

Zreálnění investiční části výdajového rozpočtu v roce 2019

Statutární město Ústí nad Labem - Magistrát

Příloha usnesení č. 1

						1	2	3	4	5	6
	P.č.	Číslo invest. záměru	Název inv. záměru	Paragraf	Položka	SR 2019	UR 2019 (po jednání RM dne 14.10.)	SK k 30.09.2019	Rozdíl =SK-UR	Předpokládané plnění k 31.12.2019	Zreálnění inv. r. 2019 - Požadavek k převodu FP bude součástí NR 2020
v tis. Kč											
Skupina č. 01 - Projektové práce											zaokrouhleno na celé tisíce dolů
OIÚP	Organizace 011510, 011520, 011560 Odbor investic a územního plánování										
	1	IZ1/000675	Územní studie	3635	6119	1 085,00	1 085,00	296,45	-788,55	296,45	788,00
	2	IZ1/000743	Změna a aktualizace územního plánu	3635	6119	9 985,00	9 985,00	0,00	-9 985,00	0,00	9 985,00
	3	IZ1/000663	Kanalizace Brná III. - PD vč. dešťové kanalizace	2321	6121	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	IZ1/000664	Kanalizace Svádov II.etapa	2321	6121	468,00	2,00	0,00	-2,00	0,00	0,00
	5	IZ1/000738	Úspory energie ZŠ a MŠ	3113	6121	1 674,00	1 684,89	0,00	-1 684,89	310,89	1 374,00
	6	IZ1/000556	Plavecký areál Klíše - PD	3412	6121	291,00	291,00	0,00	-291,00	0,00	291,00
	7	IZ1/000883	Územní studie krajiny (vč. dotací z EU a StR)	3635	6119	792,00	792,00	791,34	-0,66	791,34	0,00
	8	IZ1/000892	Multifunkční sportovní centrum	3412	6121	7 040,00	7 040,00	0,00	-7 040,00	0,00	7 040,00
	9	IZ1/000879	Rekonstrukce budovy MmÚ (střecha, okna)	3613	6121	1 060,00	1 060,00	0,00	-1 060,00	0,00	1 060,00
	10	IZ1/000939	Investiční rezerva OIÚP - PD	2121	6901	300,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	300,00
	11	IZ1/000941	Stavební úpravy objektu Poláčkova 3236/2	4329	6121	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	IZ1/000938	Rehabilitace drážní parní vodárny na Střekově	3322	6121	294,00	294,00	76,00	-218,00	194,00	0,00
	13	IZ1/000993	Parkovací dům v ul. Vinařská - PD	2219	6121	1 700,00	1 700,00	637,20	-1 062,80	637,20	663,00
	14	IZ1/000995	Větruše - volnočasové aktivity - PD	3429	6121	1 403,00	1 403,00	0,00	-1 403,00	0,00	1 403,00
	15	IZ1/001025	Revitalizace ulice Nová II. etapa	2219	6121	128,00	128,00	74,54	-53,46	74,54	0,00
	16	IZ1/001046	Posílení bytového fondu - PD	3612	6121	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
	17	IZ1/000715	5. úplná aktualizace územně plánovacích podkladů	3635	6119	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
	18	IZ1/000933	Ortofotomapa	3639	6119	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
	19	IZ1/001070	Lávka přes Labe a úprava nábřeží - PD	2219	6121	0,00	4 800,00	0,00	-4 800,00	0,00	4 800,00
	Celkem organizace 011510, 011520, 011560 Odbor investic a územního plánování					27 554,00	32 564,89	1 875,53	-30 689,36	2 304,42	29 704,00
ODM	Organizace 011701, 011770 Odbor dopravy a majetku										
	20	IZ1/000263	Ústí nad Labem - Předlice, Rekonstrukce křižovatky Tovární x Hrbovická x Majakovského	2212	6121	267,00	267,00	7,87	-259,13	267,00	0,00
	21	IZ1/000915	Rozvoj areálu Corso a areálu Větruše - PD	3613	6121	996,00	5 996,00	0,00	-5 996,00	314,48	5 681,00
	22	IZ1/000361	Projektové práce na akce ODM	2212	6121	0,00	3 216,80	387,20	-2 829,60	387,20	2 829,00
	23	IZ1/001014	Revitalizace Parku Míru - PD	2219	6121	0,00	337,59	0,00	-337,59	337,59	0,00
	24	IZ1/001041	Přístupové cesty v Mánesových sadech - PD	2219	6121	0,00	205,70	0,00	-205,70	205,70	0,00
	24	IZ1/001059	Vybudování parkovacích míst v ul. Hilbertova - PD	2219	6121	0,00	350,00	0,00	-350,00	0,00	350,00
	25	IZ1/001057	Vyhledka na Mariánské skále - PD	2219	6121	0,00	350,00	0,00	-350,00	0,00	350,00
	Celkem organizace 011701, 011770 Odbor dopravy a majetku					1 263,00	10 723,09	395,07	-10 328,02	1 511,97	9 210,00
OHS	Organizace 011301 Odbor hospodářské správy										

