záměru	Název inv. záměru	Paragraf	Položka	UR 2023 k 31.10.2023	Očekávaná skutečnost k 31.12.2023	Do r. 2024 zapojení nečerpaných finančních prostředků v r. 2023 (viz. materiál "zreálnění investic")	další potřeba pro rok 2024	NR 2024 (sl. 9 + sl.10)	Zbývá k profinancování v dalších letech	CELKEM (sl.13=sl.8+sl.11+sl.12)

Skupina č. 01 - Projektové práce

OMOSRI	Organizace 012410, 012440, 012450 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic											
	1	IZI/001136	Plavecký areál Klíše - PD	3429	6121	291,00	0,00	291,00	0,00	291,00	0,00	291,00
	2	IZI/001178	Investiční rezerva OPRI - PD	6409	6901	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	3	IZI/001223	ZŠ Školní náměstí - PD	3113	6121	2 699,00	160,10	2 538,00	0,00	2 538,00	0,00	2 698,10
	4	IZI/001238	Modernizace učeben ZŠ - PD	3113	6121	3 441,00	396,88	3 044,00	0,00	3 044,00	0,00	3 440,88
	5	IZI/001269	DS Dobřetice - chráněné únikové cesty - PD	4350	6121	346,00	100,00	246,00	0,00	246,00	0,00	346,00
	6	IZI/001270	DS - přestavba výtahů na evakuační - PD	4350	6121	2 182,38	0,00	2 182,00	0,00	2 182,00	0,00	2 182,00
	7	IZI/001302	Rozvoj neveřejné síťové infrastruktury ve městě ÚL	3699	6121	2 178,00	0,00	2 178,00	0,00	2 178,00	0,00	2 178,00
	8	IZI/001320	Rekonstrukce střechy FZŠ České mládeže - PD	3113	6121	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
	9	IZI/001319	MŠ 5.května - zvýšení kapacity MŠ - PD	3111	6121	200,00	50,00	150,00	0,00	150,00	0,00	200,00
	10	IZI/001351	Odkanalizování místní části Hostovice	2321	6121	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
	Celkem organizace 012410, 012440, 012450 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic					12 037,38	706,98	16 329,00	800,00	17 129,00	0,00	17 835,98

OUPŠŘ	Organizace 012520 Odbor územního plánování a stavebního řádu											
	11	IZI/001150	Územní studie	3635	6119	4 918,00	55,66	4 862,00	2 100,00	6 962,00	3 000,00	10 017,66
	12	IZI/001153	Změna a aktualizace územního plánu a nový územní plán	3635	6119	13 985,00	762,90	13 222,00	10 000,00	23 222,00	25 000,00	48 984,90
	13	IZI/001151	Aktualizace územně analytických podkladů	3635	6119	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
	14	IZI/001230	Ortofotomapa	3639	6119	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
	15	IZI/001352	Nástroj pro import/export dat ze software GIS do JVF DTM	3639	6111	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Celkem organizace 012520 Odbor územního plánování a stavebního řádu					18 903,00	818,56	18 084,00	13 000,00	31 084,00	28 000,00	59 902,56

ODM	Organizace 011701, 011770 Odbor dopravy a majetku											
	16	IZI/001017	Rekonstrukce areálu Corso - PD	3613	6121	7 164,38	536,38	6 628,00	0,00	6 628,00	0,00	7 164,38
	17	IZI/000361	Projektové práce na akce ODM	2212	6121	8 949,32	5 745,32	3 204,00	4 000,00	7 204,00	12 000,00	24 949,32
	18	IZI/001049	Řešení parkování - PD	2219	6121	1 000,00	388,00	612,00	1 000,00	1 612,00	0,00	2 000,00
	19	IZI/001080	Revitalizace sídliště - PD	2219	6121	1 232,00	215,00	1 017,00	1 000,00	2 017,00	3 000,00	5 232,00
	20	IZI/001191	Rekonstrukce Buzalucká - PD	2212	6121	183,00	0,00	183,00	0,00	183,00	0,00	183,00
	21	IZI/001275	Mosty se stavebním stavem VI - PD	2212	6121	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	22	IZI/001159	Revitalizace bývalé budovy UJEP Hoření ul.	3613	6121	2 588,00	0,00	2 588,00	0,00	2 588,00	0,00	2 588,00
	23	IZI/001348	Rekonstrukce objektu Předmostí 50/3	3613	6121	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
	24	IZI/001343	Mostní objekt č.1a - M1 - ulice Masarykova (Rondel)	2212	6121	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	25	IZI/001344	Parkovací dům Šrámkova	2212	6121	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	Celkem organizace 011701, 011770 Odbor dopravy a majetku					22 116,70	6 884,70	15 232,00	13 000,00	28 232,00	18 000,00	53 116,70

Celkem projektové práce						53 057,08	8 410,24	49 645,00	26 800,00	76 445,00	46 000,00	130 855,24
-------------------------	--	--	--	--	--	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

Skupina č. 02 - Dlouhodobé splátky pořízených investic

OMOSRI	Organizace 012410 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic											
	1	IZI/001146	St.úpravy Městského fotbalového stadionu (splátky do r. 2024)	3412	6121	12 658,00	12 657,80	0,00	12 658,00	12 658,00	0,00	25 315,80
	Celkem organizace 012410 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic					12 658,00	12 657,80	0,00	12 658,00	12 658,00	0,00	25 315,80

Celkem dlouhodobé splátky pořízených investic						12 658,00	12 657,80	0,00	12 658,00	12 658,00	0,00	25 315,80
---	--	--	--	--	--	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------

Skupina č. 03 - Investice do rekonstrukce majetku města

OMOSRI	Organizace 012410, 12430, 012450 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic											
	1	IZI/001166	Investiční rezerva na "Participativní projekty"	6409	6901	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	6 000,00	10 000,00
	2	IZI/001272	Rekonstrukce služebny MP Na Nivách	3639	6121	61 239,00	19 200,00	42 039,00	4 000,00	46 039,00	0,00	65 239,00
	3	IZI/001268	DS Orlická - zřízení záložních zdrojů pro stávající výtahy	4350	6121	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
	4	IZI/001315	DS Orlická - instalace kouřotěsných dveří na chodbách	4350	6121	1 881,80	0,00	1 881,00	0,00	1 881,00	0,00	1 881,00
	5	IZI/001223	ZŠ Školní náměstí	3113	6121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	6	IZI/001227	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jiřího	3113	6121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00
	7	IZI/001353	Kanalizace Střekov, Skorotice - spolupráce města (SVS)	2321	6121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 268,00	8 268,00
	Celkem organizace 012410, 12430, 012450 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic					65 920,80	21 200,00	44 720,00	6 000,00	50 720,00	122 268,00	194 188,00
ODM	Organizace 011701, 011770 Odbor dopravy a majetku											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
v tis. Kč	P.č.	Číslo invest. záměru	Název inv. záměru	Paragraf	Položka	UR 2023 k 31.10.2023	Očekávaná skutečnost k 31.12.2023	Do r. 2024 zapojení nečerpaných finančních prostředků v r. 2023 (viz. materiál "zrealnění investic")	další potřeba pro rok 2024	NR 2024 (sl.9 + sl.10)	Zbývá k profinancování v dalších letech	CELKEM (sl.13=sl.8+sl.11+sl.12)
	8	IZI/000776	Prodloužení chodníku Svádov	2212	6121	1 700,00	231,00	1 469,00	0,00	1 469,00	0,00	1 700,00
	9	IZI/001160	Rekonstrukce mostního objektu č. 423c-M1, ul. Ryjická	2212	6121	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	10	IZI/001181	Rekonstrukce komunikace Mezni	2212	6121	22 550,00	12 677,00	9 873,00	25 000,00	34 873,00	47 000,00	94 550,00
	11	IZI/000849	Veřejné osvětlení - rozšíření	3631	6122	8 133,00	8 133,00	0,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	38 133,00
	12	IZI/001329	Výstupní - rekonstrukce uličního prostoru	2212	6121	41 100,00	4 000,00	37 100,00	45 000,00	82 100,00	0,00	86 100,00
	13	IZI/001229	Investiční rezerva OEM - sk. 03	6409	6901	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00
	14	IZI/001085	Jízda na červenou - výměna kamerových systémů	2219	6121	9 608,00	4 848,00	4 760,00	5 000,00	9 760,00	15 000,00	29 608,00
	15	IZI/001252	Severočeské divadlo - rekonstrukce rozvodu topení	3311	6121	1 356,04	652,04	704,00	800,00	1 504,00	0,00	2 156,04
	16	IZI/000851	Přístřešky MHD	2229	6121	600,00	0,00	600,00	600,00	1 200,00	1 800,00	3 000,00
	17	IZI/001273	Městské sady - elektro sloupky	3633	6122	1 200,00	200,00	1 000,00	1 200,00	2 200,00	0,00	2 400,00
	18	IZI/001086	Rekonstrukce ulice Novoveská	2212	6121	2 565,80	28,80	2 537,00	0,00	2 537,00	0,00	2 565,80
	19	IZI/000801	Nákup pozemků	6171	6130	86 472,95	86 472,95	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	88 472,95
	20	IZI/001296	Okružní křižovatka Krásné Březno	2219	6121	5 485,00	5 485,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	8 485,00
	21	IZI/001339	SSZ - Výstupní x Neštěmická	2212	6121	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	22	IZI/001340	Masarykova - 2. úsek	2212	6121	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	23	IZI/001032	Rekonstrukce komunikace U Městských domů	2212	6121	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00
	24	IZI/001350	Resslova ul. - revitalizace stromové aleje	3639	6121	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
	25	IZI/001341	Rekonstrukce komunikace Žukovova	2212	6121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	26	IZI/001342	Buzulucká, Na Pláni - rekonstrukce uličního prostoru	2212	6121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	Celkem organizace 011701, 011770 Odbor dopravy a majetku					185 270,79	124 727,79	60 543,00	132 300,00	192 843,00	138 800,00	456 370,79
FO	Organizace 010310 Finanční odbor											
	27		Investiční rezerva	6409	6901	2 434,19	2 434,19	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	10 434,19
	28		Rezerva pro MO - kontejnerová stání	6409	6901	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	29		Dotace pro MO Střekov - nákup pozemků p.č. 2952/1, 2952/6, 2952/9, 2952/10, 2851/11 v k.ú. Střekov	6330	6363	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	22 000,00
	Celkem organizace 010310 Finanční odbor					2 434,19	2 434,19	0,00	23 000,00	23 000,00	11 000,00	36 434,19
OHS	Organizace 011301 Odbor hospodářské správy											
	30	IZI/001355	Automatická vrata pro garáže Důlce	3613	6121	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
	31	IZI/001360	Rekonstrukce střechy Archivu - 2. etapa	6171	6121	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
	Celkem organizace 011301 Odbor hospodářské správy					0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00
Celkem investice do rekonstrukce majetku města						253 625,78	148 361,98	105 263,00	161 820,00	267 083,00	272 068,00	687 512,98
Skupina č. 04 - Movité věci a nehmotný majetek												
ODM	Organizace 011770 Odbor dopravy a majetku											
	1	IZI/001274	Rolba - Zimní stadion	3412	6122	1 073,00	0,00	1 073,00	0,00	1 073,00	0,00	1 073,00
	2	IZI/001297	Nákup traktoru - Městský stadion	3412	6122	1 573,00	0,00	1 573,00	0,00	1 573,00	0,00	1 573,00
	3	IZI/001162	Památné kameny Stolpersteine	3326	6127	50,55	43,50	7,00	0,00	7,00	0,00	50,50
	Celkem organizace 011770 Odbor dopravy a majetku					2 696,55	43,50	2 653,00	0,00	2 653,00	0,00	2 696,50
OMOSRI	Organizace 012430, 012440, 012450 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic											
	4	IZI/001271	Rezerva na pořízení DHM pro p.o.	6409	6901	200,45	200,45	0,00	3 400,00	3 400,00	10 200,00	13 800,45
	Celkem organizace 012430, 012440, 012450 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic					200,45	200,45	0,00	3 400,00	3 400,00	10 200,00	13 800,45
OHS	Organizace 011301 Odbor hospodářské správy											
	5	IZI/001356	Rozšíření datové sítě OÚPSR	6171	6111	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
	6	IZI/001361	Obnova PANIC systému	6171	6111	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00	490,00
	Celkem organizace 011301 Odbor hospodářské správy					0,00	0,00	0,00	790,00	790,00	0,00	790,00
KP	Organizace 010110 Kancelář primátora											
	7	IZI/001359	VISO pokrytí oblasti Kolonka Předlice	5212	6129	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
	Celkem organizace 010110 Kancelář primátora					0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
Celkem movité věci a nehmotný majetek						2 897,00	243,95	2 653,00	4 540,00	7 193,00	10 200,00	17 636,95
Skupina č. 05 - Rozvojové investice												
OMOSRI	Organizace 012410, 012440 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic											
	1	IZI/001190	Stavba tenisové haly	3412	6121	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
	2	IZI/001197	Kanalizace Svádov II. etapa	2321	6121	20 400,00	0,00	20 400,00	10 000,00	30 400,00	21 600,00	52 000,00
	3		Úspory energií v městských zařízeních (EPC)	6409	6121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 648,00	339 648,00
	4	IZI/001357	Nákup nízkoemisních vozidel pro Pečovatelskou službu Ústí nad Labem, p.o.	4351	6123	0,00	0,00	0,00	4 840,00	4 840,00	0,00	4 840,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
v tis. Kč	P.č.	Číslo invest. záměru	Název inv. záměru	Paragraf	Položka	UR 2023 k 31.10.2023	Očekávaná skutečnost k 31.12.2023	Do r. 2024 zapojení nečerpaných finančních prostředků v r. 2023 (viz. materiál "zreálnění investic")	další potřeba pro rok 2024	NR 2024 (sl. 9 + sl.10)	Zbývá k profinancování v dalších letech	CELKEM (sl.13=sl.8+sl.11+sl.12)
	5	IZ1/001310	KSMUL - Revizalizace budovy B DK	3392	6351	0,00	0,00	71 200,00	3 000,00	74 200,00	0,00	74 200,00
	6	IZ1/001358	KSMUL - zálohované kelímky (spoluúčast)	3392	6351	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
	7	IZ1/001354	DDM, p.o. realizace projektu Remeslné dílny Kameňák při DDM	3223	6351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
Celkem organizace 012410, 012440 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic						27 900,00	0,00	99 100,00	18 440,00	117 540,00	431 248,00	548 788,00
ODM Organizace 011701 Odbor dopravy a majetku												
	8	IZ1/001061	Ústí nad Labem, ul. Sociální péče - zvýšení bezpečnosti/SSZ Bělehradská	2212	6121	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00	60 000,00	40 000,00	100 000,00
	9	IZ1/001309	Oranžový přechod Velká Hradební	2219	6121	120,00	0,00	120,00	200,00	320,00	0,00	320,00
	10	IZ1/001311	Oranžový přechod Stříbrnická	2219	6121	120,00	0,00	120,00	200,00	320,00	0,00	320,00
	11	IZ1/001312	Oranžový přechod Seifertova	2219	6171	120,00	0,00	120,00	200,00	320,00	0,00	320,00
	12	IZ1/001313	Oranžový přechod Novosedlické nám.	2219	6171	120,00	0,00	120,00	200,00	320,00	0,00	320,00
Celkem organizace 011701 Odbor dopravy a majetku						20 480,00	0,00	20 480,00	40 800,00	61 280,00	40 000,00	101 280,00
FO Organizace 010310 Finanční odbor												
	13		Rezerva na dotované investiční akce	6409	6901	0,00	0,00	0,00	32 195,00	32 195,00	0,00	32 195,00
Celkem organizace 010310 Finanční odbor						0,00	0,00	0,00	32 195,00	32 195,00	0,00	32 195,00
Celkem rozvojové investice						48 380,00	0,00	119 580,00	91 435,00	211 015,00	471 248,00	682 263,00
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	52 098,42	3 980,42	48 118,00	20 000,00	68 118,00	60 000,00	132 098,42
Celkem organizace 012410, 012440 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic						52 098,42	3 980,42	48 118,00	20 000,00	68 118,00	60 000,00	132 098,42
Celkem Fond pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem						52 098,42	3 980,42	48 118,00	20 000,00	68 118,00	60 000,00	132 098,42
Skupina č. 07 - Investiční akce financované z úvěru od ČS a.s.												
OMOSRI Organizace 012440 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic												
	1	IZ1/001238	Modernizace učeben ZŠ	3113	6121	71 200,00	0,00	71 200,00	0,00	71 200,00	0,00	71 200,00
	2	IZ1/001321	Fotovoltaické kolektory na městských budovách	3714	6121	2 000,00	108,06	1 891,00	0,00	1 891,00	0,00	1 999,06
	3	IZ1/001318	DS-dodání, instalace a montáž elektronické požární signalizace (EPS)	4650	6121	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00
	4	IZ1/001239	Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická	3113	6121	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Celkem organizace 012440 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic						147 200,00	108,06	147 091,00	0,00	147 091,00	0,00	147 199,06
ODM Organizace 011701 Odbor dopravy a majetku												
	5	IZ1/001058	Revitalizace Mánesových sadů	3429	6121	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	36 500,00
	6	IZ1/001213	Rekonstrukce parkovišť u Plavecké haly - PD	2219	6121	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	7	IZ1/000776	Prodloužení chodníku Svádov	2212	6121	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
	8	IZ1/001160	Rekonstrukce mostního objektu č.423c-M1, ul. Ryjická	2212	6121	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	9	IZ1/001232	Rekuperace a rekonstrukce topných těles Nové krematorium	3632	6121	12 950,00	0,00	12 950,00	0,00	12 950,00	0,00	12 950,00
	10	IZ1/001287	Corso - demolice dvorana	3613	6121	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	11	IZ1/001323	Rekonstrukce mostního objektu ev.č. UL-109-Sebuzín	2212	6121	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
	12	IZ1/001324	Rekonstrukce mostního objektu ev.č. 744c-M1-Brná	2212	6121	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
	13	IZ1/001325	Skorotice - spojovací chodník	2212	6121	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	14	IZ1/001326	Předmostí - rekonstrukce části Stříbrnického potoka	2212	6121	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Celkem organizace 011701 Odbor dopravy a majetku						108 150,00	0,00	108 150,00	0,00	108 150,00	0,00	108 150,00
MP Organizace 012001 Městská policie												
	15	IZ1/000050	Nákup služebních vozidel pro MP	5311	6123	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Celkem organizace 012001 Městská policie						3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Celkem investiční akce financované z úvěru od ČS a.s.						258 350,00	108,06	258 241,00	0,00	258 241,00	0,00	258 349,06
Celkem investiční akce sk. č. 01 - 07 , z toho :												
- výdaje zůstávající MmÚ						676 066,28			306 253,00	889 753,00		
- dotace z prostředků MmÚ pro městské obvody						5 000,00			11 000,00	11 000,00		

