

15. Tabulková část důvodové zprávy

- Tabulka č. 1 - Rekapitulace příjmů a výdajů za město Ústí nad Labem
- Skutečnost k 31.12.2015
- Tabulka č. 2 - Kapitální členění výdajové části rozpočtu města Ústí nad Labem
- Skutečnost k 31.12.2015
- Tabulka č. 3 - Kapitální členění výdajového rozpočtu roku 2015
- Skutečnost k 31.12.2015
- Tabulka č. 4 - Příjmy dle jednotlivých městských obvodů - Skutečnost za rok 2015
- Tabulka č. 5 - Příjmová část rozpočtu roku 2015 MmÚ - Plnění rozpočtu k 31.12.2015
- Tabulka č. 6 - Neinvestiční část výdajového rozpočtu roku 2015 MmÚ
- Plnění rozpočtu k 31.12.2015
- Tabulka č. 7 - Investiční část výdajového rozpočtu roku 2015 MmÚ
- Plnění rozpočtu k 31.12.2015
- Tabulka č. 8 - Neinvestiční a investiční část výdajového rozpočtu roku 2015 MmÚ
- Plnění rozpočtu k 31.12.2015
- Tabulka č. 9 - Přehled rozpočtových opatření dle jednotlivých odborů - výdajová část MmÚ
- Tabulka č. 9a/ - Přehled rozpočtových opatření dle jednotlivých odborů-výdajová část (sumář)
- neinvestiční a kapitálové výdaje - Rozpočet 2015H-01 – Magistrát
- Tabulka č. 10 - Finanční vypořádání města Ústí nad Labem za rok 2015
- Tabulka č. 11 - Přehled majetku a závazků MmÚ v roce 2015 - Rozvaha, Podrozvahové účty
- Tabulka č. 12 - Stav a pohyb dlouhodobého majetku v r. 2015 – Magistrát

Rekapitulace příjmů a výdajů za město Ústí nad Labem

Skutečnost k 31.12.2015

v tis. Kč

Název	Celkem	MO MĚSTO	SEV.TERASA	MO NEŠTĚMICE	MO STŘEKOV	MAGISTRÁT
	Statutární město	029999	039999	049999	059999	019999
tř. 1 - Daňové příjmy	1 352 828,34	3 998,03	1 013,24	1 407,47	1 826,27	1 344 583,33
tř. 2 - Nedaňové příjmy	43 099,43	413,41	517,65	324,30	452,50	41 391,57
tř. 3 - Kapitálové příjmy	16 078,80	0,00	0,00	117,13	0,00	15 961,67
tř. 4 - Přijaté dotace	413 515,37	52 430,15	40 100,29	48 660,94	31 141,65	241 182,34
z toho: převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody-konsolidace, položka 4137	114 794,25	43 129,00	22 596,00	27 440,25	21 629,00	0,00
PRIJMY CELKEM	1 825 521,94	56 841,59	41 631,18	50 509,84	33 420,42	1 643 118,91
PRIJMY CELKEM BEZ KONSOLIDACE	1 710 727,69	13 712,59	19 035,18	23 069,59	11 791,42	1 643 118,91
tř. 8 - FINANCOVÁNÍ CELKEM	65 148,71	- 1 172,66	- 718,67	814,40	- 5 313,57	71 539,21
ZDROJE CELKEM	1 890 670,65	55 668,93	40 912,51	51 324,24	28 106,85	1 714 658,12
VÝDAJE CELKEM	1 890 670,65	55 668,93	40 912,51	51 324,24	28 106,85	1 714 658,12
z toho: tř. 6 - investiční (kapitálové) výdaje	439 691,30	1 594,29	2 818,31	4 933,98	1 236,36	429 108,36
tř. 5 - neinvestiční (běžné) výdaje	1 450 979,35	54 074,64	38 094,20	46 390,26	26 870,49	1 285 549,76
z toho: převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody-konsolidace, položka 5347	114 794,25	0,00	0,00	0,00	0,00	114 794,25
VÝDAJE CELKEM BEZ KONSOLIDACE	1 775 876,40	55 668,93	40 912,51	51 324,24	28 106,85	1 599 863,87

Poznámka: MO=městský obvod

Zpracovala: Pechová

Dne: 1.2.2016

KAPITOLNÍ ČLENĚNÍ VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

Skutečnost k 31.12.2015

v tis. Kč

Název	Celkem	MO MĚSTO	MO SEV.TERASA	MO NEŠTĚMICE	MO STŘEKOV	MAGISTRÁT
	Statutární město	029999	039999	049999	059999	019999
200 - Rozvoj města	11 422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11 422,80
400 - Oblast sociální pomoci	91 349,16	20,00	0,00	25,00	0,00	91 304,16
500 - Kultura a sport	409 103,69	645,86	660,71	2 122,40	455,87	405 218,85
600 - Skolství	123 744,14	0,00	0,00	0,00	0,00	123 744,14
700 - Životní prostředí	206 604,05	15 397,86	6 327,81	5 898,55	4 515,99	174 463,84
800 - Doprava a služby	353 210,78	1 660,49	3 437,97	5 420,98	2 282,64	340 408,70
900 - Místní správa	695 236,03	37 944,72	30 486,02	37 857,31	20 852,35	568 095,63
CELKEM	1 890 670,65	55 668,93	40 912,51	51 324,24	28 106,85	1 714 658,12
<i>z toho: převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody-konsolidace, položka 5347</i>	114 794,25	0,00	0,00	0,00	0,00	114 794,25
KAPITOLY CELKEM BEZ KONSOLIDACE	1 775 876,40	55 668,93	40 912,51	51 324,24	28 106,85	1 599 863,87

Poznámka: MO=městský obvod

Zpracovala: Pechová

Dne: 5.2.2016

KAPITOLNÍ ČLENĚNÍ VÝDAJOVÉHO ROZPOČTU ROKU 2015 - SKUTEČNOST MĚSTA K 31.12.2015 Tabulka č. 3

(neinvestiční a investiční výdaje)

v tis. Kč

Popis	Celkem Statutární město	Magistrát	MO CELKEM	MO Město	MO	MO	MO
					Sev.Terasa	Neštěmice	Střekov
		019999		029999	039999	049999	059999
200 - ROZVOJ MĚSTA	11 422,80	11 422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210 - AKTIVNÍ POLITIKA MĚSTA	10 170,57	10 170,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211 Veletrhy	621,01	621,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212 Publikační činnost	682,82	682,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213 EU-podpora rozvojových projektů	5 524,87	5 524,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214 Infrastruktura	1 631,72	1 631,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215 Podpora a propagace města	1 710,15	1 710,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ	584,54	584,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221 Územní plánování	584,54	584,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230 - ROZVOJ SOCIÁLNÍHO SYSTÉMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 Rozvoj sociál. systému	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 - ČLENSTVÍ VE SVAZECH	667,69	667,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 Členství ve svazech	667,69	667,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 - OBLASTI SOCIÁLNÍ POMOCI	91 349,16	91 304,16	45,00	20,00	0,00	25,00	0,00
40x - OBLASTI SOCIÁLNÍ POMOCI	997,04	997,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401 Prioritní projekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402 Projekt protup.obl.soc.pomoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403 Sociální služby ve zdravotních zařízeních	997,04	997,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410 - SENIŘI	77 285,16	77 285,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411 Domovy pro seniory	67 424,28	67 424,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412 Odlehčovací služby	1 649,53	1 649,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413 Centra denních služeb	94,53	94,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414 SASS + ZP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415 Péče v terénu-Pečovatelská služba	7 838,46	7 838,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416 Poradenství	28,36	28,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417 Svépomocné aktivity	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420 - DUŠEVNĚ NEMOCNÍ	1 210,02	1 210,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 SASS + ZP	182,45	182,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Služby následné péče	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423 Sociální rehabilitace	382,86	382,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424 Chráněné bydlení	330,86	330,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425 Poradenství	45,37	45,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 Svépomocné aktivity	8,51	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 Sociálně terapeutické dílny	259,97	259,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430 - DĚTI, MLÁDEŽ A RODINA	7 223,19	7 198,19	25,00	20,00	0,00	5,00	0,00
431 Domy na půl cesty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432 Nizkoprahová zařízení	392,58	397,58	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00
433 Denní docházka-jesle,mateřská centra	5 495,53	5 495,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434 SAS pro rodiny s dětmi	1 246,26	1 246,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435 Péče v terénu - dobrovolníci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436 Poradenství	88,82	68,82	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
437 Krizová pomoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440 - ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ	933,88	933,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 Osobní asistence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442 Raná péče	141,80	141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 Sociální rehabilitace	179,61	179,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444 Poradenství	245,79	245,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445 Tlumočnické služby	37,81	37,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446 Denní stacionáře	141,80	141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447 SASS + ZP	66,17	66,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448 Svépomocné aktivity	33,09	33,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449 Průvodcovské a předčitatelské služby	87,81	87,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450 PŘECHODNÁ KRIZE	1 351,82	1 351,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 Azylové domy, noclehárny	321,39	321,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452 Centra denní pomoci	170,16	170,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 Sociální aktivizační služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454 Intervenční centra	222,16	222,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455 Sociální rehabilitace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456 Poradenství	70,90	70,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457 Krizová pomoc	567,21	567,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458 Podpora rodiny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460 - SOCIÁLNĚ VYLOUČENÍ	733,89	733,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461 Poradenství	178,10	178,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462 Sociálně aktivizační služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463 Terénní programy	555,79	555,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464 Nizkoprahová zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465 Sociální rehabilitace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470 - MENTÁLNĚ POSTIŽENÍ	240,86	240,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471 DOZP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472 Stacionáře	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473 Osobní asistence	217,42	217,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474 Odlehčovací služby	23,44	23,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475 Poradenství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476 Dopravní obslužnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477 Podpora samostatného bydlení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480 - SOCIÁLNÍ DÁVKY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481 Dávky hmotné nouze,přísp.na péči	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 Sociální půjčky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

