

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

v tis. Kč		1	2	3
Popis		SR 2022	NR 2023	Rozdíl = NR 2023-SR 2022 (sl. 2 - sl. 1)
I.	PŘÍJMY CELKEM - tř. 1 až tř. 4	2 063 708,70	2 503 835,10	440 126,40
	z toho: třída 1 - daňové příjmy	1 644 100,00	2 064 900,00	420 800,00
	třída 2 - nedaňové příjmy	289 850,00	96 142,00	-193 708,00
	třída 3 - kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00
	třída 4 - přijaté transfery	129 758,70	342 793,10	213 034,40
II.	VÝDAJE CELKEM - tř. 5 a tř. 6	2 350 278,70	2 788 511,10	438 232,40
	z toho: třída 5 - neinvestiční výdaje bez dotací pro MO	1 818 984,70	2 124 835,10	305 850,40
	třída 5 - neinvestiční dotace pro MO na výkon státní správy a činnost samosprávy a dotace na zeleň	175 000,00	204 231,00	29 231,00
	třída 6 - investiční výdaje	356 294,00	459 445,00	103 151,00
III.	SALDO: PŘÍJMY - VÝDAJE	-286 570,00	-284 676,00	1 894,00
IV.	FINANCOVÁNÍ CELKEM - tř. 8	286 570,00	284 676,00	-1 894,00
	změna stavu na bankovních účtech MmÚ - položka 8115	388 617,00	377 511,00	-11 106,00
	splátky úvěrů - položka 8124	-102 047,00	-102 605,00	-558,00
	dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (od SFPI) - položka 8123	0,00	9 770,00	9 770,00

SR = schválený rozpočet, NR = návrh rozpočtu

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

Návrh - Příjmová část rozpočtu pro rok 2023

v tis. Kč

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
p.č.	Popis	Paragraf	Položka	SR 2022	UR k 30.9.2022	SK k 30.9.2022	NR 2023	NR 2023/ SR 2022 v %	Rozdíl = sl.8- sl.5
1a	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená plátcí (závislá činnost)		1111	235 000,00	235 000,00	188 315,73	286 500,00	121,91	51 500,00
1b	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená plátcí (1,5%)		1111	19 000,00	19 000,00	14 824,94	22 500,00	118,42	3 500,00
2	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená poplatníky		1112	14 000,00	14 000,00	16 689,67	18 800,00	134,29	4 800,00
3	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou		1113	42 000,00	42 000,00	40 177,92	60 000,00	142,86	18 000,00
4	Příjem z daně z přidané hodnoty		1211	802 000,00	802 000,00	681 436,83	1 022 500,00	127,49	220 500,00
5	Příjem z daně z příjmů právnických osob		1121	334 000,00	334 000,00	328 632,94	422 300,00	126,44	88 300,00
6	Příjem z daně z příjmů práv. osob za obec		1122	0,00	125 384,99	125 384,99	0,00	0,00	0,00
7	Příjem z daně z hazardních her a z technických her		1381, 1385	49 500,00	55 366,00	65 790,29	49 500,00	100,00	0,00
8	Příjem ze správních poplatků celkem, z toho:			16 360,00	16 360,00	18 020,41	18 360,00	112,22	2 000,00
	- odbor územního plánování a stavebního řádu		1361	1 200,00	1 200,00	1 142,50	1 200,00	100,00	0,00
	- odbor správní a živnostenský		1361	15 000,00	15 000,00	16 116,70	17 000,00	113,33	2 000,00
	- odbor životního prostředí		1361	160,00	160,00	285,27	160,00	100,00	0,00
	- odbor dopravy a majetku		1361	0,00	0,00	445,34	0,00	0,00	0,00
	- ostatní odbory (KP, FO, OŠKS)		1361	0,00	0,00	30,60	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	24 800,00	16 598,23	20 000,00	100,00	0,00
11	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zeměděln.půdního fondu		1334	40,00	40,00	8 873,14	40,00	100,00	0,00
12	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geolog.práce		1356	0,00	0,00	63,33	0,00	0,00	0,00
13	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství		1345	4 000,00	4 000,00	5 304,80	36 000,00	0,00	32 000,00
14	Příjem z daně z nemovitých věcí		1511	107 000,00	107 000,00	80 816,43	107 000,00	100,00	0,00
15	Ostatní daňové příjmy (za řidič.opráv.,SFŽP-ekolog.daň)		1353, 1359	1 200,00	1 200,00	1 610,35	1 400,00	116,67	200,00
16	Daňové příjmy celkem - tř.1			1 644 100,00	1 780 150,99	1 592 540,00	2 064 900,00	125,59	420 800,00
17	Příjem z vlastní činnosti celkem, z toho:			11 050,00	11 080,00	8 323,88	11 832,00	107,08	782,00
	- odbor správní a živnostenský	6171	2111	0,00	0,00	2,15	2,00	0,00	2,00
	- archiv města	6171	2111	60,00	60,00	61,00	60,00	100,00	0,00
	- odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic (Parkovné dle nařízení obce)	2219	2111	10 890,00	10 890,00	7 884,36	11 670,00	107,16	780,00
	- městská policie	5311	2111	0,00	30,00	147,35	0,00	0,00	0,00
	- kancelář primátora - Informační středisko	2143	2111, 2112	100,00	100,00	229,02	100,00	100,00	0,00
18	Příjem z odvodů příspěvkových organizací - odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic	6409	2122	11 207,00	11 207,00	11 207,00	0,00	0,00	- 11 207,00
19	Příjem z úroků	6310	2141	4 000,00	11 340,00	25 905,30	7 200,00	180,00	3 200,00
20	Příjem přijatých sankčních plateb celkem, z toho:			35 310,00	35 310,00	32 057,24	35 340,00	100,08	30,00
	- městská policie	5311	2212	1 600,00	1 600,00	1 764,00	1 600,00	100,00	0,00
	- odbor životního prostředí	3769	2212	20,00	20,00	53,33	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 2022	UR k 30.9.2022	SK k 30.9.2022	NR 2023	NR 2023/ SR 2022 v %	Rozdíl = sl.8- sl.5
	- odbor dopravy a majetku	6171	2212	0,00	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00
	- odbor správní a živnostenský	6171	2212	150,00	150,00	218,23	180,00	120,00	30,00
	- odbor přestupkových agend	2299,6171	2212	33 000,00	33 000,00	28 930,32	33 000,00	100,00	0,00
	- odbor školství, kultury a sportu	6409	2212	0,00	0,00	8,10	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	1 078,27	540,00	100,00	0,00
21	Splátky půjčených prostředků celkem, z toho:			25 933,00	28 433,00	34 963,80	41 380,00	159,57	15 447,00
	- splátky půjčených prostředků od p.o. - odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic		2451	25 433,00	27 933,00	33 921,68	40 880,00	160,74	15 447,00
	- splátky půjčených prostředků od fyzických osob		2460	0,00	0,00	542,12	0,00	0,00	0,00
	- splátky půjčených prostředků od nefinančních podnikatelů - právnických osob - odbor školství, kultury a sportu		2412	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	0,00
22	Přijaté vratky transferů - finanční vypořádání	6402	2222,2226,2229	0,00	4 250,56	4 250,56	0,00	0,00	0,00
23	Ostatní nedaňové příjmy celkem, z toho:			202 350,00	18 929,77	26 310,73	390,00	0,19	- 201 960,00
	- odbor životního prostředí	3725	sesk.pol.23	7 160,00	2 938,00	2 939,36	0,00	0,00	- 7 160,00
	- odbor sociálních věcí	3599,4184	2229,2324	5,00	5,00	3,20	5,00	100,00	0,00
	- právní odbor	6171,6409	2324,2329,2328	160,00	160,00	446,25	160,00	100,00	0,00
	- odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic	6409	2229,sesk.pol.23	0,00	14 642,32	17 742,36	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	195 000,00	0,00	484,32	0,00	0,00	- 195 000,00
	- finanční odbor	6409	2211,sesk.pol.23	0,00	0,00	1 425,70	0,00	0,00	0,00
	- odbor přestupkových agend	2299,6171	2324	0,00	0,00	1 005,64	200,00	0,00	200,00
	- odbor hospodářské správy	6171,6409	2310,2322,2324	0,00	179,45	185,62	0,00	0,00	0,00
	- archiv města	6409, 6171	2329,2324	25,00	25,00	25,98	25,00	100,00	0,00
	- městská policie	5311,6409	2310,2324,2329,2322	0,00	0,00	244,25	0,00	0,00	0,00
	- odbor školství, kultury a sportu	6409	2324,2329	0,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00
	- kancelář primátora	6409	2324,2328	0,00	980,00	1 121,73	0,00	0,00	0,00
	- kancelář tajemníka	6409	2324, 2329	0,00	0,00	224,87	0,00	0,00	0,00
	- odbor sociálních služeb	6409	2324	0,00	0,00	72,41	0,00	0,00	0,00
24	Nedaňové příjmy celkem - tř.2			289 850,00	120 550,33	143 018,51	96 142,00	33,17	- 193 708,00
25	Kapitálové příjmy celkem - tř.3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrn. dotačního vztahu		4112	84 734,70	85 162,80	63 215,40	88 492,10	104,43	3 757,40
27	Účelové transfery ze stát. rozpočtu-neinvestiční, z toho:		4111, 4116	11 054,00	66 628,55	66 456,13	0,00	0,00	- 11 054,00
	Neúčelový transfer ze stát. rozpočtu-neinvestiční (kompenzační bonus)		4111	0,00	6 197,30	6 430,27	0,00	0,00	0,00
28	Účelové transfery ze stát. rozpočtu-investiční		4211, 4216	26 760,00	30 914,82	32 404,32	26 540,00	99,18	- 220,00
29	Účelové prostředky z úřadu práce		4116	0,00	2 313,00	2 335,50	0,00	0,00	0,00
30	Účelové transfery ze stát. fondů-neinvestiční		4113	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
31	Účelové transfery ze stát. fondů-investiční		4213	0,00	0,00	0,00	16 075,00	0,00	16 075,00

v tis. Kč

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
p.č.	Popis	Paragraf	Položka	SR 2022	UR k 30.9.2022	SK k 30.9.2022	NR 2023	NR 2023/ SR 2022 v %	Rozdíl = sl.8- sl.5
32	Účelové prostř.od Ústeckého kraje-neinvestiční, z toho:		4122	497,00	342 972,54	238 541,07	200 000,00	40 241,45	199 503,00
	- integrovaný dopravní systém (tzv.průtočka)		4122	0,00	180 000,00	82 400,46	180 000,00	0,00	180 000,00
	- příměstská doprava (tzv.průtočka)		4122	0,00	15 000,00	8 168,08	20 000,00	0,00	20 000,00
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	60,00	60,00	68,00	42,00	70,00	- 18,00
35	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti (VHČ)		4131	6 653,00	30 823,13	19 948,13	11 144,00	167,50	4 491,00
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			129 758,70	558 874,84	422 968,55	342 793,10	264,18	213 034,40
41	P ř í j m y c e l k e m			2 063 708,70	2 459 576,16	2 158 527,06	2 503 835,10	121,33	440 126,40
42	Dotace MO celkem - ze StR, KÚÚK			0,00	- 8 827,53	- 8 827,53	0,00	0,00	0,00
43	P ř í j m y M m Ů c e l k e m			2 063 708,70	2 450 748,63	2 149 699,53	2 503 835,10	121,33	440 126,40
44a	- splátky úvěrů		8114 ,8124	- 102 047,00	- 102 047,00	- 89 693,29	- 102 605,00	100,55	- 558,00
44b	- změna stavu na účtech MmŮ-rozpočet		8115	388 617,00	582 209,96	0,00	377 511,00	97,14	- 11 106,00
44c	- změna stavu na účtech MmŮ-skutečnost		8115	0,00	0,00	- 148 034,94	0,00	0,00	0,00
44d	- dlouhodobé přijaté půjčené prostředky		8123	0,00	14 891,80	9,02	9 770,00	0,00	9 770,00
44	F i n a n c o v á n í c e l k e m - tř.8			286 570,00	495 054,76	- 237 719,21	284 676,00	99,34	- 1 894,00
45	Z d r o j e c e l k e m			2 350 278,70	2 945 803,39	1 911 980,33	2 788 511,10	118,65	438 232,40
46	V ý d a j e c e l k e m			2 350 278,70	2 945 803,39	1 911 980,33	2 788 511,10	118,65	438 232,40
46a	- výdaje zúčtávající MmŮ			2 145 278,70	2 728 623,89	1 738 550,83	2 584 280,10	120,46	439 001,40
46b	- dotace z prostředků MmŮ pro MO celkem-konsolidace	6330	5347, 6363	205 000,00	217 179,50	173 429,50	204 231,00	99,62	- 769,00
47	Saldo příjmů a výdajů			- 286 570,00	- 495 054,76	237 719,20	- 284 676,00	99,34	1 894,00
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 31.12.2022 = upravený rozpočet

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

2 124 835,10	tř.5-provoz.výdaje vč.úroků bez dotací MO
459 445,00	tř.6-investiční výdaje bez dotací MO
2 584 280,10	výdaje MmŮ celkem
204 231,00	dotace pro MO-konsolidace
2 788 511,10	výdaje celkem, p.č.46