NR = návrh rozpočtu UR= upravený rozpočet

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
v tis. Kč	P.č.	Číslo invest. záměru	Název inv. záměru	Paragraf	Položka	UR 2023 k 31.10.2023	Očekávaná skutečnost k 31.12.2023	Do r. 2024 zapojení nečerpaných finančních prostředků v r. 2023 (viz. materiál "zreálnění investic")	další potřeba pro rok 2024	NR 2024 (sl. 9 + sl.10)	Zbývá k profinancování v dalších letech	CELKEM (sl.13=sl.8+sl.11+sl.12)

Rekapitulace dle skupin

Sk.č.01 - Projektové práce	53 057,08	8 410,24	49 645,00	26 800,00	76 445,00	46 000,00	130 855,24
Sk.č.02 - Dlouhodobé splátky pořízených investic	12 658,00	12 657,80	0,00	12 658,00	12 658,00	0,00	25 315,80
Sk.č.03 - Investice do rekonstrukce majetku města	253 625,78	148 361,98	105 263,00	161 820,00	267 083,00	272 068,00	687 512,98
Sk.č.04 - Movité věci a nehmotný majetek	2 897,00	243,95	2 653,00	4 540,00	7 193,00	10 200,00	17 636,95
Sk.č.05 - Rozvojové investice	48 380,00	0,00	119 580,00	91 435,00	211 015,00	471 248,00	682 263,00
Sk.č.06 - Fond pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem	52 098,42	3 980,42	48 118,00	20 000,00	68 118,00	60 000,00	132 098,42
Sk.č.07 - Investiční akce financované z úvěru od ČS a.s.	258 350,00	108,06	258 241,00	0,00	258 241,00	0,00	258 349,06
Celkem skupina č. 01 - 07	681 066,28	173 762,45	583 500,00	317 253,00	900 753,00	859 516,00	1 934 031,45

Rekapitulace dle odborů

Odbor dopravy a majetku	338 714,04	131 655,99	207 058,00	186 100,00	393 158,00	196 800,00	721 613,99
Odbor hospodářské správy	0,00	0,00	0,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00
Finanční odbor	2 434,19	2 434,19	0,00	55 195,00	55 195,00	11 000,00	68 629,19
Kancelář primátora	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
Odbor územního plánování a stavebního řádu	18 903,00	818,56	18 084,00	13 000,00	31 084,00	28 000,00	59 902,56
Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic	318 015,05	38 853,71	355 358,00	61 298,00	416 656,00	623 716,00	1 079 225,71
Městská policie	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Celkem za odbory	681 066,28	173 762,45	583 500,00	317 253,00	900 753,00	859 516,00	1 934 031,45

Poznámka:

Upravený rozpočet a očekávaná skutečnost nezahrnuje investiční akce, které budou v roce 2023 ukončeny, tzn. že obsahují pouze investiční akce, které přecházejí do roku 2024.

Sl. 12 "Zbývá k profinancování v dalších letech" a sl. 13 "Celkem" se od SVR a od Tabulky č. 5 (Rekapitulace investičních akcí pro SVR do roku 2027) liší celkem o 201 mil. Kč.

Jedná se o FP, které jsou ve SVR prozatím uvažovány jako rezerva.

Schválený rozpočet investiční části výdajového rozpočtu pro rok 2023 je uveden na webových stránkách města:

<https://www.usti-nad-labem.cz/cz/uredni-portal/sprava-mesta/povinne-zverejnovane-informace/rozpocet-mesta/>

Zpracovala: Bc. Lucie Steklá, oddělení rozpočtu FO, MmÚ

Rekapitulace investičních akcí pro SVR do roku 2027

v tis. Kč		1	2	3	4	5	6	7
P.č.	Název akce	Očekávaná skutečnost k 31.12.2023	NR 2024	r. 2025	r. 2026	r. 2027	Zbývá k profinancování v dalších letech	Celkem (sl.1+sl.2+sl.3+sl.4+sl. 5+sl.6)
1	St.úpravy Městského fotbalového stadionu (splátky do r. 2024)	12 657,80	12 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 315,80
2	Odbor územního plánování a stavebního řádu	818,56	30 184,00	12 000,00	11 000,00	5 000,00	0,00	59 002,56
	Změna a aktualizace územního plánu a nový územní plán (sk. č. 01)	762,90	23 222,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	48 984,90
	Územní studie	55,66	6 962,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	10 017,66
3	Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic	6 180,87	103 918,00	127 204,00	138 400,00	102 464,00	255 648,00	733 814,87
	Investiční rezerva na "Participativní projekty" (sk. č. 03)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	10 000,00
	Účelová investiční rezerva (sk.č. 06) (Fond pro záchranu a rozvoj ZOO ÚL)	3 980,42	68 118,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	132 098,42
	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jitřní (sk. č. 03)	0,00	0,00	0,00	30 000,00	28 000,00	0,00	58 000,00
	Úspory energií v městských zařízeních (EPC) (sk. č. 05)	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	255 648,00	339 648,00
	ZŠ Školní náměstí (sk. č. 03)	0,00	0,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	DDM, p.o. realizace projektu Řemeslné dílny Kameňák při DDM (sk. č. 05)	0,00	0,00	40 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	70 000,00
	Kanalizace Střekov, Skorotice - spoluúčast města (SVS) (sk. č. 03)	0,00	0,00	2 204,00	0,00	6 064,00	0,00	8 268,00
	Rezerva na pořízení DHM pro p.o. (sk. č. 04)	200,45	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	13 800,45
	Kanalizace Svádov Iletapa (sk. č. 05)	0,00	30 400,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
4	Odbor dopravy a majetku	31 618,32	127 054,00	66 600,00	72 600,00	57 600,00	0,00	355 472,32
	Rekonstrukce komunikace Mezní (sk. č. 03)	12 677,00	34 873,00	0,00	26 000,00	21 000,00	0,00	94 550,00
	Projektové práce na akce ODM (sk. č. 01)	5 745,32	7 204,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	24 949,32
	Ústí nad Labem, ul. Sociální péče - zvýšení bezpečnosti / SSZ Bělehradská (sk. č. 05)	0,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	Revitalizace sídliště - PD (sk. 01)	215,00	2 017,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	5 232,00
	Mosty se stavebním stavem VI - PD (sk.č. 01)	0,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
	Veřejné osvětlení - rozšíření (sk. č. 03)	8 133,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	38 133,00
	Jízda na červenou - výměna kamerových systémů (sk. č. 03)	4 848,00	9 760,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	29 608,00
	Rekonstrukce komunikace Žukovova (sk. č. 03)	0,00	0,00	15 000,00	25 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	Buzulucká, Na Pláni - rekonstrukce uličního prostoru (sk. č. 03)	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	Přístřešky MHD (sk. č. 03)	0,00	1 200,00	600,00	600,00	600,00	0,00	3 000,00
5	Finanční odbor	2 434,19	51 195,00	123 000,00	68 000,00	21 000,00	0,00	265 629,19
	Investiční rezerva (sk. č. 03)	2 434,19	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	34 434,19
	Dotace pro MO Střekov - nákup pozemků p.č. 2952/1, 2952/6, 2952/9, 2952/10, 2851/11 v k.ú. Střekov (sk. č. 03)	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
	Rezerva na dotované investiční akce - FO (sk. č. 05)	0,00	32 195,00	104 000,00	60 000,00	13 000,00	0,00	209 195,00
6	Celkem	53 709,74	325 009,00	328 804,00	290 000,00	186 064,00	255 648,00	1 439 234,74
7	Ostatní investiční akce celkem (zde neuvedené)	120 052,71	575 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 796,71
8	INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	173 762,45	900 753,00	328 804,00	290 000,00	186 064,00	255 648,00	2 135 031,45

SVR = střednědobý výhled rozpočtu, NR = návrh rozpočtu

v tis. Kč

Přijaté dotace a vratky návratných finančních výpomocí		NR 2024	r. 2025	r. 2026	r. 2027	Další léta	Celkem
1	Vratka návratné finanční výpomoci KSM Ústí nad Labem p.o.				57 739,28		57 739,28
	<i>Projekt: Revitalizace budovy B Domu kultury</i>						
2	Dotace z MMR (Integrovaný regionální operační program)	8 120,00					8 120,00
	<i>Projekt: Pořízení automobilů pro poskytovatele soc. služeb (projekt REACT - EU)</i>						
3	Dotace z MPSV (Národní plán obnovy)		4 000,00				4 000,00
	<i>Projekt: Nákup nízkoemisioních vozidel pro Pečovatelskou službu Ústí nad Labem, p. o.</i>						
4	Dotace z MMR (ITI ÚCHA Integrovaný regionální operační program)		53 284,24				53 284,24
	<i>Projekt: Modernizace učeben ZŠ</i>						
5	Dotace z MMR (ITI ÚCHA Integrovaný regionální operační program)		13 000,00	18 000,00			31 000,00
	<i>Projekt: Revitalizace Mánesových sadů</i>						
6	Dotace z MMR (ITI ÚCHA Integrovaný regionální operační program)		34 000,00	34 000,00			68 000,00
	<i>Projekt: Ústí nad Labem, ulice Sociální péče - zvýšení bezpečnosti/SSZ Bělehradská</i>						
7	Dotace z MŽP (OPŽP)		36 400,00				36 400,00
	<i>Projekt: Kanalizace Svádov - II. etapa</i>						
8	Dotace z Fondu pro spravedlivou transformaci		30 000,00	10 000,00	10 000,00		50 000,00
	<i>Projekt: Řemeslné dílny Kameňák při DDM v Ústí nad Labem</i>						
9	Dotace ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP)		42 985,00	85 970,00			128 955,00
	<i>Projekt: Úspory energií na městských budovách - EPC +NFŽP (Národní progr. živ.prostř.)</i>						
Celkem		8 120,00	213 669,24	147 970,00	67 739,28	0,00	437 498,52

Zpracovaly: Bc. Lucie Steklá, Ing. Hana Piknerová, oddělení rozpočtu FO, MmÚ (na základě podkladů od OMOSRI, OÚPSŘ, ODM)