v tis. Kč

Popis	Celkem Statutární město	Magistrát	MO CELKEM	MO Město	MO Sev.Terasa	MO Neštěmice	MO Střekov
483 Sociální rehabilitace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490 - DROGY	1 373,30	1 353,30	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
491 Prevence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492 Teraupetické komunity	311,96	311,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493 Kontaktní centra	330,86	330,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494 Sociální rehabilitace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495 Terénní programy	404,34	384,34	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
496 Služby následné péče	177,72	177,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497 Poradenství	148,42	148,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500 - KULTURA A SPORT	409 103,69	405 218,85	3 884,84	645,86	660,71	2 122,40	455,87
510 - KULTURA	113 332,05	111 116,13	2 215,92	645,86	660,71	484,49	424,86
511 Divadla	68 715,36	68 715,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 Muzeum	19 056,80	19 056,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513 Výstavnictví, výtvarnictví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514 Památky	43,30	0,00	43,30	0,00	0,00	0,00	43,30
515 Ostatní (grant,projekty,př.na kult.	25 516,59	23 343,97	2 172,62	645,86	660,71	484,49	381,56
520 - SPORT	295 771,64	294 102,72	1 668,92	0,00	0,00	1 637,91	31,01
521 Činnost občanů	252 684,72	252 673,71	11,01	0,00	0,00	0,00	11,01
522 Vrcholový sport	21 850,00	21 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523 Sportoviště	15 569,04	14 448,54	1 120,50	0,00	0,00	1 100,50	20,00
524 Činnost mládeže	5 667,88	5 130,47	537,41	0,00	0,00	537,41	0,00
600 - SKOLSTVÍ	123 744,14	123 744,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610 - ZÁKLADNÍ ŠKOLY	91 842,49	91 842,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611 Investice	1 199,74	1 199,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612 Udržovací náklady	90 642,75	90 642,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613 Vybavenost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620 - MATERSKÉ ŠKOLY	31 901,65	31 901,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621 Investice	6 311,86	6 311,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622 Udržovací náklady	25 431,25	25 431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623 Vybavenost	158,54	158,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	206 604,05	174 463,84	32 140,21	15 397,86	6 327,81	5 898,55	4 515,99
710 - OBLAST NAKLADÁNÍ S KOMUN.ODPADEM	80 463,48	79 262,16	1 201,32	431,56	74,30	689,76	5,70
711 Sběr,svoz,třídění,využ.,znešk.odp.	78 529,41	77 646,96	882,45	431,56	74,30	376,59	0,00
712 Nákl.na výběr úhr.za svoz kom.odp.	318,48	318,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713 Prevence a likv skládek	1 615,59	1 296,72	318,87	0,00	0,00	313,17	5,70
720 - OBLAST OCHRANY OVZDUŠÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721 Opatř.ke sniž.emisí do ovzduší	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722 Zateplování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723 Zřiz.a údržba bezpraš.komunikací	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724 Řešení dopravy -> zdroj znečištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725 Přísp.občanům na změnu vytápění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726 Monitoring ochrany ovzduší	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730 - OBLAST OCHR.PŘÍRODY A KRAJINY	31 978,18	31 968,18	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
731 Opatření k ochr.přir.a kraj.(USES)	2,29	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732 Péče o městské lesy	415,89	415,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733 Činnost útulku pro opuštěná zvířata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734 Činnost zoologické zahrady	31 293,70	31 283,70	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
735 Záchrana GF vzácných a ohrož.zvířat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736 Záchrana handicapovaných zvířat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737 Činnost v lesním hospodářství	266,30	266,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740 - OBLAST OCHRANY VOD	33 732,96	33 316,44	416,52	0,00	298,39	0,00	118,13
741 Opatření k ochraně vod	33 732,96	33 316,44	416,52	0,00	298,39	0,00	118,13
742 Protipovodňová opatření	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 - ČISTOTA MĚSTA A ÚDRŽBA ZELENĚ	60 414,97	29 902,60	30 512,37	14 966,30	5 955,12	5 198,79	4 392,16
751 Čištění kom.vč ulič.smetků,ek.havár	25 682,30	24 136,23	1 546,07	1 216,79	0,00	329,28	0,00
752 Údrž.a výsadba zeleně,vč.mobiliiáře	34 546,37	5 580,07	28 966,30	13 749,51	5 955,12	4 869,51	4 392,16
753 Deratizace města	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 Řešení problem.zdivočelých holubů	36,30	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760 - OSVĚTA A OCHRANA ŽP	14,46	14,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761 Osvěta a propagace	14,46	14,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800 - DOPRAVA A SLUŽBY	353 210,78	340 408,70	12 802,08	1 660,49	3 437,97	5 420,98	2 262,64
810 - ÚDRŽBA A OPRAVY KOMUNIKACÍ	92 692,49	81 098,48	11 594,01	1 191,33	3 437,97	5 187,19	1 777,52
811 Vozovky místních komunikací	25 411,74	25 411,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 Komunikace pro pěší	14 763,27	5 148,68	9 614,59	1 191,33	1 765,06	5 057,82	1 600,38
813 Mosty	674,08	674,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814 Dopr.značení a světel.signalizace	10 607,64	10 430,50	177,14	0,00	0,00	0,00	177,14
815 Ostatní součásti a příslušenství MK	41 235,76	39 433,48	1 802,28	0,00	1 672,91	129,37	0,00
820 - ZIMNÍ ÚDRŽBA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ	16 183,26	16 090,58	72,68	12,87	0,00	0,00	59,81
821 Zimní údržba vozovek	12 669,77	12 669,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822 Zimní údržba chodníků	3 493,49	3 420,81	72,68	12,87	0,00	0,00	59,81
830 - ČIŠTĚNÍ ODVOD.SYSTĚMU MK	1 677,75	1 677,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831 Čištění odvod.systému MK	1 677,75	1 677,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840 - MHD	199 099,22	199 099,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841 Dopravní podnik	199 099,22	199 099,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850 - SLUŽBY	43 578,06	42 442,67	1 135,39	456,29	0,00	233,79	445,31
851 Likvidace autovraků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 Veřejné osvětlení	43 266,44	42 312,05	954,39	456,29	0,00	183,79	314,31
853 Správa hřbitovů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

