

## U s n e s e n í

z 30. schůze rady města Ústí nad Labem,  
dne 23. 11. 2023  
Usnesení č. 801/30R/23 - 802/30R/23

---

### 801/30R/23

#### Rozpočtové opatření ke zrealnění investiční části výdajového rozpočtu v roce 2023

##### Rada města Ústí nad Labem po projednání

###### A) bere na vědomí

1. důvodovou zprávu o návrhu zrealnění - snížení investiční části výdajového rozpočtu r. 2023 v úhrnné výši 583 500 tis. Kč s tím, že se jedná o přesun financování uvedených akcí do následujícího roku a finanční prostředky jsou součástí NR 2024.

###### B) souhlasí

1. s rozpočtovým opatřením ke zrealnění investiční části výdajového rozpočtu v roce 2023 v celkové výši 583 500 tis. Kč takto:

- a) snížení investiční části výdajového rozpočtu o celkovou částku 583 500 tis. Kč ve znění Přílohy usnesení č. 1
- b) snížení tř. 8 – financování o částku 325 259 tis. Kč v položce Změna stavu na bankovních účtech MmÚ
- c) snížení tř. 8 – financování o částku 258 241 tis. Kč v položce Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (zdrojové krytí akcí financovaných z úvěru u ČS a.s.)

###### C) ukládá

PhDr. Ing. Petru Nedvědickému, primátorovi města

- a) předložit návrh dle bodu A) a B) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem ke schválení

T: 18. 12. 2023

### 802/30R/23

#### Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu pro rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu na období r. 2025 až r. 2027

##### Rada města Ústí nad Labem po projednání

###### A) bere na vědomí

1. důvodovou zprávu podrobně popisující jednotlivé části návrhu rozpočtu pro rok 2024 (NR 2024) a střednědobý výhled rozpočtu na období r. 2025 až r. 2027 (SVR) města Ústí nad Labem – Magistrátu

###### B) souhlasí

1. s celkovými příjmy v rozpočtu města Ústí nad Labem - Magistrátu pro rok 2024

## Statutární město Ústí nad Labem

ve výši 2 600 584 tis. Kč

2. s celkovými výdaji v rozpočtu města Ústí nad Labem - Magistrátu pro rok 2024 ve výši 3 342 621 tis. Kč, z toho:

- a) neinvestiční část výdajového rozpočtu ve výši 2 441 868 tis. Kč, z toho dotace pro městské obvody (MO) ve výši 216 005 tis. Kč
- b) investiční část výdajového rozpočtu ve výši 900 753 tis. Kč z toho dotace pro MO ve výši 11 000 tis. Kč

3. s oblastí financování v celkové výši 742 037 tis. Kč, z toho:

- splátky úvěrů -102 463 tis. Kč
- změna stavu na bank. účtech MmÚ 586 259 tis. Kč
- dlouhodobé přijaté půjčené prostředky od ČS a.s. - úvěr 258 241 tis. Kč

4. s přidělem z rozpočtu města Ústí nad Labem - Magistrátu do peněžních fondů města v roce 2024 takto:

- a) Fond pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem ve výši 20 000 tis. Kč (k této částce se v návrhu rozpočtu pro r. 2024 doplňuje dalších 48 118 tis. Kč nečerpaného zůstatku tohoto fondu z předchozího roku)
- b) Sociální fond ve výši 15 385 tis. Kč

### C) doporučuje

1. Zastupitelstvu města Ústí nad Labem

a) schválit návrh rozpočtu města Ústí nad Labem - Magistrátu pro rok 2024 dle Příloh usnesení č. 1 - 4

b) schválit střednědobý výhled rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu na období r. 2025 až r. 2027 dle Přílohy usnesení č. 5

c) schválit přiděl z rozpočtu města Ústí nad Labem - Magistrátu do peněžních fondů města v roce 2024 takto:

- Fond pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem ve výši 20 000 tis. Kč
- Sociální fond ve výši 15 385 tis. Kč

### D) ukládá

1. PhDr. Ing. Petru Nedvědickému, primátorovi města

a) předložit návrh rozpočtu města Ústí nad Labem pro rok 2024 dle bodu A), B) a C) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem ke schválení

T: 18. 12. 2023

**Mgr. et Mgr. Tomáš Vlach**  
náměstek primátora

**PhDr. Ing. Petr Nedvědický**  
primátor města

Statutární město Ústí nad Labem - Magistrát

Příloha usnesení č. 1

**Zreálnění investiční části výdajového rozpočtu v roce 2023**

v tis. Kč	P.č.	Číslo invest. záměru	Název inv. záměru	Paragraf	Položka	1	2	3	4	5	6
						SR 2023	UR k 31.10.2023	SK k 31.10.2023	Rozdíl= SK-UR	Předpokládané plnění k 31.12.2023	Zreálnění inv. r. 2023 (požadavek převodu FP bude součástí NR 2024) sl. 2 - sl.5
<b>Skupina č. 01 - Projektové práce</b>											zaokrouhlemo na celé tisíce dolů
<b>OMOSRI Organizace 012410, 012440, 012450 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic</b>											
	1	IZI/001136	Plavecký areál Klíše - PD	3429	6121	291,00	291,00	0,00	-291,00	0,00	291,00
	2	IZI/001178	Investiční rezerva OPRI - PD	6409	6901	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	IZI/001197	Kanalizace Svádov II. etapa	2321	6121	1 523,00	923,00	837,32	-85,68	837,32	0,00
	4	IZI/001223	ZŠ Školní náměstí - PD	3113	6121	2 699,00	2 699,00	84,70	-2 614,30	160,10	2 538,00
	5	IZI/001220	Domov Velké Březno - náhradní zdroj el. energie - PD	4350	6121	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	IZI/001238	Modernizace učeben ZŠ - PD	3113	6121	2 941,00	3 441,00	396,88	-3 044,12	396,88	3 044,00
	7	IZI/001239	Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická - PD	3113	6121	1 237,00	237,00	151,25	-85,75	151,25	0,00
	8	IZI/001248	Muzeum - PD Inteligentní zelený depozitář 21. století	3315	6351	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	IZI/001260	Elektronická požární signalizace v objektech DPS - PD	4350	6121	2 130,00	1 548,20	0,00	-1 548,20	1 548,20	0,00
	10	IZI/001267	DS Orlická - chráněné únikové cesty - PD	4350	6121	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	IZI/001268	DS Orlická - zřízení záložních zdrojů pro stávající výtahy - PD	4350	6121	60,00	91,00	45,38	-45,62	91,00	0,00
	12	IZI/001269	DS Dobětice - chráněné únikové cesty - PD	4350	6121	80,00	346,00	0,00	-346,00	100,00	246,00
	13	IZI/001270	DS - přestavba výtahů na evakuační - PD	4350	6121	1 000,00	2 182,38	0,00	-2 182,38	0,00	2 182,00
	14	IZI/000879	Rekonstrukce jižního křídla budovy magistrátu - PD	3613	6121	0,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	5 000,00
	15	IZI/001302	Rozvoj neveřejné síťové infrastruktury ve městě Ústí nad Labem	3699	6121	0,00	2 178,00	0,00	-2 178,00	0,00	2 178,00
	16	IZI/001298	Řemeslné dílny Kameňák při DDM ÚL	3233	6351	0,00	2 407,00	2 407,00	0,00	2 407,00	0,00
	17	IZI/001310	KSMUL - Revitalizace budovy B DK - PD	3392	6351	0,00	2 117,50	2 117,50	0,00	2 117,50	0,00
	18	IZI/001320	Rekonstrukce střechy FZŠ České mládeže-PD	3113	6121	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00	700,00
	19	IZI/001319	MŠ 5. května - zvýšení kapacity MŠ - PD	3111	6121	0,00	200,00	0,00	-200,00	50,00	150,00
<b>Celkem organizace 012410, 012440, 012450 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic</b>						<b>26 758,00</b>	<b>24 361,08</b>	<b>6 040,03</b>	<b>-18 321,05</b>	<b>7 859,25</b>	<b>16 329,00</b>
<b>OÚPSŘ Organizace 012520 Odbor územního plánování a stavebního řádu</b>											
	20	IZI/001150	Územní studie	3635	6119	4 918,00	4 918,00	55,66	-4 862,34	55,66	4 862,00
	21	IZI/001153	Změna a aktualizace územního plánu	3635	6119	13 985,00	13 985,00	762,90	-13 222,10	762,90	13 222,00
<b>Celkem organizace 012520 Odbor územního plánování a stavebního řádu</b>						<b>18 903,00</b>	<b>18 903,00</b>	<b>818,56</b>	<b>-18 084,44</b>	<b>818,56</b>	<b>18 084,00</b>
<b>ODM Organizace 011701, 011770 Odbor dopravy a majetku</b>											
	22	IZI/001017	Rekonstrukce areálu Corso - PD	3613	6121	7 131,00	7 164,38	535,57	-6 628,81	536,38	6 628,00
	23	IZI/000361	Projektové práce na akce ODM	2212	6121	4 000,00	8 949,32	2 744,67	-6 204,65	5 745,32	3 204,00
	24	IZI/001049	Řešení parkování - PD	2219	6121	1 000,00	1 000,00	387,59	-612,41	388,00	612,00
	25	IZI/001080	Revitalizace sídlišť - PD	2219	6121	1 232,00	1 232,00	214,17	-1 017,83	215,00	1 017,00
	26	IZI/001159	Revitalizace bývalé budovy UJEP Hoření ul.	3613	6121	2 588,00	2 588,00	0,00	-2 588,00	0,00	2 588,00
	27	IZI/001191	Rekonstrukce Buzulucká - PD	2212	6121	183,00	183,00	0,00	-183,00	0,00	183,00
	28	IZI/001275	Mosty se stavebním stavem VI - PD	2212	6121	1 000,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
	29	IZI/001059	Vybudování parkovacích míst v ul. Hilbertova - PD	2219	6121	0,00	350,00	153,37	-196,63	350,00	0,00
	30	IZI/001061	Sociální péče - SSZ - PD	2212	6121	0,00	458,52	145,07	-313,45	458,52	0,00
	31	IZI/001082	Mosty se stavebním stavem VII - PD	2212	6121	0,00	58,93	51,36	-7,57	58,93	0,00
	32	IZI/001213	Rekonstrukce parkovišť u Plavecké haly - PD	2219	6121	0,00	500,00	470,69	-29,31	500,00	0,00
	33	IZI/001232	Rekuperace a rekonstrukce topných těles Nové krematorium - PD	3632	6121	0,00	99,10	0,00	-99,10	99,10	0,00
<b>Celkem organizace 011701, 011770 Odbor dopravy a majetku</b>						<b>17 134,00</b>	<b>23 583,25</b>	<b>4 702,49</b>	<b>-18 880,76</b>	<b>8 351,25</b>	<b>15 232,00</b>
<b>Celkem projektové práce</b>						<b>62 795,00</b>	<b>66 847,33</b>	<b>11 561,08</b>	<b>-55 286,25</b>	<b>17 029,06</b>	<b>49 645,00</b>