Střednědobý výhled rozpočtu na období r. 2025 až r. 2027

v mil. Kč		NR	SVR		
ř.	Popis	2024	2025	2026	2027
1a	Daňové příjmy dle RUD bez daně z nemovitostí - třída 1	1 909	1 957	2 006	2 056
1b	Daňové příjmy ostatní - třída 1 vč. daně z nemovitostí	288	288	288	288
2a	Nedaňové příjmy - třída 2 (bez NFV)	91	91	91	91
2b	Nedaňové příjmy - třída 2 pouze návratné finanční výpomoci	0	0	0	58
3a	Dotace (příspěvek) na výkon státní správy (VSS) - třída 4	86	86	86	86
3b	Ostatní neinv. dotace bez ř. 3a, ř. 3c a 3d - třída 4	2	0	0	0
3c	Převody z VHČ (pol. 4131)	11	11	11	11
3d	Dotace z KÚÚK - Integrovaný dopravní systém a příměstská doprava - třída 4	205	205	205	205
4	Neinvestiční příjmy celkem - zdroje (ř. 1 až ř. 3)	2 592	2 638	2 687	2 795
5	Neinvestiční výdaje bez úroků celkem (vč. dotací pro MO) - třída 5	-2 398	-2 422	-2 446	-2 471
6	Saldo běžných neinvestičních příjmů a výdajů bez úroků (ř. 4 až ř. 5) = Přebytek v neinvestiční části rozpočtu	194	216	240	324
7	Splátka jistín úvěru od EIB (pol. 8124)	-53	-53	-53	-53
8	Splátka úvěru od KB a.s., od r. 2027 u ČS a.s. (pol. 8124)	-49	-1	0	-50
9	Splátka úvěru od SFPI (Čelakovského) - smíšený dům - pol. 8124)	-1	-1	-1	-1
10	Úroky ze všech úvěrů (pol. 5141)	-43	-44	-44	-43
11	Dluhová služba (ř. 7 až ř. 10)	-146	-99	-98	-147
12	Investiční výdaje celkem (ř.12.1 až ř.12.26) - třída 6, z toho:	-901	-330	-290	-187
12.1	Stavební úpravy Městského fotbalového stadionu	-13	0	0	0
12.2	Změna a aktualizace územního plánu a nový územní plán	-23	-10	-10	-5
12.3	Participativní projekty - OMOSRI	-2	-2	-2	-2
12.4	Rekonstrukce komunikace Mezí	-35	0	-26	-21
12.5	Rezerva na tvorbu peněžního fondu pro ZOO	-68	-20	-20	-20
12.6	Ostatní investiční akce	-576	0	0	0
12.7	Investiční rezerva u FO - neúčelová, sk. č. 03	-8	-8	-8	-8
12.8	Územní studie	-7	-2	-1	0
12.9	Projektové práce ODM	-7	-4	-4	-4
12.10	ZŠ Školní náměstí	0	-10	-40	0
12.11	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jiříní	0	0	-30	-28
12.12	DDM, p.o. realizace projektu Řemeslné dílny Kameňák při DDM	0	-40	-15	-15
12.13	Kanalizace Střekov, Skorotice - spolupráce města (SVS)	0	-2	0	-6
12.14	Kanalizace Svádov II. etapa	-30	-22	0	0
12.15	Rezerva na pořízení DHM pro p.o.	-3	-4	-3	-4
12.16	Ústí nad Labem, ul. Sociální péče - zvýšení bezpečnosti/SSZ Bělehradská	-60	-40	0	0
12.17	Rezerva na dotované investiční akce - FO, sk. č. 05	-32	-104	-60	-13
12.18	Úspory energií v městských zařízeních (EPC) celkem	0	-28	-28	-28
12.19	Revitalizace sídlišť - PD	-2	-1	-1	-1
12.20	Mosty se stavebním stavem VI - PD	-2	-1	-1	-1
12.21	Veřejné osvětlení - rozšíření	-10	0	-10	-10
12.22	Jízda na červenou - výměna kamerových systémů	-10	-5	-5	-5
12.23	Rekonstrukce komunikace Žukovova	0	-15	-25	0
12.24	Buzulucká, Na Pláni - rekonstrukce uličního prostoru	0	0	0	-15
12.25	Přístřešky MHD	-1	-1	-1	-1
12.26	Dotace pro MO Střekov - nákup pozemků p.č. 2952/1, 2952/6, 2952/9, 2952/10, 2851/11 v k.ú. Střekov	-11	-11	0	0
13	Přijaté očekávané investiční dotace - třída 4	8	213	148	10
14a	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - zrealizování investiční části výdaj. rozpočtu r. 2023 (pol. 8123)	258	0	0	0
14b	Změna stavu na bank. účtech - zrealizování investiční části výdaj. rozpočtu r. 2023 (pol. 8115)	326	0	0	0
14b	Změna stavu na bank. účtech - z úspor z rozpočtu u MmÚ v r. 2021 a r. 2022 (pol. 8115)	164	0	0	0
14c	Změna stavu na bank. účtech - z úspor z rozpočtu u MmÚ v r. 2023 (pol. 8115)	97	0	0	0
15	Saldo investičních zdrojů a výdajů (ř. 7 až ř. 14 minus ř. 11 - ř. 12)	-194	-216	-240	-324
16	Celková bilance zdrojů a výdajů (ř. 6 + ř. 15) v jednotlivých letech	0	0	0	0

NR = návrh rozpočtu, SVR = střednědobý výhled rozpočtu

Zpracovali: Ing. R. Jakubec, Ing. H. Piknerová, Finanční odbor, MmÚ

Zásobník investičních akcí navržených pro rok 2024, rok 2025 a rok 2026, na které v současné době nejsou finanční zdroje

v tis. Kč

P. č.	Sk. č.	Investiční akce	r. 2024	r. 2025	r. 2026	Poznámka
P. č.	Sk. č.	Kancelář primátora	r. 2024	r. 2025	r. 2026	
1	1	Studie KAM "Blok 004"	2 000,00	0,00	0,00	Zhotovení studie "Blok 004" - oddělení kanceláře architekta města (KAM)
1		Celkem za Kancelář primátora	2 000,00	0,00	0,00	
P. č.	Sk. č.	Odbor územního plánování a stavebního řádu	r. 2024	r. 2025	r. 2026	
2	1	Ortofotomapa	0,00	0,00	400,00	Pořízení aktualizace ortofotomapy, která je využívána širokou veřejností a zaměstnanci magistrátu (např. identifikace objektů, hran komunikací)
2		Celkem Odbor územního plánování a stavebního řádu	0,00	0,00	400,00	
P. č.	Sk. č.	Odbor hospodářské správy	r. 2024	r. 2025	r. 2026	
3	1	Rekonstrukce el. rozvodů MmÚ - PD	1 200,00	0,00	0,00	Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci el. rozvodů v budově MmÚ. Kapacita stávajících rozvodů je z důvodu velkého množství výkonné výpočetní techniky a ostatních el. spotřebičů na hranici únosnosti, i přestože je údržbě systému věnována značná péče.
4	4	Obnova vozového parku	1 500,00	0,00	0,00	Pořízení nových služebních a referentských vozidel jako náhrada za nejvíce opotřebovaná vozidla MmÚ dle plánu postupné obměny vozového parku z roku 2016. Jedná se o nákup 3 vozidel střední třídy a 3 vozidel nižší třídy.
5	4	Upgrade hlasovacího zařízení zasedacího sálu MmÚ	6 000,00	0,00	0,00	Upgrade a modernizace komunikačního a hlasovacího systému zasedacího sálu, který zvýší jeho spolehlivost, kvalitu, funkčnost a zajistí propojení s moderními komunikačními prostředky.
3-5		Celkem Odbor hospodářské správy	8 700,00	0,00	0,00	
P. č.	Sk. č.	Odbor dopravy a majetku	r. 2025	r. 2026	r. 2027	
		Organizace 011701 - odbor dopravy (bez odd. evidence majetku)				
6	1	Střekov - zavedení cyklistických tras - studie	0,00	600,00	600,00	Studie k prověření možností vedení cyklistických tras v oblasti Střekova.
7	1	Vaňovská od hřbitova - studie proveditelnosti	500,00	0,00	0,00	Studie proveditelnosti rekonstrukce včetně prověření možnosti lokálního rozšíření komunikace pro dosažení normových parametrů.
8	1	U Nádraží - autobusový terminál - PD	500,00	0,00	0,00	PD na zřízení přestupního terminálu mezi jednotlivými druhy veřejné dopravy.
9	1	Střížovický vrch - zázemí + přístup - PD	500,00	0,00	0,00	PD pro zajištění rozvoje areálu pro cyklisty.
10	1	Petrovická x Nové aleje - přechod pro chodce + chodník - vyhledávací studie	50,00	0,00	0,00	Jedná se o zpracování vyhledávací studie, mapující možnost zřízení chodníku a přechodu pro chodce v dané lokalitě s napojením na stávající pěší infrastrukturu.
11	1	Dobětice - úprava chodníků - bezbariérový přístup - PD	1 000,00	217 350,00	0,00	V době výstavby sídliště Dobětice nebyly řešeny bezbariérové trasy mezi obytnými domy, občanskou vybaveností a zastávkami MHD. V celém sídlišti byly chodníky vybudovány s obrubami výšky na horní hraně normy. Celé sídliště je tedy velice obtížně překonatelné pro osoby se sníženou schopností pohybu.
12	3	Sanace svahu Olešnice - II. etapa	0,00	2 500,00	0,00	Pokračování sanace svahu poškozeného přívalovými dešti v roce 2010. V rámci I. etapy zahajované na jaře 2015 byl řešen havarijní stav již sesuté části svahu, tato druhá etapa řeší pohyby svahu v místech, kde není situace tak akutní. Zpracována realizační PD.
13	3	Ústí nad Labem, Skorotice - rekonstrukce ulice Údolí	0,00	6 500,00	0,00	Ulice Údolí ve Skorotcích je v současné době zpevněná pouze v severní části v délce cca 100 m, zbývající část je nezpevněná polní cesta bez chodníků a kanalizace. V této lokalitě probíhá výstavba RD a ulice Údolí v žádném případě nevyhovuje současným požadavkům na životní prostředí. Hlavním cílem rekonstrukce je zlepšit přístup do této části, zajistit odvod srážkových vod do kanalizace a zamezit zaplavování níže položených domů. Zpracována realizační dokumentace.
14	3	Ústí nad Labem, Božtěšice - rekonstrukce ulice Pod Skalou	0,00	0,00	2 300,00	Rekonstrukce řeší zpevnění části nezpevněné komunikace Pod Skalou podél Klíšského potoka s jednostrannou zástavbou. Stavba řeší úpravu celého uličního prostoru, tedy zpevnění komunikace, výstavbu chodníku i podélného parkování a odvodnění komunikace. Je zpracována realizační PD.