						1	2	3	4	5	6
	P.č.	Číslo invest. záměru	Název inv. záměru	Paragraf	Položka	SR 2019	UR 2019 (po jednání RM dne 14.10.)	SK k 30.09.2019	Rozdíl =SK-UR	Předpokládané plnění k 31.12.2019	Zreálnění inv. r. 2019 - Požadavek k převodu FP bude součástí NR 2020
v tis. Kč											
	26	IZ1/000907	Rekonstrukce a oprava soc. zařízení MmÚ - PD	6171	6121	53,00	53,24	53,24	0,00	53,24	0,00
	27	IZ1/001038	Náhradní zdroj el. energie MmÚ - PD	6171	6121	0,00	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00
Celkem organizace 011301 Odbor hospodářské správy						53,00	153,24	53,24	-100,00	153,24	0,00
OMOŠ	Organizace 010640, 010680 Odbor městských organizací a školství										
	28	IZ1/000902	Městské služby ÚL - PD - vybudování nádvoří před obřadní síní	3632	6121	23,00	23,00	0,00	-23,00	0,00	23,00
	29	IZ1/001037	MSÚL - PD - pohřebiště Krásné Březno	3632	6351	0,00	145,20	145,20	0,00	145,20	0,00
	30	IZ1/001040	MSÚL - PD - hřbitov Skorotice	3632	6351	0,00	81,48	81,48	0,00	81,48	0,00
Celkem organizace 010640, 010680 Odbor městských organizací a školství						23,00	249,68	226,68	-23,00	226,68	23,00
OŽP	Organizace 011110 Odbor životního prostředí										
	31	IZ1/000934	Výstavba a rekonstrukce stanovišť nádob na odpady	3722	6121	140,00	140,00	0,00	-140,00	0,00	0,00
Celkem organizace 011110 Odbor životního prostředí						140,00	140,00	0,00	-140,00	0,00	0,00
OSR	Organizace 011640 Odbor strategického rozvoje										
	32	IZ1/001033	Studie proveditelnosti SMART Zone (vl. zdroje + dotace)	3636	6119	0,00	2 153,80	2 153,80	0,00	2 153,80	0,00
Celkem organizace 011640 Odbor strategického rozvoje						0,00	2 153,80	2 153,80	0,00	2 153,80	0,00
KP	Organizace 010101 Kancelář primátora										
	33	IZ1/000691	VISO Ústí nad Labem - zhotovení technicko-ekonomické studie a dalších podkladů	5212	6129	0,00	400,00	372,30	-27,70	372,30	0,00
Celkem organizace 010101 Kancelář primátora						0,00	400,00	372,30	-27,70	372,30	0,00
Celkem projektové práce						29 033,00	46 384,70	5 076,62	-41 308,08	6 722,41	38 937,00

Skupina č. 02 - Dlouhodobé splátky pořízených investic

ODM	Organizace 011770 Odbor dopravy a majetku										
	1	IZ1/000745	Koupě objektu Čelakovského č.p. 806 (splátky do r. 2023)	3639	6121	600,00	600,00	450,00	-150,00	600,00	0,00
	Celkem organizace 011770 Odbor dopravy a majetku					600,00	600,00	450,00	-150,00	600,00	0,00
OIUP	Organizace 011520 Odbor investic a územního plánování										
	2	IZ1/000619	St.úpravy Městského fotbalového stadionu (splátky do r. 2024)	3412	6121	12 658,00	12 658,00	0,00	-12 658,00	12 657,80	0,00
	Celkem organizace 011520 Odbor investic a územního plánování					12 658,00	12 658,00	0,00	-12 658,00	12 657,80	0,00
MP	Organizace 012001 Městská policie										
	3	IZ1/000763	Obnova radiové sítě MP (splátky do r. 2019)	5311	6122	96,00	96,00	95,43	-0,57	95,43	0,00
	Celkem organizace 012001 Městská policie					96,00	96,00	95,43	-0,57	95,43	0,00
Celkem dlouhodobé splátky pořízených investic						13 354,00	13 354,00	545,43	-12 808,57	13 353,23	0,00