Návrh - Neinvestiční část výdajového rozpočtu pro rok 2023

v tis. Kč

1	2			3	4	5	6	7
p.č.	Popis	Paragraf	Položka	SR 2022	UR k 30.09.2022	Skutečné čerpání výdajů odborů MmÚ k 30.09.2022	NR 2023	Rozdíl NR 2023 - SR 2022 (sl.6 - sl.3)
1	Kancelář primátora - celkem			11 955,00	15 474,58	7 224,71	9 809,00	-2 146,00
1.1	Provozní výdaje	3319,3349,6171,6223,6310,6409	sesk.pol.51 a 52,5491	2 198,00	2 768,00	1 451,38	2 698,00	500,00
1.2	Zprostředkující subjekt ITI	3636	5137,5173	1 521,00	896,00	0,45	0,00	-1 521,00
1.3	Mimořádné situace, z toho:	5212	sesk.pol.51 a 52	4 616,00	6 472,50	2 444,94	3 491,00	-1 125,00
	<i>Rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků</i>	5313	5903	220,00	1 120,00	0,00	500,00	280,00
1.4	Oddělení cestovního ruchu	2143,3319,6171,6409	sesk.pol.51	3 620,00	5 338,08	3 327,94	3 620,00	0,00
2	Kancelář tajemníka - celkem			332 854,00	368 437,30	248 654,12	372 440,00	39 586,00
2.1	Mzdové prostředky **/	6112,6171	sesk.pol.50,5424	191 563,00	214 040,52	146 181,22	211 963,00	20 400,00
2.2	Povinné pojistné **/	6171	sesk.pol.50	64 100,00	71 708,83	48 665,56	71 600,00	7 500,00
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.51,5901	18 039,00	18 039,00	7 295,36	19 500,00	1 461,00
2.5	Městský informační systém	6171	5168	46 215,00	51 110,00	39 033,14	54 500,00	8 285,00
2.6	Sociální fond	6171	5901	12 937,00	13 538,95	7 478,84	14 877,00	1 940,00
3	Finanční odbor - celkem			218 043,20	355 200,32	294 918,09	273 597,60	55 554,40
3.1-3.2	Dotace pro MO celkem			175 000,00	185 379,50	141 629,50	204 231,00	29 231,00
3.1	Dotace pro MO na výkon státní správy a činnost samosprávy	6330	5347	132 000,00	137 579,50	104 579,50	153 071,00	21 071,00
3.1.1	-MO město:			36 950,00	39 019,00	29 781,50	43 736,00	6 786,00
3.1.1.1	<i>Výkon státní správy a činnost samosprávy</i>			36 250,00	38 019,00	28 956,50	42 736,00	6 486,00
3.1.1.1.2	<i>Vítání občádků - účelově určené</i>			700,00	700,00	525,00	700,00	0,00
3.1.1.1.3	<i>Kulturní akce - účelově určené</i>			0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3.1.2	-MO Severní Terasa:			32 850,00	34 510,00	26 297,50	37 125,00	4 275,00
3.1.2.1	<i>Výkon státní správy a činnost samosprávy</i>			32 350,00	33 710,00	25 622,50	36 325,00	3 975,00
3.1.2.2	<i>Vítání občádků - účelově určené</i>			500,00	500,00	375,00	500,00	0,00
3.1.2.3	<i>Kulturní akce - účelově určené</i>			0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3.1.3	-MO Neštěmice:			30 850,00	32 126,00	24 413,50	35 942,00	5 092,00
3.1.3.1	<i>Výkon státní správy a činnost samosprávy</i>			30 350,00	31 326,00	23 738,50	35 142,00	4 792,00
3.1.3.2	<i>Vítání občádků - účelově určené</i>			500,00	500,00	375,00	500,00	0,00
3.1.3.3	<i>Kulturní akce - účelově určené</i>			0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3.1.4	-MO Střekov :			31 350,00	31 924,50	24 087,00	36 268,00	4 918,00
3.1.4.1	<i>Výkon státní správy a činnost samosprávy</i>			30 850,00	31 124,50	23 412,00	35 668,00	4 818,00
3.1.4.2	<i>Vítání občádků - účelově určené</i>			500,00	500,00	375,00	300,00	-200,00
3.1.4.3	<i>Kulturní akce - účelově určené</i>			0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3.2	Dotace pro MO na zeleň - účelově určená	6330	5347	43 000,00	47 800,00	37 050,00	51 160,00	8 160,00
3.2.1	-MO město			15 800,00	17 000,00	13 050,00	19 000,00	3 200,00
3.2.2	-MO Severní Terasa			8 200,00	9 400,00	7 350,00	9 400,00	1 200,00
3.2.3	-MO Neštěmice			9 700,00	10 900,00	8 475,00	11 600,00	1 900,00
3.2.4	-MO Střekov			9 300,00	10 500,00	8 175,00	11 160,00	1 860,00
3.3	Finanční vypořádání MO			0,00	541,51	541,51	0,00	0,00
3.4	Oddělení rozpočtu			42 883,20	43 734,32	27 327,82	68 206,60	25 323,40
3.4.1	Provozní výdaje	6171	sesk.pol.51	328,00	328,00	65,33	328,00	0,00
3.4.2	Členské příspěvky	6171	5179,5329	1 260,00	1 260,00	1 215,71	1 340,00	80,00
3.4.3	Úroky z úvěrů	6310	5141	30 000,00	37 340,00	24 434,67	45 000,00	15 000,00
3.4.4	Bankovní poplatky	6310	5163	567,00	567,00	417,60	667,00	100,00
3.4.5	Finanční rezerva	6409	5901	10 728,20	3 044,81	0,00	20 871,60	10 143,40
3.4.6	Finanční vypořádání			0,00	1 194,51	1 194,51	0,00	0,00
3.5	Daně	3639	sesk.pol.53	160,00	125 544,99	125 419,26	160,00	0,00
3.6	Inkasní oddělení	3722,6310	sesk.pol.51	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4	Odbor sociálních věcí - celkem			284,00	6 942,17	1 065,62	284,00	0,00
4.1	Provozní výdaje	oddíl 43,6171	sesk.pol.51	284,00	284,00	66,83	284,00	0,00
4.2	Účel. prostředky celkem, z toho:			0,00	6 658,17	998,79	0,00	0,00
4.2.1	Sociálně právní ochrana dětí	4359,4399	sesk.pol.51	0,00	1 952,20	696,40	0,00	0,00
4.2.2	Pěstounská péče	4399	sesk.pol.51	0,00	4 705,97	302,39	0,00	0,00
5	Odbor správní a živnostenský	2229,6171	5169,5164	284,00	284,00	99,03	284,00	0,00
6	Odbor životního prostředí - celkem			93 243,00	97 930,27	51 099,36	115 334,00	22 091,00

v tis. Kč

1	2			3	4	5	6	7
p.č.	Popis	Paragraf	Položka	SR 2022	UR k 30.09.2022	Skutečné čerpání výdajů odborů MmÚ k 30.09.2022	NR 2023	Rozdíl NR 2023 - SR 2022 (sl.6 - sl.3)
6.1	Provozní výdaje	1014	5169	265,00	265,00	74,83	265,00	0,00
6.2	Odd.ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností	oddíl 37	sesk.pol.51	91 549,00	96 236,27	50 563,71	113 267,00	21 718,00
6.3	Odd.ochrany přírody,zemědělství,lesů,myslivosti a rybářství	1037,3742,3745,3749	sesk.pol.51,52	508,00	508,00	58,28	508,00	0,00
6.4	Odd.vodního hospodářství	2399,5212,5213,3744	5169,5903	921,00	921,00	402,54	1 294,00	373,00
7	Odbor hospodářské správy	6171	sesk.pol.51,5041,5362	22 773,00	28 424,35	16 846,49	26 277,00	3 504,00
8	Odbor dopravy a majetku - celkem			710 357,00	811 191,35	512 987,97	796 034,00	85 677,00
8.1	Odbor dopravy			331 721,00	413 114,63	208 784,81	353 856,00	22 135,00
8.1.1	Údržba a opravy místních komunikací	2212,2229	5171	36 386,00	80 755,30	43 109,74	49 086,00	12 700,00
8.1.2	Rezerva na opravu Mariánského mostu	2212	5901	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	-10 000,00
8.1.3	Čištění chodníků a vozovek	2212	5169	30 920,00	33 320,00	21 728,66	39 920,00	9 000,00
8.1.4	Zimní údržba chodníků a vozovek	2212	5169	18 109,00	18 109,00	15 115,96	22 709,00	4 600,00
8.1.5	Ostatní výdaje odboru	2219,2229	5166,5169	482,00	531,48	397,39	602,00	120,00
8.1.6	Rozvoj cyklistiky	2219	5169,5171	804,00	5 378,85	5 194,56	804,00	0,00
8.1.7	Veřejné osvětlení	3631	5169	55 020,00	55 020,00	40 838,04	60 735,00	5 715,00
8.1.8	Integrovaný dopravní systém (tzv.průtočka)	2295	5193	180 000,00	180 000,00	82 400,46	180 000,00	0,00
8.2	Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.	2294,2295	5193	327 602,00	333 781,88	260 240,33	367 602,00	40 000,00
8.3	Příměstská doprava	2295	5193	15 000,00	15 000,00	8 302,33	20 000,00	5 000,00
8.4	Provoz lanové dráhy	2272,2294	sesk.pol.51	8 631,00	8 856,85	6 403,34	14 643,00	6 012,00
8.5	Rezerva na rozšíření dopravní obslužnosti na Miladu	2292	5901	470,00	0,00	0,00	0,00	-470,00
8.6	Oddělení evidence majetku, z toho:	oddíl 33,	sesk.pol.51,52,53	26 933,00	40 437,99	29 257,16	27 933,00	1 000,00
	<i>Rezerva na péči o dřeviny</i>	3639	5901	433,00	921,13	210,25	0,00	-433,00
8.7	Rezerva - správa nebytových prostor	3639	5901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.8	Zimní stadion Ústí nad Labem	3412	5222	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
9	Archiv města Ústí nad Labem	6211,6171	sesk.pol.51	657,00	657,00	324,62	682,00	25,00
10	Městská policie - celkem			113 397,00	117 121,51	84 908,26	128 610,00	15 213,00
10.1	Mzdové prostředky **/	5311	5011	76 028,00	77 481,60	56 147,67	85 560,00	9 532,00
10.2	Povinné pojistné **/	5311	5031,5032,5038	26 004,00	26 480,40	19 030,59	29 107,00	3 103,00
10.3	Provozní výdaje	5311	sesk.pol.51	6 907,00	6 937,00	5 237,72	8 200,00	1 293,00
10.4	Prevence kriminality	5311	sesk.pol.51,52	0,00	620,08	194,91	0,00	0,00
10.5	Asistenti prevence kriminality v Ústí nad Labem 2	5311	sesk.pol.50,51	715,00	2 450,69	2 024,92	0,00	-715,00
10.6	Kamerový systém	5311	sesk.pol.51	3 743,00	3 151,74	2 272,45	5 743,00	2 000,00
11	Právní odbor	6171	sesk.pol.51,5361,5363	723,00	31 229,37	27 704,92	723,00	0,00
12	Odbor přestupkových agend	1014,2229,6171	sesk.pol.51	342,00	342,00	200,02	342,00	0,00
13	Odbor školství, kultury a sportu - celkem			75 652,00	80 061,60	62 370,50	74 367,00	-1 285,00
13.1	Oddělení kultury a sportu			70 941,00	76 357,80	61 813,17	69 456,00	-1 485,00
13.1.1	Oblast kultury	oddíl 33	sesk.pol.52,53,5909	17 626,00	18 395,70	12 484,81	18 126,00	500,00
13.1.2	Oblast sportu, z toho:	3419,3429	5169,5909	52 065,00	56 735,00	48 661,06	50 080,00	-1 985,00
	<i>Tradiční olympijské sporty reprezentující město Ústí nad Labem</i>	3419	5909	31 215,00	33 725,00	28 013,50	28 500,00	-2 715,00
13.1.3	Oblast volnočasových aktivit	3419	5909	1 250,00	1 227,10	667,30	1 250,00	0,00
13.2	Oddělení školství, z toho:	oddíl 31	sesk.pol.51,53	3 705,00	2 797,80	364,02	3 905,00	200,00
	<i>Příspěvek na učební pomůcky pro žáky 1. tříd</i>	3113	5331	2 000,00	792,80	0,00	2 200,00	200,00
13.3	Oblast ostatní činností odboru	3319,3419,3429,6409	sesk.pol.51,5901,5909	1 006,00	906,00	193,31	1 006,00	0,00
14	Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic - celkem			396 054,00	608 206,54	492 012,22	511 567,00	115 513,00
14.1	Oddělení provozně technické			33 827,00	52 026,32	33 960,70	50 114,00	16 287,00
14.1.1	Provozní výdaje, z toho:	oddíl 31,36	5136,5139,5166,5169,5811	4 137,00	7 079,56	4 600,47	5 024,00	887,00
	<i>Ochrannářské projekty ZOO</i>	6409	5213,5222	0,00	0,00	0,00	337,00	337,00
14.1.2	Oprava a údržba	oddíl 31,33,3539,3639,3741,4350	5171	29 690,00	44 946,76	29 360,23	40 290,00	10 600,00
14.1.3	Nákup DDHM	3111,3113,4350	5137	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00
14.2 - 14.11	Oddělení ekonomiky příspěvkových organizací			358 816,00	538 603,28	452 180,74	451 642,00	92 826,00
14.2	Základní školy celkem - příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace:			76 047,00	91 130,60	69 979,55	95 056,00	19 009,00
14.2.1	ZŠ Hluboká	3113	5331	3 971,00	4 415,55	3 276,54	4 817,00	846,00
14.2.2	ZŠ Palachova	3113	5331	3 156,00	3 820,24	2 911,24	3 959,00	803,00
14.2.3	ZŠ E. Krásnohorské	3113	5331	4 583,00	5 220,87	3 955,87	6 164,00	1 581,00
14.2.4	ZŠ Školní náměstí	3113	5331	2 186,00	3 205,60	2 535,60	2 701,00	515,00
14.2.5	ZŠ a ZUŠ Husova	3113	5331	2 507,00	3 899,30	3 273,30	3 190,00	683,00
14.2.6	ZŠ Karla IV.	3113	5331	3 098,00	3 190,21	2 416,21	3 803,00	705,00
14.2.7	ZŠ a MŠ SNP	3113	5331	4 490,00	4 855,65	3 625,65	5 676,00	1 186,00

v tis. Kč

1	2			3	4	5	6	7
p.č.	Popis	Paragraf	Položka	SR 2022	UR k 30.09.2022	Skutečné čerpání výdajů odborů MmÚ k 30.09.2022	NR 2023	Rozdíl NR 2023 - SR 2022 (sl.6 - sl.3)
14.2.8	ZŠ Vojnovičova	3113	5331	4 511,00	4 927,38	3 709,38	5 807,00	1 296,00
14.2.9	Fakultní ZŠ České mládeže	3113	5331	3 840,00	5 593,26	4 498,25	4 970,00	1 130,00
14.2.10	ZŠ Mirová	3113	5331	5 200,00	5 742,56	4 268,56	6 340,00	1 140,00
14.2.11	ZŠ Stříbrnická	3113	5331	7 291,00	7 969,60	5 922,60	8 619,00	1 328,00
14.2.12	ZŠ a MŠ Nová	3113	5331	4 529,00	4 996,18	3 666,18	6 056,00	1 527,00
14.2.13	ZŠ Vinařská	3113	5331	2 834,00	3 041,41	2 309,41	3 599,00	765,00
14.2.14	ZŠ Anežky České	3113	5331	4 754,00	5 405,23	4 007,23	5 769,00	1 015,00
14.2.15	ZŠ Neštěmická	3113	5331	4 136,00	4 224,40	3 192,40	5 006,00	870,00
14.2.16	ZŠ Pod vodojemem	3113	5331	4 103,00	4 448,03	3 314,03	5 202,00	1 099,00
14.2.17	ZŠ Hlavní	3113	5331	4 778,00	6 860,04	5 516,02	5 741,00	963,00
14.2.18	ZŠ Rabasova	3113	5331	4 684,00	7 692,41	6 398,41	5 806,00	1 122,00
14.2.19	ZŠ a MŠ Jitřní	3113	5331	1 396,00	1 622,68	1 182,67	1 831,00	435,00
14.3	Mateřské školy celkem - příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace:			23 097,00	25 897,41	19 151,38	29 674,00	6 577,00
14.3.1	Internátní MŠ Čajkovského	3111	5331	831,00	931,00	675,00	1 126,00	295,00
14.3.2	MŠ U Plavecké haly Na Spálence	3111	5331	919,00	1 137,81	909,81	1 307,00	388,00
14.3.3	MŠ Střekov Sukova	3111	5331	726,00	825,00	597,00	1 009,00	283,00
14.3.4	MŠ Centrum Velká hradební	3111	5331	751,00	851,00	615,00	951,00	200,00
14.3.5	MŠ Skřivánek Stříbrnické Nivy	3111	5331	850,00	887,83	661,83	1 097,00	247,00
14.3.6	MŠ Větrná	3111	5331	1 095,00	1 235,00	962,00	1 437,00	342,00
14.3.7	MŠ Stříbrníky Stříbrnická	3111	5331	1 208,00	1 208,00	908,00	1 575,00	367,00
14.3.8	MŠ Kameňáček Kamenná	3111	5331	782,00	871,88	634,88	1 083,00	301,00
14.3.9	MŠ Vojanova	3111	5331	836,00	882,49	662,49	1 058,00	222,00
14.3.10	MŠ Zvoneček Školní	3111	5331	1 139,00	1 208,71	899,71	1 356,00	217,00
14.3.11	MŠ Pomněnka Přemyslovců	3111	5331	839,00	901,23	667,23	1 096,00	257,00
14.3.12	MŠ Neštěmice Mlýnská	3111	5331	724,00	814,00	589,00	909,00	185,00
14.3.13	MŠ Vyhlička Rozcestí	3111	5331	870,00	965,00	702,00	1 178,00	308,00
14.3.14	MŠ Skalníčka Peškova	3111	5331	776,00	851,00	621,00	965,00	189,00
14.3.15	MŠ Dobětice Rabasova	3111	5331	1 690,00	1 967,71	1 415,70	2 218,00	528,00
14.3.16	MŠ Marxova	3111	5331	573,00	692,72	522,72	697,00	124,00
14.3.17	MŠ Škroupova	3111	5331	351,00	411,00	294,00	439,00	88,00
14.3.18	MŠ Pohádka Bezručova	3111	5331	688,00	758,00	553,00	879,00	191,00
14.3.19	MŠ Kytička Pod vodojemem	3111	5331	739,00	782,98	579,98	965,00	226,00
14.3.20	MŠ Sluníčko J. Jabůrkové	3111	5331	637,00	657,00	489,00	657,00	20,00
14.3.21	MŠ Motýlek Keplerova	3111	5331	974,00	1 134,00	812,00	1 193,00	219,00
14.3.22	MŠ Písníčka Studentská	3111	5331	878,00	968,00	704,00	1 111,00	233,00
14.3.23	MŠ Pastelka Horní	3111	5331	876,00	1 084,21	857,20	951,00	75,00
14.3.24	MŠ Emy Destinové	3111	5331	598,00	668,00	485,00	798,00	200,00
14.3.25	MŠ Karla IV.	3111	5331	661,00	734,96	535,96	782,00	121,00
14.3.26	MŠ Vinařská	3111	5331	713,00	802,00	581,00	905,00	192,00
14.3.27	MŠ 5. Května	3111	5331	633,00	746,88	569,87	832,00	199,00
14.3.28	MŠ V Zeleni	3111	5331	740,00	920,00	647,00	1 100,00	360,00
14.4	DDM a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků	3233	5331	5 455,00	9 290,40	7 178,39	7 955,00	2 500,00
14.5	Rezerva na provoz ZŠ,MŠ,DDM	3111,3113,3233	5901	0,00	1 701,72	0,00	14 529,00	14 529,00
14.6	Oblast sociální celkem - příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím:			23 059,00	170 783,73	158 873,67	51 142,00	28 083,00
14.6.1	Domov Velké Březno	4350	5331	1 415,00	17 626,70	17 272,70	1 415,00	0,00
14.6.2	DS Chlumec	4350	5331	712,00	9 199,00	9 022,00	712,00	0,00
14.6.3	DS Severní Terasa	4350	5331	392,00	26 122,40	26 026,40	392,00	0,00
14.6.4	DS Dobětice	4350	5331	769,00	26 508,70	26 316,70	5 769,00	5 000,00
14.6.5	DS Krásné Březno	4350	5331	470,00	20 803,60	20 686,60	470,00	0,00
14.6.6	DS Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi	4350,4374	5331	2 623,00	26 628,70	25 974,70	2 623,00	0,00
14.6.7	Pečovatelská služba Ústí nad Labem	4350	5331	6 871,00	16 424,53	14 708,53	6 871,00	0,00
14.6.8	DS Bukov	4350	5331	3 000,00	18 836,00	18 086,00	3 000,00	0,00
14.6.9	Jesle města Ústí nad Labem	3539	5331	307,00	939,05	780,04	307,00	0,00
14.6.10	Rezerva na provoz DS,AD,Pečovatelská služba	4350,4351	5901	6 500,00	7 695,05	0,00	29 583,00	23 083,00
14.7	Oblast p.o. ostatní celkem - příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím:			172 738,00	181 909,42	139 108,64	187 553,00	14 815,00
14.7.1	Muzeum města Ústí nad Labem	3315	5331	28 854,00	30 055,00	22 551,74	35 147,00	6 293,00
14.7.2	Kulturní středisko města Ústí nad Labem	3392	5331	12 313,00	12 895,00	9 817,32	15 941,00	3 628,00
14.7.3	Rezerva pro Kulturní středisko města Ústí nad Labem na kulturní akce	3392	5901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