v tis. Kč

P. č.	Sk. č.	Investiční akce	r. 2024	r. 2025	r. 2026	Poznámka
15	3	Rekonstrukce Náměstí Prokopa Velikého	500,00	500,00	19 000,00	Náměstí Prokopa Velikého v městské části Předlice je nevzhledným, neuspořádaným vstupem do města ve směru od Chabařovic. Velká asfaltová plocha bez jakéhokoliv uspořádání slouží jako parkoviště, část je využita jako obratiště trolejbusů. Zpracovaná realizační dokumentace řeší i prostorovou úpravu náměstí, zvyšuje podíl zeleně v daném prostoru na úkor dopravních (a přitom nevyužitelných) ploch. Projekt přitom respektuje nutnosti příjezdu k přílehlým provozováním i alespoň základní parkování pro jejich návštěvníky.
16	3	Ústí nad Labem - okružní křižovatka Bělehradská	0,00	150,00	4 800,00	Křižovatka Stroupežnického x Bělehradská x Elišky Krásnohorské je ohroženým, asfaltovým prostorem, v němž je doprava usměrňována pouze vodorovným a svislým dopravním značením. Vodorovné dopravní značení není absolutně dodržováno, vozidla parkují uprostřed dvou větví křižovatky. Tato realizační dokumentace řeší pomocí jednoduchých stavebních úprav přestavbu tohoto prostoru na malou okružní křižovatku, která by danému prostoru "dala tvář", zpřehlednila jej a usměrnila provoz v prostoru křižovatky. Malým bonusem je zřízení nového připojení a malého parkoviště pro 7 vozidel mezi Domem kultury a Parkem republiky.
17	3	Všebořická x Lipová x Havířská - přestavba křižovatky na křižovatku řízenou SSZ	0,00	750,00	23 000,00	Úprava křižovatky silnice I/30, silnice III/25360 a místní komunikace ul. Lipová. Součástí úprav je úprava křižovatky na průsečnou čtyřramennou, posun zastávek MHD a zřízení SSZ. Dále dojde k demolici stávajícího nadchodu, který je ve špatném technickém stavu a není z důvodu nevhodné výstavby používán.
18	3	Ústí nad Labem - Bukov - Rekonstrukce Štursovy ulice	7 000,00	6 900,00	0,00	Rekonstrukce místní komunikace v celém jejím rozsahu. Technický stav již neumožňuje provádění běžných oprav. Akce je nově koordinována se správci sítě technického vybavení území.
19	3	Ústí nad Labem - Bukov - Rekonstrukce Hynaisovy ulice	6 000,00	6 000,00	0,00	Rekonstrukce místní komunikace v celém jejím rozsahu. Technický stav již neumožňuje provádění běžných oprav. Akce je nově koordinována se správci sítě technického vybavení území.
20	3	Řešení hlukové zátěže	500,00	2 500,00	2 500,00	Provádění opatření vyplývajících z hlukové studie na místních komunikacích a překračování stanovených limitů.
21	3	Na Ladech - rekonstrukce panelové části vč. zajištění svahu	0,00	150,00	1 500,00	Odstranění panelů, vybudování nové konstrukce vozovky včetně opěrné zdi a záchytného systému.
22	3	Vaňovská - panelová vozovka - odstranění panelů, nová konstrukce	0,00	75,00	2 300,00	Na této páteční komunikaci v městské části Vaňov je uvažováno s odstraněním stávajících rozpadlých betonových panelů včetně spodní konstrukce a vybudování nové konstrukce komunikace s živícným povrchem.
23	3	Prodloužení komunikace Hanzlíčkova + kanalizace vč. PD a geometrického průzkumu	300,00	5 900,00	0,00	Změnou územního plánu došlo ke znehodnocení původně stavebních pozemků v této lokalitě. Na základě této skutečnosti bývalé vedení města přislíbilo, zabývat se jako jistý druh náhrady vlastním původně stavebních parcel, vybudováním komunikace a kanalizace k těmto pozemkům.
24	3	Strážky - chodník - DÚŘ	0,00	180,00	7 000,00	Centrem obce Strážky prochází silnice II. třídy č. II/528. Na zřízení chodníku je zpracována vyhledávací studie, finanční prostředky jsou určeny na zpracování dokumentace k územnímu řízení.
25	3	Lužická - opěrná zeď u č.p. 2570/10 A	50,00	580,00	0,00	Vybudování opěrné zdi řeší hrozící sesuv svahu s komunikací Lužická na přílehlé soukromé pozemky s objekty k bydlení.
26	3	Spojka Mezní - Lužická - vybudování propojky	0,00	100,00	750,00	Podél ulice Mezní je vedena část komunikace Lužická s přílehlou zástavbou RD. Jejich obyvatelé při cestách do oblasti Severní Terasa musí kvůli chybějícímu propojení mezi ul. Lužická a Mezní v délce cca 80 m objíždět tuto lokalitu po stávajících komunikacích až přes Kočkovskou ulici (délka objížďky cca 600 m).
27	3	Slovanská - rekonstrukce vozovky v úseku Bukovská - slepá část	0,00	120,00	2 600,00	Rekonstrukce stávající betonové vozovky s přestavbou na živícnou vozovku.
28	3	Tolstého - vybudování opěrné zdi podél p.p.č. 1461 (trhá se chodník)	0,00	50,00	350,00	Statické zajištění chodníku a přílehlé vozovky proti pohybům svahu, chodník je v důsledku pohybu zeměiny již částečně poškozen.
29	3	U Chemičky - rekonstrukce komunikace	180,00	3 800,00	0,00	Rekonstrukce komunikace mezi ul. Tovární a Brněnská. Velké množství vad zasahujících až do spodní konstrukce stavby komunikace již není lokální výpravou odstranitelná.
30	3	Nad Březnem - panelová vozovka - odstranění panelů, nová konstrukce	150,00	1 850,00	0,00	Odstranění panelů, vybudování nové konstrukce vozovky včetně odvodnění.
31	3	U Kolejí - rekonstrukce komunikace	30,00	1 250,00	0,00	Příjezd k průmyslovému a obchodnímu areálu z ul. Na Luhách nejasného šířkového uspořádání s totálním rozpadem konstrukce. Položka řeší kompletní rekonstrukci vozovky a úpravu jejího šířkového uspořádání.
32	3	Hilarova - celková rekonstrukce betonové vozovky vč. chodníků	0,00	120,00	3 500,00	Rekonstrukce betonové komunikace s přílehlými chodníky v havarijním stavu. Při lokálních výpravách bylo zjištěno nestabilní podloží, díky čemuž dochází k další degradaci konstrukce komunikace. Součástí rekonstrukce bude i úprava nestabilního podloží.
33	3	V Lukách - celková rekonstrukce nezpevněné části komunikace	0,00	150,00	3 300,00	Přestavba stávající nezpevněné komunikace na místní komunikaci s odpovídajícími parametry. V dané lokalitě MO Severní Terasa prodával pozemky na stavby RD, které jsou v současné době již dokončeny a užívány, avšak ze strany MO nebyl nikdy v minulosti řešen řádný a odpovídající příjezd a přístup.
34	3	Ve Stráni - rekonstrukce panelové cesty	400,00	8 000,00	0,00	Panelová cesta původně vedoucí pouze k zahradkám, dnes však slouží i jako přístup k obytným objektům (RD). Tato komunikace je bez jakéhokoliv konstrukce, panely byly kdysi položeny pouze na rostlý terén, vozovka nemá ani odvodnění. Panely jsou vlivem eroze půdy s podemlým podložím značně nerovné s částečným rozpadem betonu. Rekonstrukce by měla řešit nejen rekonstrukci vlastního tělesa komunikace, ale i jeho odvodnění.
35	3	Habrovice - točna MHD - rekonstrukce vozovky	60,00	1 700,00	0,00	Komunikace na bývalé návsi v obci Habrovice (dnes městská část) sloužící současně jako točna MHD. Komunikace byla v minulosti vybudována pouze jako lehká vozovka s málo únosnou konstrukcí. Vzhledem k dlouholetému provozu autobusů MHD je nutno provést kompletní rekonstrukci celé konstrukce komunikace.

v tis. Kč

P. č.	Sk. č.	Investiční akce	r. 2024	r. 2025	r. 2026	Poznámka
36	3	Holečkova - celková rekonstrukce	0,00	100,00	2 900,00	Rekonstrukce částečně živině, částečně panelové vozovky. Zejména panelová část vozovky trpí viditelným rozpadem betonu, v živině části se začínají projevovat vady podkladu. Rekonstrukce bude spočívat v celkové výměně konstrukce komunikace.
37	3	Lužická - rekonstrukce komunikace v úseku Kočkovská - lesní úsek (možno rozdělit na etapy) - vč. odvodnění	300,00	8 300,00	0,00	Komunikace zrealizovaná v cca 70. letech 20. století položením asfaltového povrchu na původně polní cestu bez jakékoliv konstrukce pouze s lokálním podkladem ze štěrkodrtí. V současné době dochází ke ztrátě pojiva v celé ploše komunikace s následnou tvorbou větších vad, zasahujících až do podkladu. Rekonstrukce řeší kompletní novou konstrukci vozovky včetně odvodnění.
38	3	Na Kopečku - panelová vozovka - odstranění panelů, nová konstrukce	0,00	120,00	3 350,00	Panelová vozovka původně vedoucí pouze k vodárně a k zahrádkářské kolonii. Komunikace je bez odvodnění. V současné době zde byly nově vystavěny rodinné domy a konstrukce komunikace již neodpovídá současnému provozu.
39	3	Obytná zóna/Zóna 30 - Anežky České, Dr. Horákové	50,00	1 000,00	0,00	Stavební a dopravně-organizační opatření směřující k dopravnímu zklidnění komunikaci uvnitř sídlištního celku.
40	3	Obytná zóna/Zóna 30 - Komenského, Škroupova, K Vavřínečku - "kolonka"	70,00	1 500,00	0,00	Stavební a dopravně-organizační opatření směřující k dopravnímu zklidnění komunikaci uvnitř vilové čtvrti.
41	3	Obytná zóna/Zóna 30 - Alešova, Brožíkova	50,00	1 000,00	0,00	Stavební a dopravně-organizační opatření směřující k dopravnímu zklidnění komunikaci uvnitř vilové čtvrti.
42	3	K Chatám nad Karla Maye p.p.č. 337 - rekonstrukce tělesa komunikace vč. odvodnění	0,00	100,00	2 500,00	Částečně zpevněná komunikace bez odvodnění a bez jakékoliv spodní konstrukce. Rekonstrukce musí vyřešit odvodnění komunikace a kompletní konstrukci.
43	3	Cesta na Bánov - celková rekonstrukce	0,00	120,00	2 800,00	Rekonstrukce živině vozovky spojující městskou část Habrovice s místní částí Bánov.
44	3	K Chatám - rekonstrukce vozovky	0,00	500,00	15 000,00	Rekonstrukce vozovky od křižovatky s ul. 5. května po vjezd do Habrovic. V současné době proběhla v rámci rekonstrukce kanalizace obnova obrusné vrstvy vozovky v části tohoto úseku, nicméně s ohledem na stav spodní konstrukce je pravděpodobné, že do cca 10 let bude nutné k této rekonstrukci přistoupit a proto ji v tomto zásobníku ponecháváme.
45	3	Polní - rekonstrukce vozovky	0,00	120,00	2 400,00	Rekonstrukce nezpevněné komunikace v městské části Skorotice. Je nutno provést snížení a úpravu pláně a kompletní výstavbu alespoň lehké konstrukce komunikace.
46	3	U Pošty - rekonstrukce vozovky	0,00	75,00	1 400,00	Rekonstrukce stávající betonové vozovky s přestavbou na živiněnou vozovku.
47	3	V Lánech - rekonstrukce vozovky v úseku Osvoboditelů - Do Vrchu	0,00	200,00	5 000,00	Rekonstrukce komunikace s nevhodným šířkovým a výškovým uspořádáním a s nedostatečnou konstrukcí pro stávající dopravní zatížení.
48	3	Pod Vodojemem - zpomalovací prahy vč. nasvětlení	0,00	50,00	750,00	Výstavba bezpečnostních opatření v úseku komunikace kolem školských zařízení.
49	3	Rembrandtova - rekonstrukce úseku Štursova - Bratří Čapků	0,00	75,00	1 500,00	Rekonstrukce živině komunikace, u níž vlivem stárí došlo ke ztrátě pojiva a postupnému uvolňování kameniva z obrusné vrstvy. Součástí rekonstrukce budou i přilehlé chodníky.
50	3	Třešňová - celková rekonstrukce	0,00	75,00	1 450,00	Rekonstrukce částečně zpevněné, částečně nezpevněné komunikace v městské části Božtěšice. V rámci rekonstrukce bude provedena kompletní konstrukce komunikace.
51	3	Černá cesta - rekonstrukce nezpevněné komunikace	0,00	500,00	12 500,00	Rekonstrukce nezpevněné komunikace v městské části Klíše. Je nutno provést snížení a úpravu pláně a kompletní výstavbu alespoň lehké konstrukce komunikace.
52	3	U Lanovky - rekonstrukce komunikace	0,00	70,00	1 450,00	Rekonstrukce části komunikace U Lanovky od ul. Kekulova.
53	3	K Prameni - rekonstrukce vozovky	0,00	120,00	2 450,00	Rekonstrukce živině komunikace v městské části Vaňov. Komunikace nemá spodní konstrukci, čemuž odpovídá rozsah poškození. Rekonstrukce řeší provedení kompletní konstrukce komunikace včetně odvodnění.
54	3	Hrnčířská (zadní trakt) - rekonstrukce chodníku (nutno řešit ve spolupráci CPI Byty)	0,00	270,00	3 200,00	Rekonstrukce zdevastovaného chodníku v zadním traktu obytných objektů v ul. Hrnčířská. Chodník je umístěn na spodní stavbě podzemního parkoviště, je nutno celou záležitost řešit ve spolupráci s vlastníkem tohoto podzemního zařízení.
55	3	Na Úpadě - rekonstrukce částečně zpevněné vozovky	0,00	100,00	2 100,00	Komunikace v havarijním stavu v městské části Hostovice, částečně asfaltová, částečně betonová (panely), částečně nezpevněná. Rekonstrukce řeší odstranění závad konstrukce komunikace, neoprávněných již běžnou údržbou a sjednocení povrchu.
56	3	Pod Svahem - rekonstrukce panelové části vozovky	0,00	270,00	3 700,00	Rekonstrukce stávající betonové vozovky s přestavbou na živiněnou vozovku.
57	3	V Besídkách - rekonstrukce panelové vozovky	0,00	80,00	1 750,00	Rekonstrukce stávající betonové vozovky s přestavbou na živiněnou vozovku.
58	3	Opletalova - u ZŠ - zřízení přechodů nad 8 m vč. VO (bude přihlášen do Nadace ČEZ)	60,00	750,00	0,00	Zřízení přechodu pro chodce u základní školy včetně souvisejících bezpečnostních opatření dle ČSN (ostrůvky, vysazené chodníkové plochy, nasvícení).
59	3	Bedlová - vybudování gabionové zdi vč. zpracování PD	0,00	110,00	2 500,00	Jedná se o statické zajištění svahu přilehlého ke komunikaci tak, aby nemohlo docházet k jeho postupnému sesouvání na přilehlou komunikaci.
60	3	Vybudování zastávky MHD Bezručova	0,00	75,00	750,00	Vybudování nové zastávky MHD v ul. Palachova.
61	3	Rekonstrukce úrovně křižovatky Rondel	50 000,00	0,00	0,00	Podíl města na investici ŘSD do majetku města a DPmÚ (veřejné osvětlení, trakční stožáry) v rámci připravované rekonstrukce křižovatky "Rondel".
62	3	Ovčácká stezka - rekonstrukce vozovky vč. PD	0,00	170,00	3 000,00	Rekonstrukce komunikace mezi ul. Ke Hradu a ul. Litoměřická včetně zpracování potřebné PD.
63	3	Masarykova (MOK Pražáčka - Sadová) - rekonstrukce včetně zpracování PD	0,00	300,00	7 500,00	Rekonstrukce komunikace v úseku MOK Pražáčka - Sadová. Přilehlé úseky byly v minulosti rekonstruovány. V daném úseku byla zrušena zastávka MHD, v prostoru této bývalé zastávky je konstrukce tvořena velmi poškozenými betony, zbývající část komunikace je tvořena žulovou dlažbou, na kterou byla v minulosti položena obrusná vrstva z živice. Toto spojení je nevhodné, živice po dlažbě "plave," což se projevuje zejména v brzdících zónách před křižovatkami.