v tis. Kč	P.č.	Číslo invest. záměru	Název inv. záměru	Paragraf	Položka	1	2	3	4	5	6
						SR 2023	UR k 31.10.2023	SK k 31.10.2023	Rozdíl= SK-UR	Předpokládané plnění k 31.12.2023	Zreálnění inv. r. 2023 (požadavek převodu FP bude součástí NR 2024) sl. 2 - sl.5
<b>Skupina č. 02 - Dlouhodobé splátky pořízených investic</b>											
<b>ODM Organizace 011770 Odbor dopravy a majetku</b>											
	1	IZI/000745	Koupě objektu Čelakovského č.p. 806 (splátky do r. 2023)	3639	6121	600,00	600,00	500,00	-100,00	600,00	0,00
<b>Celkem organizace 011770 Odbor dopravy a majetku</b>						<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OMOSRI Organizace 012410 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic</b>											
	2	IZI/001146	St.úpravy Městského fotbalového stadionu (splátky do r. 2024)	3412	6121	12 658,00	12 658,00	12 657,80	-0,20	12 657,80	0,00
<b>Celkem organizace 012410 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic</b>						<b>12 658,00</b>	<b>12 658,00</b>	<b>12 657,80</b>	<b>-0,20</b>	<b>12 657,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem dlouhodobé splátky pořízených investic</b>						<b>13 258,00</b>	<b>13 258,00</b>	<b>13 157,80</b>	<b>-100,20</b>	<b>13 257,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Skupina č. 03 - Investice do rekonstrukce majetku města</b>											
<b>OMOSRI Organizace 012410, 012430, 012450 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic</b>											
	1	IZI/001149	Rekonstrukce komunikace Na Spálence (včetně odvodnění PHK)	2212	6121	2 284,00	2 027,27	1 960,42	-66,85	1 960,42	0,00
	2	IZI/001166	Investiční rezerva na "Participativní projekty"	6409	6901	2 000,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	2 000,00	0,00
	3	IZI/001272	Rekonstrukce služebny MP Na Nivách	3639	6121	57 639,00	61 239,00	12 509,21	-48 729,79	19 200,00	42 039,00
	4	IZI/001267	DS Orlická - chráněné únikové cesty	4350	6121	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	IZI/001269	DS Dobřice - chráněné únikové cesty	4350	6121	1 000,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	1 000,00	0,00
	6	IZI/001268	DS Orlická - zřízení záložních zdrojů pro stávající výtahy	4350	6121	800,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	800,00
	7	IZI/001222	MSUL - odizolování objektu Štefánikova	3639	6351	0,00	113,70	113,70	0,00	113,70	0,00
	8	IZI/001315	DS Orlická - instalace kouřotěsných dveří na chodbách	4350	6121	0,00	1 881,80	0,00	-1 881,80	0,00	1 881,00
<b>Celkem organizace 012410, 12430, 012450 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic</b>						<b>65 023,00</b>	<b>69 061,77</b>	<b>14 583,33</b>	<b>-54 478,44</b>	<b>24 274,12</b>	<b>44 720,00</b>
<b>ODM Organizace 011701, 011770 Odbor dopravy a majetku</b>											
	9	IZI/000776	Prodloužení chodníku Svádov	2212	6121	1 400,00	1 700,00	230,32	-1 469,68	231,00	1 469,00
	10	IZI/001084	Školní, Návětrná, Vojnovičova - rekonstrukce komunikací	2212	6121	10 605,00	11 270,83	11 012,01	-258,82	11 270,83	0,00
	11	IZI/001160	Rekonstrukce mostního objektu č. 423c-M1, ul. Ryjická	2212	6121	2 500,00	2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	2 500,00
	12	IZI/001181	Rekonstrukce komunikace Mezní	2212	6121	12 000,00	22 550,00	12 676,84	-9 873,16	12 677,00	9 873,00
	13	IZI/000849	Veřejné osvětlení - rozšíření	3631	6122	4 033,00	8 133,00	319,87	-7 813,13	8 133,00	0,00
	14	IZI/001182	Rekonstrukce komunikací	2212	6121	41 100,00	22 100,00	0,00	-22 100,00	0,00	22 100,00
	15	IZI/001229	Investiční rezerva OEM - sk. 03	6409	6901	2 000,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	2 000,00	0,00
	16	IZI/001085	Jízda na červenou - výměna kamerových systémů	2219	6121	5 000,00	9 608,00	4 847,14	-4 760,86	4 848,00	4 760,00
	17	IZI/001243	Cyklostezka Sebužín - revitalizace stromové aleje	3745	6121	878,00	878,00	29,79	-848,21	878,00	0,00
	18	IZI/001244	Truhlářova ul. - revitalizace stromové aleje	3745	6121	1 440,00	1 452,78	553,11	-899,67	1 452,78	0,00
	19	IZI/001251	Větruše - rekonstrukce podlahy - taneční sál	3639	6121	2 000,00	2 456,00	2 029,73	-426,27	2 456,00	0,00
	20	IZI/001252	Severočeské divadlo - rekonstrukce rozvodu topení	3311	6121	957,00	1 356,04	651,37	-704,67	652,04	704,00
	21	IZI/001083	Vítězná - Svádov - přechod pro chodce	2212	6121	1 600,00	1 600,00	1 184,96	-415,04	1 600,00	0,00
	22	IZI/000851	Přístřešky MHD	2229	6121	600,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	600,00
	23	IZI/001273	Městské sady - elektro sloupky	3633	6122	1 200,00	1 200,00	0,00	-1 200,00	200,00	1 000,00
	24	IZI/001233	Stavební úpravy objektu č.p. 183/9, ul. Matiční - krizové byty	3612	6121	5 000,00	5 000,00	2 357,66	-2 642,34	5 000,00	0,00
	25	IZI/001266	Stavební úpravy objektu č.p. 183/9, ul. Matiční - krizové byty, včetně dotace z KÚÚK	3612	6121	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	26	IZI/001086	Rekonstrukce ulice Novoveská	2212	6121	0,00	2 565,80	0,00	-2 565,80	28,80	2 537,00
	27	IZI/001152	Hromadný parking Přístavní	2219	6121	0,00	17,01	0,00	-17,01	17,01	0,00
	28	IZI/001188	Chodník Hostovice	2219	6121	0,00	2 143,16	121,61	-2 021,55	2 143,16	0,00
	29	IZI/001231	Stavební úpravy regul. stanice plynu - Nové krematorium	3632	6121	0,00	546,12	0,00	-546,12	546,12	0,00
	30	IZI/001253	Rekonstrukce osvětlení na Zimním stadionu Ústí nad Labem	3412	6121	0,00	1 115,46	1 115,45	-0,01	1 115,45	0,00