v tis. Kč

1	2			3	4	5	6	7
p.č.	Popis	Paragraf	Položka	SR 2022	UR k 30.09.2022	Skutečné čerpání výdajů odborů MmÚ k 30.09.2022	NR 2023	Rozdíl NR 2023 - SR 2022 (sl.6 - sl.3)
14.7.4	Činoherní studio	3311	5331	22 164,00	28 419,99	22 878,90	25 825,00	3 661,00
14.7.5	Zoologická zahrada Ústí nad Labem,p.o. - příspěvek na provoz	1014,3741	5331	47 735,00	54 501,24	41 940,24	55 451,00	7 716,00
14.7.6	Městské služby Ústí nad Labem,p.o. - příspěvek na provoz	2219,3632,3639,3412	5331	55 845,00	54 089,76	41 920,44	53 164,00	-2 681,00
14.7.7	Rezerva pro MSUL, p.o. - Parkovné dle nařízení obce	3639	5901	1 890,00	1 915,31	0,00	2 025,00	135,00
14.7.8	Rezerva na provoz pro p.o. ostatní	6409	5901	3 600,00	0,30	0,00	0,00	-3 600,00
14.7.9	Rezerva ZOO, p.o. - ochranná projekt	3741	5901	337,00	32,82	0,00	0,00	-337,00
14.8	Podpora p. o. - vyloučené lokality	3113	5901	3 030,00	0,00	0,00	3 030,00	0,00
14.9	Ověření účetních závěrek příspěvkových organizací	6171	5166	400,00	400,00	399,11	603,00	203,00
14.10	Návratná finanční výpomoc pro příspěvkové organizace celkem	3239	5654	21 990,00	24 490,00	24 490,00	29 100,00	7 110,00
14.11	Severočeské divadlo s.r.o.	3311	5213	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00
14.12	Oddělení strategického rozvoje	3636,3713	sesk.pol.51	2 101,00	7 759,31	1 826,62	4 501,00	2 400,00
14.13	Oddělení přípravy a realizace investic, z toho:			1 055,00	9 320,50	4 029,65	5 055,00	4 000,00
	Na případné demolice	3639	5169	0,00	8 200,00	3 669,93	4 000,00	4 000,00
	Ostatní výdaje oddělení	3639	sesk.pol.51,5362	1 055,00	1 120,50	359,72	1 055,00	0,00
14.14	Oddělení řízení ITI	3636	sesk.pol.51	255,00	497,13	14,51	255,00	0,00
15	Odbor územního plánování a stavebního řádu - celkem			2 202,00	2 202,00	163,93	2 352,00	150,00
15.1	Stavební oddělení	3635,6171	5136,5166,5169	300,00	300,00	115,63	450,00	150,00
15.2	Oddělení územního plánování	3635,3639	sesk.pol.51	259,00	259,00	0,39	259,00	0,00
15.3	Oddělení GIS	3639	sesk.pol.51	1 643,00	1 643,00	47,91	1 643,00	0,00
16	Odbor sociálních služeb - celkem			15 164,50	13 183,61	11 608,17	16 363,50	1 199,00
16.1	Oddělení sociálních služeb			10 925,00	12 564,26	11 535,14	11 697,00	772,00
16.1.1	Oblast sociálních služeb	4319	5166,5169,5171	10 455,00	12 094,26	11 347,54	11 197,00	742,00
16.1.2	Oblast senioři	3319,6409	5169,5909	470,00	470,00	187,60	500,00	30,00
16.2	Oddělení sociální práce			4 239,50	619,35	73,03	4 666,50	427,00
16.2.1	Oblast sociální práce	4399,6171	sesk.pol.51	0,00	619,35	73,03	0,00	0,00
16.2.2	Příspěvek na opatrovnictví	4319	5901	4 239,50	0,00	0,00	4 666,50	427,00
1-16	C E L K E M provozní výdaje, z toho:			1 993 984,70	2 536 887,97	1 812 188,03	2 329 066,10	335 081,40
	pokladna (pol.5182)					896,55		
	C E L K E M provozní výdaje včetně pokladny, z toho:			1 993 984,70	2 536 887,97	1 813 084,58	2 329 066,10	
	- výdaje zůstávající MmÚ			1 818 984,70	2 351 508,47	1 671 455,08	2 124 835,10	
	- dotace z prostředků MmÚ pro MO celkem			175 000,00	185 379,50	141 629,50	204 231,00	

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

Poznámka:

Očekávaná skutečnost k 31.12.2022 = upravený rozpočet.

**/ Mzdové prostředky a povinné pojistné u KT a MP - ve sl. 5 jsou navíc promítnuty mzdy a zákonné pojistné za září 2022 proplacené v říjnu.

Zpracovala: Dana Koutská, oddělení rozpočtu FO, MmÚ

Návrh - Investiční část výdajového rozpočtu pro rok 2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	P.č.	Číslo invest. záměru	Název inv. záměru	Paragraf	Položka	Prostaveno do roku 2021	UR 2022 k 31.10.2022	Očekávaná skutečnost k 31.12.2022	Do r. 2023 zapojení nečerpaných finančních prostředků v r. 2022 (viz materiál "zreálnění investic")	Dašší potřeba pro rok 2023	NR 2023 (dle odborů MmÚ) sl. 10 + sl. 11	Zbývá k profinancování v dalších letech	CELKEM (sl.14=sl.7+sl.9+sl.12+sl.13)
v tis. Kč													

Skupina č. 01 - Projektové práce

OMOSRI	Organizace 012410, 012450 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic												
	1	IZ1/001136	Plavecký areál Klíše - PD	3429	6121	38,72	291,00	0,00	291,00	0,00	291,00	0,00	329,72
	2	IZ1/001178	Investiční rezerva OPRI - PD	6409	6901	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	3	IZ1/001197	Kanalizace Svádov II. etapa	2321	6121	502,46	1 523,00	0,00	1 523,00	0,00	1 523,00	0,00	2 025,46
	4	IZ1/001223	ZŠ Školní náměstí - PD	3113	6121	0,00	3 000,00	300,08	2 699,00	0,00	2 699,00	0,00	2 999,08
	5	IZ1/001220	Domov Velké Březno - náhradní zdroj el. energie - PD	4350	6121	0,00	250,00	52,64	197,00	0,00	197,00	0,00	249,64
	6	IZ1/001238	Modernizace učeben ZŠ - PD	3113	6121	0,00	3 000,00	58,32	2 941,00	0,00	2 941,00	0,00	2 999,32
	7	IZ1/001239	Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická - PD	3113	6121	0,00	2 000,00	762,30	1 237,00	0,00	1 237,00	0,00	1 999,30
	8	IZ1/001248	Muzeum - PD Inteligentní zelený depozitář 21. století	3315	6351	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00
	9	IZ1/001260	Elektronická požární signalizace v objektech DPS - PD	4350	6121	0,00	2 130,53	0,00	2 130,00	0,00	2 130,00	0,00	2 130,00
	10	IZ1/001267	DS Orlická - chráněné únikové cesty - PD	4350	6121	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	11	IZ1/001268	DS Orlická - zřízení záložních zdrojů pro stávající výtahy - PD	4350	6121	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	12	IZ1/001269	DS Dobčice - chráněné únikové cesty - PD	4350	6121	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	13	IZ1/001270	DS - přestavba výtahů na evakuační - PD	4350	6121	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	Celkem organizace 012410, 012450 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic					541,18	24 694,53	1 173,34	23 518,00	3 240,00	26 758,00	0,00	28 472,52
OÚPSŘ	Organizace 012520 Odbor územního plánování a stavebního řádu												
	14	IZ1/001150	Územní studie	3635	6119	710,55	1 288,00	370,00	918,00	4 000,00	4 918,00	1 000,00	6 998,55
	15	IZ1/001153	Změna a aktualizace územního plánu	3635	6119	2 884,05	5 985,00	0,00	5 985,00	8 000,00	13 985,00	20 000,00	36 869,05
	Celkem organizace 012520 Odbor územního plánování a stavebního řádu					3 594,60	7 273,00	370,00	6 903,00	12 000,00	18 903,00	21 000,00	43 867,60
ODM	Organizace 011701, 011770 Odbor dopravy a majetku												
	16	IZ1/001017	Rekonstrukce areálu Corso - PD	3613	6121	1 857,32	12 004,00	4 872,91	7 131,00	0,00	7 131,00	0,00	13 861,23
	17	IZ1/000361	Projektové práce na akce ODM	2212	6121	5 529,46	9 109,35	9 109,35	0,00	4 000,00	4 000,00	12 000,00	30 638,81
	18	IZ1/001049	Řešení parkování - PD	2219	6121	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	19	IZ1/001080	Revitalizace sídliště - PD	2219	6121	0,00	500,00	268,00	232,00	1 000,00	1 232,00	3 000,00	4 500,00
	20	IZ1/001159	Revitalizace bývalé budovy UJEP Hoření ul.	3613	6121	0,00	1 000,00	411,40	588,00	2 000,00	2 588,00	23 000,00	25 999,40
	21	IZ1/001191	Rekonstrukce Buzulucká - PD	2212	6121	356,65	343,35	159,72	183,00	0,00	183,00	0,00	699,37
	22	IZ1/001275	Mosty se stavebním stavem VI - PD	2212	6121	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	Celkem organizace 011701, 011770 Odbor dopravy a majetku					7 743,43	23 956,70	14 821,38	9 134,00	8 000,00	17 134,00	40 000,00	79 698,81
Celkem projektové práce						11 879,21	55 924,23	16 364,72	39 555,00	23 240,00	62 795,00	61 000,00	152 038,93

Skupina č. 02 - Dlouhodobé splátky pořízených investic

ODM	Organizace 011770 Odbor dopravy a majetku												
	1	IZ1/000745	Koupě objektu Čelakovského č.p. 806 (splátky do r. 2023)	3639	6121	4 800,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	6 000,00
	Celkem organizace 011770 Odbor dopravy a majetku					4 800,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	6 000,00
OMOSRI	Organizace 012410 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic												
	2	IZ1/001146	St.úpravy Městského fotbalového stadionu (splátky do r. 2024)	3412	6121	133 458,30	12 658,00	12 657,80	0,00	12 658,00	12 658,00	12 658,00	171 432,10
	Celkem organizace 012410 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic					133 458,30	12 658,00	12 657,80	0,00	12 658,00	12 658,00	12 658,00	171 432,10
Celkem dlouhodobé splátky pořízených investic						138 258,30	13 258,00	13 257,80	0,00	13 258,00	13 258,00	12 658,00	177 432,10

Skupina č. 03 - Investice do rekonstrukce majetku města

OMOSRI	Organizace 012410, 012430, 012440, 012450 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic												
	1	IZ1/001149	Rekonstrukce komunikace Na Spálence (včetně odvodnění PHK)	2212	6121	8 245,76	15 284,23	13 000,23	2 284,00	0,00	2 284,00	0,00	23 529,99
	2	IZ1/001166	Investiční rezerva na "Participativní projekty"	6409	6901	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	6 000,00	11 000,00
	3	IZ1/001272	Rekonstrukce služebny MP Na Nivách	3639	6121	0,00	0,00	0,00	28 639,00	29 000,00	57 639,00	0,00	57 639,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	P.č.	Číslo invest. záměru	Název inv. záměru	Paragraf	Položka	Prostaveno do roku 2021	UR 2022 k 31.10.2022	Očekávaná skutečnost k 31.12.2022	Do r. 2023 zapojení nečerpaných finančních prostředků v r. 2022 (viz materiál "zrealnění investic")	Další potřeba pro rok 2023	NR 2023 (dle odborů MmÚ) sl. 10 + sl. 11	Zbývá k profinancování v dalších letech	CELKEM (sl.14=sl.7+sl.9+sl.12+sl.13)
v tis. Kč													
	4	IZ1/001267	DS Orlická - chráněné únikové cesty	4350	6121	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00
	5	IZ1/001269	DS Dobětice - chráněné únikové cesty	4350	6121	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	6	IZ1/001268	DS Orlická - zřízení záložních zdrojů pro stávající výtahy	4350	6121	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
	Celkem organizace 012410, 12430, 012440, 012450 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic					8 245,76	18 284,23	16 000,23	30 923,00	34 100,00	65 023,00	6 000,00	95 268,99
ODM	Organizace 011701, 011770 Odbor dopravy a majetku												
	7	IZ1/000776	Prodloužení chodníku Svádov	2212	6121	105,99	1 700,00	300,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	1 805,99
	8	IZ1/001084	Školní, Návětrná, Vojnovičova - rekonstrukce komunikací	2212	6121	265,19	14 030,00	14 030,00	0,00	10 605,00	10 605,00	0,00	24 900,19
	9	IZ1/001160	Rekonstrukce mostního objektu č. 423c-M1, ul. Ryjická	2212	6121	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	10	IZ1/001181	Rekonstrukce komunikace Mezni	2212	6121	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	72 000,00	94 000,00
	11	IZ1/000849	Veřejné osvětlení - rozšíření	3631	6122	9 585,68	1 968,00	1 968,00	0,00	4 033,00	4 033,00	30 000,00	45 586,68
	12	IZ1/001182	Rekonstrukce komunikací	2212	6121	0,00	26 100,00	0,00	26 100,00	15 000,00	41 100,00	45 000,00	86 100,00
	13	IZ1/001229	Investiční rezerva OEM - sk. 03	6409	6901	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	14	IZ1/001085	Jízda na červenou - výměna kamerových systémů	2219	6121	0,00	4 608,00	4 608,00	0,00	5 000,00	5 000,00	15 000,00	24 608,00
	15	IZ1/001243	Cyklostezka Sebužín - revitalizace stromové aleje	3745	6121	0,00	1 500,00	621,79	878,00	0,00	878,00	0,00	1 499,79
	16	IZ1/001244	Truhlářova ul. - revitalizace stromové aleje	3745	6121	0,00	1 700,00	559,31	1 140,00	300,00	1 440,00	0,00	1 999,31
	17	IZ1/001251	Větruše - rekonstrukce podlahy - taneční sál	3639	6121	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	18	IZ1/001252	Severočeské divadlo - rekonstrukce rozvodu topení	3311	6121	0,00	1 000,00	42,95	957,00	0,00	957,00	0,00	999,95
	19	IZ1/001083	Vítězná - Svádov - přechod pro chodce	2212	6121	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00
	20		Rekonstrukce komunikace Žukovova	2212	6121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	21		Buzulucká, Na Pláni - rekonstrukce uličního prostoru	2212	6121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	22	IZ1/000851	Přístřešky MHD	2229	6121	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	3 000,00	3 600,00
	23	IZ1/001273	Městské sady - elektro sloupky	3633	6122	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	2 400,00
	24	IZ1/001233	Stavební úpravy objektu č.p. 183/9, ul. Matiční - krizové byty	3612	6121	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	Celkem organizace 011701, 011770 Odbor dopravy a majetku					9 956,86	72 106,00	32 130,05	39 975,00	52 338,00	92 313,00	223 200,00	357 599,91
FO	Organizace 010310 Finanční odbor												
	25		Investiční rezerva	6409	6901	0,00	6 569,29	569,29	6 000,00	2 000,00	8 000,00	0,00	8 569,29
	Celkem organizace 010310 Finanční odbor					0,00	6 569,29	569,29	6 000,00	2 000,00	8 000,00	0,00	8 569,29
OHS	Organizace 011301 Odbor hospodářské správy												
	26	IZ1/000869	Rekonstrukce výměňkové stanice MmÚ	6171	6121	637,59	2 007,00	0,00	2 007,00	0,00	2 007,00	0,00	2 644,59
	27	IZ1001263	Rekonstrukce střechy Archivu	6171	6121	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00
	28	IZ1/001265	Výměna hromosvodů MmÚ, přístavby včetně garáží Důlce	6171	6121	0,00	1 000,00	300,00	700,00	0,00	700,00	0,00	1 000,00
	Celkem organizace 011301 Odbor hospodářské správy					637,59	3 857,00	300,00	3 557,00	0,00	3 557,00	0,00	4 494,59
KP	Organizace 010110 Kancelář primátora												
	29	IZ1/001198	Dozajištění skalního říčení v ul. Čajkovského	5512	6121	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00	1 750,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	Celkem organizace 010110 Kancelář primátora					0,00	1 250,00	0,00	1 250,00	1 750,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Celkem investice do rekonstrukce majetku města						18 840,21	102 066,52	48 999,57	81 705,00	90 188,00	171 893,00	229 200,00	468 932,78