v tis. Kč

Popis	Celkem Statutární město	Magistrát	MO CELKEM	MO Město	MO Sev.Terasa	MO Neštěmice	MO Střekov
854 Ostatní (soc.pohřby,provoz,veř.WC)	311,62	130,62	181,00	0,00	0,00	50,00	131,00
900 - MÍSTNÍ SPRÁVA	695 236,03	568 095,63	127 140,40	37 944,72	30 486,02	37 857,31	20 852,35
910 PROVOZ BUDOVY	21 424,33	19 798,14	1 626,19	0,00	126,64	911,75	587,80
911 Provoz budovy	21 424,33	19 798,14	1 626,19	0,00	126,64	911,75	587,80
920 - MZDOVÁ OBLAST	320 120,31	221 107,52	99 012,79	30 644,04	22 382,92	28 677,89	17 307,94
921 Zaměstnanci MmÚ	149 606,03	109 735,85	39 870,18	14 012,27	8 543,12	9 035,24	8 279,55
922 Městská policie	49 020,63	49 020,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
923 Soc.a zdrav.poj.,povinné poj.zaměst	79 641,60	54 852,58	24 789,02	7 692,86	5 525,16	7 274,01	4 296,99
924 Odměny členů zastupitelstva	14 293,17	6 824,25	7 468,92	2 174,15	1 900,99	1 839,63	1 554,15
925 Veřejně prospěšní pracovníci(UP)	26 566,23	0,00	26 566,23	6 642,70	6 399,56	10 513,05	3 010,92
929 Náhrada mezd v době nemoci	992,65	674,21	318,44	122,06	14,09	15,96	166,33
930 - PORADENSKÉ A PRÁVNÍ SLUŽBY	4 598,91	4 002,42	596,49	148,22	172,04	76,23	200,00
931 Právní služby-konzul.,porad.,zástup	3 400,16	2 830,65	569,51	148,22	163,21	58,08	200,00
932 Analýzy,studie,znalecké posudky,ap.	1 198,75	1 171,77	26,98	0,00	8,83	18,15	0,00
940 - ARCHIVNÍ ČINNOST	331,79	331,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941 Archivní činnost	331,79	331,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950 - BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ PORÁDEK	16 569,98	15 823,84	746,14	54,59	0,00	312,78	378,77
951 Bezpečnost,veřej.porádek,JSDH	9 225,33	8 479,19	746,14	54,59	0,00	312,78	378,77
952 Ochrana obyvatel	7 344,65	7 344,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
953 Činnost org.kriz.říz.na územ.úrovni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
960 - SPRÁVA MAJETKU MĚSTA	61 075,42	51 078,82	9 996,60	1 402,51	3 742,80	4 550,59	300,70
961 Správa majetku města	56 523,17	49 436,44	7 086,73	900,07	3 742,80	2 143,16	300,70
962 Bytové hospodářství	4 552,25	1 642,38	2 909,87	502,44	0,00	2 407,43	0,00
970 - OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE ODBORŮ	149 648,92	134 486,73	15 162,19	5 695,36	4 061,62	3 328,07	2 077,14
971 Ostatní provozní výdaje odborů	120 010,45	104 879,50	15 130,95	5 695,36	4 044,58	3 313,87	2 077,14
972 Výpočetní technika	29 638,47	29 607,23	31,24	0,00	17,04	14,20	0,00
980 - MO-DOTACE Z PROSTREDKŮ MmÚ	121 466,37	121 466,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 Investiční dotace od MmÚ	6 672,12	6 672,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
982 Neinvestiční dotace od MmÚ	114 794,25	114 794,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITOLY CELKEM	1 890 670,65	1 714 658,12	176 012,53	55 668,93	40 912,51	51 324,24	28 106,85
z toho:převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody-konsolidace=kap.982	- 114 794,25	- 114 794,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITOLY CELKEM BEZ KONSOLIDACE	1 775 876,40	1 599 863,87	176 012,53	55 668,93	40 912,51	51 324,24	28 106,85

Poznámka:MO=městský obvod

Zpracovala: Pechová

V Ústí n. L, dne 5.2.2016

PŘÍJMY DLE JEDNOTLIVÝCH MĚSTSKÝCH OBVODŮ - SKUTEČNOST ZA ROK 2015

v tis. Kč

Popis	Celkem	MO město	MO	MO	MO Střekov
		029999	Sev.Terasa 039999	Neštémice 049999	
Příjmy daňové	8 245,01	3 998,03	1 013,24	1 407,47	1 826,27
1119 Daně z příjmů fyzických osob	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1361 Správní poplatky	1 674,64	824,18	254,70	351,84	243,92
1341 Poplatek ze psů	2 912,05	951,55	681,51	857,98	421,01
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	3 658,32	2 222,30	77,03	197,65	1 161,34
1344 Poplatek ze vstupného	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1349 Ostatní poplatky a daně jinde neuvedené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1511 Daň z nemovitostí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy nedaňové	1 707,86	413,41	517,65	324,30	452,50
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	45,82	0,00	0,00	0,55	45,27
2112 Příjmy z prodeje zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	36,65	0,00	0,00	36,65	0,00
2141 Příjmy z úroků	3,36	1,02	0,90	0,41	1,03
2212 Přijaté sankční platby	461,62	232,15	68,85	46,74	113,88
2226 Příjmy z finančního vypořádání min. let mezi obcemi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00
2310 Příjmy z prodeje krátkodobého maj. a DDM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321 Přijaté neinvestiční dary	53,00	0,00	0,00	33,00	20,00
2322 Přijaté pojistné náhrady	133,55	8,57	0,00	42,20	82,78
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	858,57	155,47	358,12	159,01	185,97
2328 Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	115,09	16,20	89,78	5,54	3,57
2223 Příjmy z fin.vypořádání min.let obec-kraj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2460 Splátky půjček od obyvatelstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy kapitálové	117,13	0,00	0,00	117,13	0,00
Přijaté dotace	172 333,03	52 430,15	40 100,29	48 660,94	31 141,65
4111 Neinvestiční přijaté transfery ze StR-VPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze StR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze StR	32 539,19	8 796,65	7 557,75	11 446,27	4 738,52
4118 Neinvestiční převody z Národního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	31,22	0,00	0,00	19,04	12,18
4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	18 271,98	354,50	7 293,54	8 561,99	2 061,95
4132 Převody z ostatních vlastních fondů	21,27	0,00	0,00	21,27	0,00
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 Investiční přijaté transfery od obcí	6 672,12	150,00	2 650,00	1 172,12	2 700,00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4137 Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody-konsolidace	114 794,25	43 129,00	22 596,00	27 440,25	21 629,00
PŘÍJMY CELKEM	182 403,03	56 841,59	41 631,18	50 509,84	33 420,42
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	67 608,78	13 712,59	19 035,18	23 069,59	11 791,42
FINANCOVÁNÍ CELKEM	- 6 390,50	- 1 172,66	- 718,67	814,40	- 5 313,57
ZDROJE CELKEM	176 012,53	55 668,93	40 912,51	51 324,24	28 106,85
VÝDAJE CELKEM	176 012,53	55 668,93	40 912,51	51 324,24	28 106,85
z toho: investiční výdaje	10 582,94	1 594,29	2 818,31	4 933,98	1 236,36
z toho: provozní výdaje	165 429,59	54 074,64	38 094,20	46 390,26	26 870,49

Poznámka: MO=městský obvod, DDM=drobný dlouhodobý majetek
Zpracovala: Pechová Dne: 9.2.2016

Příjmová část rozpočtu roku 2015
Statutární město Ústí nad Labem - Magistrát
v tis. Kč