Skupina č. 03 - Investice do rekonstrukce majetku města

OMOŠ	Organizace 010640, 010680 Odbor městských organizací a školství										
	1	IZ1/000890	ZŠ Mírová - rekonstrukce školní kuchyně	3113	6121	12 249,00	12 249,00	11 996,08	-252,92	11 996,08	0,00
	2	IZ1/000887	Městské služby ÚL - vybudování nádvoří před obř.síní starého krematoria	3632	6121	3 500,00	4 002,50	0,00	-4 002,50	0,00	4 002,00

						1	2	3	4	5	6
v tis. Kč	P.č.	Číslo invest. záměru	Název inv. záměru	Paragraf	Položka	SR 2019	UR 2019 (po jednání RM dne 14.10.)	SK k 30.09.2019	Rozdíl =SK-UR	Předpokládané plnění k 31.12.2019	Zreálnění inv. r. 2019 - Požadavek k převodu FP bude součástí NR 2020
	3	IZ1/000967	Městské služby ÚL - rezerva na rekonstrukci Zimního stadionu a fotbalového stadionu Lev Neštěmice	3412	6351	3 340,00	2 465,70	0,00	2 465,70	2 465,70	0,00
	4	IZ1/001004	DS Velké Březno - částečná rekonstrukce plynové kotelny vč. PD	4350	6121	1 537,00	2 237,00	145,34	-2 091,66	2 237,00	0,00
	5	IZ1/001009	Městské služby - pořízení chladicích a mrazicích boxů do Starého krematoria	3632	6122	1 617,00	1 617,00	1 318,78	-298,22	1 318,78	0,00
	6	IZ1/001045	ZOO - investiční rezerva	3741	6351	0,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	1 754,14	8 245,00
	7	IZ1/001051	ZOO - realizace výběhu pro nosorožce	3741	6351	0,00	665,50	665,50	0,00	665,50	0,00
	Celkem organizace 010640, 010680 Odbor městských organizací a školství					22 243,00	33 236,70	14 125,70	-19 111,00	20 437,20	12 247,00
OHS	Organizace 011301 Odbor hospodářské správy										
	8	IZ1/000907	Rekonstrukce a oprava sociálního zařízení MmÚ	6171	6121	5 005,00	7 382,00	7 339,50	-42,50	7 339,50	0,00
	9	IZ1/001028	Rekonstrukce nákladního výtahu MmÚ	6171	6121	0,00	1 200,00	1 197,90	-2,10	1 197,90	0,00
	Celkem organizace 011301 Odbor hospodářské správy					5 005,00	8 582,00	8 537,40	-44,60	8 537,40	0,00
OIÚP	Organizace 011520 Odbor investic a územního plánování										
	10	IZ1/000806	Věcná břemena vzniklá v době výstavby	3639	6141	1 203,00	1 203,00	0,00	-1 203,00	0,00	1 203,00
	11	IZ1/000806	Věcná břemena vzniklá po zařazení majetku do užívání	3639	6142	599,00	599,00	0,00	-599,00	0,00	599,00
	12	IZ1/000805	Investiční rezerva OIÚP	6409	6901	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	IZ1/000753	Venkovní areál Plavecké haly Klíše	3412	6121	101 332,00	111 332,00	40 698,10	-70 633,90	82 260,00	29 072,00