Skupina č. 04 - Movité věci a nehmotný majetek

ODM	Organizace 011770 Odbor dopravy a majetku													
	1	IZ1/001274	Rolba - Zimní stadion		3412	6122	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	Celkem organizace 011770 Odbor dopravy a majetku						0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
OMOSRI	Organizace 012430, 012440, 012450 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic													
	2	IZ1/001221	Pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb (projekt REACT-EU)		4350	6123	0,00	10 205,00	0,00	10 205,00	0,00	10 205,00	0,00	10 205,00
	3	IZ1/001257	Městský kamerový bezpečnostní a kontrolní systém - 5G Ústí nad Labem pro 5GMKDS Ústí nad Labem pro MKDS		3113	6351	0,00	567,60	82,28	485,00	20 500,00	20 985,00	0,00	21 067,28
	4	IZ1/001271	Rezerva na pořízení DHM pro p. o.		6409	6901	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00
	Celkem organizace 012430, 012440, 012450 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic						0,00	10 772,60	82,28	10 690,00	23 900,00	34 590,00	0,00	34 672,28
Celkem movité věci a nehmotný majetek							0,00	10 772,60	82,28	10 690,00	27 900,00	38 590,00	0,00	38 672,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	P.č.	Číslo invest. záměru	Název inv. záměru	Paragraf	Položka	Prostaveno do roku 2021	UR 2022 k 31.10.2022	Očekávaná skutečnost k 31.12.2022	Do r. 2023 zapojení nečerpaných finančních prostředků v r. 2022 (viz materiál "zrealnění investic")	Další potřeba pro rok 2023	NR 2023 (dle odborů MmÚ) sl. 10 + sl. 11	Zbývá k profinancování v dalších letech	CELKEM (sl.14=sl.7+sl.9+sl.12+sl.13)
v tis. Kč													

Skupina č. 05 - Rozvojové investice

OMOSRI	Organizace 012410, 012440 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic												
	1	IZ1/001200	Čelakovského - smíšený dům	3612	6121	0,00	22 656,20	20 089,34	10 566,00	0,00	10 566,00	0,00	30 655,34
	2	IZ1/001200	Čelakovského - smíšený dům (úvěr)	3612	6121	0,00	14 891,80	5 120,99	9 770,00	0,00	9 770,00	0,00	14 890,99
	3	IZ1/001227	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jitřní	3113	6121	0,00	13 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	63 000,00
	4		Úspory energií v městských zařízeních (EPC)	3113	6121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 648,00	339 648,00
	5	IZ1/001238	Modernizace učeben ZŠ	3113	6121	0,00	0,00	0,00	0,00	71 200,00	71 200,00	0,00	71 200,00
	6	IZ1/001226	Městský stadion - rekonstrukce běžecké dráhy	3412	6121	0,00	4 300,00	0,00	4 300,00	500,00	4 800,00	0,00	4 800,00
	7	IZ1/001190	Stavba tenisové haly	3412	6121	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00
	Celkem organizace 012410, 012440 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic					0,00	54 848,00	30 210,33	24 636,00	79 200,00	103 836,00	397 648,00	531 694,33
ODM	Organizace 011701 Odbor dopravy a majetku												
	8	IZ1/001061	Ústí nad Labem, ul. Sociální péče - zvýšení bezpečnosti / SSZ Bělehradská	2212	6121	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100 000,00	120 000,00
	Celkem organizace 011701 Odbor dopravy a majetku					0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100 000,00	120 000,00
Celkem rozvojové investice						0,00	54 848,00	30 210,33	24 636,00	99 200,00	123 836,00	497 648,00	651 694,33

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	0,00	29 889,71	816,71	29 073,00	20 000,00	49 073,00	60 000,00	109 889,71
	Celkem organizace 012440 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic					0,00	29 889,71	816,71	29 073,00	20 000,00	49 073,00	60 000,00	109 889,71
Celkem Fond pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem						0,00	29 889,71	816,71	29 073,00	20 000,00	49 073,00	60 000,00	109 889,71

Celkem investiční akce sk. č. 01 - 06 , z toho :						168 977,72	266 759,06	109 731,41	185 659,00	273 786,00	459 445,00	860 506,00	1 598 660,13
--	--	--	--	--	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

NR = návrh rozpočtu UR = upravený rozpočet

Rekapitulace dle skupin

Sk.č.01 - Projektové práce	11 879,21	55 924,23	16 364,72	39 555,00	23 240,00	62 795,00	61 000,00	152 038,93
Sk.č.02 - Dlouhodobé splátky pořízených investic	138 258,30	13 258,00	13 257,80	0,00	13 258,00	13 258,00	12 658,00	177 432,10
Sk.č.03 - Investice do rekonstrukce majetku města	18 840,21	102 066,52	48 999,57	81 705,00	90 188,00	171 893,00	229 200,00	468 932,78
Sk.č.04 - Movité věci a nehmotný majetek	0,00	10 772,60	82,28	10 690,00	27 900,00	38 590,00	0,00	38 672,28
Sk.č.05 - Rozvojové investice	0,00	54 848,00	30 210,33	24 636,00	99 200,00	123 836,00	497 648,00	651 694,33
Sk.č.06 - Fond pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem	0,00	29 889,71	816,71	29 073,00	20 000,00	49 073,00	60 000,00	109 889,71
Celkem skupina č. 01 - 06	168 977,72	266 759,06	109 731,41	185 659,00	273 786,00	459 445,00	860 506,00	1 598 660,13

Rekapitulace dle odborů

Odbor dopravy a majetku	22 500,29	96 662,70	47 551,43	49 109,00	84 938,00	134 047,00	363 200,00	567 298,72
Odbor hospodářské správy	637,59	3 857,00	300,00	3 557,00	0,00	3 557,00	0,00	4 494,59
Finanční odbor	0,00	6 569,29	569,29	6 000,00	2 000,00	8 000,00	0,00	8 569,29
Kancelář primátora	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00	1 750,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Odbor územního plánování a stavebního řádu	3 594,60	7 273,00	370,00	6 903,00	12 000,00	18 903,00	21 000,00	43 867,60
Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic	142 245,24	151 147,07	60 940,69	118 840,00	173 098,00	291 938,00	476 306,00	971 429,93
Celkem za odbory	168 977,72	266 759,06	109 731,41	185 659,00	273 786,00	459 445,00	860 506,00	1 598 660,13

Poznámka:

Upravený rozpočet a očekávaná skutečnost nezahrnuje investiční akce, které budou v roce 2022 ukončeny, tzn. že obsahují pouze investiční akce, které přecházejí do roku 2023.
Sl. 13 "Zbývá k profinancování v dalších letech" a sl. 14 "Celkem" se od SVR a od Tabulky č. 5 (Rekapitulace investičních akcí pro SVR do roku 2026) liší celkem o 121 mil. Kč.
Jedná se o FP, které jsou ve SVR prozatím uvažovány jako investiční rezerva (ř. 12.8) .

Schválený rozpočet investiční části výdajového rozpočtu pro rok 2022 je uveden na webových stránkách města:
<https://www.usti-nad-labem.cz/cz/uredni-portal/sprava-mesta/povinne-zverejnovane-informace/rozpocet-mesta/>

Zpracovala: Ivana Lžičáková, oddělení rozpočtu FO, MmÚ

Rekapitulace investičních akcí pro SVR do roku 2026

v tis. Kč		1	2	3	4	5	6	7	8
P.č.	Název akce	Profinancováno do r. 2021	Očekávaná skutečnost k 31.12.2022	NR 2023	r. 2024	r. 2025	r. 2026	Zbývá k profinancování v dalších letech	Celkem (sl.1+sl.2+sl.3+sl.4+sl.5+sl.6+ sl.7)
1	Koupě objektu Čelakovského č.p 806 (splátky do r. 2023)	4 800,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
2	St.úpravy Městského fotbalového stadionu (splátky do r. 2024)	133 458,30	12 657,80	12 658,00	12 658,00	0,00	0,00	0,00	171 432,10
3	Odbor územního plánování a stavebního řádu	3 594,60	370,00	18 903,00	11 000,00	10 000,00	0,00	0,00	43 867,60
	Změna a aktualizace územního plánu (sk. č. 01)	2 884,05	0,00	13 985,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	36 869,05
	Územní studie	710,55	370,00	4 918,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	6 998,55
4	Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic	0,00	8 898,99	143 258,00	50 304,00	80 304,00	78 304,00	254 736,00	615 804,99
	Investiční rezerva na "Participativní projekty" (sk. č. 03)	0,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	11 000,00
	Účelová investiční rezerva (sk.č. 06) (Fond pro záchranu a rozvoj ZOO ÚL)	0,00	816,71	49 073,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	109 889,71
	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jitřní (sk. č. 05)	0,00	5 000,00	0,00	0,00	30 000,00	28 000,00	0,00	63 000,00
	Modernizace učeben ZŠ (sk. č. 05)	0,00	0,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 200,00
	Úspory energií v městských zařízeních (EPC) (sk. č. 05)	0,00	0,00	0,00	28 304,00	28 304,00	28 304,00	254 736,00	339 648,00
	Městský kamerový bezpečnostní a kontrolní systém - 5G Ústí nad Labem pro 5GMKDS Ústí nad Labem pro MKDS (sk.č. 04)	0,00	82,28	20 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 067,28
5	Odbor dopravy a majetku	15 115,14	26 364,75	94 753,00	212 200,00	105 000,00	46 000,00	0,00	499 432,89
	Rekonstrukce komunikace Mezní (sk. č. 03)	0,00	10 000,00	12 000,00	25 000,00	21 000,00	26 000,00	0,00	94 000,00
	Rekonstrukce komunikací (sk. č. 03)	0,00	0,00	41 100,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00
	Projektové práce na akce ODM (sk. č. 01)	5 529,46	9 109,35	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	30 638,81
	Revitalizace bývalé budovy UJEP Hoření ul. (sk. č. 01)	0,00	411,40	2 588,00	15 000,00	8 000,00	0,00	0,00	25 999,40
	Ústí nad Labem, ul. Sociální péče - zvýšení bezpečnosti / SSZ Bělehradská (sk. č. 05)	0,00	0,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	Revitalizace sídliště - PD (sk. 01)	0,00	268,00	1 232,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	4 500,00
	Mosty se stavebním stavem VI - PD (sk.č. 01)	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	Veřejné osvětlení - rozšíření (sk. č. 03)	9 585,68	1 968,00	4 033,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	45 586,68
	Investiční rezerva OEM - sk. 03 (sk. č. 03)	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	Jízda na červenou - výměna kamerových systémů (sk. č. 03)	0,00	4 608,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	24 608,00
	Rekonstrukce komunikace Žukovova (sk. č. 03)	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	0,00	15 000,00
	Přístřešky MHD (sk. č. 03)	0,00	0,00	600,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
	Městské sady - elektro sloupky (sk. č. 03)	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
6	Finanční odbor	0,00	569,29	8 000,00	1 000,00	110 000,00	10 000,00	0,00	129 569,29
	Investiční rezerva (sk. č. 03)	0,00	569,29	8 000,00	1 000,00	110 000,00	10 000,00	0,00	129 569,29
7	Celkem	156 968,04	49 460,83	278 172,00	287 162,00	305 304,00	134 304,00	254 736,00	1 466 106,87
8	Ostatní investiční akce celkem (zde neuvedené)	12 009,68	60 270,58	181 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 553,26
9	INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	168 977,72	109 731,41	459 445,00	287 162,00	305 304,00	134 304,00	254 736,00	1 719 660,13

SVR = střednědobý výhled rozpočtu NR = návrh rozpočtu

v tis. Kč

Přijaté dotace a vratky návratných finančních výpomocí		Do r. 2021	Skutečnost k 31.12.2022	NR 2023	r. 2024	r. 2025	r. 2026	Celkem
1	Vratka návratné finanční výpomoci ZŠ Pod Vodojemem p.o.			11 780,48				11 780,48
	<i>Projekt: Modernizace učebny pro přírodní vědy, technické a řemeslné obory</i>							
2	Dotace z MMR (Integrovaný regionální operační program)			8 640,00				8 640,00
	<i>Projekt: Pořízení automobilů pro poskytovatele soc. služeb (projekt REACT - EU)</i>							0,00
3	Dotace ze Státního fondu podpory investic (SFPI)			16 075,50				16 075,50
	<i>Projekt: Čelakovského - smíšený dům</i>							
4	Dotace z MMR (Národní plán obnovy)			17 900,00				17 900,00
	<i>Projekt: Městský kamerový bezpečnostní a kontrolní systém - 5G Ústí nad Labem pro 5GMKDS Ústí nad Labem pro MKDS</i>							
5	Dotace z Ministerstva kultury				10 000,00	47 000,00		57 000,00
	<i>Projekt: Revitalizace budovy B Domu kultury</i>							
6	Dotace z MMR (ITI ÚCHA Integrovaný regionální operační program)				64 080,00			64 080,00
	<i>Projekt: Modernizace učeben ZŠ</i>							
7	Dotace z MMR (ITI ÚCHA Integrovaný regionální operační program)					31 025,00		31 025,00
	<i>Projekt: Revitalizace Mánesových sadů</i>							
8	Dotace z MMR (ITI ÚCHA Integrovaný regionální operační program)				20 000,00	70 053,45		90 053,45
	<i>Projekt: Ústí nad Labem, ulice Sociální péče - zvýšení bezpečnosti/SSZ Bělehradská</i>							
9	Dotace z MMR (ITI ÚCHA Integrovaný regionální operační program)					55 000,00		55 000,00
	<i>Projekt: Inteligentní zelený depozitář 21. století</i>							
10	Dotace ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP)					42 985,00	85 970,00	128 955,00
	<i>Projekt: Úspory energií na městských budovách - EPC + NPŽP (Národní progr. živ. prostř.)</i>							
Celkem		0,00	0,00	54 395,98	94 080,00	246 063,45	85 970,00	480 509,43