Tabulka č. 5

Plnění rozpočtu k 31.12.2015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
p.č.	Popis	Paragraf	Položka	SR 2015	UR k 31.12.2015	SK k 31.12.2015	SK k 31.12.2014	% k UR	Rozdíl sl.7-sl.6 =SK-UR
1a	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků		1111	210 000,00	210 000,00	213 002,49	203 315,31	101,43	3 002,49
1b	Daň z příjmů FO ze záv.činn. a funkčních požitků (1,50%)		1111	19 000,00	19 000,00	20 280,66	20 543,25	106,74	1 280,66
2	Daň z příjmů FO ze samostat. výděl. činnosti (30% z výnosů)		1112	7 000,00	7 000,00	6 257,00	7 365,11	89,39	- 743,00
3	Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti		1112	3 000,00	3 000,00	2 108,53	2 556,76	70,28	- 891,47
4	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů (srážka)		1113	20 000,00	20 000,00	26 534,14	24 831,06	132,67	6 534,14
5	Daň z přidané hodnoty		1211	478 000,00	478 000,00	489 677,75	483 106,91	102,44	11 677,75
6	Daň z příjmů právnických osob		1122	218 000,00	218 000,00	246 308,15	237 689,83	112,99	28 308,15
7	Daň z příjmů práv. osob za obec		1122	0,00	62 478,84	62 478,84	67 769,39	0,00	0,00
8a	Odvod z loterií apod. her kromě VHP		1351	4 000,00	4 000,00	4 163,02	3 675,60	104,08	163,02
8b	Odvod z výherních hracích přístrojů (VHP)		1355	57 000,00	57 000,00	78 352,46	74 189,37	137,46	21 352,46
9	Správní poplatky:			11 860,00	16 311,00	19 958,42	21 103,39	122,36	3 647,42
10	- stavební odbor		1361	700,00	700,00	2 202,09	2 000,95	314,58	1 502,09
11	- živnostenský odbor		1361	1 100,00	1 100,00	1 029,45	1 239,08	93,59	- 70,55
12	- odbor životního prostředí		1361	160,00	160,00	232,26	162,30	145,16	72,26
13	- odbor dopravy a majetku		1361	6 500,00	10 951,00	12 100,06	13 224,37	110,49	1 149,06
14	- správní odbor		1361	3 400,00	3 400,00	4 384,36	4 472,79	128,95	984,36
15	- ostatní odbor		1361	0,00	0,00	10,20	3,90	0,00	10,20
16	Popl. za vypoušt. škodl. látek		1332	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00
17	Poplatky za ukládání odpadů na skládky		1333	19 100,00	19 100,00	21 426,61	19 828,46	112,18	2 326,61
18a	Odvody za odnětí zeměd. a lesní půdy		1334	40,00	40,00	59,82	104,40	149,55	19,82
18b	Poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa		1335	0,00	0,00	13,41	1,55	0,00	13,41
19	Poplatek za komunální odpad		1340	39 000,00	39 000,00	43 278,53	43 369,02	110,97	4 278,53
20	Daň z nemovitosti		1511	99 000,00	99 000,00	108 976,32	106 071,31	110,08	9 976,32
21	Ostatní danové příjmy (OD-řidič. oprav., SFŽP-ekolog. dan)		1353, 1359	1 000,00	1 699,00	1 707,18	1 619,15	100,48	8,18
22	Danové příjmy celkem			1 186 000,00	1 253 628,84	1 344 583,33	1 317 143,37	107,26	90 954,49
23	Příjmy z vlastní činnosti:			202,00	314,00	758,68	714,06	241,62	444,68
24	- správní odbor		6171	2,00	2,00	1,49	3,05	74,50	- 0,51
25	- odbor životního prostředí		1014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- archiv města		6211	100,00	100,00	74,01	152,44	74,01	- 25,99
27	- stavební odbor		6171	0,00	0,00	1,61	2,35	0,00	1,61
28	- ostatní odbory		2143, 2144, 6311, 2111, 2112	100,00	212,00	681,57	566,22	321,50	469,57
29	Přijaté úroky		3611, 6310	400,30	400,30	379,71	682,80	94,86	- 20,59
30	Přijaté sankční poplatky:			9 098,00	9 098,00	11 323,44	9 317,56	124,46	2 225,44
31	- pokuty městské policie		5311	2 500,00	2 500,00	1 866,01	2 070,12	74,64	- 633,99
32	- odbor životního prostředí		3769	20,00	20,00	24,90	85,40	124,50	4,90
33	- odbor dopravy a majetku		6171	0,00	0,00	75,02	15,68	0,00	75,02
34	- finanční odbor		6171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- živnostenský odbor		6171	160,00	160,00	136,37	204,93	85,23	- 23,63
36	- kontrolní odbor		2299	6 000,00	6 000,00	7 638,42	5 791,46	127,31	1 638,42
37	- správní odbor		6171	168,00	168,00	201,58	238,01	119,99	33,58
38	- stavební odbor		6171	0,00	0,00	0,00	2,63	0,00	0,00
39	- ostatní odbory		6171	250,00	250,00	1 381,14	909,33	552,46	1 131,14
40	Splátky půjčených prostředků			6 275,00	6 275,00	4 200,00	6 211,27	66,93	- 2 075,00
41	- splátky půjčených prostředků od p.o.		2451	6 275,00	6 275,00	4 200,00	6 200,00	66,93	- 2 075,00
42	- splátky půjčených prostředků		2420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	- splátky půjčených prostředků-OSV		2460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

v tis. Kč

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
p.č.	Popis	Paragraf	Položka	SR 2015	UR k 31.12.2015	SK k 31.12.2015	SK k 31.12.2014	% k UR	Rozdíl sl.7-sl.6 =SK-UR
44	- splátky-půjčky FRB		2460	0,00	0,00	0,00	11,27	0,00	0,00
45	Přijaté vratky transferů - fin. vypořádání	6402	2222,2226,2324	0,00	2 556,98	2 556,98	6 188,57	100,00	0,00
		2299,3599	2123,2142,2151,222						
		4329,6171,	9,2310,2321,2322,23						
		6409	24,2329,2343						
46	Ostatní nedaňové příjmy			15 105,00	17 668,67	22 172,76	19 744,29	125,49	4 504,09
47	Nedaňové příjmy			31 080,30	36 312,95	41 391,57	42 858,55	113,99	5 078,62
48	Kapitálové příjmy			0,00	20 000,00	15 961,67	54,30	79,81	- 4 038,33
49	Transferý ze státního rozpočtu		4112	58 804,70	58 804,70	58 882,50	58 882,50	100,00	0,00
50a	Účelové transferý ze státního rozpočtu-neinvestiční		4111,4116	1 176,00	40 456,04	40 456,04	46 954,22	100,00	0,00
50b	Účelové transferý ze státního rozpočtu-investiční		4211,4216	0,00	18 924,58	18 924,58	14 654,40	100,00	0,00
51	Účelové prostředky z úřadu práce		4116	0,00	4 977,92	4 977,91	0,00	100,00	-0,01
52a	Účelové transferý ze státního rozpočtu-neinvestiční		4113	0,00	116,79	116,79	0,00	0,00	0,00
52b	Účelové transferý ze státního rozpočtu-investiční		4213	3 900,00	573,83	573,84	149,04	100,00	0,01
53a	Účelové prostředky od Ústeckého kraje-neinvestiční		4122	0,00	44 952,46	44 952,45	3 394,33	100,00	-0,01
53b	Účelové prostředky od Ústeckého kraje-investiční		4222	0,00	672,42	672,42	4 927,12	0,00	0,00
54	Neinvestiční přijaté transferý od obcí		4121	0,00	41,00	41,00	28,00	0,00	0,00
55	Přijaté transferý od mezinárodních institucí		4232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (VHČ)		4131	9 454,00	19 842,45	19 842,45	53 887,00	100,00	0,00
57a	Ostatní přijaté transferý-neinvestiční		4159	5 700,00	2 113,98	375,22	1 136,66	17,75	- 1 738,76
57b	Ostatní přijaté transferý-investiční		4229	105 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57c	Neinvestiční přijaté transferý od regionálních rad		4123	0,00	3 330,41	3 330,41	0,00	0,00	0,00
57d	Investiční přijaté transferý od regionálních rad		4223	0,00	49 501,11	49 501,12	43 275,40	0,00	0,01
58	Přijaté dotace celkem			184 955,70	244 307,69	242 568,93	227 288,67	99,29	- 1 738,76
59	Příjmy celkem			1 402 036,00	1 587 249,48	1 644 505,50	1 587 344,89	105,81	90 256,02
60	Dotace MO celkem - ze SIR, KUIJK			0,00	-1 386,60	-1 386,59	-6 863,83	0,00	0,01
61	Příjmy MmÚ celkem			1 402 036,00	1 552 862,88	1 643 118,91	1 580 481,06	105,81	90 256,03
62	FINANCOVÁNÍ - třída 8								
62a	- splátky úvěrů		8114,8124	- 158 553,00	- 102 107,00	- 105 463,10	- 140 070,90	103,29	- 3 356,10
62b	- přijaté revolvingový úvěr od KB a.s.		8123	359 189,00	285 254,30	279 546,68	14 159,55	98,00	- 5 707,62
62c	- uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků		8224	0,00	0,00	0,00	- 1 084,19	0,00	0,00
62d	- aktivní dlouhodobé operace řízené likvidity-příjmy		8127	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
62e	- aktivní dlouhodobé operace řízené likvidity-výdaje		8128	0,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	-23 000,00
62f	- změna stavu na účtech MmÚ-rozpočet		8115	122 687,00	243 751,58	0,00	0,00	0,00	- 243 751,58
62g	- změna stavu na účtech MmÚ-skutečnost		8115	0,00	0,00	- 102 544,37	24 026,67	0,00	- 102 544,37
63	Financování celkem			323 323,00	426 898,88	71 539,21	- 102 968,87	16,76	- 355 359,67
64	Zdroje celkem			1 725 359,00	1 979 761,76	1 714 658,12	1 477 512,19	86,61	- 265 103,64
65	Výdaje celkem, z toho:			1 725 359,00	1 979 761,76	1 714 658,12	1 477 512,19	86,61	- 265 103,64
65a	- výdaje zůstávající MmÚ			1 617 159,00	1 864 967,51	1 599 863,87			- 265 103,64
65b	- dotace z prostředků MmÚ pro MO celkem-konsolidace		6330	108 200,00	114 794,25	114 794,25			0,00
66	Saldo příjmů a výdajů			- 323 323,00	- 426 898,88	- 71 539,21	102 968,87	16,76	355 359,67
	SR=schválený rozpočet			1 170 755,51	1 170 755,51	1 170 755,51	1 170 755,51	100,00	0,00
	UR=upravený rozpočet			429 108,36	429 108,36	429 108,36	429 108,36	100,00	0,00
	SK=skutečnost k datu			1 599 863,87	1 599 863,87	1 599 863,87	1 599 863,87	100,00	0,00
	Zpracovala: Pechová			114 794,25	114 794,25	114 794,25	114 794,25	100,00	0,00
				1 174 658,12	1 174 658,12	1 174 658,12	1 174 658,12	100,00	0,00