v tis. Kč

P. č.	Sk. č.	Investiční akce	r. 2024	r. 2025	r. 2026	Poznámka
64	3	Riegrova - rekonstrukce komunikace vč. odvodnění a PD	0,00	300,00	7 000,00	Rekonstrukce značně poškozené konstrukce komunikace, a to včetně řešení odvodnění. Na akci je nutno zpracovat PD.
65	3	Kladenská - rekonstrukce nebezpečné části komunikace vč. odvodnění a PD	0,00	150,00	2 000,00	Rekonstrukce nebezpečné části komunikace v městské části Brná, a to včetně nutného vyřešení odvodnění. Nutno zpracovat PD.
66	3	Pod Vrchem - rekonstrukce komunikace vč. odvodnění a PD	0,00	110,00	1 500,00	Rekonstrukce komunikace v délce cca 150 m v městské části Vaňov, a to včetně řešení odvodnění. Nutno zpracovat PD.
67	3	Obvodová 2 - betonová příjezdová komunikace 120 m ² včetně úprav pro pěší (zřízení zábradlí)	0,00	35,00	450,00	Rekonstrukce betonové komunikace sloužící jako hlavní příjezd a přístup k objektu.
68	3	Anežky České - rozšíření parkoviště vč. PD	0,00	170,00	2 000,00	Rozšíření stávajícího parkoviště s kolmým stáním pro zvýšení kapacity tohoto parkoviště.
69	3	Neštěmická 688, 689 - rekonstrukce (cca 2 000 m ² + 400 ks silničních obrub)	0,00	200,00	3 700,00	Rekonstrukce vnitrosídlíšní komunikace včetně realizace opatření pro parkování.
70	3	Ladova p.p.č. 4949/39 k.ú. ÚL - rekonstrukce betonové komunikace vč. odvodnění - nutná PD	0,00	80,00	1 500,00	Rekonstrukce betonové komunikace bez odvodnění a okrajových prvků.
71	3	Pavla Stránského - celková rekonstrukce vozovky vč. PD	0,00	350,00	6 000,00	Celková rekonstrukce komunikace v obytné oblasti (zástavba rodinnými domky). Stav komunikace již není možné řešit pouhou údržbou.
72	3	Mařákova - celková rekonstrukce včetně PD	0,00	300,00	4 000,00	Celková rekonstrukce komunikace v obytné oblasti (zástavba rodinnými domky). Stav komunikace již není možné řešit pouhou údržbou.
73	3	Litoměřická - vybudování chodníku v úseku Jasanová x Topolová (cca 106 m)	0,00	75,00	750,00	Doplnění komunikace pro pěší v úseku mezi ulicemi Topolová a Jasanová na území statutárního města. V této části chodník chybí. Měl by sloužit k přístupu k zastávce MHD Osada, směr centrum.
74	3	Ke Třem křížům - chodník vč. PD	0,00	150,00	3 000,00	Doplnění komunikace pro pěší v úseku na území "Ke Třem křížům" statutárního města. Součástí projektu je i odkup části soukromých pozemků.
75	3	Rabasova - zřízení komunikace vč. PD	0,00	250,00	7 500,00	Jedná se o vybudování nové obslužné komunikace v trase stávající nebezpečné cesty od obj. čp. 16 až k obj. čp. 3520.
76	3	Přechod Pražská u č.p. 1083 vč. PD	0,00	50,00	750,00	Zřízení přechodu pro chodce k zastávce MHD přes komunikaci Pražská.
77	3	Svatojiřská - zpomalovací prahy s nasvětlením (2x) vč. PD	0,00	100,00	1 300,00	Zřízení zpomalovacích prahů, a to jako opatření pro snížení rychlosti projíždějících vozidel.
78	3	Ladova - zřízení chodníku v místě parkoviště vč. PD	30,00	350,00	0,00	V prostoru parkoviště v horní části ul. Ladova není v současné době řádně upraven prostor pro pohyb pěších. Přes celou šíři parkoviště je podél komunikace Ladova veden prostor pro průchod přes plochu, provedený pouze nestandardním vodorovným značením.
79	3	Brandtova, Poláčkova - rozšíření parkování	800,00	4 500,00	0,00	Jedná se o rozšíření stávajících komunikací pro zřízení parkovacích stání pro zvýšení parkovací kapacity. V současné době je zpracována dokumentace k územnímu řízení.
80	3	"Herecké ulice" Severní Terasa - rozšíření parkování	10 000,00	0,00	0,00	Jedná se o rozšíření stávajících komunikací pro zřízení símkých parkovacích stání pro zvýšení parkovací kapacity. V současné době je zpracována studie.
81	3	K Chatám - vybudování chodníku	0,00	0,00	2 500,00	Jedná se o částečnou rekonstrukci a současně prodloužení chodníku v ul. K Chatám, v úseku od křižovatky 5. května směrem k Habrovickému rybníku. Na akci je nutné zpracovat PD.
82	3	Revoluční - rekonstrukce zastávky MHD "Divadlo" směr Mírové náměstí vč. zpracování PD	0,00	0,00	2 000,00	Rekonstrukce stávající zastávky trolejbusů MHD u ostrůvku u bývalého autobusového nádraží. Pro akci bude nutno zpracovat PD.
83	3	Tovární - rekonstrukce zastávky MHD "Na Luhách" v obou směrech vč. zpracování PD	0,00	0,00	3 000,00	Rekonstrukce stávajících betonových zastávek. Zastávky s ohledem na své stáří vykazují vady neopravitelné běžnou údržbou, dochází již k pohybu betonových celků. Vzhledem k novému vedení cyklotrasy v dané lokalitě, se jedná výhledově o nebezpečný stav. Na akci je nutno zpracovat PD.
84	3	Strážky - dolní cesta - rekonstrukce komunikace vč. zpracování PD	0,00	0,00	6 500,00	Rekonstrukce cesty v městské části Strážky pod silnicí na Zďárek. Stávající pouze částečně zpevněná cesta prochází rozvojovým územím s možností bydlení v RD. V současné době zde již byla dokončena výstavba několika nových RD. Na akci je nutno zpracovat PD.
85	3	K Vilám - rekonstrukce panelové cesty vč. zpracování PD	0,00	0,00	2 000,00	Rekonstrukce panelové cesty v městské části Skorotice v oblasti zastavěné bydlením v RD. Na akci je nutno zpracovat PD.
86	3	Haviřská (Lipová - Bauman) - vybudování chodníku vč. PD	0,00	500,00	1 500,00	Vybudování chodníku podél silnice I/30 včetně zpracování PD.
87	3	V Háji (od křižovatky U Zoologické zahrady po p.p.č. 1717) - rekonstrukce panelové cesty vč. PD	0,00	0,00	2 000,00	Rekonstrukce panelové cesty včetně zpracování PD.
88	3	Veslařská - rekonstrukce vozovky vč. PD	750,00	4 500,00	0,00	Rekonstrukce poškozené, roztrhané části vozovky vč. PD.
89	3	V Kutíšti - rekonstrukce betonové cesty vč. PD	0,00	600,00	6 500,00	Rekonstrukce betonové komunikace vč. odvodnění - nutná PD.
90	3	Mosty se stavebním stavem VI.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Rekonstrukce mostních objektů se stavebním stavem VI. Na tyto mosty bude v roce 2024 zpracována projektová dokumentace včetně vydání příslušných správních povolení.
91	3	Mostní objekt č. 1a-M1 - ul. Masarykova (Rondel)	30 000,00	0,00	0,00	Rekonstrukce mostního objektu v ul. Masarykova přes křižovatku "Rondel."
6 - 91		Celkem organizace 011701 - odbor dopravy (bez odd. evidence majetku)	129 830,00	316 695,00	240 900,00	
		Organizace 011770 - oddělení evidence majetku				
92	1	Zadní trakt Masarykova - PD	2 000,00	0,00	0,00	Zpracování dalšího stupně PD, na základě dokončené studie.
93	1	Park nad knihovnou - PD	200,00	0,00	0,00	Zpracování PD na revitalizaci veřejného prostoru.
94	3	Rekonstrukce zidky pod poliklinikou	0,00	2 592,00	0,00	Likvidace stávajících rozpadajících se zidek v ul. Masarykova (pod poliklinikou) vedle autobusové zastávky. Nové zidky budou tvořeny bílými betonovými prefabrikáty a osazeny dřevěnými lavičkami.
95	3	Městské sady Ústí nad Labem - úpravy dětského hřiště	3 000,00	0,00	0,00	Provedení úprav dětských prvků a jejich okolí v Městských sadech Ústí nad Labem.

v tis. Kč

P. č.	Sk. č.	Investiční akce	r. 2024	r. 2025	r. 2026	Poznámka
96	3	Demolice garáží Marxova, Sklářská	1 000,00	1 000,00	0,00	Demolice garáží nabytých městem v garážových dvorech Marxova a Sklářská.
97	3	Repase a opravy chladicího zařízení Zimního stadionu	3 000,00	0,00	0,00	Repase kompresorů chladicího zařízení včetně provedení činnosti, spojených se zjištěním stávajícího stavu chladicího zařízení, a z toho vyplývajících nutných zásahů.
98	3	Rekonstrukce koupelen v hráčských šatnách a zázemí uklizeček	1 600,00	250,00	0,00	Rekonstrukce koupelen v šatnách hráčů včetně nové hydroizolace.
99	5	Revitalizace "Parku Míru"	15 000,00	15 000,00	0,00	Zpracována PD, budou provedeny sadové úpravy, nové vodní prvky, dětská hřiště, příjezdové komunikace a parkoviště.
100	1	Dešťové záhony - studie	300,00	0,00	0,00	Zjištění možných lokalit pro vytvoření dešťových záhonů se vsakem vody z komunikace namísto současných zbytkových ploch.
101	1	Revitalizace výsadb Lidické náměstí	200,00	0,00	0,00	Zpracování PD a plánu péče na revitalizaci ploch výsadb vč. podsady.
102	1	Revitalizace Smetanovy sady PD	1 000,00	0,00	0,00	Revitalizace parku.
103	3	Alej ul. Truhlářova 3. etapa	1 500,00	0,00	0,00	Provedení kácení, náhradní výsadba a následná péče.
104	3	Alej ul. Pasteurova	1 800,00	0,00	0,00	Provedení kácení, náhradní výsadba a následná péče.
105	3	Vzorová výsadba - osazení rabátek trvalkami ve stromové aleji (např. ul. Sadová, ul. Šaldova, ...)	300,00	300,00	300,00	Osazení ploch (rabátka) trvalkami - zadržuje vlhkost, vstřebává nečistoty z okolí, estetická záležitost.
106	3	Zámek Trmice - energetické úspory	2 000,00	0,00	0,00	Optimalizace tepelné soustavy v rámci energetických úspor (spoluúčet).
107	3	Druhá kremační linka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Pořízení 2. kremační linky - leasing.
108	3	Nové krematorium - rekonstrukce zázemí	1 000,00	500,00	0,00	Rekonstrukce sociálních zařízení a prostor pro zaměstnance v technické části objektu.
109	3	Podsadb stromů ve výsadbových jámách ulice Sadová x Palachova; České Mládeže, Resslova	600,00	0,00	0,00	Zlepšení podmínek pro růst dřevin, odstranění zhuštění, výsadba podrostových trvalok.
110	3	Revitalizace ulice Resslova I. etapa	4 300,00	0,00	0,00	Dosadba aleje a keřové podsady, vylepšení podmínek pro růst dřevin, zvětšení prokořenitelného prostoru.
92 - 110		Celkem organizace 011770 - oddělení evidence majetku	43 800,00	24 642,00	5 300,00	
6-110		Celkem Odbor dopravy a majetku	173 630,00	341 337,00	246 200,00	

P. č.	Sk. č.	Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic	r. 2024	r. 2025	r. 2026	
		Organizace 012410 - Oddělení přípravy a realizace investic				
111	1	Rekonstrukce jižního křídla budovy MmÚ	5 000,00	0,00	0,00	Jedná se zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci prostor v 1. PP a 1. NP jižního křídla budovy MmÚ včetně rekonstrukce fasády, střechy a instalace fotovoltaického systému.
112	1	Úspory energie ZŠ a MŠ	0,00	2 500,00	0,00	Jedná se o provedení stavebních úprav za účelem zlepšení tepelné technických parametrů objektů (výměna výplní otvorů, zateplení fasády a střechy, rekuperace atd.) u vybraných ZŠ a MŠ.
113	1	Kanalizace Božtěšice - PD	850,00	0,00	0,00	Jedná se o odvedení odpadních vod z lokalit, kde doposud není vybudovaný kanalizační systém. Je vydáno pravomocné stavební povolení. Je nutné dopsat dokumentaci pro provedení stavby.
114	1	Kanalizace Brná III. etapa včetně dešťové kanalizace - PD	1 000,00	0,00	0,00	Je zpracována tendrová realizační dokumentace a vydáno stavební povolení na stavbu splaškové kanalizace. Projekt řeší vybudování splaškové kanalizace v Brně s napojením do stávající stokové sítě, která je již součástí kanalizačního systému města Ústí nad Labem. Nově budou odpadní vody odvedeny na ČOV Střekov. K zadávacímu řízení pro výběr zhotovitele stavby je nutné nechat zpracovat projektovou dokumentaci pro provádění stavby. Součástí akce bude i vybudování kanalizace dešťových vod. Toto je podmínkou ODM MmÚ k územnímu rozhodnutí.
115	1	Druhá ledová plocha - PD	12 000,00	0,00	0,00	Jedná se o výstavbu druhé ledové plochy (tréninkové) u zimního stadionu. Je zpracovaná studie.
116	1	Přemostnění ulic Hoření a Krušnohorská - studie	500,00	0,00	0,00	Jedná se o zpracování studie, která bude řešit přemostnění v lokalitě podél ulice Hoření (u budovy bývalého rektorátu UJEP) a ulice Krušnohorská za účelem bezpečného přecházení těchto ulic do nákupní zóny a sportovně-rekreačního areálu.
117	1	Multifunkční sportovní hala Všebořice	5 000,00	15 000,00	0,00	Jedná se o zpracování dokumentace na výstavbu nové multifunkční sportovní haly včetně přílehlých sportovišť a řešení příjezdových komunikací a parkovacích ploch. V roce 2020 byla zpracována ověřovací studie.
118	1	KSMUL - PD - rekonstrukce Národního domu	4 200,00	0,00	0,00	Jedná se o zpracování projektové dokumentace k podání žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí, 37. výzva - Komplexní úsporné projekty na veřejných budovách.
119	1	Služebna MP Erbenova ul. KB - PD	3 500,00	0,00	0,00	Jedná se o zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci a změnu využití objektu na služebnu MP.
120	3	Úspora energií v ZŠ Vojnovičova	0,00	37 500,00	20 000,00	Předmětem akce je realizace systému opatření ke zvýšení účinnosti užití energie, tj. regulace vytápění, zateplení fasády, střechy a výměna výplní otvorů. Je zpracována kompletní projektová dokumentace a vydáno pravomocné stavební povolení.
121	3	Parkovací plocha u Jeslí města, Mezni ul.	1 500,00	1 500,00	0,00	Jedná se o vybudování plochy pro parkování návštěvníků nově rekonstruovaného bazénu v Jeslích města.
122	3	Městský stadion - dovybudování areálu	10 000,00	15 000,00	20 000,00	Jedná se o realizaci dalších etap – I. etapa – sektor E, kamerový systém, oplocení související s vybudovaným sektorem, III. etapa – tribuna B2+B3, kamerový systém, osvětlení běžecké dráhy, IV. etapa – oplocení stadionu, úprava vstupního schodiště a chodníku, VI. etapa – příjezdová cesta a plocha pro parkování, spojovací cesta na tartanu, zpevněná plocha v sektoru C, VII. etapa – objekt pro uskladnění techniky. Na všechny etapy je zpracována projektová dokumentace a vydána veškerá povolení. V případě zajištění FP je možné vypsat výběrové řízení na zhotovitele stavby.
123	3	Rekonstrukce střechy FZS České mládeže	0,00	20 000,00	0,00	Jedná se o celkovou rekonstrukci střechy, která je v havarijním stavu.
124	3	Větruše - volnočasové aktivity	5 000,00	0,00	0,00	Jedná se o realizaci adventure minigolfu a nafukovací trampolíny.