Zpracovala: Ivana Lžičarová, oddělení rozpočtu FO, MmÚ (na základě podkladů od OMOSRI, OÚPSŘ, ODM)

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

v mil. Kč		NR	SVR		
ř.	Popis	2023	2024	2025	2026
1a	Daňové příjmy dle RUD bez daně z nemovitosti - třída 1	1 833	1 925	1 992	2 062
1b	Daňové příjmy ostatní - třída 1	232	232	232	232
2a	Nedaňové příjmy - třída 2 (bez NFV)	84	84	84	84
2b	Nedaňové příjmy - třída 2 pouze návratné finanční výpomoci	12	0	0	0
3a	Dotace (příspěvek) na výkon státní správy (VSS) - třída 4	88	88	88	88
3b	Ostatní neinv. dotace bez ř. 3a, ř. 3c a 3d - třída 4	1	1	0	0
3c	Převody z VHČ (pol. 4131)	11	11	11	11
3d	Dotace z KUÚK - Integrovaný dopravní systém a příměstská doprava - třída 4	200	200	200	200
4	Neinvestiční příjmy celkem - zdroje (ř. 1 až ř. 3)	2 461	2 541	2 607	2 677
5	Neinvestiční výdaje bez úroků celkem (vč. dotací pro MO) - třída 5	-2 284	-2 363	-2 446	-2 531
6	Saldo běžných neinvestičních příjmů a výdajů bez úroků (ř. 4 až ř. 5) = Přebytek v neinvestiční části rozpočtu	177	178	161	146
7	Splátka jistin úvěru od EIB (pol. 8124)	-53	-53	-53	-53
8	Splátka úvěru od KB a.s. (pol. 8124)	-49	-49	-1	0
9	Splátka úvěru od SFPI (Čelakovského - smíšený dům - pol. 8124)	-1	-1	-1	-1
10	Úroky ze všech úvěrů (pol. 5141)	-45	-46	-47	-44
11	Dluhová služba (ř. 7 až ř. 10)	-148	-149	-102	-98
12	Investiční výdaje celkem (ř.12.1 až ř.12.26) - třída 6, z toho:	-459	-287	-305	-134
12.1	Stavební úpravy Městského fotbalového stadionu	-13	-13	0	0
12.2	Koupě objektu Čelakovského	-1	0	0	0
12.3	Změna a aktualizace územního plánu	-14	-10	-10	0
12.4	Participativní projekty - OMOSRI	-2	-2	-2	-2
12.5	Rekonstrukce komunikace Mezí	-12	-25	-21	-26
12.6	Rezerva na tvorbu peněžního fondu pro ZOO	-49	-20	-20	-20
12.7	Ostatní investiční akce	-181	0	0	0
12.8	Investiční rezerva - neúčelová	-8	-1	-110	-10
12.9	Rekonstrukce komunikací	-41	-45	0	0
12.10	Územní studie	-5	-1	0	0
12.11	Projektové práce ODM	-4	-4	-4	-4
12.12	Revitalizace bývalé budovy UJEP Hoření ul.	-2	-15	-8	0
12.13	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jitřní	0	0	-30	-28
12.14	Modernizace učeben ZŠ	-71	0	0	0
12.15	ÚL - ul. Sociální péče - zvýšení bezpečnosti/SSZ Bělehradská	-20	-100	0	0
12.16	Městský kamerový bezpečnostní a kontrolní systém - 5G Ústí nad Labem	-21	0	0	0
12.17	Úspory energií v městských zařízeních (EPC) celkem	0	-28	-28	-28
12.18	Revitalizace sídlišť - PD	-1	-1	-1	-1
12.19	Mosty se stavebním stavem VI - PD	-1	-1	-1	0
12.20	Věřejné osvětlení - rozšíření	-4	-10	-10	-10
12.21	Investiční rezerva OEM - sk. 03	-2	-2	0	0
12.22	Jízda na červenou - výměna kamerových systémů	-5	-5	-5	-5
12.23	Rekonstrukce komunikace Žukovova	0	0	-40	0
12.24	Buzulucká, Na Pláni - rekonstrukce uličního prostoru	0	0	-15	0
12.25	Přístřešky MHD	-1	-3	0	0
12.26	Městské sady - elektro sloupky	-1	-1	0	0
13	Přijaté očekávané investiční dotace - třída 4	43	94	246	86
14a	Změna stavu na bank. účtech a dlouhodobě přijaté půjčené prostředky - zrealnění investiční části výdaj. rozpočtu r. 2022 (pol. 8115 a pol. 8123)	186	0	0	0
14b	Změna stavu na bank. účtech - z úspor z rozpočtu u MmÚ v r. 2021 (pol. 8115)	137	18	0	0
14c	Změna stavu na bank. účtech - z úspor z rozpočtu u MmÚ v r. 2022 (pol. 8115)	64	146	0	0
15	Saldo investičních zdrojů a výdajů (ř. 7 až ř. 14 minus ř. 11 - ř. 12)	-177	-178	-161	-146
16	Celková bilance zdrojů a výdajů (ř. 6 + ř. 15) v jednotlivých letech	0	0	0	0
17a	Dosud do rozpočtu nezařazené investiční akce - krytí z budoucího úvěru	-65	-181	-54	0
17b	Uzavření smlouvy o úvěru v r. 2023 v celkové výši 300 mil. Kč, s čerpáním v letech	65	181	54	0
Dotace celkem - třída 4 (ř. 3a + ř. 3b + ř. 3c + ř. 3d + ř. 13)		343	394	545	385
Příjmy celkem - třída 1 až 4 (ř. 4+ ř. 13)		2 504	2 635	2 853	2 763
Výdaje celkem - třída 5 až 6 (ř. 5 + ř. 10 + ř. 12)		-2 788	-2 696	-2 798	-2 709
z toho: neinvestiční výdaje celkem - třída 5 (ř. 5 a ř. 10)		-2 329	-2 409	-2 493	-2 575

NR = návrh rozpočtu, SVR = střednědobý výhled rozpočtu

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

Investiční akce se záměrem financování z úvěru, sjednaného v r. 2023

v mil. Kč		2023	2024	2025	2026
ř.	Popis				
1	Revitalizace budovy B Domu kultury	-10	-57	0	0
2	Muzeum - Inteligentní zelený depozitář 21. století	0	-30	-35	0
3	Fotovoltaické kolektory na městských budovách	-2	0	0	0
4	DS - dodání, instalace a montáž elektronické požární signalizace (EPS)	-34	0	0	0
5	Rekonstrukce veřejné přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická	0	-28	0	0
6	Revitalizace Mánesových sadů	0	-18	-19	0
7	Rekonstrukce parkovišť u Plavecké haly - PD	-1	0	0	0
8	Prodloužení chodníku Svádov	-8	0	0	0
9	Rekonstrukce mostního objektu č. 423c-M1, ul. Ryjická	-2	0	0	0
10	Rekuperace a rekonstrukce topných těles Nové krematorium	-6	0	0	0
11	Corso - demolice dvorana	0	-30	0	0
12	Rekonstrukce mostního objektu ev.č. UL-109 - Sebuzín	0	-4	0	0
13	Rekonstrukce mostního objektu ev.č. 744c-M1 - Brná	0	-2	0	0
14	Skorotice - spojovací chodník	0	-2	0	0
15	Předměstí - rekonstrukce části Stříbrnického potoka	0	-10	0	0
16	Nákup služebních vozidel pro MP	-2	0	0	0
CELKEM		-65	-181	-54	0

Zásobník investičních akcí navržených pro rok 2023, rok 2024 a rok 2025, na které v současné době nejsou finanční zdroje

v tis. Kč

P. č.	Sk. č.	Investiční akce	r. 2023	r. 2024	r. 2025	Poznámka
P. č.	Sk. č.	Odbor životního prostředí	r. 2023	r. 2024	r. 2025	
1	1	Výstavba stanovišť polopodzemních kontejnerů - PD	600,00	0,00	0,00	Dle výsledků zpracované studie proveditelnosti Optimalizace a zefektivnění míst kontejnerového stání je plánovaná výstavba stanovišť v určených lokalitách. Předpokládaný počet budovaných stanovišť je 10 ks.
2	3	Výstavba stanovišť polopodzemních kontejnerů	5 400,00	0,00	0,00	Dle výsledků zpracované studie proveditelnosti Optimalizace a zefektivnění míst kontejnerového stání je plánovaná výstavba stanovišť v určených lokalitách. Předpokládaný počet budovaných stanovišť je 10 ks.
1-2	Celkem Odbor životního prostředí		6 000,00	0,00	0,00	
P. č.	Sk. č.	Odbor hospodářské správy	r. 2023	r. 2024	r. 2025	
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. 2023	r. 2024	r. 2025	
Organizace 011701 - odbor dopravy (bez odd. evidence majetku)						
6	1	Střekov - zavedení cyklistických tras - studie	0,00	600,00	600,00	Studie k prověření možnosti 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 navíc 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	Rekonstrukce komunikace U Městských domů	0,00	2 000,00	0,00	Stavba měla být zahájena v roce 2021, z důvodu řešení podaného odvolání proti stavebnímu povolení byla realizace stavby odložena. V současné době probíhá znovu stavební řízení, stavba by měla být realizována v r.2024.
13	3	Sanace svahu Olešnice - II. etapa	2 500,00	0,00	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.
14	3	Rekonstrukce mostního objektu 434c-M1 - Strážky	2 350,00	0,00	0,00	Na základě prováděných mostních prohlídek nechal ODM MmÚ zpracovat projektovou dokumentaci na rekonstrukci tohoto mostního objektu. Most vykazuje dle těchto prohlídek takové vady, že je zařazen do druhé nejhorší klasifikační třídy stavu mostů. Tento mostní objekt je jediným přístupem do lokality s obytnou zástavbou a k zahradnictví. V případě uzavření tohoto mostu z důvodu jeho stavebního stavu by celá lokalita zůstala bez možnosti přístupu. Od prosince 2012 je zpracována realizační PD.
15	3	Potoční ulice v Ústí nad Labem	5 300,00	0,00	0,00	Jedná se o vybudování nové obslužné komunikace v trase stávající nezaplněné cesty. Tato komunikace by měla zpřístupňovat obytný objekt č.p. 14/2. Součástí stavby je i přestavba mostního objektu přes Podléšinský potok. Na stavbu je zpracována realizační PD.
16	3	Ústí nad Labem, Skorotice - rekonstrukce ulice Údolí	6 500,00	0,00	0,00	Ulice Údolí ve Skorotich je v současné době zpevněná pouze v severní části v délce cca 100 m, zbývající část je nepevněná 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 zaplavení níže položených domů. Zpracována realizační dokumentace.

v tis. Kč

P. č.	Sk. č.	Investiční akce	r. 2023	r. 2024	r. 2025	Poznámka
17	3	Ústí nad Labem, Božtěšice - rekonstrukce ulice Pod Skalou	2 300,00	0,00	0,00	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.
18	3	SSZ Bělehradská x Malátova x Na Spojce	15 000,00	0,00	0,00	Přestavba průsečné křižovatky na křižovatku řízenou světelně signalizačním zařízením včetně realizace SSZ přechodu pro chodce ve střední části ul. Bělehradská. V současné době je zpracovávána dokumentace pro stavební povolení.
19	3	Ústí nad Labem, Masarykova ulice - obnova povrchů, etapa III/2	300,00	7 300,00	0,00	Komunikace Masarykova jako páteřní komunikace procházející městem od jeho centra až do Všebořic byla postupně při různých příležitostech rekonstruována. Jako první byl zrekonstruován úsek od ul. U Stadionu po křižovatku "Rondel" a úsek Stará - Šaldova v rámci stavby "Masarykova ulice - bezpečná ulice." Dalším úsekem, který byl rekonstruován, je MOK "Prahačka" a úsek Masarykovy ulice od této křižovatky po křižovatku s ul. Revoluční. Tato zpracovaná realizační dokumentace řeší část komunikace Masarykova mezi ul. Sadová a ul. U Stadionu včetně bezpečnostních opatření u jednotlivých přechodů pro chodce.
20	3	Rekonstrukce Náměstí Prokopa Velikého	500,00	19 000,00	0,00	Náměstí Prokopa Velikého v městské části Předlice je nevzhledným, neuspořádaným vstupem do města ve směru od Chabařovic. Velká asfaltová plocha bez jakéhokoli 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 provozovnám i alespoň základní parkování pro jejich návštěvníky.
21	3	Ústí nad Labem - okružní křižovatka Bělehradská	150,00	4 800,00	0,00	Křižovatka Stroupežnického x Bělehradská x Elišky Krásnohorské je ohromným, 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.
22	3	Ústí nad Labem Severní Terasa - chodník Kočkovská	0,00	300,00	7 500,00	Doplnění komunikace pro pěši v úseku na území statutárního města. Součástí projektu je i odkup částí soukromých pozemků.
23	3	Ústí nad Labem - Krásné Březno - úprava křižovatky Neštěmická - Výstupní	8 400,00	0,00	0,00	Úprava jedné z nejzátěženějších křižovek na území města na okružní křižovatku. Její význam je umocňován tudý vedenými objízdnými trasami při povodňových stavech na území Statutárního města Ústí nad Labem.
24	3	Všebořická x Lipová x Havířská - přestavba křižovatky na křižovatku řízenou SSZ	750,00	23 000,00	0,00	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.
25	3	Ústí nad Labem - Bukov - Rekonstrukce Štursovy ulice	0,00	13 900,00	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.
26	3	Ústí nad Labem - Bukov - Rekonstrukce Hynaisovy ulice	0,00	12 200,00	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.
27	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.
28	3	Na Ladech - rekonstrukce panelové části vč. zajištění svahu	150,00	1 500,00	0,00	Odstranění panelů, vybudování nové konstrukce vozovky včetně opěrné zdi a záchytného systému.
29	3	Vaňovská - panelová vozovka - odstranění panelů, nová konstrukce	75,00	2 300,00	0,00	Na této páteřní komunikaci v městské části Vaňov je uvažováno s odstraněním stávajících rozpadlých betonových panelů včetně spodní konstrukce a vybudování nové konstrukce komunikace s živinovým povrchem.
30	3	Prodloužení komunikace Hanzlíčkova + kanalizace vč. PD a geometrického průřezu	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 přislíbilo zabývat se jako jistý druh náhrady vlastníky původně stavebních parcel vybudováním komunikace a kanalizace k těmto pozemkům.
31	3	Strážky - chodník - DÚR	180,00	7 000,00	0,00	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.
32	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.
33	3	Spojka Mezní - Lužická - vybudování propojky	100,00	750,00	0,00	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).
34	3	Slovanská - rekonstrukce vozovky v úseku Bukovská - slepá část	120,00	2 600,00	0,00	Rekonstrukce stávající betonové vozovky s přestavbou na živinovou vozovku.
35	3	Tolstého - vybudování opěrné zdi podél p.p.č. 1461 (trhá se chodník)	50,00	350,00	0,00	Statické zajištění chodníku a přílehlé vozovky proti polybům svahu, chodník je v důsledku polybů zeminy již částečně poškozen.
36	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.