Dne:25.1.2016

Neinvestiční část výdajového rozpočtu roku 2015
Statutární město Ústí nad Labem. - Magistrát
 v tis. Kč

Tabulka č. 6

Plnění rozpočtu k 31.12. 2015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Popis	paragraf	položka	SR 2015	UR k 31.12.2015	Skutečné čerpání výdajů odborů MmÚ k 31.12.2015	Skutečné čerpání výdajů odborů MmÚ k 31.12.2014	% k UR	Rozdíl sl.7-sl.6 = SK - UR
1	Kancelář primátora - celkem			4 050,00	2 948,20	2 589,88	4 296,83	87,85	-358,32
1	Provozní výdaje		odd.33.6171.6310.6223.640	4 050,00	2 948,20	2 589,88	4 296,83	87,85	-358,32
2-7	Kancelář tajemníka - celkem			165 750,00	205 294,40	188 140,25	184 037,27	91,64	-17 154,15
2	Mzdové prostředky		6112.6171	100 610,00	125 708,65	113 605,41	109 634,09	90,37	-12 103,24
3	Povinné pojištění		5031.5032.5038.5039	33 546,00	44 425,06	38 085,51	36 236,19	86,73	-6 339,55
4	Ostatní výdaje - depozit - mzdy pojištění		5909	0,00	0,00	3 481,04	1 464,62	0,00	3 481,04
5	Provozní výdaje		sesk.pol.51.5363.5901	3 079,00	5 087,08	3 349,56	4 795,77	65,84	-1 737,52
6	Czech point		5169	100,00	100,00	11,50	15,10	11,50	-88,50
7	Městský informační systém		5168-9	28 415,00	29 973,61	29 607,23	31 891,50	98,78	-366,38
8-18	Finanční odbor - celkem			275 992,00	436 436,34	390 599,48	397 002,80	89,50	-45 836,86
8	Dotace pro MO na výkon státní správy a samosprávy		5347	49 000,00	50 870,54	50 870,54	49 390,00	100,00	0,00
8.1	-MO Město			16 000,00	16 450,00	16 450,00	16 000,00	100,00	0,00
8.2	-MO Severní Terasa			11 000,00	11 450,00	11 450,00	11 300,00	100,00	0,00
8.3	-MO Nestěmice			11 000,00	11 520,54	11 520,54	11 000,00	100,00	0,00
8.4	-MO Sřekov			30 200,00	28 400,00	28 400,00	30 200,00	100,00	0,00
9	Dotace pro MO na zeleň		5347	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	100,00	0,00
9.1	-MO Město			5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,00	0,00
9.2	-MO Severní Terasa			6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	100,00	0,00
9.3	-MO Nestěmice			5 900,00	4 100,00	4 100,00	5 900,00	100,00	0,00
9.4	-MO Sřekov			29 000,00	35 523,71	35 523,71	29 000,00	100,00	0,00
10	Dotace pro MO na provoz			12 879,00	14 279,00	14 279,00	12 879,00	100,00	0,00
10.1	-MO Město			5 516,00	5 546,00	5 546,00	5 516,00	100,00	0,00
10.2	-MO Severní Terasa			6 106,00	9 619,71	9 619,71	6 106,00	100,00	0,00
10.3	-MO Nestěmice			4 499,00	6 079,00	6 079,00	4 499,00	100,00	0,00
10.4	-MO Sřekov			0,00	0,00	0,00	1 728,25	0,00	0,00
11	Finanční vypořádání MO			0,00	0,00	0,00	1 545,00	0,00	0,00
11a	MO - místní referendum			22 888,00	58 415,15	12 873,41	16 790,27	22,04	-45 541,74
12	Oddělení rozpočtu			516,00	758,00	281,99	334,69	37,20	-476,01
12.1	Provozní výdaje		sesk.pol.51	516,00	758,00	281,99	334,69	37,20	-476,01
12.2	Provozní výdaje pro správní odbor		5168	353,00	353,00	352,04	352,04	99,73	-0,96
12.3	Členské příspěvky		5229.5329	684,00	684,00	663,69	618,23	97,03	-20,31
12.4	Úroky z úvěrů, ostatní		5141	13 346,00	13 346,00	9 323,01	14 059,94	69,86	-4 022,99
12.5	Bankovní poplatky		5163	439,00	439,00	225,78	194,12	51,43	-213,22
12.6	Finanční rezerva		5901	7 550,00	808,25	0,00	0,00	0,00	-808,25
12.7	Finanční vypořádání		5364.5366	0,00	2 026,90	2 026,90	1 231,25	100,00	0,00
12.8	Finanční rezerva na případné neplnění rozpočtu danových příjmů		5901	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
13	Daň z nemovitostí, daň z příjmů PO		5362	170,00	62 648,84	62 642,57	67 932,83	99,99	-6,27
14	Inkasní oddělení			445,00	445,00	318,48	440,72	71,57	-126,52
15-17	Oddělení ekonomiky městských organizací			144 289,00	200 133,10	199 970,77	199 975,73	99,92	-162,33
15	organizace:			80 889,00	81 900,20	81 900,20	124 612,43	100,00	0,00
15.1	ZŠ Hluboká		5331	2 769,00	2 842,00	2 842,00	5 761,58	100,00	0,00
15.2	ZŠ Palachova		5331	2 106,00	2 417,90	2 417,90	4 125,73	100,00	0,00
15.3	ZŠ E. Krásnohorské		5331	3 846,00	3 973,65	3 973,65	6 832,28	100,00	0,00
15.4	ZŠ Skolní náměstí		5331	1 639,00	1 742,34	1 742,34	2 634,00	100,00	0,00
15.5	ZŠ a ZUS Husova		5331	1 875,00	1 955,02	1 955,02	2 872,46	100,00	0,00
15.6	ZŠ Kania IV		5331	2 045,00	2 099,00	2 099,00	4 025,25	100,00	0,00
15.7	ZŠ a MS SNP		5331	3 731,00	3 839,00	3 839,00	6 971,16	100,00	0,00
15.8	ZŠ Vojnovitova		5331	3 320,00	3 588,73	3 588,73	6 290,43	100,00	0,00
15.9	Fakultní ZŠ České mládeže		5331	2 789,00	2 873,86	2 873,86	3 554,25	100,00	0,00
15.10	ZŠ Mírova		5331	3 815,00	3 916,00	3 916,00	6 767,00	100,00	0,00
15.11	ZŠ Stříbrnická		5331	5 461,00	5 635,65	5 635,65	8 393,87	100,00	0,00
15.12	ZŠ a MS Nová		5331	3 557,00	3 651,00	3 651,00	5 757,25	100,00	0,00