v tis. Kč

P. č.	Sk. č.	Investiční akce	r. 2024	r. 2025	r. 2026	Poznámka
125	5	Kanalizace Brná III. etapa	0,00	100 000,00	140 000,00	Stavební úpravy spočívají v dostavbě kanalizačního systému v rozsahu napojení Brná na ČOV Střekov, a to včetně přestavby ČS Brná a ČS Lázně. Dostavba splaškové kanalizace je v rozsahu ulic Sebužinská, Zlatá stezka, Údolí Prudkého potoka a navazujících ulic o celkové délce 5 146 m. Je vydáno pravomocné stavební povolení. Realizace akce proběhne v případě obdržení dotace.
126	5	Odkanalizování místní části Hostovice	0,00	31 000,00	0,00	Stavební úpravy spočívají ve vybudování splaškové kanalizace v Hostovicích s napojením do stoky v ulici Hostovická, která je již součástí kanalizačního systému města Ústí nad Labem, zakončeného centrální ČOV Neštětice. Plánovaná splašková kanalizace bude v celkové délce 2 870 m. Je vydáno pravomocné stavební povolení. Realizace akce v případě obdržení dotace.
127	5	Dostavba kanal. systému Božtěšice - Skorotice	0,00	28 000,00	30 000,00	Jedná se o odvedení odpadních vod z lokalit, kde doposud není vybudovaný kanalizační systém. Je vydáno pravomocné stavební povolení. Realizace akce proběhne v případě obdržení dotace.
111-127		Celkem organizace 012410 - oddělení přípravy a realizace investic	48 550,00	250 500,00	210 000,00	
		Organizace 12450 - oddělení provozně technické				
128	1	Projektové dokumentace	500,00	0,00	0,00	Rezerva na zpracování projektů investičních akcí.
129	1	ZŠ Hluboká - PD - Rekonstrukce sportovní haly ul. Studentská	900,00	0,00	0,00	Dle školské rady v havarijním stavu.
130	1	Činoherní studio - PD - dvoupatrové přístavby skladu	400,00	0,00	0,00	Krizový nedostatek skladových prostor.
131	1	Městské služby - PD - pohřebiště Střekov - vnější hydroizolace objektu Starého Krematoria	350,00	0,00	0,00	V objektu se drží velká vlhkost, plíseň.
132	1	Městské služby - PD - stadion Neštětice - rekonstrukce ochozů a tribuny pro diváky	350,00	0,00	0,00	Stabilizace svahu pod ochozy a schodišti, snížení kapacity ochozů pro diváky, přemístění a oprava, případně nová výstavba zastřešení tribuny a rekonstrukce chodníku před ochozy.
133	1	Městské služby - PD - stadion Neštětice - rekonstrukce hřiště s umělým povrchem vč. stabilizace jižního svahu	200,00	0,00	0,00	Rozšíření hrací plochy – výběhových zón dle soutěžního řádu FAČR, výměna umělého povrchu v souladu se soutěžním řádem FAČR, rekonstrukce oplocení kolem hřiště s umělým povrchem až po rozšíření hrací plochy a stabilizace jižního svahu směrem ke Speciální ZŠ, MŠ a Praktické škole p.o. pod rekonstruovaným oplocením.
134	1	Městské služby - PD - stadion Neštětice - stabilizace sever. svahu nad hřištěm s umělým povrchem	200,00	0,00	0,00	Stabilizace severního svahu směrem k rodinným domům.
135	1	Městské služby - PD - wellness Koupaliště Brná	0,00	500,00	0,00	Obnova majetku.
136	1	Městské služby - PD parkoviště + venkovní bazén u Městských lázní	0,00	1 500,00	0,00	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
137	3	MŠ U plavecké haly - vybudování dětského hřiště	1 000,00	0,00	0,00	Vybudování hřiště pro děti mladší 3 let z důvodu rekonstrukce nové třídy pro děti mladší 3 let.
138	3	MŠ Škroupova - izolace střechy - půdních prostor	1 000,00	0,00	0,00	Úspora energií - celý objekt vytápen el. energií.
139	3	MŠ Škroupova - zateplení budovy	5 000,00	0,00	0,00	Zateplení obvodových zdí polystyrenem tl. 140 mm, následná aplikace silikonové omítky. Zateplení střechy fukanou minerální izolací. Zateplení je nutné z důvodu vysokých tepelných ztrát, kdy první patro se v zimním období nedá vytopit a v létě se nedá v patře vydržet.
140	3	MŠ E. Destinové - vybudování venkovního WC	300,00	0,00	0,00	Na školní zahradě chybí venkovní WC, které komplikuje pobyt dětí na školní zahradě.
141	3	MŠ E. Destinové - kompletní rekonstrukce školní zahrady	0,00	1 500,00	0,00	Školní zahrada je umístěna ve svahu, špatný terén, nevyhovující podmínky pro pobyt dětí MŠ.
142	3	MŠ Střekov - vybudování plotu mezi budovou a svahem na zahradě	200,00	0,00	0,00	Vybudování pevných zábran (plot, zídka) v areálu školní zahrady - prudký svah oddělující prostor mezi zahradou a budovou - bezpečnost dětí při pobytu na zahradě - nebezpečí pádu do volného prostoru.
143	3	MŠ Střekov - zastřešení pískoviště	120,00	0,00	0,00	Vybudování zastínění nad pískovištěm pro ochranu dětí před přímým sluncem.
144	3	MŠ Střekov - vybudování klimatizace ve 4 třídách a kuchyni.	0,00	700,00	0,00	V letních měsících není možnost dostatečného větrání a přísunu čerstvého vzduchu. Dvě třídy jsou situované přímo pod střechou a jsou v tomto období nepřiměřeně přehřáté. Pobyt v přehřátých třídách není pro děti vhodný. Rovněž v kuchyni při přípravě jídel a dalších pracovních činnostech je prostor nepřiměřeně přehřátý.
145	3	MŠ Skřivánek - vybudování odstavné plochy pro parkování automobilů	0,00	600,00	0,00	MŠ se nachází v lokalitě, kde je problém s parkováním.
146	3	MŠ Karla IV. - zastřešení pískoviště	120,00	0,00	0,00	Vybudování zastínění nad pískovištěm pro ochranu dětí před přímým sluncem.
147	3	MŠ Větrná - zateplení budovy vč. nové fasády	14 000,00	0,00	0,00	Z důvodu úniku tepla a vysokých nákladů na energie - zateplení celé budovy včetně nové fasády.
148	3	MŠ Stříbrníky - zateplení budovy + nová fasáda	14 000,00	0,00	0,00	Úspora energií.
149	3	MŠ Stříbrníky - rekonstrukce prádelny	1 000,00	0,00	0,00	Původní stav - světla nesvítili, rozbitá původní dlažba, chybí efektivní úložné prostory na prádlo, nutná úprava kanalizace. Rekonstrukcí prádelny a osvětlení dojde k bezpečnějšímu zajištění ochrany bezpečnosti zdraví zaměstnanců, nutná výměna prádelny a přilehlých prostor prádelny.
150	3	MŠ Stříbrníky - klimatizace objektu MŠ	500,00	0,00	0,00	Úprava vzduchu (teplota a potřebná vlhkost) v jednotlivých místnostech i celých budovách, vyčištění vzduchu od alergenů, bakterií a virů, snížení rizika zdrav. problémů zaměstnanců, zákazníků při extrémních teplotách, t. č. velmi častých; klimatizace je po výměně oken žádoucí, a to i přesto, že jednotlivá okna mají žaluzie, které nejsou vybaveny centrálním řízením dle pohybu slunce, zaoclnění závisí na manuálním nastavení, i z tohoto důvodu dochází vlivem slunečního záření k přehřívání budovy a následnému nárůstu teplot ve vnitřních prostorách MŠ - třídách.
151	3	MŠ Kameňáček - Bezpečnostní systém SAFY (čipový přístupový systém)	0,00	150,00	0,00	Zajištění bezpečnosti a zamezení vstupu neoprávněných osob do objektu MŠ.
152	3	MŠ Kameňáček - Digitální panely - 4x na každou třídu	0,00	400,00	0,00	Zkvalitnění vzdělávání v souladu s požadavky současné situace.

v tis. Kč

P. č.	Sk. č.	Investiční akce	r. 2024	r. 2025	r. 2026	Poznámka
153	3	MŠ Kameňáček - Klimatizace do dvou tříd v patře - tzn. 2 x	0,00	350,00	0,00	Dodržování hygienických norem - doporučených teplot.
154	3	MŠ Pomněnka - izolace střechy budovy	1 500,00	0,00	0,00	Zajištění hygienických požadavků - teplota vzduchu v letních měsících - v horních třídách velmi vysoká.
155	3	MŠ Pomněnka - zateplení budovy	14 000,00	0,00	0,00	Úspora tepla, izolace před vysokými teplotami v letních měsících.
156	3	MŠ Motýlek - zateplení budovy vč. nové fasády	14 000,00	0,00	0,00	Objekt školy není zateplen, čímž dochází při vytápění v zimních měsících k velkým tepelným ztrátám.
157	3	MŠ Kytička - zateplení budovy, nová fasáda a zateplení střechy	14 000,00	0,00	0,00	Zlepšení klimu školy, nejvíce v horních třídách a oprava panelové konstrukce školy.
158	3	MŠ Kytička - klimatizace do tříd	0,00	700,00	0,00	Ve třídách nepříjemně horko, okny nelze vyvětrat, hlavně v horních třídách. Zlepšení teplotního klimatu ve třídách.
159	3	MŠ Neštěmice - zateplení budovy	14 000,00	0,00	0,00	Budova má původní fasádu, přes 40 let stará, opravená pouze podezdívka.
160	3	MŠ Vyhlídka - zateplení budovy vč. nové fasády	14 000,00	0,00	0,00	Objekt školy není zateplen, čímž dochází při vytápění v zimních měsících k velkým tepelným ztrátám.
161	3	MŠ Vyhlídka - tepelná izolace střechy	1 500,00	0,00	0,00	Stávající střecha nebrání nesnesitelnému teplu v horních třídách v období květen až září.
162	3	MŠ Vyhlídka - centrální klimatizace MŠ	1 000,00	0,00	0,00	Od června do září v horních třídách přes 30 stupňů i při dodržení všech preventivních opatření.
163	3	MŠ Dobětice - rozšíření a oprava chodníků	500,00	0,00	0,00	Chodníky z roku 1990 mají špatný povrch, obrubníky jsou vystouplé a nebezpečné.
164	3	MŠ Dobětice - vybudování altánu na zahradě "A"	500,00	0,00	0,00	Jedná se o vybudování altánu na zahradě budovy A, místo nevyužívaného pískoviště by vznikla venkovní učebna.
165	3	MŠ Dobětice- zastínění pískovišť 2 ks	240,00	0,00	0,00	Jedná se o zastínění dvou pískovišť z důvodu získání potřebného stínu v horkých dnech.
166	3	MŠ Ve Stráni (ZŠ a MŠ SNP) - izolace střechy - půdních prostor	600,00	0,00	0,00	Objekt školy je vytápěn elektrickým kotlem s rozvody ústředního vytápění a radiátory. Půdní prostory ani střecha nejsou zatepleny, čímž dochází k tepelným ztrátám. Prostory 2. NP, kde spí děti navštěvující školu, nejsou vytápěny na teplotu požadovanou KHS Ústeckého kraje.
167	3	MŠ Marxova - kamerový systém na ochranu budovy a školní zahrady	165,00	0,00	0,00	Budova školy se nachází v Předlicích, dochází k neustálým vnikům nepříslušných osob a k ničení majetku města.
168	3	MŠ Kameňáček - odizolování střechy (rovná střecha) nebo sedlová střecha	4 000,00	0,00	0,00	Neúnosné klima v horních třídách, pokud je nad 25°C venku.
169	3	Základní a mateřské školy - rezerva na zřízení přístupových systémů	3 500,00	0,00	0,00	Bezpečnost dětí - vypracován výkaz výměr.
170	3	ZŠ Palachova - zateplení přístavby budovy školy	15 000,00	0,00	0,00	Velké úniky tepla, složité vytápění prostor.
171	3	ZŠ Palachova - přetlaková sportovní hala na školní víceúčelové hřiště	2 000,00	0,00	0,00	Podpora sportu, celoroční provoz hřiště, možnost využití sportovními oddíly, využití ke komerčním pronájmům.
172	3	ZŠ Palachova - vybudování školního amfiteátru	500,00	0,00	0,00	Zlepšení stavu.
173	3	ZŠ Palachova - vybudování venkovní učebny	300,00	0,00	0,00	Zlepšení atraktivnosti výuky.
174	3	ZŠ E. Krásnohorské - oprava školní kuchyně	12 000,00	0,00	0,00	Oprava školní kuchyně spočívá v opravě podlahy vč. izolace, odpadů, elektroinstalace, vzduchotechniky.
175	3	ZŠ E. Krásnohorské - zateplení budovy	50 000,00	0,00	0,00	Zateplení budovy z důvodu úniku tepla a úspory energie.
176	3	ZŠ a ZUŠ Husova - rekonstrukce sportoviště	5 000,00	0,00	0,00	Jedná se o dobudování atletické dráhy s umělým povrchem, doskočiště a volejbalového hřiště z důvodu toho, že škola nemá možnost plnit výstup SVP - atletické disciplíny.
177	3	ZŠ Karla IV. - vybudování oplocení objektu z ul. Karla IV.	1 000,00	0,00	0,00	Jedná se o vybudování nového oplocení z ulice Karla IV. Z této strany je škola volně přístupná a nezabezpečená.
178	3	ZŠ Karla IV. - vybudování míst pro skloní družinu s herními prvky (lanová věž, skluzavky, prolézačky)	500,00	0,00	0,00	Vybudování hřiště pro školní družinu s herními prvky (lanová věž, skluzavky, prolézačky).
179	3	ZŠ a MŠ SNP - vybudování druhé tělocvičny (popř. nafukovací haly)	20 000,00	0,00	0,00	Zlepšení výuky tělesné výchovy, prostorové podmínky.
180	3	ZŠ Vojnovičova - Celková rekonstrukce ZŠ Vojnovičova	0,00	30 000,00	0,00	Havarijní stav - úspora energií a tepla.
181	3	ZŠ Vojnovičova - Výměna oken ve zbývajících učebnách - budova Vojnovičova	0,00	1 500,00	0,00	Havarijní stav - úspora energií a tepla.
182	3	ZŠ Vojnovičova - Dokončení rekonstrukce OP Školní ul. - plášt. střecha	0,00	3 000,00	0,00	Havarijní stav - úspora energií a tepla.
183	3	ZŠ Vojnovičova - Regulace topného systému, samostatný okruh - OP Školní ul.	0,00	1 000,00	0,00	Havarijní stav - možnost regulace tepla (na stejném okruhu jako MŠ Zvonček)
184	3	FZŠ České mládeže - vybudování toalet a umývárny před jídelnou	600,00	0,00	0,00	Rekonstrukce bývalých šaten ukližeček (před jídelnou), prostor je v dezolátním stavu.
185	3	FZŠ České mládeže - vybudování chodníku k tělocvičně	300,00	0,00	0,00	Vybudování chodníku z ulice České mládeže do tělocvičny a tím umožnění vstupu pronájemcům bez průchodu pozemkem a parkovištěm školy.
186	3	FZŠ České mládeže - Kolárna - klec na odstavení žákovských kol a koloběžek	0,00	100,00	0,00	Žáci jezdí do školy na kolech a koloběžkách a nemají je kam umístit, zaplňují neúnosné vestibul školy.
187	3	ZŠ Stříbrnická - dlažba v celém areálu školy, venkovní schodiště, opěrné zdi	10 000,00	0,00	0,00	Havarijní stav - nebezpečí úrazu.
188	3	ZŠ Stříbrnická - zateplení budovy PS 10-15	80 000,00	0,00	0,00	Úniky tepla, zatékání do budovy.
189	3	ZŠ a MŠ Nová - vybudování kamerového systému	400,00	0,00	0,00	Monitorování vstupních prostorů školy a hřiště, bezpečnost žáků a majetku.
190	3	ZŠ a MŠ Nová - zateplení budov ZŠ	50 000,00	0,00	0,00	Droří se fasáda, tepelné ztráty, bezpečnost.
191	3	ZŠ a MŠ Nová - vybudování plochy pro IZS	2 000,00	0,00	0,00	Jedná se o zpevněnou plochu u hřiště s umělou trávou. Tato plocha by sloužila v případě mimořádných událostí (např. povodeň) pro integrovaný záchranný systém - parkování sanitek atp.
192	3	ZŠ Vinařská - rekonstrukce átria školy	2 500,00	0,00	0,00	Volnočasové aktivity žáků, výuka žáků venku.
193	3	ZŠ Vinařská - bezpečnostní systém pro kontrolu vstupu oprávněných osob do budovy školy	500,00	0,00	0,00	Projekt Bezpečnostní systém pro kontrolu vstupu oprávněných osob do budovy školy pomůže vybudovat větší zabezpečení žáků, zaměstnanců a i další veřejnosti v budově školy. Škola by měla v současné době zajistit také bezpečí svých žáků a zaměstnanců.
194	3	ZŠ Vinařská - Modernizace učebny cvičné kuchyně	0,00	500,00	0,00	Výuka vaření.