	14	IZ1/000858	Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem, p.o.	3111	6121	15 000,00	20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	20 000,00
	15	IZ1/000879	Rekonstrukce budovy MmÚ - přepážkové centrum	3613	6121	62 000,00	67 000,00	0,00	-67 000,00	0,00	0,00
	16	IZ1/000893	Stavební úpravy MŠ u Plavecké haly	3111	6121	15 000,00	20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	20 000,00
	17	IZ1/000966	Vybudování zimní sportovní haly pro beach volejbal	3412	6121	4 000,00	4 470,00	266,95	-4 203,05	4 470,00	0,00
	18	IZ1/000881	Městský stadion - dovybudování areálu	3412	6121	12 200,00	7 950,00	0,00	-7 950,00	2 850,00	0,00
	19	IZ1/000927	Stavební úpravy objektu pro Pečovatelskou službu v Krásném Březně	4334	6121	18 000,00	18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	18 000,00
	20	IZ1/000751	Rekonstrukce podchodu Kamenný vrch	2219	6121	0,00	4 014,85	9,14	-4 005,71	4 014,14	0,00
	21	IZ1/000880	Rekonstrukce Letního kina - sanace	3313	6121	0,00	35,28	0,00	-35,28	0,00	0,00
	22	IZ1/001069	Rekonstrukce komunikace Na Spálence (včetně odvodnění PHK)	2212	6121	0,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	5 000,00
	Celkem organizace 011520 Odbor investic a územního plánování					239 654,00	259 604,13	40 974,19	-218 629,94	93 594,14	93 874,00
ODM	Organizace 011701, 011770 Odbor dopravy a majetku										
	23	IZ1/000853	Rekonstrukce komunikace Moskevská	2212	6121	7 000,00	10 723,95	4 150,52	-6 573,43	10 723,95	0,00
	24	IZ1/000855	Rekonstrukce komunikace Na Spálence	2212	6121	12 000,00	12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	12 000,00
	25	IZ1/000954	Drážďanská - zvýšení bezpečnosti vstupu do ZOO	2212	6121	1 500,00	1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	1 500,00
	26	IZ1/000936	Trafostanice - Městský stadion	3412	6121	341,00	420,00	241,62	-178,38	241,62	0,00
	27	IZ1/001005	Soubor dětských herních prvků na Větruši	3421	6121	1 250,00	1 554,50	1 554,30	-0,20	1 554,30	0,00
	28	IZ1/001006	Soubor dětských herních prvků v Předlicích	3421	6121	500,00	500,00	467,36	-32,64	467,36	0,00
	29	IZ1/001017	Rekonstrukce Kulturního domu Corso Krásné Březno	3613	6121	4 900,00	4 900,00	0,00	-4 900,00	0,00	4 900,00
	30	IZ1/000776	Prodloužení chodníku Svádov	2212	6121	1 850,00	1 850,00	0,00	-1 850,00	150,00	1 700,00
	31	IZ1/000955	Modernizace parkovacího systému	2212	6121	0,00	4 060,00	3 511,64	-548,36	4 060,00	0,00
	32	IZ1/001007	Odklonění věže šikmého kostela - informační cedule	3319	6121	0,00	144,12	46,58	-97,54	46,58	97,00