v tis. Kč	P.č.	Číslo invest. záměru	Název inv. záměru	Paragraf	Položka	1	2	3	4	5	6
						SR 2023	UR k 31.10.2023	SK k 31.10.2023	Rozdíl= SK-UR	Předpokládané plnění k 31.12.2023	Zreálnění inv. r. 2023 (požadavek převodu FP bude součástí NR 2024) sl. 2 - sl.5
	31	IZI/000527	Nákup pozemků	6171	6130	0,00	86 472,95	80 587,11	-5 885,84	86 472,95	0,00
	32	IZI/001058	Zatraktivnění parku Mánesovy sady	3429	6121	0,00	326,30	141,94	-184,36	326,30	0,00
	33	IZI/001296	Okružní křižovatka Krásné Březno	2219	6121	0,00	5 485,00	5 353,73	-131,27	5 485,00	0,00
	34	IZI/001329	Výstupní-rekonstrukce uličního prostoru	2212	6121	0,00	19 000,00	0,00	-19 000,00	4 000,00	15 000,00
<b>Celkem organizace 011701, 011770 Odbor dopravy a majetku</b>						<b>92 313,00</b>	<b>213 076,45</b>	<b>124 212,64</b>	<b>-88 863,81</b>	<b>152 533,44</b>	<b>60 543,00</b>
<b>FO Organizace 010310 Finanční odbor</b>											
	35		Investiční rezerva	6409	6901	8 000,00	2 434,19	0,00	-2 434,19	2 434,19	0,00
	36		MO město - dětská hřiště v ul. Hornická a Baráčnická	6330	6363	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
	37		MO Střekov - parkovací stání - Tolstého	6330	6363	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00
	38		MO Střekov - Rekonstrukce hřiště ŽELVA	6330	6363	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
<b>Celkem organizace 010310 Finanční odbor</b>						<b>8 000,00</b>	<b>7 434,19</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-2 434,19</b>	<b>7 434,19</b>	<b>0,00</b>
<b>OHS Organizace 011301 Odbor hospodářské správy</b>											
	39	IZI/000869	Rekonstrukce výměňkové stanice MmÚ	6171	6121	2 007,00	2 323,00	0,00	-2 323,00	2 323,00	0,00
	40	IZI/001263	Rekonstrukce střechy archivu	6171	6121	850,00	550,00	449,03	-100,97	449,03	0,00
	41	IZI/001265	Výměna hromosvodů MmÚ, přístavby včetně garáží Důlce	3613	6121	700,00	440,00	438,48	-1,52	438,48	0,00
<b>Celkem organizace 011301 Odbor hospodářské správy</b>						<b>3 557,00</b>	<b>3 313,00</b>	<b>887,51</b>	<b>-2 425,49</b>	<b>3 210,51</b>	<b>0,00</b>
<b>KP Organizace 010110 Kancelář primátora</b>											
	42	IZI/001198	Dozajištění skalního říčení v ul. Čajkovského	5212	6121	3 000,00	3 000,00	0,00	-3 000,00	3 000,00	0,00
<b>Celkem organizace 010110 Kancelář primátora</b>						<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Archiv Organizace 011801 Archiv města Ústí nad Labem</b>											
	43	IZI/001322	Zřízení bezpečnostních vrat v chodbě AM	6171	6121	0,00	150,00	0,00	-150,00	150,00	0,00
<b>Celkem organizace 011801 Archiv města Ústí nad Labem</b>						<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem investice do rekonstrukce majetku města</b>						<b>171 893,00</b>	<b>296 035,41</b>	<b>144 683,48</b>	<b>-151 351,93</b>	<b>190 602,26</b>	<b>105 263,00</b>
<b>Skupina č. 04 - Movité věci a nehmotný majetek</b>											
<b>ODM Organizace 011770 Odbor dopravy a majetku</b>											
	1	IZI/001274	Rolba - Zimní stadion	3412	6122	4 000,00	1 073,00	0,00	-1 073,00	0,00	1 073,00
	2	IZI/001209	Nákup pohřebního vozidla	3632	6123	0,00	1 500,00	1 411,47	-88,53	1 500,00	0,00
	3	IZI/001290	Zimní stadion - vizualizace technologie chlazení	3412	6111	0,00	625,00	0,00	-625,00	625,00	0,00
	4	IZI/001297	Nákup příslušenství k traktoru - Městský stadion	3412	6122	0,00	1 573,00	0,00	-1 573,00	0,00	1 573,00
	5	IZI/001162	Památné kameny Stolpersteine	3326	6127	0,00	50,55	43,50	-7,05	43,50	7,00
<b>Celkem organizace 011770 Odbor dopravy a majetku</b>						<b>4 000,00</b>	<b>4 821,55</b>	<b>1 454,97</b>	<b>-3 366,58</b>	<b>2 168,50</b>	<b>2 653,00</b>
<b>OMOSRI Organizace 012430, 012440, 012450 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic</b>											
	6	IZI/001221	Pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb (projekt REACT-EU)	4350	6123	10 205,00	9 022,62	2 246,62	-6 776,00	9 022,62	0,00
	7	IZI/001257	Městský kamerový bezpečnostní a kontrolní systém - 5G Ústí nad Labem pro 5GMKDS Ústí nad Labem pro MKDS	5311	6121	20 985,00	18 841,59	18 774,69	-66,90	18 774,69	0,00
	8	IZI/001271	Rezerva na pořízení DHM pro p.o.	6409	6901	3 400,00	200,45	0,00	-200,45	200,45	0,00
	9	IZI/001199	Grafický vizuál města Ústí nad Labem	6171	6119	0,00	278,30	278,30	0,00	278,30	0,00
	10	IZI/001286	ZŠ Stříbrnická - pořízení bazénového vysavače	3113	6351	0,00	51,30	51,29	-0,01	51,29	0,00
	11	IZI/001288	ZŠ Pod Vodojemem - pořízení kuchyňského zařízení	3113	6351	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
	12	IZI/001289	MSUL - pořízení systému pro online nákup parkovacích karet	2219	6351	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00
	13	IZI/001291	ZŠ Hlavní - pořízení DHM v rámci zřízení 3. přípravné třídy	3113	6351	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	14	IZI/001293	ZOO - pořízení informačního systému ZooBook	3741	6351	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00
	15	IZI/001301	MŠ Pohádka - pořízení koupelnového nábytku	3111	6351	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00