v tis. Kč

P. č.	Sk. č.	Investiční akce	r. 2023	r. 2024	r. 2025	Poznámka
37	3	Nad Březnem - panelová vozovka - odstranění panelů, nová konstrukce	150,00	1 850,00	0,00	Odstranění panelů, vybudování nové konstrukce vozovky včetně odvodnění.
38	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.
39	3	Železničářská - stavební úpravy chodníků, střed. ostrůvku a nasvícení přechodu pro chodce	50,00	750,00	0,00	Bezpečnostní úprava přechodu pro chodce poblíž nádraží Ústí nad Labem - Střekov. Přechod je velmi nebezpečný, vede přes dva široké jízdní pruhy a odstavný pruh bez jakýchkoliv bezpečnostních opatření.
40	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.
41	3	V Lukách - celková rekonstrukce nezpevněné části komunikace	150,00	3 300,00	0,00	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.
42	3	Ve Stráni - rekonstrukce panelové cesty	400,00	8 000,00	0,00	Panelová cesta původně vedoucí pouze k zahrádkám, dnes však slouží i jako přístup k obytným objektům (RD). Tato komunikace je bez jakékoliv konstrukce, panely byly kdysi položeny pouze na rostlý terén, vozovka nemá ani odvodnění. Panely jsou vlivem eroze půdy s podemletým podložím značně nerovné s částečným rozpadem betonu. Rekonstrukce by měla řešit nejen rekonstrukci vlastního tělesa komunikace, ale i jeho odvodnění.
43	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.
44	3	Holečkova - celková rekonstrukce	100,00	2 900,00	0,00	Rekonstrukce částečně živiněné, částečně panelové vozovky. Zejména panelová část vozovky trpí viditelným rozpadem betonu, v živiněné části se začínají projevovat vady podkladu. Rekonstrukce bude spočívat v celkové výměně konstrukce komunikace.
45	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 šterodrti. 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.
46	3	Na Kopečku - panelová vozovka - odstranění panelů, nová konstrukce	120,00	3 350,00	0,00	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.
47	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.
48	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.
49	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.
50	3	K Chatám nad Karla Maye p.p.č. 337 - rekonstrukce tělesa komunikace vč. odvodnění	100,00	2 500,00	0,00	Částečně zpevněná komunikace bez odvodnění a bez jakékoliv spodní konstrukce. Rekonstrukce musí vyřešit odvodnění komunikace a kompletní konstrukci.
51	3	Cesta na Bánov - celková rekonstrukce	0,00	120,00	2 800,00	Rekonstrukce živiněné vozovky spojující městskou část Habrovice s místní částí Bánov.
52	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.
53	3	Polní - rekonstrukce vozovky	0,00	120,00	2 400,00	Rekonstrukce nezpevněné komunikace v městské části Skotčice. Je nutno provést snížení a úpravu pláně a kompletní výstavbu alespoň lehké konstrukce komunikace.
54	3	U Pošty - rekonstrukce vozovky	0,00	75,00	1 400,00	Rekonstrukce stávající betonové vozovky s přestavbou na živiněnou vozovku.
55	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.
56	3	Pod Vodojemem - zpomalovací prahy vč. nasvětlení	0,00	50,00	750,00	Výstavba bezpečnostních opatření v úseku komunikace kolem školských zařízení.
57	3	Rembrandtova - rekonstrukce úseku Štursova - Bratři Čapků	0,00	75,00	1 500,00	Rekonstrukce živiněné komunikace, u níž vlivem stáří došlo ke ztrátě pojiva a postupnému uvolňování kameniva z obrusné vrstvy. Součástí rekonstrukce budou i přílehlé chodníky.
58	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.
59	3	Černá cesta - rekonstrukce nezpevněné komunikace	500,00	12 500,00	0,00	Rekonstrukce nezpevněné komunikace v městské části Klíše. Je nutno provést snížení a úpravu pláně a kompletní výstavbu alespoň lehké konstrukce komunikace.
60	3	U Lanovky - rekonstrukce komunikace	70,00	1 450,00	0,00	Rekonstrukce části komunikace U Lanovky od ul. Kekulova.
61	3	K Prameni - rekonstrukce vozovky	0,00	120,00	2 450,00	Rekonstrukce živiněné komunikace v městské části Vaňov. Komunikace nemá spodní konstrukci, čemuž odpovídá rozsah poškození. Rekonstrukce řeší provedení kompletní konstrukce komunikace včetně odvodnění.

v tis. Kč

P. č.	Sk. č.	Investiční akce	r. 2023	r. 2024	r. 2025	Poznámka
62	3	Hrnčířská (zadní trakt) - rekonstrukce chodníku (nutno řešit ve spolupráci s 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.
63	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 neopravitelných již běžnou údržbou a sjednocení povrchu.
64	3	Pod Svahem - rekonstrukce panelové části vozovky	0,00	270,00	3 700,00	Rekonstrukce stávající betonové vozovky s přestavbou na živičnou vozovku.
65	3	V Besídkách - rekonstrukce panelové vozovky	80,00	1 750,00	0,00	Rekonstrukce stávající betonové vozovky s přestavbou na živičnou vozovku.
66	3	Opletalova - u ZŠ - zřízení přechodů nad 8 m vč. VO	60,00	750,00	0,00	Zřízení přechodu pro chodce u základní školy včetně souvisejících bezpečnostních opatření dle ČSN (ostrůvky, vysazené chodníkové plochy, nasvícení).
67	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.
68	3	Vybudování zastávky MHD Bezručova	0,00	75,00	750,00	Vybudování nové zastávky MHD v ul. Palachova.
69	3	Rekonstrukce úrovněové křižovatky Rondel	3 100,00	0,00	0,00	Podíl města na investici ŘSD do majetku města a DPmÚ (veřejné osvětlení, trakční stožáry) v rámci připravované rekonstrukce křižovatky "Rondel".
70	3	Ovčácká stezka - rekonstrukce vozovky vč. PD	170,00	3 000,00	0,00	Rekonstrukce komunikace mezi ul. Ke Hradu a ul. Litoměřická včetně zpracování potřebné PD.
71	3	Palachova x Alešova, Palachova x Bezručova - zřízení přechodů pro chodce	80,00	1 000,00	0,00	Zřízení přechodů pro chodce včetně nasvícení na větvích křižovatek, kde chybí. Jedná se o požadavek rodičů žáků přilehlé ZŠ.
72	3	Masarykova (MOK Pražka - Sadová) - rekonstrukce včetně zpracování PD	300,00	7 500,00	0,00	Rekonstrukce komunikace v úseku MOK Pražka - 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 brzdných zónách před křižovatkami.
73	3	Riegrova - rekonstrukce komunikace vč. odvodnění a PD	0,00	300,00	7 000,00	Rekonstrukce značně poškozené konstrukce komunikace včetně řešení odvodnění. Na akci je nutno zpracovat PD.
74	3	Větrná před MŠ - zpomalovací prahy vč. nasvícení a souvisejících úprav	0,00	60,00	900,00	Zřízení 2 ks zpomalovacích prahů včetně jejich nasvícení a dalších opatření dle platných norem. Požadavek vzešel z přilehlé MŠ. Nutno zpracovat PD.
75	3	Koněvova - zpomalovací prahy vč. nasvícení a PD	90,00	1 400,00	0,00	Zřízení 3 ks zpomalovacích prahů včetně nasvícení a dalších souvisejících opatření dle platných norem. Nutno zpracovat PD.
76	3	Kladenská - rekonstrukce nezpevněné části komunikace vč. odvodnění a PD	0,00	150,00	2 000,00	Rekonstrukce nezpevněné části komunikace v městské části Brná včetně nutného vyřešení odvodnění. Nutno zpracovat PD.
77	3	Pod Vrchem - rekonstrukce komunikace vč. odvodnění a PD	110,00	1 500,00	0,00	Rekonstrukce komunikace v délce cca 150 m v městské části Vaňov včetně řešení odvodnění. Nutno zpracovat PD.
78	3	Obvodová 2 - betonová příjezdová komunikace 120 m2 včetně úprav pro pěší (zřízení zábradlí)	0,00	35,00	450,00	Rekonstrukce betonové komunikace sloužící jako hlavní příjezd a přístup k objektu.
79	3	Anežky České - rozšíření parkoviště vč. PD	170,00	2 000,00	0,00	Rozšíření stávajícího parkoviště s kolmým stáním pro zvýšení kapacity tohoto parkoviště.
80	3	Neštěmická 688, 689 - rekonstrukce (cca 2 000 m2 + 400 ks silničních obrub)	0,00	200,00	3 700,00	Rekonstrukce vnitrosídlíšní komunikace včetně realizace opatření pro parkování.
81	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.
82	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.
83	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.
84	3	Skorotice - spojovací chodník	0,00	0,00	2 000,00	Vybudování chodníku podél Skorotického hřiště v úseku Slovanská - Buzulucká a návazného chodníku v úseku Buzulucká - 5. května.
85	3	Litoměřická - vybudování chodníku v úseku Jasanová x Topolová (cca 106 m)	75,00	750,00	0,00	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.
86	3	Drážďanská - rekonstrukce komunikace	0,00	1 750,00	52 000,00	Celková rekonstrukce komunikace (vozovka, chodníky) vč. jejich konstrukčních vrstev, ul. vpusť, svislého a vodorovného dopravního značení, přechodů pro chodce apod. Konstrukce komunikace poškozena od povodní r. 2002.
87	3	Na Kopečku (u vodárny) - zřízení komunikace	0,00	800,00	10 000,00	Jedná se o vybudování nové obslužné komunikace v trase stávající nezpevněné cesty. Tato komunikace by měla zpřístupňovat rodinné domy v lokalitě.
88	3	Ke Třem křížům - chodník vč. PD	150,00	3 000,00	0,00	Doplnění komunikace pro pěší v úseku na území statutárního města. Součástí projektu je i odkup části soukromých pozemků.
89	3	Rabasova - zřízení komunikace vč. PD	250,00	7 500,00	0,00	Jedná se o vybudování nové obslužné komunikace v trase stávající nezpevněné cesty od obj. č.p. 16 až k obj. č.p. 3520.
90	3	Střížovický vrch - zázemí + přístup	15 000,00	0,00	0,00	Zajištění rozvoje areálu pro cyklisty.
91	3	Přechod Pražská u č.p. 1083 vč. PD	50,00	750,00	0,00	Zřízení přechodu pro chodce k zastávce MHD přes komunikaci Pražská.
92	3	Svatojiřská - zpomalovací prahy s nasvícením (2x) vč. PD	0,00	100,00	1 300,00	Zřízení zpomalovacích prahů jako opatření pro snížení rychlosti projíždějících vozidel.
93	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.

v tis. Kč

P. č.	Sk. č.	Investiční akce	r. 2023	r. 2024	r. 2025	Poznámka
94	3	Chodník Kočkovská	0,00	300,00	7 500,00	Jedná se o vybudování chodníku v ul. Kočkovská v úseku od křižovatky s ul. Jizerská až po křižovatku s ul. Severní. Je zpracována projektová dokumentace, nicméně s ohledem na množství změn v území od jejího zpracování bude nutno tuto dokumentaci přepracovat.
95	3	Brandtova, Poláčkova - rozšíření parkování	0,00	800,00	4 500,00	Jedná se o rozšíření stávajících komunikací pro zřízení parkovacích stání pro zvýšení parkovací kapacity. V současné době je zpracována dokumentace k územnímu řízení.
96	3	"Herecké ulice" Severní Terasa - rozšíření parkování	0,00	450,00	2 500,00	Jedná se o rozšíření stávajících komunikací pro zřízení šikmých parkovacích stání pro zvýšení parkovací kapacity. V současné době je zpracována studie.
97	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.
98	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.
99	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.
100	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 Žďárek. 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.
101	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 zastavěného bydlením v RD. Na akci je nutno zpracovat PD.
102	3	Havířská (Lipová - Baumax) - vybudování chodníku vč. PD	0,00	500,00	1 500,00	Vybudování chodníku podél silnice I/30 včetně zpracování PD.
103	3	České mládeže x Resslerova - přechod pro chodce vč. PD	300,00	2 500,00	0,00	Vybudování přechodu pro chodce v křižovatce České mládeže x Resslerova vč. PD.
104	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.
105	3	Revoluční - Rekonstrukce zastávky MHD "Divadlo"	0,00	0,00	2 000,00	Rekonstrukce trolejbusových zastávek MHD vč. PD.
106	3	Veslařská - rekonstrukce vozovky vč. PD	0,00	750,00	4 500,00	Rekonstrukce poškozené, roztrhané části vozovky vč. PD.
107	3	V Kutíšti - rekonstrukce betonové cesty vč. PD	0,00	600,00	6 500,00	Rekonstrukce betonové komunikace vč. odvodnění - nutná PD.
6-107		Celkem organizace 011701 - odbor dopravy (bez odd. evidence majetku)	70 520,00	422 635,00	196 950,00	
		Organizace 011770 - oddělení evidence majetku				
108	1	Zadní trakt Masarykova - PD	2 000,00	0,00	0,00	Zpracování dalšího stupně PD, na základě dokončené studie.
109	1	Alej Elišky Krásnohorské - PD	2 000,00	0,00	0,00	Zpracování dalšího stupně PD, na základě dokončené studie.
110	1	Park nad knihovnou - PD	200,00	0,00	0,00	Zpracování PD na revitalizace veřejného prostoru.
111	3	Rekonstrukce zidky pod poliklinikou	2 592,00	0,00	0,00	Likvidace stávajících rozpadajících se zídek v ul. Masarykova (pod poliklinikou) vedle autobusové zastávky. Nové zidky budou tvořeny bílými betonovými prefabrikáty a osazeny dřevěnými lavičkami.
112	3	Oprava plastiky "Medúza" u OD LABE	900,00	1 500,00	0,00	Zpracování projektové dokumentace a následné realizace opravy plastiky "Medúza" u OD LABE.
113	3	Nová květinová výzdoba	500,00	500,00	500,00	Nová květinová výzdoba (ul. Pařížská, ul. Velká Hradební....).
114	3	Městské sady Ústí nad Labem - úpravy dětského hřiště	500,00	0,00	0,00	Provedení úprav dětských prvků a jejich okolí v Městských sadech Ústí nad Labem.
115	3	Demolice garáží Marxova, Sklářská	1 000,00	1 000,00	0,00	Demolice garáží nabytých městem v garážových dvorech Marxova a Sklářská.
116	3	Větruše - rekonstrukce sociálního zařízení	500,00	500,00	0,00	Rekonstrukce sociálních zařízení v pronajatém objektu Větruše.
117	3	Repase a opravy chladicího zařízení Zimního stadionu	2 500,00	1 400,00	0,00	Repase kompresorů chladicího zařízení včetně provedení činností spojených se zjištěním stávajícího stavu chladicího zařízení a z toho vyplývajících nutných zásahů
118	3	Rekonstrukce koupelen v hráčských šatnách a zázemí uklízeček	1 600,00	250,00	0,00	Rekonstrukce koupelen v šatnách hráčů včetně nové hydroizolace.
119	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.
108-119		Celkem organizace 011770 - oddělení evidence majetku	29 292,00	20 150,00	500,00	
6-119		Celkem Odbor dopravy a majetku	99 812,00	442 785,00	197 450,00	

P. č.	Sk. č.	Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic	2023	2024	2025	
		Organizace 012410 - Oddělení přípravy a realizace investic				
120	1	Úspory energie ZŠ a MŠ	0,00	2 500,00	0,00	Jedná se o provedení stavebních úprav za účelem zlepšení tepelně technických parametrů objektů (výměna výplní otvorů, zateplení fasády a střechy, rekuperace atd.) u vybraných ZŠ a MŠ.