v tis. Kč

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Popis	paragraf	položka	SR 2015	UR k 31.12.2015	Skutečné čerpání výdajů odborů MmÚ k 31.12.2015	Skutečné čerpání výdajů odborů MmÚ k 31.12.2014	% k UR	Rozdíl sl.7-sl.6 = SK - UR
15.13	ZS Vlnařská	3113	5331	2 186,00	2 244,00	2 244,00	4 185,09	100,00	0,00
15.14	ZS Anežky České	3113	5331	4 178,00	4 293,80	4 293,80	7 157,04	100,00	0,00
15.15	ZS Neštěmická	3113	5331	3 320,00	3 408,00	3 408,00	5 151,43	100,00	0,00
15.16	ZS Pod vodojemem	3113	5331	3 223,00	3 319,75	3 319,75	3 454,19	100,00	0,00
15.17	ZS Hlavni	3113	5331	3 545,00	3 992,59	3 992,59	5 555,62	100,00	0,00
15.18	ZS Rabasova	3113	5331	3 545,00	3 647,22	3 647,22	5 501,78	100,00	0,00
15.19	Internátní MS Čajkovského	3111	5331	559,00	574,00	574,00	807,45	100,00	0,00
15.20	MS U plavecké haly Na Spálence	3111	5331	587,00	603,00	603,00	834,45	100,00	0,00
15.21	MS Sřekov Sukova	3111	5331	480,00	493,00	493,00	731,87	100,00	0,00
15.22	MS Centrum Velká hradební	3111	5331	505,00	518,00	518,00	754,45	100,00	0,00
15.23	MS Skřivánek Sřibrnická Nivy	3111	5331	653,00	670,00	670,00	900,49	100,00	0,00
15.24	MS Větrná	3111	5331	700,00	719,00	719,00	945,45	100,00	0,00
15.25	MS Sřibrniky Sřibrnická	3111	5331	900,00	924,00	924,00	1 150,50	100,00	0,00
15.26	MS Kameňáček Kamenná	3111	5331	627,00	644,00	644,00	874,45	100,00	0,00
15.27	MS Vojanova	3111	5331	695,00	713,00	713,00	940,45	100,00	0,00
15.28	MS Zvoneček Skolni	3111	5331	760,00	780,00	780,00	1 004,45	100,00	0,00
15.29	MS Pomménka Přemyslovců	3111	5331	693,00	711,00	711,00	938,45	100,00	0,00
15.30	MS Neštěmice Mlýnská	3111	5331	542,00	556,00	556,00	816,75	100,00	0,00
15.31	MS Vyhřídka Rozcestí	3111	5331	710,00	729,00	729,00	955,45	100,00	0,00
15.32	MS Skalnícka Peřkova	3111	5331	588,00	604,00	604,00	835,45	100,00	0,00
15.33	MS Dobětice Rabasova	3111	5331	1 422,00	1 460,86	1 460,86	1 658,51	100,00	0,00
15.34	ZS a MS Jiřní	3111,3113	5331	1 028,00	1 055,00	1 055,00	1 277,99	100,00	0,00
15.35	MS Marxova	3111	5331	332,00	341,00	341,00	584,45	100,00	0,00
15.36	MS Skroupova	3111	5331	268,00	275,00	275,00	522,45	100,00	0,00
15.37	MS Pohádka Bezručova	3111	5331	536,00	558,68	558,68	784,45	100,00	0,00
15.38	MS Kyřická Pod vodojemem	3111	5331	614,00	630,81	630,81	861,45	100,00	0,00
15.39	MS Sluníčko J. Jabůrkové	3111	5331	538,00	552,00	552,00	786,45	100,00	0,00
15.40	DDM a Zařizení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků - ZM usn. č. 327/13	3131,3233	5331	3 037,00	3 542,81	3 542,81	3 591,74	100,00	0,00
15.41	MS Motýlek Keplerova	3111	5331	763,00	783,00	783,00	1 007,45	100,00	0,00
15.42	MS Písnička Studentská	3111	5331	672,00	690,53	690,53	923,01	100,00	0,00
15.43	MS Pastelka Horní	3111	5331	590,00	606,00	606,00	837,71	100,00	0,00
15.44	MS Emy Destlnové	3111	5331	482,00	495,00	495,00	732,45	100,00	0,00
15.45	MS Karla IV.	3111	5331	536,00	550,00	550,00	784,45	100,00	0,00
15.46	MS Vlnařská	3111	5331	590,00	622,00	622,00	837,45	100,00	0,00
15.47	MS 5. Května	3111	5331	482,00	495,00	495,00	732,45	100,00	0,00
15.48	MS V Zeleni (zřizeni s účinností od 1.5.2014), ZM usn. č. 325/13	3111	5331	550,00	565,00	565,00	1 209,45	100,00	0,00
15.49	Rezerva na provoz ZS, MS, DDM	3119	5901	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Oblast sociální a ostatní p.o. celkem - příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím:			62 600,00	117 432,90	117 432,90	74 758,30	100,00	0,00
16.1	DS Velké Březno	4350	5331,5336	1 490,00	7 378,23	7 378,23	4 435,38	100,00	0,00
16.2	DS Chlumec	4350	5331,5336	750,00	4 371,41	4 371,41	1 624,00	100,00	0,00
16.3	DS Severní Terasa	4350	5331,5336	413,00	15 242,28	15 242,28	4 180,21	100,00	0,00
16.4	DS Dobětice	4350	5331,5336	810,00	13 178,02	13 178,02	3 817,98	100,00	0,00
16.5	DS Krásné Březno	4350	5331,5336	495,00	9 967,49	9 967,49	3 163,35	100,00	0,00
16.6	DS Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi	4350,4374	5331,5336	4 730,00	6 175,26	6 175,26	5 146,69	100,00	0,00
16.7	Pečovatelská služba Ustí nad Labem	4351	5331,5336	6 250,00	7 176,72	7 176,72	6 474,10	100,00	0,00
16.8	DS Bukov	4350	5331,5336	4 450,00	6 750,00	6 750,00	5 304,90	100,00	0,00
16.9	Rezerva - spolufinancování DS p.o.		5901	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10	Jesle města Ustí nad Labem	3539	5331	4 712,00	4 712,00	4 712,00	4 620,00	100,00	0,00
16.11	Muzeum města Ustí nad Labem	3315	5331	19 000,00	19 006,80	19 006,80	19 029,85	100,00	0,00
16.12	Kulturní středisko města Ustí nad Labem	3392	5331	8 500,00	9 060,78	9 060,78	8 961,84	100,00	0,00
16.13	Cinoherní studio	3311	5331	1 500,00	14 413,91	14 413,91	8 000,00	100,00	0,00
17	Ověření účetních závěrek příspěvkových organizací		5166	800,00	800,00	637,67	605,00	79,71	-162,33
18									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Popis	paragraf	položka	SR 2015	UR k 31.12.2015	Skutečné čerpání výdajů odborů MmÚ k 31.12.2015	Skutečné čerpání výdajů odborů MmÚ k 31.12.2015	% k UR	Rozdíl s17-s16 = SK - UR
19-20	Odbor sociálních věcí - celkem								
19	Provozní výdaje	oddíl 43	sesk.pol.51	308,00	6 851,94	2 284,96	1 420,40	33,35	-4 566,98
20	Účel.prostředky celkem, z toho:			308,00	308,00	121,31	121,65	39,39	-186,69
20.1.	Sociálně právní ochrana dětí	6171.4319.4359.4399	sesk.pol.51	0,00	1 100,76	1 100,76	948,45	100,00	0,00
20.2.	Pěstounská péče	6171.4319.4329.4399	sesk.pol.51,5901	0,00	5 392,23	1 011,94	350,30	18,77	-4 380,29
20.3.	Sociální práce	4399	5139,5167	0,00	50,95	50,95	0,00	100,00	0,00
21-23	Odbor školství, kultury, sportu a sociálních služeb - celkem	oddíl		211 567,00	219 557,78	198 897,97	205 449,31	90,59	-20 659,81
21	Odd.provozně technické	36,4357,3311,6409,3111,3							
21.1	Piacené služby - veřejné osvětlení	3631	sesk.pol.51,5651	142 798,00	145 142,04	130 249,39	142 234,49	89,74	-14 892,65
21.2	Návratná finanční výpomoc pro příspěvkové organizace - soc. oblast	4350	5651	44 760,00	42 112,00	41 954,78	42 214,54	99,63	-157,22
21.3	Provozní výdaje	sesk. pol. 31,36,3311,3519	5189,5172,5192,5361	4 275,00	4 275,00	4 200,00	4 200,00	98,25	-75,00
21.4	Oprava a údržba	3111,3113,4350	5171	32 420,00	32 709,08	20 246,75	22 051,20	67,78	-11 487,30
21.5	Nákup DDHM	3111,3311,4350	5137	1 204,00	528,52	481,39	2 047,06	87,30	-12 462,33
21.6	Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p.o. - příspěvek na provoz	1014,3741	5331,5336	29 970,00	31 325,00	31 283,70	40 263,82	99,87	-41,30
21.7	Městské služby Ústí nad Labem, p.o. - příspěvek na provoz	3639	5331	19 150,00	26 631,26	26 631,26	26 151,16	100,00	0,00
21.8	Finanční rezerva	6409	5901	6 500,00	602,37	0,00	0,00	0,00	-602,37
21.9	Ostatní záležitosti bydlení	3699,3639	5164	0,00	1 061,58	1 061,58	649,86	100,00	0,00
22	Náklady spojené s povodněmi 2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Odd. podpory školství, kultury, sportu a sociálních služeb	oddíl 31,32,33,6409,4319	sesk.pol.51,52,53,5651,5901	65 028,00	70 715,60	65 050,42	59 533,45	91,99	-5 665,18
22.1	Školní správa ve školství	3111,3113,3319,3239,3299	sesk.pol.51,52,53,5651,5901	1 924,00	12 218,63	11 724,27	6 555,45	95,95	-494,36
22.2	Návratná fin. výpomoc DDM a Zařízení pro další vzdělávání pedagog. pracovníků	3239	5651	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	-2 000,00
22.3	Oblast kultury, z toho:	3311,3315,3319	sesk.pol. 51,52,53,5909	18 030,00	7 521,20	7 081,30	11 065,29	94,15	-439,90
22.4	Cinotra Ústí nad Labem	3311	5221	12 000,00	375,00	0,00	0,00	0,00	-375,00
22.5	Oblast sportu, z toho:	3419	5169	25 550,00	27 409,92	26 401,72	24 307,62	96,32	-1 008,20
22.6	Přetřované sporty - oblast hokeje, fotbalu, basketbalu, volejbalu	3419	sesk.pol.51,52,53,5909	18 000,00	18 900,00	18 000,00	17 000,00	95,24	-900,00
22.7	Ostatní činnosti	3319,3399,6409	sesk.pol.51,52,54,52,5621,5909	4 523,00	9 209,95	8 328,80	6 752,25	90,43	-881,15
22.8	Podpora nestátních sociálních služeb	oddíl 43,3299,6409	sesk.pol.51,52,53,5331-2,5901	9 501,00	9 789,90	9 226,33	8 852,84	94,57	-529,57
22.9	Příspěvek na učební pomůcky pro žáky 1. třídy	3113,3119	5331,5901	2 000,00	2 600,00	2 288,00	0,00	88,00	-312,00
23	Krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem	3522	5213	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Odd. cestovního ruchu - org. změna od 1. 4. 2014	2143,3429,6409,6171	sesk.pol.51,52,29,5901	3 741,00	3 700,14	3 598,16	3 681,37	97,24	-101,98
24	Odbor kontroly - celkem	2229	5166,5169	230,00	271,00	155,75	179,39	57,47	-115,25
25-29	Odbor životního prostředí - celkem			80 000,00	84 966,57	81 039,33	77 748,79	95,38	-3 927,24
25	Provozní výdaje	1014	5169	249,00	229,99	191,50	174,94	83,26	-38,49
26	Odd. ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností	oddíl 37	sesk.pol.51	76 902,00	81 578,97	79 105,02	76 118,00	96,97	-2 473,95
27	Odd. ochrany přírody, zemědělství, lesů, myslivosti a rybářství	1037,3742,3749	sesk.pol.51	395,00	703,61	323,44	392,99	45,97	-380,17
28	Odd. vodního hospodářství	2399	5169	54,00	54,00	0,00	4,84	0,00	-54,00
29	Odbělení mimořádných situací	5212	sesk.pol.51,52,29,5901	2 400,00	2 400,00	1 419,37	1 058,02	59,14	-960,63
30	Stavební odbor - celkem	3635	5166,5169	390,00	35,00	25,04	137,49	71,54	-9,96
31-32	Odbor hospodářské správy - celkem			25 560,00	27 089,37	26 493,34	26 526,73	97,80	-596,03
31	Provozní výdaje	3113,3111,6171,6409,	sesk.pol.51,53,62	18 245,00	19 774,37	19 236,96	19 330,15	97,28	-537,41
32	Sociální fond	6171,631	sesk.pol.51,54,99,5901	7 315,00	7 315,00	7 256,38	7 196,58	99,20	-58,62
33-37	Odbor dopravy a majetku - celkem			298 771,00	328 953,42	301 220,53	338 446,98	91,57	-27 732,89
33	Odbor dopravy			75 165,00	100 386,28	80 836,97	109 471,96	80,53	-19 549,31
33.1	Údržba a opravy místních komunikací	2212,2229	5171	31 143,00	48 236,37	34 817,01	63 051,11	72,18	-13 419,36
33.2	Čištění chodníků a vozovek	2212	5169	22 922,00	26 431,19	25 813,98	28 599,86	97,66	-617,21
33.3	Zimní údržba chodníků a vozovek	2212	5169	20 000,00	16 090,81	16 090,81	15 893,29	100,00	-0,24
33.4	Ostatní výdaje odboru	2219,2229,6171	5137,5166,5169	500,00	1 059,69	972,31	421,44	91,75	-87,38
33.5	Rozvoj cyklisťky	2212,2219	5169,5171	1 000,00	5 593,94	168,82	441,61	3,02	-5 425,12
33.6	Náklady spojené s povodněmi 2013 (dotace z MD ČR - nutné vlastní zdroje)	2212	5171	0,00	2 974,28	2 974,28	78,05	100,00	0,00
33.7	Obnova majetku postiženého živelnou pohromou			0,00	0,00	0,00	996,60	0,00	0,00
34	Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.	2221,2271	5193	190 000,00	190 005,30	190 005,30	193 200,00	100,00	0,00
35	Příměstská doprava	2221	5193	8 000,00	8 000,00	6 751,52	0,00	84,39	-1 248,48
36	Provoz lanové dráhy	2272	5193,5171	2 000,00	2 342,40	2 342,40	2 244,02	100,00	0,00