v tis. Kč	P.č.	Číslo invest. záměru	Název inv. záměru	Paragraf	Položka	1	2	3	4	5	6
						SR 2023	UR k 31.10.2023	SK k 31.10.2023	Rozdíl= SK-UR	Předpokládané plnění k 31.12.2023	Zreálnění inv. r. 2023 (požadavek převodu FP bude součástí NR 2024) sl. 2 - sl.5
	16	IZI/001306	ZOO - pořízení nákladního automobilu s valníkem	3741	6351	0,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00
	17	IZI/001163	MSUL - nákup 3 ks nových parkovacích automatů	2219	6351	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00
	18	IZI/001308	MSUL - pořízení třídičky mincí	2219	6351	0,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00
	19	IZI/001316	MŠ Střekov - IP na pořízení dřevěných zahradních sestav	3111	6351	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00
	20	IZI/001317	ZŠ Palachova - IP na pořízení serveru	3113	6351	0,00	90,75	90,74	-0,01	90,74	0,00
	21	IZI/001330	ZŠ Školní náměstí - IP na pořízení interaktivních tabulí	3113	6351	0,00	259,97	259,97	0,00	259,97	0,00
	22	IZI/001331	ZŠ E.Krásnohorské - IP na pořízení nové myčky do školní kuchyně	3113	6351	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
<b>Celkem organizace 012430, 012440, 012450 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic</b>						<b>34 590,00</b>	<b>34 116,98</b>	<b>27 073,61</b>	<b>-7 043,37</b>	<b>34 050,06</b>	<b>0,00</b>
<b>OHS Organizace 011301 Odbor hospodářské správy</b>											
	23	IZI/001038	Náhradní zdroj elektrické energie MmÚ	6171	6121	0,00	505,00	500,66	-4,34	500,66	0,00
	24	IZI/001283	Klimatizační jednotka v RM	6171	6122	0,00	107,00	106,55	-0,45	106,55	0,00
	25	IZI/001282	Pořízení osobního vozu	6171	6123	0,00	559,00	558,80	-0,20	558,80	0,00
<b>Celkem organizace 011301 Odbor hospodářské správy</b>						<b>0,00</b>	<b>1 171,00</b>	<b>1 166,01</b>	<b>-4,99</b>	<b>1 166,01</b>	<b>0,00</b>
<b>MP Organizace 012001 Městská policie</b>											
	26	IZI/000860	Kamerový systém	5311	6122	0,00	296,00	145,37	-150,63	296,00	0,00
	27	IZI/001294	Ústí nad Labem - Kamery - 2023	5311	6122	0,00	760,00	0,00	-760,00	760,00	0,00
	28	IZI/001295	Řídící jednotka AXON DOCK	5311	6122	0,00	60,00	59,41	-0,59	59,41	0,00
	29	IZI/001299	Rekonstrukce výměňkové stanice Na Nivách 27	5311	6121	0,00	120,40	0,00	-120,40	120,40	0,00
<b>Celkem organizace 012001 Městská policie</b>						<b>0,00</b>	<b>1 236,40</b>	<b>204,78</b>	<b>-1 031,62</b>	<b>1 235,81</b>	<b>0,00</b>
<b>OŠKS Organizace 12301 Odbor školství, kultury a sportu</b>											
	30	IZI/001307	Nákup LED perimetru	3419	6122	0,00	1 177,33	0,00	-1 177,33	961,95	0,00
<b>Celkem organizace 012301 Odbor školství, kultury a sportu</b>						<b>0,00</b>	<b>1 177,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 177,33</b>	<b>961,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem movité věci a nehmotný majetek</b>						<b>38 590,00</b>	<b>42 523,26</b>	<b>29 899,37</b>	<b>-12 623,89</b>	<b>39 582,33</b>	<b>2 653,00</b>
<b>Skupina č. 05 - Rozvojové investice</b>											
<b>OMOSRI Organizace 012410, 012440 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic</b>											
	1	IZI/001200	Čelakovského - smíšený dům	3612	6121	10 566,00	4 948,29	4 938,57	-9,72	4 938,57	0,00
	2	IZI/001200	Čelakovského - smíšený dům (úvér)	3612	6121	9 770,00	5 647,02	5 647,01	-0,01	5 647,01	0,00
	3	IZI/001238	Modernizace učeben ZŠ	3113	6121	71 200,00	71 200,00	0,00	-71 200,00	0,00	71 200,00
	4	IZI/001226	Městský stadion - rekonstrukce běžecké dráhy	3412	6121	4 800,00	7 800,00	5 819,94	-1 980,06	7 800,00	0,00
	5	IZI/001190	Stavba tenisové haly	3412	6121	7 500,00	7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	7 500,00
	6	IZI/001285	Modernizace učebny pro přírodní vědy, technické a řemeslné obory (ZŠ Pod Vodojemem - ÚZ 17968)	3113	6356	0,00	465,47	465,47	0,00	465,47	0,00
	7	IZI/001285	Modernizace učebny pro přírodní vědy, technické a řemeslné obory (ZŠ Pod Vodojemem - ÚZ 17969)	3113	6356	0,00	7 912,93	7 912,93	0,00	7 912,93	0,00
	8	IZI/001292	ZŠ Hlavní - spoluúčast zřizovatele na projektu MŽP ČR, realizovaného prostřednictvím SFŽP	3113	6351	0,00	8,99	8,99	0,00	8,99	0,00
	9	IZI/001197	Kanalizace Svádov - II. etapa	2321	6121	0,00	20 400,00	0,00	-20 400,00	0,00	20 400,00
<b>Celkem organizace 012410, 012440 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic</b>						<b>103 836,00</b>	<b>125 882,70</b>	<b>24 792,91</b>	<b>-101 089,79</b>	<b>26 772,97</b>	<b>99 100,00</b>
<b>ODM Organizace 011701 Odbor dopravy a majetku</b>											
	10	IZI/001061	Ústí nad Labem, ul. Sociální péče - zvýšení bezpečnosti/SSZ Bělehradská	2212	6121	20 000,00	20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	20 000,00
	11	IZI/001313	Vybudování Oranžového přechodu Nadace ČEZ na Novosedlickém náměstí v MO ÚL - Střekov (ULK OP23/58213)	2219	6121	0,00	120,00	0,00	-120,00	0,00	120,00

v tis. Kč	P.č.	Číslo invest. záměru	Název inv. záměru	Paragraf	Položka	1	2	3	4	5	6
						SR 2023	UR k 31.10.2023	SK k 31.10.2023	Rozdíl= SK-UR	Předpokládané plnění k 31.12.2023	Zreálnění inv. r. 2023 (požadavek převodu FP bude součástí NR 2024) sl. 2 - sl.5
	12	IZI/001312	Výbudování Oranžového přechodu Nadace ČEZ v ulici Seifertova v MO ÚL - Neštémice (ULK OP23/58209)	2219	6121	0,00	120,00	0,00	-120,00	0,00	120,00
	13	IZI/001311	Výbudování Oranžového přechodu Nadace ČEZ v ulici Stříbrnická v MO ÚL - Severní Terasa (ULK OP23/57354)	2219	6121	0,00	120,00	0,00	-120,00	0,00	120,00
	14	IZI/001309	Výbudování Oranžového přechodu Nadace ČEZ v ulici Velká Hradební v MO UL - město (ULK OP23/58217)	2219	6121	0,00	120,00	0,00	-120,00	0,00	120,00
<b>Celkem organizace 011701 Odbor dopravy a majetku</b>						<b>20 000,00</b>	<b>20 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 480,00</b>
<b>Celkem rozvojové investice</b>						<b>123 836,00</b>	<b>146 362,70</b>	<b>24 792,91</b>	<b>-121 569,79</b>	<b>26 772,97</b>	<b>119 580,00</b>
<b>Skupina č. 06 - Fond pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem</b>											
<b>OMOSRI Organizace 012440 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic</b>											
	1	IZI/001176	Účelová investiční rezerva	3741	6901	49 073,00	52 098,42	0,00	-52 098,42	3 980,42	48 118,00
	2	IZI/001304	Výběh pro koně Převalského	3741	6351	0,00	1 516,73	1 516,72	-0,01	1 516,72	0,00
	3	IZI/001305	Odpočinkové zóny - vyhlídka Samburu	3741	6351	0,00	1 335,64	1 335,64	0,00	1 335,64	0,00
<b>Celkem Fond pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem</b>						<b>49 073,00</b>	<b>54 950,79</b>	<b>2 852,36</b>	<b>-52 098,43</b>	<b>6 832,78</b>	<b>48 118,00</b>
<b>Skupina č. 07 - Investiční akce financované z úvěru od ČS a.s.</b>											
<b>OMOSRI Organizace 012440 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic</b>											
	1		Modernizace učeben ZŠ			0,00	71 200,00	0,00	-71 200,00	0,00	71 200,00
	2		Fotovoltaické kolektory na městských budovách			0,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	108,06	1 891,00
	3		DS-dodání, instalace a montáž elektronické požární signalizace (EPS)			0,00	34 000,00	0,00	-34 000,00	0,00	34 000,00
	4		Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštémická			0,00	40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	40 000,00
<b>Celkem organizace 012440 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic</b>						<b>0,00</b>	<b>147 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-147 200,00</b>	<b>108,06</b>	<b>147 091,00</b>
<b>ODM Organizace 011701 Odbor dopravy a majetku</b>											
	5		Revitalizace Mánesových sadů			0,00	36 500,00	0,00	-36 500,00	0,00	36 500,00
	6		Rekonstrukce parkovišť u Plavecké haly - PD			0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
	7		Prodloužení chodníku Svádov			0,00	7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	7 500,00
	8		Rekonstrukce mostního objektu č.423c-M1, ul. Ryjická			0,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	2 000,00
	9		Rekuperace a rekonstrukce topných těles Nové krematorium			0,00	12 950,00	0,00	-12 950,00	0,00	12 950,00
	10		Corso - demolice dvorana			0,00	30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	30 000,00
	11		Rekonstrukce mostního objektu ev.č. UL-109-Sebuzín			0,00	4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	4 500,00
	12		Rekonstrukce mostního objektu ev.č. 744c-M1-Brná			0,00	1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	1 700,00
	13		Skorotice - spojovací chodník			0,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	2 000,00
	14		Předmostí - rekonstrukce části Stříbrnického potoka			0,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	10 000,00
<b>Celkem organizace 011701 Odbor dopravy a majetku</b>						<b>0,00</b>	<b>108 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-108 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 150,00</b>
<b>MP Organizace 012001 Městská policie</b>											
	15		Nákup služebních vozidel pro MP			0,00	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	3 000,00
<b>Celkem organizace 012001 Městská policie</b>						<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
<b>Celkem Investiční akce financované z úvěru od ČS a.s.</b>						<b>0,00</b>	<b>258 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-258 350,00</b>	<b>108,06</b>	<b>258 241,00</b>
<b>Celkem investiční akce sk. č. 01 - 07 , z toho :</b>						<b>459 445,00</b>	<b>878 327,49</b>	<b>226 947,00</b>	<b>-651 380,49</b>	<b>294 185,26</b>	<b>583 500,00</b>
- výdaje zůstávající MmÚ						<b>459 445,00</b>	<b>873 327,49</b>	<b>221 947,00</b>	<b>-651 380,49</b>	<b>294 185,26</b>	<b>583 500,00</b>
- dotace přeposlané z prostředků MmÚ městským obvodům						<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

v tis. Kč	P.č.	Číslo invest. záměru	Název inv. záměru	Paragraf	Položka	1	2	3	4	5	6
						SR 2023	UR k 31.10.2023	SK k 31.10.2023	Rozdíl= SK-UR	Předpokládané plnění k 31.12.2023	Zreálnění inv. r. 2023 (požadavek převodu FP bude součástí NR 2024) sl. 2 - sl.5