v tis. Kč

P. č.	Sk. č.	Investiční akce	r. 2023	r. 2024	r. 2025	Poznámka
121	1	Odkanalizování místní části Hostovice	360,00	0,00	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 Neštěmice. Plánovaná splašková kanalizace bude v celkové délce 2 870 m. Je vydáno pravomocné stavební povolení. Je nutné dopracovat dokumentaci pro provedení stavby.
122	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 dopracovat dokumentaci pro provedení stavby.
123	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.
124	1	Zkapacitnění MŠ	3 200,00	0,00	0,00	Jedná se o zvýšení kapacity MŠ Sukova, Větrná, Motýlek, Dobětice formou modulových systémů.
125	1	Kanalizace Kojetice	0,00	1 000,00	1 000,00	Jedná se o projektovou přípravu na odkanalizování části Kojetic včetně vybudování čerpací stanice odpadních vod.
126	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.
127	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 Krušnohorské za účelem bezpečného přecházení těchto ulic do nákupní zóny a sportovně-rekreačního areálu.
128	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 zpracovaná ověřovací studie.
129	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.
130	3	Rekonstrukce budovy MmÚ - přepážkové centrum	15 000,00	27 000,00	0,00	Jedná se o vytvoření přepážkového pracoviště pro veřejnost v bývalé jídelně. Stavba by měla zahrnovat celkovou rekonstrukci včetně výměny prosklené fasády (bez rotačních kartoték).
131	3	Parkovací plocha u Jeslí města, Mezní ul.	1 500,00	1 500,00	0,00	Jedná se o vybudování plochy pro parkování návštěvníků nově rekonstruovaného bazénu v Jeslích města.
132	3	Městský stadion - dovybudování areálu	10 000,00	30 000,00	20 000,00	Jedná se o realizaci dalších etap – I. etapa – sektor E, kamerový systém, oplocení souvisejících s vybudováním sektorem, III. etapa – tribuna B2+B3, kamerový systém, oplocení související s vybudováním sektorem, osvětlení běžecké dráhy, IV. etapa – oplocení stadionu, úprava vstupního schodiště a chodníku, V. etapa – sklad atletiky, úpravy tartanu, propojení stávajících šachet pro slaboproud, 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.
133	3	Větruše - volnočasové aktivity	5 000,00	0,00	0,00	Jedná se o realizaci adventure minigolfu a nafukovací trampolíny.
134	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 včetně přestavby ČS Brná a ČS Lázně. Dostavba splaškové kanalizace je v rozsahu ulic Sebzinská, Zlatá stezka, Údolí Prudkého potoka a navazujících ulic o celkové délce 5 146 m. Je vydáno pravomocné stavební povolení. Realizace akce v případě obdržení dotace.
135	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 Neštěmice. Plánovaná splašková kanalizace bude v celkové délce 2 870 m. Je vydáno pravomocné stavební povolení. Realizace akce v případě obdržení dotace.
136	5	Kanalizace Svádov II. etapa		20 000,00	36 000,00	Jedná se o stavební úpravy, které zajistí odvedení veškerých splaškových vod z městské části Svádov tak, aby splaškové odpadní vody byly likvidovány na ČOV Neštěmice. Je vydáno pravomocné stavební povolení. Realizace akce bude v případě obdržení dotace.
137	5	Dostavba kanal. systému Božtěšice - Skorořice	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 v případě obdržení dotace.
120-137		Celkem organizace 012410 - oddělení přípravy a realizace investic	54 410,00	293 500,00	247 000,00	
		Organizace 12450 -oddělení provozně technické				
138	1	Projektové dokumentace	500,00	0,00	0,00	Rezerva na zpracování projektů investičních akcí.
139	1	ZŠ Hluboká - PD - Rekonstrukce sportovní haly ul. Studentská	900,00	0,00	0,00	Dle školské rady v havarijním stavu.
140	1	Činoherní studio - PD - dvoupatrové přístavby skladu	400,00	0,00	0,00	Krizový nedostatek skladových prostor.
141	1	Městské služby - PD - pohřebiště Střekov - vnější hydroizolace objektu Starého Krematoria	350,00	0,00	0,00	V objektu se drží velká vlhkost, plíseň.
142	1	Městské služby - PD - stadion Neštěmice - 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.

v tis. Kč

P. č.	Sk. č.	Investiční akce	r. 2023	r. 2024	r. 2025	Poznámka
143	1	Městské služby - PD - stadion Neštěmice - 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 po rozšíření hrací plochy a stabilizace jižního svahu směrem ke Speciální ZŠ, MŠ a Praktické škole p.o. pod rekonstruovaným oplocením.
144	1	Městské služby - PD - stadion Neštěmice - stabilizace severního svahu nad hřištěm s umělým povrchem	200,00	0,00	0,00	Stabilizace severního svahu směrem k rodinným domům.
145	1	Městské služby - PD - wellness Koupaliště Brná	0,00	500,00	0,00	Obnova majetku.
146	1	Městské služby - PD - sloučení sauna/bazén v Městských lázních	0,00	1 500,00	0,00	Morální zastarání/zlepšení služeb.
147	1	ZOO - PD - rekonstrukce pavilonu nosorožců	300,00	0,00	0,00	PD k rekonstrukci pavilonu - podmínka k pokračování chovu.
148	1	ZOO - PD - přestěhování jelenů Sika vč. oplocení	300,00	0,00	0,00	Nutnost přestěhování v souvislosti s projektem orangutánů.
149	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.
150	3	MŠ Škroupova - izolace střechy - půdních prostor	1 000,00	0,00	0,00	Úspora energií - celý objekt vytápěn el. energií.
151	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 foukanou 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.
152	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.
153	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.
154	3	MŠ Střekov - vybudování plotu mezi budovou a svahem na zahradě	200,00	0,00	0,00	Vybudování pevných zábrán (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.
155	3	MŠ Střekov - zastřešení pískoviště	120,00	0,00	0,00	Vybudování zastínění nad pískovištěm pro ochranu dětí před přímým sluncem.
156	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.
157	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.
158	3	MŠ Karla IV - zastřešení pískoviště	120,00	0,00	0,00	Vybudování zastínění nad pískovištěm pro ochranu dětí před přímým sluncem.
159	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.
160	3	MŠ Stříbrníky - zateplení budovy + nová fasáda	14 000,00	0,00	0,00	Úspora energií.
161	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. Rekonstrukci prádelny a osvětlení dojde k bezpečnějšímu zajištění ochrany bezpečnosti zdraví zaměstnanců, nutná výmalba prádelny a přílehlých prostor prádelny.
162	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, zacinění závisí na manuálním nastavení, i z tohoto důvodu dochází vlivem slunečního záření k přehřívání budovy a následnému nárůstu teplot ve vnitřních prostorách MŠ - třídách.
163	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.
164	3	MŠ Kameňáček - digitální panely - 4x na každou třídu	0,00	400,00	0,00	Zkvalitnění vzdělávání v souladu s požadavky současné situace.
165	3	MŠ Kameňáček - klimatizace do dvou tříd v patře - tzn. 2 x	0,00	350,00	0,00	Dodržování hygienických norem - doporučených teplot.
166	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.
167	3	MŠ Pomněnka - zateplení budovy	14 000,00	0,00	0,00	Úspora tepla, izolace před vysokými teplotami v letních měsících.
168	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.
169	3	MŠ Kyticka - zateplení budovy, nová fasáda a zateplení střechy	14 000,00	0,00	0,00	Zlepšení klima školy, nejvíce v horních třídách a oprava panelové konstrukce školy.
170	3	MŠ Kyticka - klimatizace do tříd	0,00	700,00	0,00	Ve třídách nepřijemné horko, okny nelze vyvětrat, hlavně v horních třídách. Zlepšení teplotního klimatu ve třídách.
171	3	MŠ Neštěmice - zateplení budovy	14 000,00	0,00	0,00	Budova má původní fasádu, přes 40 let stará, opravená pouze podezdívka.
172	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.
173	3	MŠ Vyhlídka - tepelná izolace střechy	1 500,00	0,00	0,00	Stávající střecha nebrání nesesitelnému teplu v horních třídách v období květen až září.
174	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.
175	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.
176	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.
177	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.

v tis. Kč

P. č.	Sk. č.	Investiční akce	r. 2023	r. 2024	r. 2025	Poznámka
178	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, činný dochází k tepelným ztrátám. Prostory 2. NP, kde spí děti navštěvující školu, nejsou vytápěny na teplotu požadovanou KHS Ústeckého kraje.
179	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 nízkým nepříspůsobilých osob a k ničení majetku města.
180	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.
181	3	Základní a mateřské školy - rezerva na zřízení přístupových systémů	3 500,00	0,00	0,00	Bezpečnost dětí - vypracován výkaz výměr.
182	3	ZŠ Palachova - zateplení přístavby budovy školy	15 000,00	0,00	0,00	Velké úniky tepla, složité vytápění prostor.
183	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.
184	3	ZŠ Palachova - vybudování školního amfiteátru	500,00	0,00	0,00	Zlepšení stavu.
185	3	ZŠ Palachova - vybudování venkovní učebny	300,00	0,00	0,00	Zlepšení atraktivnosti výuky.
186	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.
187	3	ZŠ E. Krásnohorské - zateplení budovy	50 000,00	0,00	0,00	Zateplení budovy z důvodu úniku tepla a úspor energie.
188	3	ZŠ a ZUŠ Husova - rekonstrukce sportoviště	5 000,00	0,00	0,00	Jedná se o dobudování atletické dráhy s umělým povrchem, doskočítě a volejbalového hřiště z důvodu toho, že škola nemá možnost plnit výstup SVP - atletické disciplíny.
189	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 Karlov IV. Z této strany je škola volně přístupná a nezabezpečení.
190	3	ZŠ Karla IV. - vybudování hřiště pro školní 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).
191	3	ZŠ a MŠ SNP - vybudování druhé tělocvičny (popř. nafukovací haly)	20 000,00	0,00	0,00	Zlepšení výuky tělesné výchovy, prostorové podmínky.
192	3	ZŠ Vojnovičova - celková rekonstrukce ZŠ Vojnovičova	0,00	30 000,00	0,00	Havarijní stav - úspora energií a tepla.
193	3	ZŠ Vojnovičova - výměna oken ve zbývajících učebnách - budova Vojnovičova	0,00	1 500,00	0,00	Havarijní stav - úspora energií a tepla.
194	3	ZŠ Vojnovičova - dokončení rekonstrukce OP Školní ul. - plášt. střecha	0,00	3 000,00	0,00	Havarijní stav - úspora energií a tepla.
195	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 Zvoneček)
196	3	FZŠ České mládeže - vybudování toalet a umývárny před jídelnou	600,00	0,00	0,00	Rekonstrukce bývalých šaten uklízeček (před jídelnou), prostor je v dezolátním stavu.
197	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.
198	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.
199	3	ZŠ Stříbrnická - dlažba v celém areálu školy, venkovní schodiště, opěrné zdi	10 000,00	0,00	0,00	Havarijní stav - nebezpečí úrazu.
200	3	ZŠ Stříbrnická - zateplení budovy PS 10-15	80 000,00	0,00	0,00	Úniky tepla, zatékání do budovy.
201	3	ZŠ a MŠ Nová - vybudování kamerového systému	400,00	0,00	0,00	Monitorování vstupních prostorů školy a hřiště, bezpečnost žáků a majetku.
202	3	ZŠ a MŠ Nová - zateplení budov ZŠ	50 000,00	0,00	0,00	Droří se fasáda, tepelné ztráty, bezpečnost.
203	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.
204	3	ZŠ Vinařská - rekonstrukce átria školy	2 500,00	0,00	0,00	Volnočasové aktivity žáků, výuka žáků venku.
205	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.
206	3	ZŠ Vinařská - modernizace učebny cvičné kuchyně	0,00	500,00	0,00	Výuka vaření.
207	3	ZŠ Vinařská - konektivita školy	0,00	1 500,00	0,00	Současné zasíťování školy není dostačující pro výuku a práci zaměstnanců školy.
208	3	ZŠ Hlavní - celková oprava učebny fyziky	300,00	0,00	0,00	Nutná modernizace, učebna fyziky v původním stavu z roku 1989.
209	3	ZŠ Hluboká - zateplení sportovní haly, vč. střechy a prosklené stěny	0,00	9 000,00	0,00	Nebezpečné, vypadávající okna, únik tepla, nerentabilní opravy.
210	3	ZŠ Hluboká - modernizace školní jídelny	0,00	12 000,00	0,00	Neodpovídá požadavkům hygieny, značná zastaralost, velká spotřeba energií.
211	3	ZŠ Hluboká - rekonstrukce půdního prostoru na odborné učebny	10 000,00	0,00	0,00	Nedostatek prostor pro výuku.
212	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.
213	3	DDM ŮL - výstavba krytého hokejbalového hřiště	20 000,00	0,00	0,00	Rozvoj sportovních aktivit dětí a mládeže.
214	3	DDM ŮL - 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.
215	3	DDM ŮL - 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.
216	3	DDM ŮL - 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 pohybová aktivita. Prostory mají okna jen z jedné strany a nelze v nich tak ani účinně větrat.

v tis. Kč

P. č.	Sk. č.	Investiční akce	r. 2023	r. 2024	r. 2025	Poznámka
217	3	Jesle - vybudování venkovního skladu hraček	150,00	0,00	0,00	Z důvodu rekonstrukce bazénu zrušení stávajícího skladu hraček.
218	3	Domov Velké Březno - protipovodňová ochrana Q50	0,00	2 500,00	0,00	Vytvoření ochrany majetku a osob při povodních.
219	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 obytné jednotky pro klienty. Jednotlivé obytné jednotky bude vždy tvořit jednolůžkový ubytovací pokoj vybavený kuchyňskou linkou a lednicí, předšlín a hygienické příslušenství vybavené sprchou, umyvadlem a WC.
220	3	DS Severní Terasa - rozšíření dveří do pokojů klientů	0,00	1 800,00	0,00	Zvýšení požární bezpečnosti klientů a zkvalitnění sociálních služeb.
221	3	DS Severní Terasa - vybudování místnosti snoozelen	300,00	0,00	0,00	Jedná se o vybudování místnosti snoozelen - zkvalitnění sociálních služeb.
222	3	DS Bukov - zateplení stropů na půdě	1 500,00	0,00	0,00	Úspora energií.
223	3	DS Bukov - úprava výtahu sekce A na evakuační	500,00	0,00	0,00	Úprava pro použití jako evakuační výtah.
224	3	DS Bukov - úprava výtahu sekce B na evakuační	500,00	0,00	0,00	Úprava pro použití jako evakuační výtah.
225	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.
226	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.
227	3	DS a AD Orlická - výměna dveřních uzávěrů na patrových chodbách	3 900,00	0,00	0,00	Doporučení HZS.
228	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.
229	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 dveří na sociálních zařízeních za protipožární. Zrealizováním této akce dojde ke splnění požadavků HZS.
230	3	DS Krásné Březno - rekonstrukce koupelen	2 600,00	0,00	0,00	Jedná se o rekonstrukce koupelen 20 pokojů klientů na bezbariérové.
231	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, neoddělená 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.
232	3	DS Krásné Březno - zateplení celého objektu DPS	50 000,00	0,00	0,00	Úspora energie.
233	3	DS Krásné Březno - napojení mezichodbových dveří na EPS	4 000,00	0,00	0,00	Napojení mezichodbových dveří tak, aby v případě požáru se automaticky zavřely.
234	3	DS Krásné Březno - instalace automatického dojezdu osobního výtahu	280,00	0,00	0,00	Bezpečnost klientů v případě nutné evakuace - požár v zařízení.
235	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.
236	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 požárů a nenadále evakuace - požadavek hasičů.
237	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, kuchyňky 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.
238	3	DS Dobětice - rekonstrukce hlavního vchodu + rekonstrukce recepce	0,00	3 100,00	0,00	Lepší příjezd sanitních vozů, efektivnější přístup do budovy.
239	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 není k dispozici.
240	3	Kulturní středisko - zastřešení vstupu do technického zázemí Letního kina	1 000,00	0,00	0,00	Do vstupů při nepříznivém počasí zatéká, je potřeba je odvodnit a tím zvýšit bezpečnost při vstupu účinkujících.
241	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.
242	3	Činoherní studio - částečné zateplení zadní části budovy	0,00	500,00	0,00	Úspora energií.
243	3	Činoherní studio - zateplení půdních prostor 220 m2	0,00	500,00	0,00	Úspora energií.
244	3	Městské služby - rezervna na koupaliště Brná	13 515,00	0,00	0,00	Jedná se o zafinancování nejnútnejších prací v areálu koupaliště Brná (bourací práce, penzion thermal, stání pro kola, mobiliář, volejbalové travnaté hřiště, zpevněné plochy, sadové terénní úpravy, oplocení, zařízení staveniště).
245	3	Městské služby - rekonstrukce tech. vybavenosti a provozních objektů areálu Termálního koupaliště Brná	104 000,00	0,00	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 kancelářemi a pokladnou. Objekty jsou zastaralé, vykazující mnoho závad a pro současný provoz nevyhovující.
246	3	Městské služby - rekonstrukce brouzdaliště koupaliště Brná (nový povrch)	1 100,00	0,00	0,00	Bezpečnost návštěvníků (dětí do 6-ti let věku) - havarijní stav, nesoudržný povrch.