v tis. Kč

P. č.	Sk. č.	Investiční akce	r. 2024	r. 2025	r. 2026	Poznámka
195	3	ZŠ Vinařská - Konektivita školy	0,00	1 500,00	0,00	Současné zasílání školy není dostačující pro výuku a práci zaměstnanců školy.
196	3	ZŠ Hlavní - celková oprava učebny fyziky	300,00	0,00	0,00	Nutná modernizace, učebna fyziky v původním stavu z roku 1989.
197	3	ZŠ Hluboká - zateplení sportovní haly, vč. střechy a prosklené stěny	0,00	9 000,00	0,00	Nebezpečné, vypadávají okna, únik tepla, nerentabilní opravy.
198	3	ZŠ Hluboká - modernizace školní jídelny	0,00	12 000,00	0,00	Neodpovídá požadavkům hygieny, značná zastaralost, velká spotřeba energií.
199	3	ZŠ Hluboká - rekonstrukce půdního prostoru na odborné učebny	10 000,00	0,00	0,00	Nedostatek prostor pro výuku.
200	3	ZŠ Hluboká - Přestavba florbalového hřiště na prostředí pro školní družinu	0,00	2 000,00	0,00	Nedostatek vhodných prostorů pro venkovní pobyt družinových dětí.
201	3	DDM ÚL - výstavba krytého hokejbalového hřiště	20 000,00	0,00	0,00	Rozvoj sportovních aktivit dětí a mládeže.
202	3	DDM ÚL - Obnova zaniklého venkovního sezení a pódia divadelního sálu z DDM směrem k Parku republiky	0,00	300,00	0,00	Rozvoj kulturních aktivit dětí a mládeže.
203	3	DDM ÚL - Dokončení klimatizace v divadelním sále DDM	0,00	300,00	0,00	Jedná se nedokončený projekt z rekonstrukce části C a D Domu kultury z roku 2010. Při obsazenosti sálu se v teplém počasí stává prostor velmi nekomfortní, vysokou teplotu uvnitř nelze účinně snížit ani větráním, obzvlášť v horkých dnech.
204	3	DDM ÚL - Realizace klimatizace v tanečních sálech "Galerie" v DDM	0,00	500,00	0,00	Taneční sály jsou situovány pod střechou objektu a v teplých měsících je činnost v sálech velmi náročná, obzvlášť, když v nich probíhá výhradně polybová aktivita. Prostory mají okna jen z jedné strany a nelze v nich tak ani účinně větrat.
205	3	Jesle - vybudování venkovního skladu hraček	150,00	0,00	0,00	Z důvodu rekonstrukce bazénu zrušení stávajícího skladu hraček.
206	3	Domov Velké Březno - protipovodňová ochrana Q50	0,00	2 500,00	0,00	Vytvoření ochrany majetku a osob při povodních.
207	3	DS Severní Terasa - rekonstrukce bytových jednotek ze služebního bytu	1 270,00	0,00	0,00	Rekonstrukcí stávajícího nevyužívaného služebního bytu vzniknou čtyři jednolůžkové bytové jednotky pro klienty. Jednotlivé bytové jednotky bude vždy tvořit jednolůžkový bytovací pokoj vybavený kuchyňskou linkou a lednicí, předstíhací a hygienické příslušenství vybavené sprchou, umyvadlem a WC.
208	3	DS Severní Terasa - rozšíření dveří do pokojů klientů	0,00	1 800,00	0,00	Zvýšení požární bezpečnosti klientů a zkvalitnění sociálních služeb.
209	3	DS Severní Terasa - vybudování místnosti snoezelen	300,00	0,00	0,00	Jedná se o vybudování místnosti snoezelen - zkvalitnění sociálních služeb.
210	3	DS Bukov - zateplení stropů na půdě	1 500,00	0,00	0,00	Úspora energií.
211	3	DS Bukov - úprava výtahu sekce A na evakuační	500,00	0,00	0,00	Úprava pro použití jako evakuační výtah.
212	3	DS Bukov - úprava výtahu sekce B na evakuační	500,00	0,00	0,00	Úprava pro použití jako evakuační výtah.
213	3	DS Bukov - evakuační výtah sekce C	2 000,00	0,00	0,00	DS Bukov – evakuační výtah sekce C. Jedná se o provedení rekonstrukce současného výtahu na evakuační, který je nutný pro zajištění přepravy klientů v případě situace ohrožení jejich života.
214	3	DS a AD Orlická - stavební úpravy vstupních prostor v 1. NP	1 200,00	0,00	0,00	V budově Orlická 3 není k dispozici sociální zařízení pro návštěvy, prostor pro setkávání klientů.
215	3	DS a AD Orlická - výměna dveřních uzávěrů na patrových chodbách	3 900,00	0,00	0,00	Doporučení HZS.
216	3	DS a AD Orlická - evakuační výtahy	10 000,00	0,00	0,00	Ubytování nepohyblivých klientů dle zákona. Doporučení hasičů - výšková budova, velké množství imobilních či částečně mobilních klientů, nemožnost evakuace.
217	3	DS Orlická - zlepšení podmínek v oblasti požární ochrany	14 600,00	0,00	0,00	DS Orlická – zlepšení podmínek v oblasti požární ochrany. Tato akce zahrnuje především: zřízení EZS na pokojích klientů, zajištění připojení na náhradní zdroj energie, pořízení a výměnu kouře - těsných dveří na patrech objektu a protipožárních dveří u pokojů klientů, výměnu kontrolních dvířek na sociálních zařízeních za protipožární. Zrealizováním této akce dojde ke splnění požadavků HZS.
218	3	DS Krásné Březno - rekonstrukce koupelen	2 600,00	0,00	0,00	Jedná se o rekonstrukce koupelen 20 pokojů klientů na bezbariérové.
219	3	DS Krásné Březno - rekonstrukce prádelny vč. vybavení	5 800,00	0,00	0,00	Prádelna je ve stavu z roku 1989 - zvýšené opravy, havárie, nárůst počtu klientů s péčí vyžaduje navýšení kapacity, neoddělná čistá a špinavá zóna (nesplnění hygienické vyhlášky). Projekt celkem 3.936.219,- Kč bez DPH (vybavení, VZT, stavba, elektroinstalace), od MG na projekt získáno 79.380,- Kč.
220	3	DS Krásné Březno - zateplení celého objektu DPS	50 000,00	0,00	0,00	Úspora energie.
221	3	DS Krásné Březno - napojení mezichodbových dveří na EPS	4 000,00	0,00	0,00	Napojení mezichodbových dveří tak, aby se v případě požáru automaticky zavřely.
222	3	DS Krásné Březno - instalace automatického dojezdu osobního výtahu	280,00	0,00	0,00	Bezpečnost klientů v případě nutné evakuace - požár v zařízení.
223	3	DS Krásné Březno - rozšíření dveří všech pokojů klientů pro výjezd lůžka v případě požáru	2 300,00	0,00	0,00	Bezpečnost klientů v případě nutné evakuace - požár v zařízení.
224	3	DS Dobětice - nezávislý zdroj k zajištění evakuačního výtahu	750,00	0,00	0,00	Výtah nemá nezávislý zdroj k zajištění bezpečnosti obyvatel domova v případě požáru a nenadálé evakuace - požadavek hasičů.
225	3	DS Dobětice - nákup komunikačního systému DS	4 500,00	0,00	0,00	Vybavení pobytové služby domova pro seniory signalizačním a komunikačním systémem, který bude sloužit k obousměrné komunikaci pro uživatele směrem k pracovníkovi ve službě, např. v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu apod., služby domova se zvláštním režimem o kapacitě 150 lůžek, provozováno v pěti patrech, včetně zajištění pěti sesterských terminálů a ostatních společných prostor služby, tj. denní místnosti, kuchyně apod. Existence stávajícího nevyhovujícího zařízení, možnost brzkého zpracování podkladů k záměru. Povinnost zajištění signalizačního a dorozumivacího zařízení pro danou službu a tím pádem udržitelnosti bez omezení na základě doporučeného standardu kvality pro pobytové služby sociální péče APSS ČR (MPSV ČR). Splnění podmínek pro udržitelnost v základní síti pobytových služeb Ústeckého kraje v návaznosti na zajištění finančních zdrojů.