**Pozn.**

SR = schválený rozpočet

UR = upravený rozpočet

SK = skutečné čerpání

**Rekapitulace dle skupin**

Sk.č.01 - Projektové práce	62 795,00	66 847,33	11 561,08	-55 286,25	17 029,06	49 645,00
Sk.č.02 - Dlouhodobé splátky pořízených investic	13 258,00	13 258,00	13 157,80	-100,20	13 257,80	0,00
Sk.č.03 - Investice do rekonstrukce majetku města	171 893,00	296 035,41	144 683,48	-151 351,93	190 602,26	105 263,00
Sk.č.04 - Movité věci a nehmotný majetek	38 590,00	42 523,26	29 899,37	-12 623,89	39 582,33	2 653,00
Sk.č.05 - Rozvojové investice	123 836,00	146 362,70	24 792,91	-121 569,79	26 772,97	119 580,00
Sk.č.06 - Fond pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem	49 073,00	54 950,79	2 852,36	-52 098,43	6 832,78	48 118,00
Sk.č.07 - Investiční akce financované z úvěru od ČS a.s.	0,00	258 350,00	0,00	-258 350,00	108,06	258 241,00
<b>Celkem skupina č. 01 - 07</b>	<b>459 445,00</b>	<b>878 327,49</b>	<b>226 947,00</b>	<b>-651 380,49</b>	<b>294 185,26</b>	<b>583 500,00</b>

**Rekapitulace dle odborů**

Odbor dopravy a majetku	134 047,00	370 711,25	130 870,10	-239 841,15	163 653,19	207 058,00
Odbor hospodářské správy	3 557,00	4 484,00	2 053,52	-2 430,48	4 376,52	0,00
Finanční odbor	8 000,00	7 434,19	5 000,00	-2 434,19	7 434,19	0,00
Kancelář primátora	3 000,00	3 000,00	0,00	-3 000,00	3 000,00	0,00
Odbor územního plánování a stavebního řádu	18 903,00	18 903,00	818,56	-18 084,44	818,56	18 084,00
Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic	291 938,00	468 231,32	88 000,04	-380 231,28	112 555,04	355 358,00
Městská policie	0,00	4 236,40	204,78	-4 031,62	1 235,81	3 000,00
Odbor školství, kultury a sportu	0,00	1 177,33	0,00	-1 177,33	961,95	0,00
Archiv města Ústí nad Labem	0,00	150,00	0,00	-150,00	150,00	0,00
<b>Celkem za odbory</b>	<b>459 445,00</b>	<b>878 327,49</b>	<b>226 947,00</b>	<b>-651 380,49</b>	<b>294 185,26</b>	<b>583 500,00</b>

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

Dne: 15.11.2023



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

v tis. Kč

Popis		NR 2024
<b>I.</b>	<b>PŘÍJMY CELKEM - tř. 1 až tř. 4</b>	<b>2 600 584,00</b>
	z toho: třída 1 - daňové příjmy	2 196 500,00
	třída 2 - nedaňové příjmy	91 481,00
	třída 3 - kapitálové příjmy	0,00
	třída 4 - přijaté transfery	312 603,00
<b>II.</b>	<b>VÝDAJE CELKEM - tř. 5 a tř. 6</b>	<b>3 342 621,00</b>
	z toho: třída 5 - neinvestiční výdaje bez dotací pro MO	2 225 863,00
	třída 5 - neinvestiční dotace pro MO na výkon státní správy a činnost samosprávy a dotace na zeleň	216 005,00
	třída 6 - investiční výdaje bez dotací pro MO	889 753,00
	třída 6 - investiční dotace pro MO	11 000,00
<b>III.</b>	<b>SALDO: PŘÍJMY - VÝDAJE</b>	<b>-742 037,00</b>
<b>IV.</b>	<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM - tř. 8</b>	<b>742 037,00</b>
	změna stavu na bankovních účtech MmÚ - položka 8115	586 259,00
	splátky úvěrů - položka 8124	-102 463,00
	dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - položka 8123	258 241,00

NR = návrh rozpočtu

**Návrh - Příjmová část rozpočtu pro rok 2024**

v tis. Kč

p.č.	Popis	NR 2024
1a	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená plátcí (závislá činnost)	326 200,00
1b	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená plátcí (1,5%)	26 800,00
2	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená poplatníky	23 400,00
3	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	63 600,00
4	Příjem z daně z přidané hodnoty	1 000 300,00
5	Příjem z daně z příjmů právnických osob	468 400,00
6	Příjem z daně z příjmů práv. osob za obec	0,00
7	Příjem z daně z hazardních her a z technických her	20 000,00
8	Příjem ze správních poplatků celkem, z toho:	18 360,00
	- odbor územního plánování a stavebního řádu	1 200,00
	- odbor správní a živnostenský	17 000,00
	- odbor životního prostředí	160,00
	- odbor dopravy a majetku	0,00
	- ostatní odbory (KP, FO, OŠKS)	0,00
9	Příjem z poplatků za znečištění ovzduší	0,00
10	Příjem z poplatků za uložení odpadů na skládku	20 000,00
11	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělního fondu	40,00
12	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geolog. práce	0,00
13	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství	40 000,00
14	Příjem z daně z nemovitých věcí	188 000,00
15	Ostatní daňové příjmy (za řidič. opráv., SFŽP-ekolog daň)	1 400,00
<b>16</b>	<b>Daňové příjmy celkem - tř. I</b>	<b>2 196 500,00</b>
17	Příjem z vlastní činnosti celkem, z toho:	12 771,00
	- odbor správní a živnostenský	1,00
	- archiv města	50,00
	- odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic (Parkovné dle nařízení obce)	12 620,00
	- městská policie	0,00
	- kancelář primátora - Informační středisko	100,00
18	Příjem z odvodů příspěvkových organizací - odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic	0,00
19	Příjem z úroků	15 000,00
20	Příjem z přijatých sankčních plateb celkem, z toho:	33 020,00
	- městská policie	1 800,00
	- odbor životního prostředí	20,00
	- odbor dopravy a majetku	0,00
	- odbor správní a živnostenský	200,00
	- odbor přestupkových agend	30 000,00
	- odbor školství, kultury a sportu	0,00
	- odbor územního plánování a stavebního řádu	0,00
	- právní odbor	1 000,00
21	Splátky půjčených prostředků celkem, z toho:	30 300,00
	- splátky půjčených prostředků od p.o. - odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic	29 800,00
	- splátky půjčených prostředků od fyzických osob (tzv. kotlíkové půjčky)	0,00
	- splátky půjčených prostředků od nefinančních podnikatelů - právnických osob a od o.p.s. - odbor školství, kultury a sportu	500,00
22	Přijaté vratky transferů - finanční vypořádání	0,00
23	Ostatní nedaňové příjmy celkem, z toho:	390,00
	- odbor životního prostředí	0,00
	- odbor sociální péče	5,00
	- právní odbor	160,00
	- odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic	0,00
	- odbor správní a živnostenský	0,00
	- odbor dopravy a majetku	0,00
	- finanční odbor	0,00
	- odbor přestupkových agend	200,00
	- odbor hospodářské správy	0,00
	- archiv města	25,00
	- městská policie	0,00
	- odbor školství, kultury a sportu	0,00
	- kancelář primátora	0,00
	- kancelář tajemníka	0,00

v tis. Kč

p.č.	Popis	NR 2024
24	<b>Nedaňové příjmy celkem - tř.2</b>	<b>91 481,00</b>
25	<b>Kapitálové příjmy celkem - tř.3</b>	<b>0,00</b>
26	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrn. dotačního vztahu	85 989,00
27	Účelové transfery ze stát. rozpočtu-neinvestiční	0,00
28	Účelové transfery ze stát. rozpočtu-investiční	8 120,00
29	Účelové prostředky z úřadu práce	0,00
30	Účelové transfery ze stát. fondů-neinvestiční	2 000,00
31	Účelové transfery ze stát. fondů-investiční	0,00
32	Účelové prostřed. od Ústeckého kraje-neinvestiční, z toho:	205 000,00
	- integrovaný dopravní systém (tzv.průtočka)	180 000,00
	- příměstská doprava (tzv.průtočka)	25 000,00
33	Účelové prostřed. od Ústeckého kraje-investiční	0,00
34	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	42,00
35	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti (VHČ)	11 452,00
36	Ostatní přijaté transfery-neinvestiční	0,00
37	Ostatní přijaté transfery-investiční	0,00
38	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00
39	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00
40	<b>Přijaté transfery (dotace) celkem - tř. 4</b>	<b>312 603,00</b>
41	<b>P ř í j m y c e l k e m</b>	<b>2 600 584,00</b>
42	Dotace MO celkem - ze StR, KÚÚK	0,00
43	<b>P ř í j m y M m Ů c e l k e m</b>	<b>2 600 584,00</b>
44a	- Splátky úvěrů	- 102 463,00
44b	- Změna stavu na účtech MmŮ-rozpočet	586 259,00
44c	- Změna stavu na účtech MmŮ-skutečnost	0,00
44d	- Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	258 241,00
44	<b>F i n a n c o v á n í c e l k e m - tř.8</b>	<b>742 037,00</b>
45	<b>Z d r o j e c e l k e m</b>	<b>3 342 621,00</b>
46	<b>V ý d a j e c e l k e m</b>	<b>3 342 621,00</b>
46a	- výdaje zůstavající MmŮ	3 115 616,00
46b	- dotace z prostředku MmŮ pro MO celkem-konsolidace	227 005,00
47	<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>- 742 037,00</b>