v tis. Kč

P. č.	Sk. č.	Investiční akce	r. 2023	r. 2024	r. 2025	Poznámka
247	3	Městské služby - závorový systém - parkoviště koupaliště Brná	550,00	0,00	0,00	Zpoplatnění parkoviště.
248	3	Městské služby - závorový systém - parkoviště Vladimír	1 210,00	0,00	0,00	Zvýšení zajištění výběru parkovného.
249	3	Městské služby - závorový systém - parkoviště u Plavecké haly Klíše	1 176,00	0,00	0,00	Jedná se o vybudování nového závorového systému u Plavecké haly Klíše, který bude alespoň částečně zabezpečovat dostatek volných míst pro parkování zákazníků PHK. Jedná se o vybudování a umístění dvou stojanů s ostrůvky a závorami a umístění platebního automatu pro vybírání parkovného.
250	3	Městské služby - rekonstrukce schodišť, stupňů - tribuny stadionu Neštěmice	500,00	0,00	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.
251	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.
252	3	Městské služby - rekonstrukce oplocení u hřiště s umělým povrchem na stadionu Neštěmice vč. opěrné zdi	2 500,00	0,00	0,00	Stávající oplocení je v havarijním stavu (statický posudek), svaň pod hřištěm není zabezpečen a dochází k sesuvu půdy a propadu okraje hřiště.
253	3	Městské služby - vybudování vstupní cesty pohřebiště Skorotice	380,00	0,00	0,00	Zlepšení funkčnosti cesty, současný povrch je starý šterk se zeminou.
254	3	Městské služby - vybudování chodníků v novém oddělení - pohřebiště Kr. Březno	550,00	0,00	0,00	Po vybudování nového oddělení je potřeba dle zakreslení hrobových míst vytvořit chodníky.
255	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.
256	3	Městské služby - vybudování kolumbářií na pohřebišti Krásné Březno a Skorotice	600,00	0,00	0,00	Jedná se o rozšíření nedostatečné kapacity pohřebiště Skorotice (kde je stanoven zákaz pohřbívání do země) a zároveň vybudování kolumbářií v oblasti nového oddělení na pohřebišti Krásné Březno (nedostatečný počet kolumbářií na poměrně velkém hřbitově).
257	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.
258	3	Městské služby - zvířecí krematorium	0,00	0,00	3 000,00	Nabídka nové služby.
259	3	Městské služby - terenní úpravy (prostor pro parkování) PHK	100,00	0,00	0,00	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
260	3	Městské služby - objekt Prokopa Diviše 5 - rekonstrukce vnitřních rozvodů elektřiny a odpadů	1 300,00	0,00	0,00	Stávající rozvody nevyhovují současným normám, jsou v havarijním stavu, nebezpečí vzniku rozsáhlých škod na majetku.
261	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.
262	3	Městské služby - fotbalové hřiště Neštěmice - nové okapové žlaby a svody ze střechy tribuny	250,00	0,00	0,00	Svedení dešťové vody do stávajících betonových nádrží pod tribunu, úspora pitné vody, dešťová voda se bude používat na závlivu travnaté plochy hřiště.
263	3	Městské služby - nový umělý povrch na stávajícím hřišti Neštěmice	0,00	10 000,00	0,00	Stávající hřiště je již nevyhovující, nespĺňuje normy, stáří 15 let.
264	3	Městské služby - tenisový klub - nový plot u hlavního vstupu	0,00	50,00	0,00	Stávající plot je nevyhovující, původní, nereprezentativní.
265	3	Městské služby - tenisový klub - nový plot podél klíšského potoka	0,00	150,00	0,00	Stávající plot je nevyhovující, původní.
266	3	Městské služby - tenisový klub - nová střecha tenisové haly	0,00	1 000,00	0,00	Stávající střechou zatéká (původní střecha).
267	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.
268	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.
269	3	Městské služby - nový termální vrt pro Městské lázně	0,00	3 000,00	0,00	Úspora nákladů na vytápění vody v bazénu.
270	3	Městské služby - srubová venkovní sauna na koupališti Brná	0,00	0,00	500,00	Zlepšení a rozšíření služeb pro zákazníky.
271	3	Městské služby - kemp Marina koupaliště Brná	0,00	0,00	30 000,00	Morální zastarání/zlepšení služeb.
272	3	Městské služby - kompletní rekonstrukce brouzdaliště koupaliště Brná	0,00	1 000,00	0,00	Morální zastarání/zlepšení služeb.
273	3	Městské služby - turnikety koupaliště Brná	0,00	0,00	1 000,00	Rychlejší odbavení zákazníků.
274	3	Městské služby - rekonstrukce ochozů - plochy u Rekreačního bazénu s tobogánem koupaliště Brná	0,00	500,00	0,00	Obnova majetku.
275	3	Městské služby - fotovoltaika - koupaliště Brná	0,00	500,00	0,00	Snížení provozních nákladů.
276	3	Městské služby - plošina pro imobilní návštěvníky - plavecký bazén - koupaliště Brná	0,00	350,00	0,00	Obnova majetku.
277	3	Městské služby - vybavení areálu koupaliště - rozhlas - koupaliště Brná	0,00	350,00	0,00	Obnova majetku.
278	3	Městské služby - rekonstrukce chodníků v areálu koupaliště Brná	0,00	300,00	0,00	Morální zastarání/zlepšení služeb.
279	3	Městské služby - nové rozvody bazénové vody - plavecký bazén koupaliště Brná	0,00	250,00	0,00	Snížení provozních nákladů.
280	3	Městské služby - herní prvky dětské hřiště koupaliště Brná	0,00	100,00	0,00	Zvýšení výnosů.
281	3	Městské služby - rekonstrukce převlékacích kabin - rekreační bazén koupaliště Brná	0,00	100,00	0,00	Obnova majetku.
282	3	Městské služby - kompletní rekonstrukce sociálního zařízení - plážový volejbal koupaliště Brná	0,00	100,00	0,00	Morální zastarání/zlepšení služeb.
283	3	Městské služby - rekonstrukce občerstvení pro návštěvníky Městských lázní	0,00	500,00	0,00	Snížení provozních nákladů.
284	3	Městské služby - vířivá vana Městské lázně	0,00	500,00	0,00	Morální zastarání/zlepšení služeb.
285	3	Městské služby - dětské hřiště, altán u Městských lázní	0,00	350,00	0,00	Morální zastarání/zlepšení služeb.
286	3	Městské služby - Městské lázně - nákup parní vyvíječ	0,00	200,00	0,00	Morální zastarání/zlepšení služeb.

v tis. Kč

P. č.	Sk. č.	Investiční akce	r. 2023	r. 2024	r. 2025	Poznámka
287	3	Městské služby - revitalizace sauna/fitnes Plavecký areál Klíše	0,00	12 500,00	0,00	Morální zastarání/zlepšení služeb.
288	3	Městské služby - schodiště z parkoviště u Plaveckého areálu Klíše	0,00	650,00	0,00	Obnova majetku.
289	3	Městské služby - strážní věž pro plavčíka s úložným prostorem na vysavač koupaliště Klíše	0,00	150,00	0,00	Obnova majetku.
290	3	Městské služby - kolověž na koupališti Brná	0,00	0,00	10 000,00	Nová služba pro cyklisty.
291	3	Městské služby - informační centrum na koupališti Brná	0,00	0,00	23 000,00	Zlepšení služeb.
292	3	ZOO - rekonstrukce pavilonu Exotarium vč. venkovních výběhů	0,00	50 000,00	0,00	Jedná se o rekonstrukci pavilonu a jeho modernizaci. Do objektu zatéká, dochází k tepelným ztrátám. Jednalo by se i o modernizaci vnitřních i venkovních výběhů.
293	3	ZOO - modernizace řídicího systému - vytápění geotermální vodou	10 000,00	0,00	0,00	Zastaralé a částečně nefunkční vybavení, slouží k vytápění pavilónů ZOO - je nutno řešit jako celek.
294	3	ZOO - nové komory pro dravce	0,00	200,00	0,00	Pro chov dravců a sov s následnou reintrodukcí.
295	3	ZOO - výstavba ubikace pro kočky a ordinace veterináře (útulek)	2 500,00	0,00	0,00	Dlouhodobě nutná stavba vzhledem k nárůstu zvířat.
296	3	ZOO - blok expozic pro vzácné druhy jižní a východní Asie	4 900,00	0,00	0,00	Projekt sestává ze dvou částí, 1) vybudování nové expozice pro pandu červenou a 1 druh vzácného malého kopytníka na ploše pod stáv. výběhem oslů somálských, celková zast. plocha cca 1500 m2, včetně návštěvnické vyhlídky; 2) vybudování 3 expozic pro jeřáby a vzácné kopytníky jižní a vých. Asie; možnost rozšíření chovu jeřábů jako vzácných druhů a možnost rozšíření struktury chovaných druhů o zajímavá a v ČR málo zastoupená zvířata, k vybudování bude využito plochy stávajících výběhů antilop pocházejících ze 70. let min. století, které esteticky dávno nevyhovují současným trendům v chovu zvířat; plocha výběhů cca 3500 m2, 2 dřevěné stáje o ploše 30 m2, dřevěná lávka pro návštěvníky o délce 170 m.
297	3	ZOO - expozice pro zoborožce a ptactvo JV Asie	12 000,00	0,00	0,00	Vybudování nové expozice včetně zázemí pro stávající druh chovaný tč. v zázemí; v chovu zoborožců dosahuje zoo dlouhodobě vynikajících výsledků, druh však nelze vystavovat, neboť pro něj chybí expozice; k vybudování bude využito plochy po zlikvidované nevyhovující expozici malých koček, dříve bažantů; kromě zoborožců budou chovány i další druhy drobného ptactva; celková plocha expozice bude cca 150 m2.
298	3	ZOO - Průchozí voliéra pro vodní a mokřadní ptactvo a rekonstrukce pavilonu	8 500,00	0,00	0,00	Vybudování zastřešení nad stávajícím výběhem vodních ptáků a úprava interiéru, vybudování chovných voliér. V současné době je téměř hotov projekt, ZOO má finanční prostředky ve výši 5 000 tis. Kč. Celkové náklady projektu 10 000 tis. Kč.
299	3	ZOO - otevřený výběh a expoziční pavilon pro mandrily rýholící	3 500,00	0,00	0,00	Vybudování nové expozice včetně zázemí pro stávající druh primáta - mandril rýholící - z důvodu nevyhovujících podmínek; jedná se o poměrně velký druh chovaný v rámci celoevropské spolupráce, stávající ubikace nevyhovují jeho nárokům; plocha výběhu cca 1000 m2, plocha vnitřních prostor cca 100 m2.
300	3	ZOO - Úprava okolí venkovních výběhů šelem (stínidlo, lavičky, hrazení)	0,00	500,00	0,00	Úpravy venkovních expozic pavilonu šelem (levharti, tygři, medvědi, lvi) a opatření návštěvnické části mobiliátem (lavičky, zastínění).
301	3	ZOO - Nokturnárium pro ksukoly ocasaté v prostoru pod horní pokladnou	0,00	0,00	2 275,00	Nokturnárium pro ksukoly ocasaté v prostoru pod horní pokladnou. S chovem tohoto druhu počítáme, ale ne na místě horního vchodu, vzhledem k nevhodnosti pro požadavky chovu.
302	3	ZOO - rekonstrukce elektrických rozvodů a vzduchotechniky - skleníky	0,00	1 200,00	0,00	Dlouhodobě nefunkční - havarijní stav. Realizaci možno započít v roce 2023.
303	3	ZOO - stáj pro antilopy jelení	0,00	10 000,00	0,00	Přesun zvířat do vhodnějších podmínek
304	3	ZOO - dřevěná terasa restaurace Savany - oprava celé terasy	1 200,00	0,00	0,00	Nutné pro přesun šik vietnamských do jiných prostor, a to kvůli výstavbě pavilonu primátů.
305	3	ZOO - zastřešení u restaurace Koliba	250,00	0,00	0,00	Špatný stav nosných trámů a stávající podlahy.
306	3	ZOO - pavilon nosorožců - vnitřní ubikace, dvorky	0,00	5 000,00	0,00	Zatékání do expozice lemuru.
307	3	ZOO - vybudování nového vrtu na užitkovou vodu ve spodní části ZOO	1 900,00	0,00	0,00	Podmínka pro pokračování chovu.
308	3	ZOO - pořízení nové bazénové technologie a zastínění expozice tučňáků	0,00	15 000,00	0,00	Současné rozvody pitné vody jsou v havarijním stavu, který způsobuje časté úniky vody, mnohdy i výpadky dodávek vody na pavilony.
309	3	ZOO - ZooBook - software	0,00	1 300,00	0,00	Stávající filtrační technologie je nevhodně zvolená a neplní svůj účel. Není tak možné dodržet základní zootechnické a zoohygienické podmínky pro chov tučňáků. Důležité je i z důvodu samotné prezentace expozice a zvířat návštěvníkům. Za současného stavu jsme vystaveni významné kritice ze strany návštěvníků.
310	4	Činoherní studio - ozvučovací a osvětlovací systém divadla	2 500,00	0,00	0,00	ZooBook je specializovaný software pro zoologické zahrady, který usnadňuje správu a řízení každodenních vnitropodnikových procesů v zoo (vedení chovatelských záznamů, evidence, kategorizace zvířat, schvalování procesů atd.) V ZOO podobný systém zcela chybí.
311	4	Městské služby - PaK - zesilovač signálu GSM	250,00	0,00	0,00	Zastaralé, opotřebované, v havarijním stavu, nesplňující soudobé požadavky divadelní tvorby.
312	4	ZOO - nový obraceč sena	0,00	250,00	0,00	Požadavek ze strany návštěvníků.
313	4	ZOO - mobiliář	1 500,00	1 500,00	0,00	Havarijní stav.
138-313		Celkem organizace 012450 - oddělení provozně technické	696 176,00	199 500,00	69 775,00	Zastaralý, nefunkční.
Organizace 012440 - Oddělení ekonomiky příspěvkových organizací						

v tis. Kč

P. č.	Sk. č.	Investiční akce	r. 2023	r. 2024	r. 2025	Poznámka
314	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 následně automatické zpracování a generování ekonomických výstupů jak pro p.o., tak pro zřizovatele. Plánuje se digitalizace účetnictví.
314-314		Celkem organizace 012440 - oddělení příspěvkových organizací	5 000,00	0,00	0,00	
120-314		Celkem Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic	755 586,00	493 000,00	316 775,00	

P. č.	Sk. č.	Odbor územního plánování a stavebního řádu	r. 2023	r. 2024	r. 2025	
315	1	Ortofotomapa	0,00	500,00	0,00	Pořízení aktualizace ortofotomapy, která je využívána širokou veřejností a zaměstnanci magistrátu (např. identifikace objektů, hran komunikací)
315-315		Celkem odbor územního plánování a stavebního řádu	0,00	500,00	0,00	

1-315		Zásobník investičních akcí celkem	870 098,00	936 285,00	514 225,00	
-------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	--

Zpracovala: Ivana Lžičarová, oddělení rozpočtu FO, MmÚ

Investiční akce se záměrem financování z úvěru, sjednaného v r. 2023

1	2	3	4	5	6	7	8
v tis. Kč	P.č.	Název inv. záměru	r. 2023	SVR r. 2024	SVR r. 2025	SVR r. 2026	CELKEM r. 2023-2026
OMOSRI	Organizace 012410, 012440, 012450 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic						
	1	Revitalizace budovy B Domu kultury	10 000,00	57 000,00	0,00	0,00	67 000,00
	2	Muzeum - Inteligentní zelený depozitář 21. století	0,00	30 000,00	35 000,00	0,00	65 000,00
	3	Fotovoltaické kolektory na městských budovách	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	4	DS - dodání, instalace a montáž elektronické požární signalizace (EPS)	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
	5	Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická	0,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
	Celkem organizace 012440 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic		46 000,00	115 000,00	35 000,00	0,00	196 000,00
ODM	Organizace 011701 Odbor dopravy a majetku						
	6	Revitalizace Mánesových sadů	0,00	18 000,00	18 500,00	0,00	36 500,00
	7	Rekonstrukce parkovišť u Plavecké haly - PD	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	8	Prodloužení chodníku Svádov	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
	9	Rekonstrukce mostního objektu č. 423c-M1, ul. Ryjická	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	10	Rekuperace a rekonstrukce topných těles Nové krematorium	6 450,00	0,00	0,00	0,00	6 450,00
	11	Corso - demolice dvorana	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	12	Rekonstrukce mostního objektu ev.č. UL-109 - Sebuzzín	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
	13	Rekonstrukce mostního objektu ev.č. 744c-M1 - Brná	0,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
	14	Skorotice - spojovací chodník	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	15	Předmostí - rekonstrukce části Stříbrnického potoka	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	Celkem organizace 011701 Odbor dopravy a majetku		16 950,00	66 200,00	18 500,00	0,00	101 650,00
MP	Organizace 012001 Městská policie						
	16	Nákup služebních vozidel	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
	Celkem organizace 012001 Městská policie		1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
CELKEM			64 450,00	181 200,00	53 500,00	0,00	299 150,00

SVR = střednědobý výhled rozpočtu

Poznámka:

Investiční akce uvedené v této tabulce č. 8 budou realizovány až po uzavření (podpisu) smlouvy o úvěru.

Zpracovala: Ing. Hana Piknerová, odd. rozpočtu FO, MmÚ (na základě podkladů od vedoucích: OMOSRI, ODM a MP)