						1	2	3	4	5	6
	P.č.	Číslo invest. záměru	Název inv. záměru	Paragraf	Položka	SR 2019	UR 2019 (po jednání RM dne 14.10.)	SK k 30.09.2019	Rozdíl =SK-UR	Předpokládané plnění k 31.12.2019	Zreálnění inv. r. 2019 - Požadavek k převodu FP bude součástí NR 2020
v tis. Kč											
	33	IZ1/001032	Rekonstrukce komunikace U Městských domů	2212	6121	0,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	2 000,00
	34	IZ1/000849	Veřejné osvětlení - rozšíření	3631	6122	0,00	900,10	555,24	-344,86	900,10	0,00
	35	IZ1/001034	Zabudované odpadkové koše	3722	6121	0,00	638,89	512,38	-126,51	638,89	0,00
	36	IZ1/000527	Nákup pozemků - SETUZA a.s.	6171	6130	0,00	1 089,66	1 089,66	0,00	1 089,66	0,00
	37	IZ1/001035	Nákup nemovitostí - krizový byt	3639	6121	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
	38	IZ1/001035	Nákup nemovitostí - obytný dům ul. 1. Máje	3639	6121	0,00	4 052,00	0,00	-4 052,00	0,00	4 052,00
	39	IZ1/001035	Nákup nemovitých věcí - areál UJEP Hoření 3083/13	3639	6121	0,00	20 000,00	0,00	-20 000,00	20 000,00	0,00
	40	IZ1/000806	Věcná břemena vzniklá po zařazení majetku do užívání	3639	6142	0,00	52,68	52,67	-0,01	52,67	0,00
	41	IZ1/001039	Odstranění nestabilního skalního bloku - Mariánská skála	3744	6121	0,00	700,00	550,76	-149,24	550,76	0,00
	42	IZ1/000439	Lanová dráha na Větruši	2272	6121	0,00	210,84	210,83	-0,01	210,83	0,00
	43	IZ1/001050	Sanace skalního svahu Větruše	3744	6121	0,00	670,00	0,00	-670,00	590,42	0,00
	44	IZ1/001052	Krizové byty - stavební úpravy	3639	6121	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
	45	IZ1/000426	Veřejné grilovací místo Střekov	3429	6121	0,00	350,00	0,00	-350,00	350,00	0,00
	46	IZ1/001060	Úprava a zpevnění komunikace ve Skorotících	2219	6121	0,00	350,00	0,00	-350,00	0,00	350,00
	47	IZ1/001056	Veřejné grilovací místo - Sektorové centrum	3429	6121	0,00	350,00	0,00	-350,00	350,00	0,00
	48	IZ1/001058	Zatraktivnění parku Mánesovy sady	3429	6121	0,00	350,00	0,00	-350,00	0,00	350,00
	49	IZ1/000851	Výstavba a rekonstrukce přístřešků MHD	2229	6121	0,00	560,00	0,00	-560,00	560,00	0,00
	50	IZ1/001068	Propojení ulic Černá cesta a U Koupaliště	2212	6121	0,00	4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	4 500,00
	51	IZ1/001062	Sanace svahu v ulici Pod Svahem	2212	6121	0,00	4 500,00	0,00	-4 500,00	4 500,00	0,00
	Celkem organizace 011701, 011770 Odbor dopravy a majetku					29 341,00	80 926,74	12 943,56	-67 983,18	47 037,14	33 449,00
FO	Organizace 010301, 010310 Finanční odbor										
	52		Investiční rezerva na "Participační projekty"	6409	6901	5 000,00	800,00	0,00	-800,00	350,00	0,00
	53		Investiční rezerva na investiční akce MO	6409	6901	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54		Investiční rezerva na projekty spojené s rozvojem lokality Předlic	6409	6901	8 169,00	8 169,00	0,00	-8 169,00	0,00	0,00
	55		MO město - dětská hřiště a revitalizace pozemkových ploch před objektem PZ Skorotice	6409	6341	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00
	56		MO Neštětice - rozšíření parkovacích a odstavných stání na sídlišti Skalka	6409	6341	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00
	57		Investiční rezerva	6409	6901	0,00	1 614,10	0,00	-1 614,10	1 614,10	0,00
	58		MO Neštětice - vybudování vyhlídkového altánu v Krásném Březně	6409	6341	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
	59		MO Střekov - rozšíření mobiliáře dětského hřiště Brná	6409	6341	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	60		MO Střekov - přístřešek pro společenské a kulturní aktivity v Sebzíně	6409	6341	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	61		MO Střekov - vyhlídka na kopci na Střekově	6409	6341	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
	62		MO město - Vrchlického sady - úprava	6409	6341	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
	63		MO město - renovace dětského hřiště Vrchlického sady	6409	6341	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
	Celkem organizace 010301, 010310 Finanční odbor					26 169,00	18 623,10	8 040,00	-10 583,10	10 004,10	0,00
OŽP	Organizace 011110 Odbor životního prostředí										
	64	IZ1/000934	Výstavba a rekonstrukce stanovišť nádob na odpady	3722	6121	186,00	186,00	0,00	-186,00	0,00	0,00