NR = návrh rozpočtu

**Návrh - Neinvestiční část výdajového rozpočtu pro rok 2024**

v tis. Kč

p.č.	Popis	NR 2024
<b>1</b>	<b>Kancelář primátora - celkem</b>	<b>11 818,00</b>
1.1	Provozní výdaje	2 959,00
1.2	Mimořádné situace, z toho: <i>Rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků</i>	2 611,00 500,00
1.3	Oddělení cestovního ruchu	4 220,00
1.4	Oddělení kanceláře architekta města	2 028,00
<b>2</b>	<b>Kancelář tajemníka - celkem</b>	<b>389 004,00</b>
2.1	Mzdové prostředky	221 593,00
2.2	Povinné pojistné	74 836,00
2.3	Ostatní výdaje - depozit - mzdy, pojistné	0,00
2.4	Provozní výdaje	19 000,00
2.5	Městský informační systém	58 190,00
2.6	Sociální fond	15 385,00
<b>3</b>	<b>Finanční odbor - celkem</b>	<b>284 199,00</b>
<b>3.1-3.2</b>	<b>Dotace pro MO celkem</b>	<b>216 005,00</b>
<b>3.1</b>	<b>Dotace pro MO na výkon státní správy a činnost samosprávy</b>	<b>156 571,00</b>
3.1.1	-MO město:	44 736,00
3.1.1.1	<i>Výkon státní správy a činnost samosprávy</i>	43 736,00
3.1.1.2	<i>Vítání občánků - účelově určené</i>	700,00
3.1.1.3	<i>Kulturní akce - účelově určené</i>	300,00
3.1.2	-MO Severní Terasa:	37 575,00
3.1.2.1	<i>Výkon státní správy a činnost samosprávy</i>	36 775,00
3.1.2.2	<i>Vítání občánků - účelově určené</i>	500,00
3.1.2.3	<i>Kulturní akce - účelově určené</i>	300,00
3.1.3	-MO Neštěmice:	37 142,00
3.1.3.1	<i>Výkon státní správy a činnost samosprávy</i>	36 342,00
3.1.3.2	<i>Vítání občánků - účelově určené</i>	500,00
3.1.3.3	<i>Kulturní akce - účelově určené</i>	300,00
3.1.4	-MO Střekov:	37 118,00
3.1.4.1	<i>Výkon státní správy a činnost samosprávy</i>	36 518,00
3.1.4.2	<i>Vítání občánků - účelově určené</i>	300,00
3.1.4.3	<i>Kulturní akce - účelově určené</i>	300,00
3.2	<b>Dotace pro MO na zeleně - účelově určená</b>	<b>59 434,00</b>
3.2.1	-MO město	21 500,00
3.2.2	-MO Severní Terasa	11 774,00
3.2.3	-MO Neštěmice	14 100,00
3.2.4	-MO Střekov	12 060,00
<b>3.3</b>	<b>Finanční vypořádání MO</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4</b>	<b>Oddělení rozpočtu</b>	<b>67 074,00</b>
3.4.1	Provozní výdaje	328,00
3.4.2	Členské příspěvky	1 360,00
3.4.3	Úroky z úvěrů	43 230,00
3.4.4	Bankovní poplatky	750,00
3.4.5	Finanční rezerva	21 406,00
3.4.6	Finanční vypořádání a vratky nevyužitých fin. prostředků	0,00
<b>3.5</b>	<b>Daně</b>	<b>150,00</b>
<b>3.6</b>	<b>Inkasní oddělení</b>	<b>970,00</b>
<b>4</b>	<b>Odbor správní a živnostenský</b>	<b>275,00</b>
<b>5</b>	<b>Odbor životního prostředí - celkem</b>	<b>127 011,00</b>
5.1	Provozní výdaje	315,00
5.2	Odd. ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností	125 249,00
5.3	Odd. ochrany přírody, zemědělství, lesů, myslivosti a rybářství	523,00
5.4	Odd. vodního hospodářství	924,00
<b>6</b>	<b>Odbor hospodářské správy</b>	<b>27 374,00</b>
<b>7</b>	<b>Odbor dopravy a majetku - celkem</b>	<b>834 268,00</b>
<b>7.1</b>	<b>Odbor dopravy</b>	<b>389 540,00</b>
7.1.1	Údržba a opravy místních komunikací	56 834,00
7.1.2	Rezerva na opravu Mariánského mostu	5 000,00
7.1.3	Čištění chodníků a vozovek	53 000,00
7.1.4	Zimní údržba chodníků a vozovek	24 000,00
7.1.5	Ostatní výdaje odboru	500,00
7.1.6	Rozvoj cyklistiky	700,00
7.1.7	Veřejné osvětlení	69 506,00
7.1.8	Integrovaný dopravní systém (tzv. průtočka)	180 000,00
<b>7.2</b>	<b>Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.</b>	<b>358 900,00</b>

v tis. Kč

p.č.	Popis	NR 2024
7.3	Příměstská doprava	25 000,00
7.4	Provoz lanové dráhy	8 937,00
7.5	Oddělení evidence majetku, z toho:	34 591,00
	<i>Rezerva na péči o dřeviny</i>	1 400,00
7.6	Rezerva - správa nebytových prostor	0,00
7.7	Zimní stadion Ústí nad Labem	17 300,00
8	Archiv města Ústí nad Labem	1 152,00
9	Městská policie - celkem	132 109,00
9.1	Mzdové prostředky	86 100,00
9.2	Povinné pojistné	29 464,00
9.3	Provozní výdaje	9 185,00
9.4	Prevence kriminality	0,00
9.5	Kamerový systém	7 360,00
10	Právní odbor	701,00
11	Odbor přestupkových agend	332,00
12	Odbor školství, kultury a sportu - celkem	80 268,00
12.1	Oddělení kultury a sportu	74 736,00
12.1.1	Oblast kultury	18 126,00
12.1.2	Oblast sportu a volnočasových aktivit, z toho:	56 610,00
	<i>Tradiční kolektivní a individuální sporty</i>	32 900,00
12.1.3	Oblast volnočasových aktivit	0,00
12.2	Oddělení školství, z toho:	4 526,00
	<i>Příspěvek na učební pomůcky pro žáky 1. tříd</i>	2 200,00
	<i>Příspěvek na učební pomůcky pro předškoláky</i>	600,00
12.3	Oblast ostatní činnosti odboru	1 006,00
13	Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic - celkem	533 220,00
13.1	Oddělení provozně technické	56 714,00
13.1.1	Provozní výdaje, z toho:	8 624,00
	<i>Ochrannářské projekty ZOO</i>	337,00
13.1.2	Oprava a údržba	43 290,00
13.1.3	Nákup DDHM	4 800,00
13.2 - 13.11	Oddělení ekonomiky příspěvkových organizací	466 989,00
13.2	Základní školy celkem - příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace:	106 842,00
13.2.1	ZŠ Hluboká	5 219,00
13.2.2	ZŠ Palachova	4 996,00
13.2.3	ZŠ E. Krásnohorské	6 553,00
13.2.4	ZŠ a MŠ Školní náměstí	4 034,00
13.2.5	ZŠ a ZUŠ Husova	3 417,00
13.2.6	ZŠ Karla IV.	4 562,00
13.2.7	ZŠ a MŠ SNP	5 936,00
13.2.8	ZŠ Vojnovičova	6 234,00
13.2.9	Fakultní ZŠ České mládeže	5 631,00
13.2.10	ZŠ Mírová	6 657,00
13.2.11	ZŠ Stříbrnická	9 891,00
13.2.12	ZŠ a MŠ Nová	7 317,00
13.2.13	ZŠ Vinařská	3 991,00
13.2.14	ZŠ Anežky České	5 989,00
13.2.15	ZŠ Neštětická	5 613,00
13.2.16	ZŠ Pod vodojemem	6 188,00
13.2.17	ZŠ Hlavní	6 301,00
13.2.18	ZŠ Rabasova	6 162,00
13.2.19	ZŠ a MŠ Jitřní	2 151,00
13.3	Mateřské školy celkem - příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace:	32 387,00
13.3.1	Internátní MŠ Čajkovského	1 128,00
13.3.2	MŠ U Plavecké haly Na Spáence	1 454,00
13.3.3	MŠ Střekov Sukova	1 265,00
13.3.4	MŠ Centrum Velká hradební	1 047,00
13.3.5	MŠ Skřivánek Stříbrnické Nivy	1 220,00
13.3.6	MŠ Větná	1 507,00
13.3.7	MŠ Stříbrníky Stříbrnická	1 781,00
13.3.8	MŠ Kameňáček Kamenná	1 348,00
13.3.9	MŠ Vojanova	1 150,00
13.3.10	MŠ Zvoneček Školní	1 550,00
13.3.11	MŠ Pomněnka Přemyslovců	1 161,00
13.3.12	MŠ Neštětice Mlýnská	950,00
13.3.13	MŠ Vyhlička Rozcestí	1 398,00
13.3.14	MŠ Skalnička Peškova	1 095,00
13.3.15	MŠ Dobětice Rabasova	2 500,00
13.3.16	MŠ Marxova	0,00