v tis. Kč

P. č.	Sk. č.	Investiční akce	r. 2024	r. 2025	r. 2026	Poznámka
226	3	DS Dobětice - rekonstrukce hlavního vchodu + rekonstrukce recepcce	0,00	3 100,00	0,00	Lepší příjezd sanitních vozů, efektivnější přístup do budovy.
227	3	Kulturní středisko - vybudování nových toalet v Letním kině	3 000,00	0,00	0,00	Současné sociální zařízení pro návštěvníky nevyhovuje kapacitně hygienickým normám (kapacita letního kina 4 500 osob), zápis kontrolních orgánů nemáme.
228	3	Kulturní středisko - zastřešení vstupu do technického zázemí Letního kina	1 000,00	0,00	0,00	Do vstupů při nepříznivém počasí zatěká, je potřeba je odvodnit a tím zvýšit bezpečnost při vstupu účinkujících.
229	3	Činoherní studio - dvoupatrová přístavba skladu rekvizit a kostýmů do 16 m2	0,00	4 000,00	0,00	Jedná se o přístavbu skladu rekvizit a kostýmů do 16 m2 z důvodu krizového nedostatku skladových prostor. Nutnost odkoupit pozemek č.p. 2545 cca 30 m2 ve dvoře.
230	3	Činoherní studio - částečné zateplení zadní části budovy	0,00	500,00	0,00	Úspora energií.
231	3	Činoherní studio - zateplení půdních prostor 220 m2	0,00	500,00	0,00	Úspora energií.
232	3	Městské služby - rezerva na koupaliště Brná	0,00	13 515,00	0,00	Jedná se o zafinancování nejnnutnějších prací v areálu koupaliště Brná (bourací práce, penzion thermal, stání pro kola, mobiliár, volejbalové travnaté hřiště, zpevněné plochy, sadové terénní úpravy, oplocení, zařízení staveniště).
233	3	Městské služby - rekonstrukce tech. vybavenosti a provozních objektů areálu Termálního koupaliště Brná	0,00	104 000,00	0,00	Pokračování rekonstrukce plaveckého areálu - nevyhovujícího sociálního zařízení, pochůzných ploch, šaten a u nově zrekonstruovaného rekreačního bazénu, rekonstrukce provozních objektů - strojovna s technologií, provozní budova s kanceláři a pokladnou. Objekty jsou zastaralé, vykazující mnoho závad a pro současný provoz nevyhovující.
234	3	Městské služby - závorový systém - parkoviště koupaliště Brná	550,00	0,00	0,00	Zpoplatnění parkoviště.
235	3	Městské služby - rekonstrukce schodišťových stupňů - tribuny stadionu Neštětice		500,00	0,00	Schodišťové stupně, sloužící zároveň jako tribuna, jsou v havarijním stavu a byla by z hlediska bezpečnosti diváků vhodná jejich výměna a zmenšení předimenzované kapacity diváků.
236	3	Městské služby - vybudování přípojky zemního plynu pro objekt Starého Krematoria	1 000,00	0,00	0,00	Nevyhovující vytápění objektu, vysoké finanční náklady na vytápění propanbutanem.
237	3	Městské služby - rekonstrukce oplocení u hřiště s umělým povrchem na stadionu Neštětice vč. opěrné zdi	2 500,00	0,00	0,00	Stávající oplocení je v havarijním stavu (statický posudek), svah pod hřištěm není zabezpečen a dochází k sesuvu půdy a propadu okraje hřiště.
238	3	Městské služby - vybudování vstupní cesty pohřebiště Skorotice	500,00	0,00	0,00	Zlepšení funkčnosti cesty, současný povrch je starý šetrk se zeminou.
239	3	Městské služby - vybudování chodníků v novém oddělení - pohřebiště Kr. Březno	0,00	550,00	0,00	Po vybudování nového oddělení je potřeba dle zakreslení hrobových míst vytvořit chodníky.
240	3	Městské služby - pohřebiště Střekov - prodloužení cesty k bráně na oddělení 11 a 12	250,00	0,00	0,00	Po prodloužení cesty může na určeném místě stát kontejner.
241	3	Městské služby - vybudování kolumbárií na pohřebišti Krásné Březno a Skorotice	0,00	600,00	0,00	Jedná se o rozšíření nedostatečné kapacity pohřebiště Skorotice (kde je stanoven zákaz pohřbívání do země) a zároveň vybudování kolumbárií v oblasti nového oddělení na pohřebišti Krásné Březno (nedostatečný počet kolumbárií na poměrně velkém hřbitově).
242	3	Městské služby - výstavba nové hřbitovní zdi (cca 50 m) na pohřebišti Svádov	0,00	500,00	0,00	Stará zeď spadla v roce 2017 a byla dočasně nahrazena pletivem.
243	3	Městské služby - zvířecí krematorium	0,00	0,00	3 000,00	Nabídka nové služby.
244	3	Městské služby - terénní úpravy (prostor pro parkování) PHK	0,00	100,00	0,00	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
245	3	Městské služby - objekt Prokopa Diviše 5 - rekonstrukce vnitřních rozvodů elektřiny a odpadů	0,00	1 600,00	0,00	Stávající rozvody nevyhovují současným normám, jsou v havarijním stavu, nebezpečí vzniku rozsáhlých škod na majetku.
246	3	Městské služby - pohřebiště Střekov - zateplení, výměna oken a nové vytápění budovy Správy hřbitovů a Pohřební služby	900,00	0,00	0,00	Nevyhovující a neekonomické vytápění budovy elektrickou energií.
247	3	Městské služby - fotbalové hřiště Neštětice - nové okapové žlaby a svody ze střechy tribuny	0,00	600,00	0,00	Svedení dešťové vody do stávajících betonových nádrží pod tribunou, úspora pitné vody, dešťová voda se bude používat na závlivu travnaté plochy hřiště.
248	3	Městské služby - nový umělý povrch na stávajícím hřišti Neštětice	0,00	0,00	10 000,00	Stávající hřiště je již nevyhovující, nespĺňuje normy, stáří 15 let.
249	3	Městské služby - tenisový klub - nový plot u hlavního vstupu	0,00	50,00	0,00	Stávající plot je nevyhovující, původní, nereprezentativní.
250	3	Městské služby - tenisový klub - nový plot podél Klíšského potoka	0,00	500,00	0,00	Stávající plot je nevyhovující, původní.
251	3	Městské služby - tenisový klub - nová střecha tenisové haly	0,00	1 000,00	0,00	Stávající střechou zatěká (původní střecha).
252	3	Městské služby - tenisový klub - výměna hracího povrchu v tenisové hale	0,00	700,00	0,00	Stávající povrch je nevyhovující, může dojít ke zranění.
253	3	Městské služby - tenisový klub - demolice stávajícího skladu a stavba nového plechového	0,00	250,00	0,00	Havarijní stav dle statického posudku, nutná demolice a stavba nového montovaného.
254	3	Městské služby - nový termální vrt pro Městské lázně	0,00	0,00	8 000,00	Úspora nákladů na vytápění vody v bazénu.
255	3	Městské služby - srubová venkovní sauna na koupališti Brná	0,00	0,00	1 000,00	Zlepšení a rozšíření služeb pro zákazníky.
256	3	Městské služby - kemp Marina koupaliště Brná	0,00	0,00	30 000,00	Morální zastarání/zlepšení služeb.
257	3	Městské služby - turnikety koupaliště Brná	0,00	0,00	1 000,00	Rychlejší odbavení zákazníků.
258	3	Městské služby - rekonstrukce ochozů - plochy u Rekreačního bazénu s tobogánem koupaliště Brná	0,00	0,00	500,00	Obnova majetku.
259	3	Městské služby - fotovoltaika - koupaliště Brná	650,00	0,00	0,00	Snížení provozních nákladů.
260	3	Městské služby - plošina pro imobilní návštěvníky - plavecký bazén - koupaliště Brná	0,00	0,00	350,00	Obnova majetku.
261	3	Městské služby - vybavení areálu koupaliště - rozhlas - koupaliště Brná	0,00	350,00	0,00	Obnova majetku.
262	3	Městské služby - rekonstrukce chodníků v areálu koupaliště Brná	0,00	300,00	0,00	Morální zastarání/zlepšení služeb.
263	3	Městské služby - nové rozvody bazénové vody - plavecký bazén koupaliště Brná	0,00	0,00	2 500,00	Snížení provozních nákladů.

v tis. Kč

P. č.	Sk. č.	Investiční akce	r. 2024	r. 2025	r. 2026	Poznámka
264	3	Městské služby - herní prvky dětské hřiště koupaliště Brná	0,00	200,00	0,00	Zvýšení výnosů.
265	3	Městské služby - rekonstrukce převlékacích kabin - rekreační bazén koupaliště Brná	0,00	100,00	0,00	Obnova majetku.
266	3	Městské služby - kompletní rekonstrukce sociálního zařízení - plážový volejbal koupaliště Brná	0,00	100,00	0,00	Morální zastarání/zlepšení služeb.
267	3	Městské služby - rekonstrukce občerstvení pro návštěvníky Městských lázní	0,00	500,00	0,00	Snížení provozních nákladů.
268	3	Městské služby - Městské lázně - nákup parního vyvýječe	0,00	0,00	240,00	Morální zastarání/zlepšení služeb.
269	3	Městské služby - revitalizace sauna/fitness - Plavecký areál Klíše	0,00	28 000,00	0,00	Morální zastarání/zlepšení služeb.
270	3	Městské služby - schodiště z parkoviště u Plaveckého areálu Klíše	0,00	0,00	650,00	Obnova majetku.
271	3	Městské služby - strážní věž pro plavčíka s úložným prostorem na vysavač koupaliště Klíše	0,00	150,00	0,00	Obnova majetku.
272	3	Městské služby - informační centrum na koupališti Brná	0,00	0,00	23 000,00	Zlepšení služeb.
273	4	Činoherní studio - ozvučovací a osvětlovací systém divadla	2 500,00	0,00	0,00	Zastaralé, opotřebované, v havarijním stavu, nesplňující soudobé požadavky divadelní tvorby.
274	4	Městské služby - PaK - zesilovač signálu GSM	250,00	0,00	0,00	Požadavek ze strany návštěvníků.
275	3	Městské služby - nákup objektu OREA	0,00	12 600,00	0,00	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
276	3	Městské služby - vybavení fitness Plavecká hala Klíše	0,00	3 000,00	0,00	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
277	3	Městské služby - venkovní výtah včetně šachty do budovy	0,00	2 500,00	0,00	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
278	3	Městské služby - PD parkoviště + venkovní bazén u Městských lázní	0,00	1 500,00	0,00	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
279	3	Městské služby - hřiště plážový volejbal Plavecká hala Klíše	0,00	1 000,00	0,00	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
280	3	Městské služby - FVE Městské lázně	0,00	1 000,00	0,00	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
281	3	Městské služby - cirkulační čerpadla na koupališti v Brně	0,00	1 000,00	0,00	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
282	3	Městské služby - úprava dvora Městské lázně - zatravnovací pásy, zpevněná plocha	0,00	1 800,00	0,00	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
283	3	Městské služby - oprava skokanské věže	0,00	1 000,00	0,00	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
284	3	Městské služby - FVE Mariánské garáže	0,00	1 000,00	0,00	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
285	3	Městské služby - výměna oken Prokopa Divíše	0,00	4 000,00	0,00	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
286	3	Městské služby - oprava střechy Mariánských garáží	0,00	3 000,00	0,00	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
287	3	Městské služby - čistící stroj pro Mariánské garáže a garáže Zanádraží	0,00	200,00	0,00	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
288	3	Městské služby - výměna odpadních svodů Mariánské garáže	0,00	150,00	0,00	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
289	3	Městské služby - instalace pohybových a stmívacích čidel Mariánské garáže	0,00	100,00	0,00	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
290	3	Městské služby - výměna zvonkových tabel objektu Resslova	0,00	170,00	0,00	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
291	3	Městské služby - zvífecí krematorium	0,00	3 000,00	0,00	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
292	3	Městské služby - FVE krematorium	0,00	1 000,00	0,00	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
293	3	Městské služby - elektrovozidlo OA správa organizace	0,00	1 000,00	0,00	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
294	3	Městské služby - Paddle tenis hřiště	0,00	1 200,00	0,00	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
295	3	Městské služby - opravy hřbitovních zdí (7 hřbitovů)	0,00	1 000,00	1 000,00	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
296	3	Městské služby - zdravotní prořez 34 stromů areálu Střekovského hřbitova	0,00	340,00	0,00	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
297	3	Městské služby - WC u rekreačního bazénu - sauna koupaliště Brná	0,00	250,00	0,00	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
298	3	Městské služby - WC - oprava - rekreační bazén s tobogánem koupaliště Brná	0,00	400,00	0,00	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
299	3	Městské služby - úprava hlavních šaten u správní budovy koupaliště Brná	0,00	300,00	0,00	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
300	3	Městské služby - centrální hodiny	0,00	150,00	0,00	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
301	3	Městské služby - solárium Městské lázně	0,00	400,00	0,00	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
302	3	Městské služby - schodiště z horních parkovacích ploch Plavecká hala Klíše	0,00	2 000,00	0,00	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
303	3	Městské služby - zbudování barber shopu	0,00	100,00	0,00	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
304	3	Městské služby - zasedací místnost včetně kuchyňské linky	0,00	250,00	0,00	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
305	3	Městské služby - úprava kanceláří na čistou zónu v Městských lázních	0,00	300,00	0,00	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
306	3	Městské služby - rozšíření finské sauny včetně vstupu z venkovní odpočívárny	0,00	300,00	0,00	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
307	3	Městské služby - úprava šaten a sprch saunového provozu Městských lázní	0,00	500,00	0,00	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
308	3	Městské služby - vstupní skleněné posuvné dveře - vestibul Městských lázní	0,00	100,00	0,00	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
309	3	Městské služby - převlékárna, odpočinková místnost - koupaliště Brná	0,00	300,00	0,00	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
310	3	Městské služby - přívod termální vody a ohřev TUV koupaliště Brná	0,00	250,00	0,00	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.

v tis. Kč

P. č.	Sk. č.	Investiční akce	r. 2024	r. 2025	r. 2026	Poznámka
311	3	Městské služby - venkovní terasa fitness koupaliště Klíše	0,00	300,00	0,00	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
312	3	Městské služby - venkovní vířivé vany Plavecký areál Klíše	0,00	700,00	0,00	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
313	3	Městské služby - vnitřní občerstvení Plavecká hala Klíše	0,00	1 000,00	0,00	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
314	3	Městské služby - veřejné osvětlení koupaliště Brná	0,00	100,00	0,00	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
315	3	Městské služby - osvětlení cyklostezka	0,00	200,00	0,00	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
316	3	Městské služby - dobíjecí stanice pro 4 parkovací místa	0,00	1 000,00	0,00	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
317	3	Městské služby - FVE Plavecká hala Klíše	0,00	15 000,00	0,00	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
318	3	Městské služby - venkovní termální wellness bazén včetně technologie	0,00	0,00	10 000,00	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
319	3	Městské služby - vybavení prádelna Městské lázně	0,00	700,00	0,00	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
320	3	Městské služby - elektrovozítko - užitkový vůz - koupaliště Klíše	0,00	600,00	0,00	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
321	3	Městské služby - výměna obkladů a dlaždiček - koupelny pro veřejnost Plavecká hala Klíše	0,00	300,00	0,00	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
322	3	Městské služby - analyzátor bazénové vody 2 ks	0,00	300,00	0,00	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
323	3	Městské služby - klapka - havarijní uzávěr potrubí 2 ks	0,00	300,00	0,00	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
324	3	Městské služby - oprava brodítek - letní koupaliště + skokanský bazén Klíše	0,00	250,00	0,00	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
325	3	Městské služby - schodiště Městských lázní	0,00	250,00	0,00	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
326	3	Městské služby - závlaha trávníku koupaliště Brná	0,00	250,00	0,00	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
327	3	Městské služby - výsadba dřevin koupaliště Brná	0,00	150,00	0,00	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
328	3	Městské služby - dodávkové vozidlo - středisko údržby	0,00	1 500,00	0,00	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
329	3	Městské služby - výměna a revitalizace travnatého hřiště vč. závlahy FK Neštěmice	0,00	3 250,00	0,00	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
330	3	Městské služby - sekací traktůrek stadion Neštěmice	0,00	250,00	0,00	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
128-330		Celkem organizace 012450 - oddělení provozně technické	525 795,00	308 225,00	91 240,00	
		Organizace 012440 - Oddělení ekonomiky příspěvkových organizací				
331	4	Pořízení kontrolního systému, zaměřeného na zpracování a kontrolu ekonomických podkladů	5 000,00	0,00	0,00	Jedná se o pořízení nového softwaru - kontrolního systému, zaměřeného na jednotné zpracování a kontrolu ekonomických podkladů 62 příspěvkových organizací, odevzdávaných zřizovateli, včetně souvisejícího nezbytného hardware. Základním principem programu je sběr dat od p.o., přes webové rozhraní, jeho následné automatické zpracování a generování ekonomických výstupů jak pro p.o., tak pro zřizovatele. Plánuje se digitalizace účetnictví.
331		Celkem organizace 012440 - oddělení příspěvkových organizací	5 000,00	0,00	0,00	
111-331		Celkem Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic	579 345,00	558 725,00	301 240,00	
1-331		Zásobník investičních akcí celkem	763 675,00	900 062,00	547 840,00	

Zpracovala: Ing. Simona Stříbrná, odd. rozpočtu FO MmÚ, z podkladů od jednotlivých odborů MmÚ