						1	2	3	4	5	6
	P.č.	Číslo invest. záměru	Název inv. záměru	Paragraf	Položka	SR 2019	UR 2019 (po jednání RM dne 14.10.)	SK k 30.09.2019	Rozdíl =SK-UR	Předpokládané plnění k 31.12.2019	Zreálnění inv. r. 2019 - Požadavek k převodu FP bude součástí NR 2020
v tis. Kč											
			Celkem organizace 011110 Odbor životního prostředí			186,00	186,00	0,00	-186,00	0,00	0,00
			OKSS Organizace 012301 Odbor kultury, sportu a sociálních služeb								
	65	IZ1/001071	Severočeské divadlo s.r.o. - rekonstrukce dvou sociálních zařízení (WC páni a WC dámy) v diváckých prostorách historické budovy divadla	3311	6313	0,00	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00
			Celkem organizace 012301 Odbor kultury, sportu a sociálních služeb			0,00	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00
			Celkem investice do rekonstrukce majetku města			322 598,00	401 658,67	84 620,85	-317 037,82	180 109,98	139 570,00

Skupina č. 04 - Investice movité

OHS			Organizace 011301 Odbor hospodářské správy								
	1	IZ1/001022	Zvýšení kapacity telefonní ústředny	6171	6122	210,00	210,00	0,00	-210,00	0,00	210,00
	2	IZ1/000828	Obnova vozového parku	6171	6123	0,00	1 700,00	0,00	-1 700,00	1 400,00	0,00
	3	IZ1/001053	Pořízení EZS pro SpO	6171	6122	0,00	90,00	0,00	-90,00	89,95	0,00
	4	IZ1/001054	Modernizace a upgrade vyvoláv. systému SpO	6171	6125	0,00	330,00	0,00	-330,00	330,00	0,00
			Celkem organizace 011301 Odbor hospodářské správy			210,00	2 330,00	0,00	-2 330,00	1 819,95	210,00
MP			Organizace 012001 Městská policie								
	5	IZ1/000364	Kamerový systém	5311	6122	1 047,00	1 446,40	0,00	-1 446,40	1 096,40	350,00
	6	IZ1/000983	Optická síť	5311	6122	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00
	7	IZ1/000923	Program Manažer pro MP	5311	6111	0,00	725,37	724,79	-0,58	724,79	0,00
	8	IZ1/000050	Nákup služebních vozidel pro MP	5311	6123	0,00	700,00	0,00	-700,00	700,00	0,00
			Celkem organizace 012001 Městská policie			1 467,00	3 291,77	1 144,79	-2 146,98	2 941,19	350,00
OIÚP			Organizace 011560 Odbor investic a územního plánování								
	9	IZ1/000891	Nákup geografického portálu	3639	6111	257,00	257,00	256,37	-0,63	256,37	0,00
			Celkem organizace 011560 Odbor investic a územního plánování			257,00	257,00	256,37	-0,63	256,37	0,00
ODM			Organizace 011701, 011770 Odbor dopravy a majetku								
	10	IZ1/000918	Nákup přístavních mol	6409	6122	1 500,00	642,64	0,00	-642,64	642,64	0,00
	11	IZ1/000937	Kamerový systém - garážové stání Zanádraží	5311	6122	363,00	363,00	0,00	-363,00	363,00	0,00
	12	IZ1/000976	Nákup mobilního motorgenerátoru 632KVA včetně příslušenství - Městský stadion Ústí nad Labem	3412	6122	643,00	817,71	412,49	-405,22	412,49	0,00
	13	IZ1/000931	Městský stadion - doskočiště, skok vysoký	3412	6129	0,00	240,00	141,57	-98,43	141,57	0,00
			Celkem organizace 011701, 011770 Odbor dopravy a majetku			2 506,00	2 063,35	554,06	-1 509,29	1 559,70	0,00
OSR			Organizace 011640 Odbor strategického rozvoje								
	14	IZ1/001027	Pořízení mobiliáře (Forgt Heritage)	3636	6129	0,00	160,00	159,36	-0,64	159,36	0,00
			Celkem organizace 011640 Odbor strategického rozvoje			0,00	160,00	159,36	-0,64	159,36	0,00
OKSS			Organizace 012301 Odbor kultury, sportu a sociálních služeb								
	15	IZ1/001024	Severočeské divadlo s.r.o. - rekonstrukce osobních výtahů v historické budově a v dostavbě	3311	6313	1 428,00	1 428,00	1 428,00	0,00	1 428,00	0,00
			Celkem organizace 012301 Odbor kultury, sportu a sociálních služeb			1 428,00	1 428,00	1 428,00	0,00	1 428,00	0,00