v tis. Kč

p.č.	Popis	NR 2024
13.3.17	MŠ Škroupova	505,00
13.3.18	MŠ Pohádka Bezručova	966,00
13.3.19	MŠ Kytíčka Pod vodojemem	1 022,00
13.3.20	MŠ Sluníčko J. Jabůrkové	779,00
13.3.21	MŠ Motýlek Keplerova	1 289,00
13.3.22	MŠ Pisička Studentská	1 196,00
13.3.23	MŠ Pastelka Horní	1 057,00
13.3.24	MŠ Emy Destinové	897,00
13.3.25	MŠ Karla IV.	981,00
13.3.26	MŠ Vinařská	958,00
13.3.27	MŠ 5. Května	1 032,00
13.3.28	MŠ V Zelení	1 151,00
13.4	<b>DDM a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků</b>	<b>9 155,00</b>
13.5	<b>Rezerva na provoz ZŠ,MŠ,DDM</b>	<b>0,00</b>
13.6	<b>Oblast sociální celkem - příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím:</b>	<b>33 760,00</b>
13.6.1	Domov Velké Březno	1 415,00
13.6.2	DS Chlumec	712,00
13.6.3	DS Severní Terasa	3 015,00
13.6.4	DS Dobětice	2 500,00
13.6.5	DS Krásné Březno	470,00
13.6.6	DS Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi	0,00
13.6.7	Pečovatelská služba Ústí nad Labem	7 021,00
13.6.8	DS Bukov	3 000,00
13.6.9	Jesle města Ústí nad Labem	627,00
13.6.10	Rezerva na provoz DS,AD,Pečovatelská služba	15 000,00
13.7	<b>Oblast p.o. ostatní celkem - příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím:</b>	<b>212 821,00</b>
13.7.1	Muzeum města Ústí nad Labem	35 147,00
13.7.2	Kulturní středisko města Ústí nad Labem	19 255,00
13.7.3	Rezerva pro Kulturní středisko města Ústí nad Labem na kulturní akce	0,00
13.7.4	Činoherní studio	25 825,00
13.7.5	Zoologická zahrada Ústí nad Labem,p.o. - příspěvek na provoz	66 224,00
13.7.6	Městské služby Ústí nad Labem,p.o. - příspěvek na provoz	58 950,00
13.7.7	Rezerva pro MSUL, p.o. - Parkovné dle nařízení obce	2 190,00
13.7.8	Rezerva na provoz pro p.o. ostatní	5 230,00
13.8	<b>Podpora p. o. - vyloučené lokality</b>	<b>5 259,00</b>
13.9	<b>Ověření účetních závěrek příspěvkových organizací</b>	<b>603,00</b>
13.10	<b>Návratná finanční výpomoc pro příspěvkové organizace celkem</b>	<b>31 162,00</b>
13.11	<b>Severočeské divadlo s.r.o.</b>	<b>35 000,00</b>
13.12	<b>Oddělení strategického rozvoje</b>	<b>4 501,00</b>
13.13	<b>Oddělení přípravy a realizace investic, z toho:</b>	<b>4 761,00</b>
	<i>Na případné demolice</i>	<i>3 706,00</i>
	<i>Ostatní výdaje oddělení</i>	<i>1 055,00</i>
13.14	<b>Oddělení řízení ITI</b>	<b>255,00</b>
14	<b>Odbor územního plánování a stavebního řádu - celkem</b>	<b>2 572,00</b>
14.1	Stavební oddělení	400,00
14.2	Oddělení územního plánování	229,00
14.3	Oddělení GIS	1 943,00
15	<b>Odbor sociální péče - celkem</b>	<b>17 565,00</b>
15.1	<b>Provozní výdaje</b>	<b>300,00</b>
15.2	<b>Účel. prostředky celkem, z toho:</b>	<b>4 575,00</b>
15.2.1	Sociálně právní ochrana dětí	0,00
15.2.2	Pěstounská péče	0,00
15.2.3	Sociální práce	0,00
15.2.4	Příspěvek na opatrovnictví	4 575,00
15.3	<b>Oddělení sociálních služeb</b>	<b>12 690,00</b>
15.3.1	Oblast sociálních služeb	11 840,00
15.3.2	Oblast seniorů a zdravotně postižených osob	850,00
1-15	<b>C E L K E M provozní výdaje, z toho:</b>	<b>2 441 868,00</b>
	<b>pokladna (pol.5182)</b>	
1-15	<b>C E L K E M provozní výdaje včetně pokladny, z toho:</b>	<b>2 441 868,00</b>
	<b>- výdaje zůstávající MmÚ</b>	<b>2 225 863,00</b>
	<b>- dotace z prostředků MmÚ pro MO celkem</b>	<b>216 005,00</b>

NR = návrh rozpočtu

**Návrh - Investiční část výdajového rozpočtu pro rok 2024**

v tis. Kč

Odbor	P.č.	Číslo invest. záměru	Název inv. záměru	NR 2024
<b>Skupina č. 01 - Projektové práce</b>				
<b>OMOSRI</b>	<b>Organizace 012410, 012440, 012450 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic</b>			
	1	IZ1/001136	Plavecký areál Klíše - PD	291,00
	2	IZ1/001178	Investiční rezerva OPRI - PD	5 000,00
	3	IZ1/001223	ZŠ Školní náměstí - PD	2 538,00
	4	IZ1/001238	Modernizace učeben ZŠ - PD	3 044,00
	5	IZ1/001269	DS Dobětice - chráněné únikové cesty - PD	246,00
	6	IZ1/001270	DS - přestavba výtahů na evakuační - PD	2 182,00
	7	IZ1/001302	Rozvoj neveřejné síťové infrastruktury ve městě ŮL	2 178,00
	8	IZ1/001320	Rekonstrukce střechy FZŠ České mládeže - PD	700,00
	9	IZ1/001319	MŠ 5.května - zvýšení kapacity MŠ - PD	150,00
	10	IZ1/001351	Odkanalizování místní části Hostovice	800,00
	<b>Celkem organizace 012410, 012440, 012450 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic</b>			<b>17 129,00</b>
<b>OUPSR</b>	<b>Organizace 012520 Odbor územního plánování a stavebního řádu</b>			
	11	IZ1/001150	Územní studie	6 962,00
	12	IZ1/001153	Změna a aktualizace územního plánu a nový územní plán	23 222,00
	13	IZ1/001151	Aktualizace územně analytických podkladů	500,00
	14	IZ1/001230	Ortofotomapa	300,00
	15	IZ1/001352	Nástroj pro import/export dat ze software GIS do JVF DTM	100,00
	<b>Celkem organizace 012520 Odbor územního plánování a stavebního řádu</b>			<b>31 084,00</b>
<b>ODM</b>	<b>Organizace 011701, 011770 Odbor dopravy a majetku</b>			
	16	IZ1/001017	Rekonstrukce areálu Corso - PD	6 628,00
	17	IZ1/000361	Projektové práce na akce ODM	7 204,00
	18	IZ1/001049	Řešení parkování - PD	1 612,00
	19	IZ1/001080	Revitalizace sídliště - PD	2 017,00
	20	IZ1/001191	Rekonstrukce Buzulucká - PD	183,00
	21	IZ1/001275	Mosty se stavebním stavem VI - PD	2 000,00
	22	IZ1/001159	Revitalizace bývalé budovy UJEP Hoření ul.	2 588,00
	23	IZ1/001348	Rekonstrukce objektu Předmostí 50/3	500,00
	24	IZ1/001343	Mostní objekt č. 1a - M1 - ulice Masarykova (Rondel)	1 500,00
	25	IZ1/001344	Parkovací dům Šrámkova	4 000,00
	<b>Celkem organizace 011701, 011770 Odbor dopravy a majetku</b>			<b>28 232,00</b>
<b>Celkem projektové práce</b>				<b>76 445,00</b>
<b>Skupina č. 02 - Dlouhodobé splátky pořízených investic</b>				
<b>OMOSRI</b>	<b>Organizace 012410 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic</b>			
	1	IZ1/001146	St. úpravy Městského fotbalového stadionu (splátky do r. 2024)	12 658,00
	<b>Celkem organizace 012410 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic</b>			<b>12 658,00</b>
<b>Celkem dlouhodobé splátky pořízených investic</b>				<b>12 658,00</b>
<b>Skupina č. 03 - Investice do rekonstrukce majetku města</b>				
<b>OMOSRI</b>	<b>Organizace 012410, 012430, 012450 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic</b>			
	1	IZ1/001166	Investiční rezerva na "Participativní projekty"	2 000,00
	2	IZ1/001272	Rekonstrukce služebny MP Na Nivách	46 039,00
	3	IZ1/001268	DS Orlická - zřízení záložních zdrojů pro stávající výtahy	800,00
	4	IZ1/001315	DS Orlická - instalace kouřotěsných dveří na chodbách	1 881,00
	<b>Celkem organizace 012410, 12430, 012450 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic</b>			<b>50 720,00</b>
<b>ODM</b>	<b>Organizace 011701, 011770 Odbor dopravy a majetku</b>			
	5	IZ1/000776	Prodloužení chodníku Svádov	1 469,00
	6	IZ1/001160	Rekonstrukce mostního objektu č. 423c-M1, ul. Ryjická	2 500,00
	7	IZ1/001181	Rekonstrukce komunikace Mezní	34 873,00
	8	IZ1/000849	Veřejné osvětlení - rozšíření	10 000,00
	9	IZ1/001329	Výstupní - rekonstrukce uličního prostoru	82 100,00
	10	IZ1/001229	Investiční rezerva OEM - sk. 03	2 000,00
	11	IZ1/001085	Jízda na červenou - výměna kamerových systémů	9 760,00
	12	IZ1/001252	Severočeské divadlo - rekonstrukce rozvodu topení	1 504,00
	13	IZ1/000851	Přístřešky MHD	1 200,00
	14	IZ1/001273	Městské sady - elektro sloupky	2 200,00
	15	IZ1/001086	Rekonstrukce ulice Novoveská	2 537,00
	16	IZ1/000801	Nákup pozemků	2 000,00
	17	IZ1/001296	Okružní křižovatka Krásné Březno	3 000,00
	18	IZ1/001339	SSZ - Výstupní x Neštěmická	15 000,00
	19	IZ1/001340	Masarykova - 2. úsek	20 000,00
	20	IZ1/001032	Rekonstrukce komunikace U Městských domů	2 400,00
	21	IZ1/001350	Resslova ul. - revitalizace stromové aleje	300,00
	<b>Celkem organizace 011701, 011770 Odbor dopravy a majetku</b>			<b>192 843,00</b>