v tis. Kč

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Popis	paragraf	položka	SR 2015	UR k 31.12.2015	Skutečné čerpání výdajů odborů MmÚ k 31.12.2015	Skutečné čerpání výdajů odborů MmÚ k 31.12.2014	% k UR	Rozdíl s17-s16 = SK - UR
37	Oddělení správy, údržby a evidence majetku	oddlil 33.36.1031.6171.2144	sesk.pol.51.52.53	23 606,00	28 219,44	21 284,34	33 531,00	75,42	-6 935,10
38	Archiv města Ústí nad Labem - celkem	6211	sesk.pol.51	817,00	817,00	673,72	565,57	82,46	-143,28
39-42	Odbor rozvoje města - celkem			14 910,00	32 128,75	19 792,86	4 086,91	61,60	-12 335,89
39	Oddělení územního plánování a GIS	3635.3636.3639	sesk.pol.51.5362.5494	1 214,00	1 214,00	1 029,96	653,25	84,84	-184,04
40	Oddělení přípravy a realizace investic, z toho: Na případné demolice	3639.6409	sesk.pol.51.5362.5363	4 635,00	19 275,79	12 646,77	942,12	65,61	-6 629,02
41	Oddělení strategického rozvoje	3639	5169	3 000,00	6 348,29	1 172,37	65,62	17,52	-5 235,92
41.1	Provozní výdaje	3636	sesk.pol.51	8 211,00	10 788,96	5 810,14	2 316,58	53,85	-4 978,82
41.2	Management IPRM Mobilita	3636	5019.sesk.pol.51	3 074,00	2 814,76	1 815,20	1 619,54	64,49	-999,56
41.3	Management IPRM Centrum	3636	5019.sesk.pol.51	2 065,00	3 849,39	2 024,26	25,11	52,59	-1 825,13
41.4	Projekt Strategie rozvoje města	3636	5019.sesk.pol.51	1 940,00	3 499,00	1 363,67	6,55	38,97	-2 135,33
41.5	Projekt PREVENT	4349	5019.5169	368,00	104,00	103,51	353,48	99,53	-0,49
41.6	Projekt APPECE (War places/peace citizens)	3636	5173	233,00	42,20	42,15	280,26	96,19	-18,26
41.7	Partnersví pro Brownfieldy			0,00	0,00	0,00	24,78	99,88	-0,05
42	Oddělení hlavního architekta	3639	sesk.pol.51	850,00	850,00	305,99	174,96	36,00	-544,01
43-49	Městská policie - celkem			70 803,00	76 736,69	73 636,65	67 400,04	95,96	-3 100,04
43	Mzdové prostředky	5311	5011	45 693,00	47 666,00	46 058,48	43 137,87	96,63	-1 607,52
44	Povinné pojištění	5311	5031.5032.5038	15 726,00	16 404,00	15 873,30	14 876,14	96,76	-530,70
45	Provozní výdaje	5311	sesk.pol.51.53.54	5 701,00	6 002,00	5 816,15	5 686,01	96,90	-185,85
46	Kamerový systém	5311	sesk.pol.50.51	2 507,00	2 507,00	2 051,20	1 741,75	81,82	-455,80
47	Asistent prevence kriminality	5311	5011.5031.5032.5167.5424	1 176,00	1 290,97	1 290,97	295,75	100,00	0,00
48	VPP - dohledová služba	5311	5011.5031.5032.5424	0,00	1 421,92	1 421,92	0,00	100,00	0,00
49	Prevence kriminality	5311	sesk.pol.50.51	0,00	1 444,80	1 124,63	1 662,52	77,84	-320,17
1-49	CELKEM provozní výdaje			1 149 148,00	1 422 086,46	1 285 549,76	1 307 298,51	90,40	-136 536,70
	- výdaje zůstávající MmÚ			1 040 948,00	1 307 292,21	1 170 755,51			
	- dotace z prostředků MmÚ pro MO celkem	6330	5347	108 200,00	114 794,25	114 794,25			