						1	2	3	4	5	6
	P.č.	Číslo invest. záměru	Název inv. záměru	Paragraf	Položka	SR 2019	UR 2019 (po jednání RM dne 14.10.)	SK k 30.09.2019	Rozdíl =SK-UR	Předpokládané plnění k 31.12.2019	Zreálnění inv. r. 2019 - Požadavek k převodu FP bude součástí NR 2020
v tis. Kč											
OMOS	Organizace 010680 Odbor městských organizací a školství										
	16	IZ1/000973	MSÚL - nákup 5 ks nových parkovacích automatů	2219	6351	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00
	17	IZ1/000974	MSÚL - nákup osobního automobilu	2219	6351	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
	18	IZ1/001042	ZŠ a MŠ Nová - nákup velkokapacitního kombinovaného sporáku	3113	6351	0,00	62,79	62,79	0,00	62,79	0,00
	19	IZ1/001044	ZŠ Vinařská - pořízení plynového kotle do ŠJ	3113	6351	0,00	169,39	169,39	0,00	169,39	0,00
	Celkem organizace 010680 Odbor městských organizací a školství					0,00	1 682,18	1 682,18	0,00	1 682,18	0,00
Celkem investice movité						5 868,00	11 212,30	5 224,76	-5 987,54	9 846,75	560,00

Skupina č. 05 - Rozvojové investice

ODM	Organizace 011701 Odbor dopravy a majetku										
	1	IZ1/000263	Ústí nad Labem - Předlice, Rekonstrukce křižovatky Tovární x Hrbovická x Majakovského	2212	6121	23 710,00	23 710,00	2 991,52	-20 718,48	18 000,00	5 710,00
	Celkem organizace 011701 Odbor dopravy a majetku					23 710,00	23 710,00	2 991,52	-20 718,48	18 000,00	5 710,00
OMOŠ	Organizace 010640, 010680 Odbor městských organizací a školství										
	2a	IZ1/000951	Investiční příspěvek pro ZŠ Mírová - propojení ICT a jazyků v systému moderního vzdělávání	3113	6351	8 103,00	426,91	0,00	-426,91	426,50	0,00
	2b	IZ1/000951	Investiční návratná investiční výpomoc pro ZŠ Mírová - propojení ICT a jazyků v systému moderního vzdělávání	3113	6351	0,00	7 676,09	0,00	-7 676,09	7 676,09	0,00
	3	IZ1/001029	DS Velké Březno - pořízení automobilu pro osoby se sníženou schopností pohybu (včetně vlastních zdrojů)	4350	6123	871,00	768,01	685,18	-82,83	685,18	0,00
	4	IZ1/001029	DS Velké Březno - nákup polohovacích lůžek 4 ks	4350	6122	0,00	102,99	102,99	0,00	102,99	0,00
	5	IZ1/000949	Investiční příspěvek pro ZŠ Stříbrnická - rekonstrukce odborných učeben	3113	6351	0,00	4 921,00	0,00	-4 921,00	0,00	4 921,00
	6	IZ1/000950	Investiční příspěvek pro ZŠ Vinařská - komplexní rekonstrukce učebny pro přírodní vědy	3113	6351	0,00	3 975,00	0,00	-3 975,00	0,00	3 975,00
	7	IZ1/001067	Investiční návratná finanční výpomoc pro MŠ Zvoneček - Přírodní zahrada Zvoneček	3111	6451	0,00	253,00	0,00	-253,00	253,00	0,00
	Celkem organizace 010640, 010680 Odbor městských organizací a školství					8 974,00	18 123,00	788,17	-17 334,83	9 143,76	8 896,00
Celkem rozvojové investice						32 684,00	41 833,00	3 779,69	-38 053,31	27 143,76	14 606,00

Celkem investiční akce sk. č. 01 - 05	403 537,00	514 442,67	99 247,35	-415 195,32	237 176,13	193 673,00
--	-------------------	-------------------	------------------	--------------------	-------------------	-------------------

CELKEM ZREÁLNĚNÍ ROZPOČTU r. 2019 = sl. 6 + sl. 7	27
--	-----------

Pozn.

						1	2	3	4	5	6
v tis. Kč	P.č.	Číslo invest. záměru	Název inv. záměru	Paragraf	Položka	SR 2019	UR 2019 (po jednání RM dne 14.10.)	SK k 30.09.2019	Rozdíl =SK-UR	Předpokládané plnění k 31.12.2019	Zreálnění inv. r. 2019 - Požadavek k převodu FP bude součástí NR 2020