v tis. Kč

Odbor	P.č.	Číslo invest. záměru	Název inv. záměru	NR 2024
<b>FO</b>	<b>Organizace 010310 Finanční odbor</b>			
	22		Investiční rezerva	8 000,00
	23		Rezerva pro MO - kontejnerová stání	4 000,00
	24		Dotace pro MO Střekov - nákup pozemků p.č. 2952/1, 2952/6, 2952/9, 2952/10, 2851/11 v k.ú. Střekov	11 000,00
	<b>Celkem organizace 010310 Finanční odbor</b>			<b>23 000,00</b>
<b>OHS</b>	<b>Organizace 011301 Odbor hospodářské správy</b>			
	25	IZ1/001355	Automatická vrata pro garáže Důlce	120,00
	26	IZ1/001360	Rekonstrukce střechy Archivu - 2. etapa	400,00
	<b>Celkem organizace 011301 Odbor hospodářské správy</b>			<b>520,00</b>
<b>Celkem investice do rekonstrukce majetku města</b>				<b>267 083,00</b>
<b>Skupina č. 04 - Movité věci a nehmotný majetek</b>				
<b>ODM</b>	<b>Organizace 011770 Odbor dopravy a majetku</b>			
	1	IZ1/001274	Rolba - Zimní stadion	1 073,00
	2	IZ1/001297	Nákup traktoru - Městský stadion	1 573,00
	3	IZ1/001162	Památné kameny Stolpersteine	7,00
	<b>Celkem organizace 011770 Odbor dopravy a majetku</b>			<b>2 653,00</b>
<b>OMOSRI</b>	<b>Organizace 012430, 012440, 012450 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic</b>			
	4	IZ1/001271	Rezerva na pořízení DHM pro p.o.	3 400,00
	<b>Celkem organizace 012430, 012440, 012450 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic</b>			<b>3 400,00</b>
<b>OHS</b>	<b>Organizace 011301 Odbor hospodářské správy</b>			
	5	IZ1/001356	Rozšíření datové sítě OUPSR	300,00
	6	IZ1/001361	Obnova PANIC systému	490,00
	<b>Celkem organizace 011301 Odbor hospodářské správy</b>			<b>790,00</b>
<b>KP</b>	<b>Organizace 010110 Kancelář primátora</b>			
	7	IZ1/001359	VISO pokrytí oblasti Kolonka Předlice	350,00
	<b>Celkem organizace 010110 Kancelář primátora</b>			<b>350,00</b>
<b>Celkem movité věci a nehmotný majetek</b>				<b>7 193,00</b>
<b>Skupina č. 05 - Rozvojové investice</b>				
<b>OMOSRI</b>	<b>Organizace 012410, 012440 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic</b>			
	1	IZ1/001190	Stavba tenisové haly	7 500,00
	2	IZ1/001197	Kanalizace Svádov II. etapa	30 400,00
	3	IZ1/001357	Nákup nízkemisních vozidel pro Pečovatelskou službu Ústí nad Labem, p.o.	4 840,00
	4	IZ1/001310	KSMUL - Revitalizace budovy B DK	74 200,00
	5	IZ1/001358	KSMUL - zálohované kelímky (spoluúčast)	600,00
	<b>Celkem organizace 012410, 012440 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic</b>			<b>117 540,00</b>
<b>ODM</b>	<b>Organizace 011701 Odbor dopravy a majetku</b>			
	6	IZ1/001061	Ústí nad Labem, ul. Sociální péče - zvýšení bezpečnosti/SSZ Bělehradská	60 000,00
	7	IZ1/001309	Oranžový přechod Velká Hradební	320,00
	8	IZ1/001311	Oranžový přechod Stříbrnická	320,00
	9	IZ1/001312	Oranžový přechod Seifertova	320,00
	10	IZ1/001313	Oranžový přechod Novosedlické nám.	320,00
	<b>Celkem organizace 011701 Odbor dopravy a majetku</b>			<b>61 280,00</b>
<b>FO</b>	<b>Organizace 010310 Finanční odbor</b>			
	11		Rezerva na dotované investiční akce	32 195,00
	<b>Celkem organizace 010310 Finanční odbor</b>			<b>32 195,00</b>
<b>Celkem rozvojové investice</b>				<b>211 015,00</b>
<b>Skupina č. 06 - Fond pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem</b>				
<b>OMOSRI</b>	<b>Organizace 012440 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic</b>			
	1	IZ1/001176	Účelová investiční rezerva	68 118,00
	<b>Celkem organizace 012410, 012440 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic</b>			<b>68 118,00</b>
<b>Celkem Fond pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem</b>				<b>68 118,00</b>
<b>Skupina č. 07 - Investiční akce financované z úvěru od ČS a.s.</b>				
<b>OMOSRI</b>	<b>Organizace 012440 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic</b>			
	1	IZ1/001238	Modernizace učeben ZŠ	71 200,00
	2	IZ1/001321	Fotovoltaické kolektory na městských budovách	1 891,00
	3	IZ1/001318	DS-dodání, instalace a montáž elektronické požární signalizace (EPS)	34 000,00
	4	IZ1/001239	Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštětická	40 000,00
	<b>Celkem organizace 012440 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic</b>			<b>147 091,00</b>
<b>ODM</b>	<b>Organizace 011701 Odbor dopravy a majetku</b>			
	5	IZ1/001058	Revitalizace Mánesových sadů	36 500,00
	6	IZ1/001213	Rekonstrukce parkovišť u Plavecké haly - PD	1 000,00
	7	IZ1/000776	Prodloužení chodníku Svádov	7 500,00
	8	IZ1/001160	Rekonstrukce mostního objektu č.423c-M1, ul. Ryjická	2 000,00
	9	IZ1/001232	Rekuperace a rekonstrukce topných těles Nové krematorium	12 950,00
	10	IZ1/001287	Corso - demolice dvorana	30 000,00
	11	IZ1/001323	Rekonstrukce mostního objektu ev.č. UL-109-Sebuzín	4 500,00



v tis. Kč

Odbor	P.č.	Číslo invest. záměru	Název inv. záměru	NR 2024
	12	IZ1/001324	Rekonstrukce mostního objektu ev.č. 744c-M1-Brná	1 700,00
	13	IZ1/001325	Skrotice - spojovací chodník	2 000,00
	14	IZ1/001326	Předmostí - rekonstrukce části Stříbrnického potoka	10 000,00
<b>Celkem organizace 011701 Odbor dopravy a majetku</b>				<b>108 150,00</b>
<b>MP</b>	<b>Organizace 012001 Městská policie</b>			
	15	IZ1/000050	Nákup služebních vozidel pro MP	3 000,00
<b>Celkem organizace 012001 Městská policie</b>				<b>3 000,00</b>
<b>Celkem investiční akce financované z úvěru od ČS a.s.</b>				<b>258 241,00</b>
<b>Celkem investiční akce sk. č. 01 - 07</b>				<b>900 753,00</b>
- výdaje zůstavající MmÚ				889 753,00
- dotace z prostředků MmÚ pro městské obvody				11 000,00

NR = návrh rozpočtu

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

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

NR = návrh rozpočtu, SVR = střednědobý výhled rozpočtu