SR = schválený rozpočet, UR = upravený rozpočet, SK = skutečné čerpání

Rekapitulace dle skupin

Sk.č.01 - Projektové práce	29 033,00	46 384,70	5 076,62	-41 308,08	6 722,41	38 937,00
Sk.č.02 - Dlouhodobé splátky pořízených investic	13 354,00	13 354,00	545,43	-12 808,57	13 353,23	0,00
Sk.č.03 - Investice do rekonstrukce majetku města	322 598,00	401 658,67	84 620,85	-317 037,82	180 109,98	139 570,00
Sk.č.04 - Investice movité	5 868,00	11 212,30	5 224,76	-5 987,54	9 846,75	560,00
Sk.č.05 - Rozvojové investice	32 684,00	41 833,00	3 779,69	-38 053,31	27 143,76	14 606,00
Celkem skupina č. 01 - 05	403 537,00	514 442,67	99 247,35	-415 195,32	237 176,13	193 673,00
CELKEM ZREALNĚNÍ ROZPOČTU r. 2019 = sl. 6 + sl. 7						

Rekapitulace dle odborů

Městská policie	1 563,00	3 387,77	1 240,22	-2 147,55	3 036,62	350,00
Odbor městských organizací a školství	31 240,00	53 291,56	16 822,73	-36 468,83	31 489,82	21 166,00
Odbor investic a územního plánování	280 123,00	305 084,02	43 106,09	-261 977,93	108 812,73	123 578,00
Odbor dopravy a majetku	57 420,00	118 023,18	17 334,21	-100 688,97	68 708,81	48 369,00
Odbor hospodářské správy	5 268,00	11 065,24	8 590,64	-2 474,60	10 510,59	210,00
Odbor životního prostředí	326,00	326,00	0,00	-326,00	0,00	0,00
Finanční odbor	26 169,00	18 623,10	8 040,00	-10 583,10	10 004,10	0,00
Kancelář primátora	0,00	400,00	372,30	-27,70	372,30	0,00
Odbor strategického rozvoje	0,00	2 313,80	2 313,16	-0,64	2 313,16	0,00
Odbor kultury, sportu a sociálních služeb	1 428,00	1 928,00	1 428,00	-500,00	1 928,00	0,00
Celkem za odbory	403 537,00	514 442,67	99 247,35	-415 195,32	237 176,13	193 673,00
CELKEM ZREALNĚNÍ ROZPOČTU r. 2019 = sl. 6 + sl. 7						

Zpracovala: Ivana Lžičarová, Ing. Hana Piknerová, rozpočtové odd. FO, MmÚ

Dne: 1. 11. 2019

7
Zreálnění inv. r. 2019 - Absolutní úspora použítá v NR 2020

0,55
0,00
0,00
2,00
0,00
0,00
0,66
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
399,80
0,00
53,46
0,00
0,00
0,00
0,00
556,47
0,00
0,52
0,60
0,00
0,00
0,00
0,00
1,12

7
Zreálnění inv. r. 2019 - Absolutní úspora použítá v NR 2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140,00
140,00
0,00
0,00
27,70
27,70
725,29

0,00
0,00
0,20
0,20
0,57
0,57
0,77

252,92
0,50

7
Zreálnění inv. r. 2019 - Absolutní úspora použítá v NR 2020
0,00
0,00
298,22
0,86
0,00
552,50
42,50
2,10
44,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67 000,00
0,00
0,00
5 100,00
0,00
0,71
35,28
0,00
72 135,99
0,00
0,00
0,00
178,38
0,20
32,64
0,00
0,00
0,00
0,54

7
Zreálnění inv. r. 2019 - Absolutní úspora použítá v NR 2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
149,24
0,01
79,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
440,60
450,00
0,00
8 169,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 619,00
186,00

7
Zreálnění inv. r. 2019 - Absolutní úspora použítá v NR 2020
186,00
0,00
0,00
81 978,69

0,00
300,00
0,05
0,00
300,05
0,00
0,00
0,58
0,00
0,58
0,63
0,63
0,00
0,00
405,22
98,43
503,65
0,64
0,64
0,00
0,00

7
Zreálnění inv. r. 2019 - Absolutní úspora použítá v NR 2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
805,55

0,00
0,00
0,41
0,00
82,83
0,00
0,00
0,00
0,00
83,24
83,24

83 593,54

7 266,54

7
Zreálnění inv. r. 2019 - Absolutní úspora použítá v NR 2020

725,29
0,77
81 978,69
805,55
83,24
83 593,54
277 266,54

1,15
635,74
72 693,29
945,37
344,65
326,00
8 619,00
27,70
0,64
0,00
83 593,54
277 266,54