Používané zkratky: SR - schválený rozpočet, UR - upravený rozpočet, SK - skutečnost k datu

Zpracovala: I. Ližbařová, dne 26. 1. 2016

Investiční část výdajového rozpočtu roku 2015

Tabulka č. 7

Statutární město Ústí nad Labem - Magistrát

Plnění rozpočtu k 31.12.2015

v tis. Kč	P.č.	Číslo invest. záměru	Název inv. záměru	Paragraf	Položka	SR 2015	UR 2015	SK k 31.12.2015	% k UR	Rozdil =SK-UR
Skupina č. 01 - Projektové práce										
ORM	Organizace 011510, 011520 Odbor rozvoje města									
1	IZ1/000663		Kanalizace Brná III. etapa - dešťová kanalizace	2321	6121	300,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
2	IZ1/000683		Vaňov - kanal. a převedení odpadních vod na ČOV	2321	6121	1 158,00	1 158,00	161,30	13,93	-996,70
3	IZ1/000217		Sloninec v ZOO	3741	6121	1 958,00	1 958,00	0,00	0,00	-1 958,00
4	IZ1/000697		Mateřské školy - rozšíření kapacit PD	3111	6121	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	IZ1/000664		Kanalizace Svádov II. etapa	2321	6121	490,00	146,00	0,00	0,00	-146,00
6	IZ1/000743		Změna a aktualizace územního plánu	3635	6119	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00
7	IZ1/000675		Územní studie (územně plánovací podklady)	3635	6119	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00
8	IZ1/000753		Plavecký areál Kliše	3412	6121	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
9	IZ1/000556		Plavecký areál Kliše - PD (rekonstr. stávající haly)	3412	6121	330,00	330,00	38,72	11,73	-291,28
10	IZ1/000738		Úspory energie v ZŠ a MŠ - PD	3113	6121	2 594,00	2 594,00	474,89	18,31	-2 119,11
11	IZ1/000752		Revitalizace nábřeží Střekov - PD	3429	6121	49,00	49,00	49,00	100,00	0,00
12	IZ1/000762		Ortofotomapa	3639	6119	299,00	299,00	0,00	0,00	-299,00
13	IZ1/000751		Rekonstrukce podchodu Kamenný Vrch	2219	6121	300,00	204,00	203,64	99,82	-0,36
14	IZ1/000552		Jezero Milada - přístaviště, centrální kanalizace	2341	6121	0,00	710,27	0,00	0,00	-710,27
Celkem organizace 011510, 011520 Odbor rozvoje města						17 206,00	17 248,27	927,55	5,38	-16 320,72
ODM	Organizace 011701 Odbor dopravy a majetku									
15	IZ1/000361		Projektové práce na akce OD	2212	6121	0,00	1 086,70	0,00	0,00	-1 086,70
16	IZ1/000263		Úprava křižovatky Hrbovická - U vlečky	2212	6121	0,00	500,00	307,92	61,58	-192,08
17	IZ1/000830		Řešení parkování v MO Severní Terasa - PD	2212	6121	0,00	57,00	57,00	100,00	0,00
18	IZ1/000831		Brandtova, Poláčkova - rozšíření parkování - PD	2212	6121	0,00	142,00	0,00	0,00	-142,00
Celkem organizace 011701 Odbor dopravy a majetku						0,00	1 785,70	364,92	20,44	-1 420,78
FO	Organizace 010301 Finanční odbor									
19			Rekonstrukce šaten a klubovny TJ Mojžíř - PD (MO Neštémice)	6409	6341	0,00	300,00	300,00	100,00	0,00
Celkem organizace 010301 Finanční odbor						0,00	300,00	300,00	100,00	0,00
Celkem projektové práce						17 206,00	19 333,97	1 592,47	8,24	-17 741,50

Skupina č. 02 - Dlouhodobé splátky pořízených investic

ODM	Organizace 011770 Odbor dopravy a majetku									
1	IZ1/000716		Kulturní dům (splátky kupní ceny do r. 2030)	3639	6121	500,00	500,00	500,00	100,00	0,00
2	IZ1/000724		Koupě objektu Čelakovského č.p. 806 (splátky do r. 2023)	3639	6121	600,00	600,00	600,00	100,00	0,00
Celkem organizace 011770 Odbor dopravy a majetku						1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00	0,00
ORM	Organizace 011520 Odbor rozvoje města									
3	IZ1/000619		St. úpravy Městského fotbalového stadionu (splátky do r. 2024)	3412	6121	12 658,00	12 658,00	12 657,80	100,00	-0,20
Celkem organizace 011520 Odbor rozvoje města						12 658,00	12 658,00	12 657,80	100,00	-0,20
MP	Organizace 012001 Městská policie									
4	IZ1/000763		Obnova radiové sítě MP (splátky do r. 2019)	5311	6122	573,00	573,00	572,59	99,93	-0,41
Celkem organizace 012001 Městská policie						573,00	573,00	572,59	99,93	-0,41
Celkem dlouhodobé splátky pořízených investic						14 331,00	14 331,00	14 330,39	100,00	-0,61

Skupina č. 03 - Investice do rekonstr. majetku města

ORM	Organizace 011520 Odbor rozvoje města									
1	IZ1/000697		Mateřské školy - rozšíření kapacit	3111	6121	3 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	IZ1/000805		Investiční rezerva	6409	6901	27 215,00	9 360,00	0,00	0,00	-9 360,00
3	IZ1/000724		Objekt Čelakovského č.p. 806/4 - rekonstrukce ubytovny	3612	6121	12 000,00	12 000,00	580,80	4,84	-11 419,20
4	IZ1/000754		Stavební úpravy Stadionu mládeže	3412	6121	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
5	IZ1/000671		Rekonstrukce hřiště u sportovní haly Sluneta - II. etapa	3412	6121	2 012,00	2 012,00	0,00	0,00	-2 012,00
6	IZ1/000806		Věcná břemena - vzniklá v době výstavby	3639	6121	0,00	1 203,84	0,00	0,00	-1 203,84
7	IZ1/000806		Věcná břemena vzniklá po zařazení majetku do užívání	3639	6129	0,00	729,06	229,13	31,43	-499,93
8	IZ1/000619		Městský stadion v Ústí nad Labem - dokončení bočních tribun A2 a A3	3412	6121	0,00	11 900,00	0,00	0,00	-11 900,00
Celkem organizace 011520 Odbor rozvoje města						46 639,00	39 204,90	809,93	2,07	-38 394,97
ODM	Organizace 011701, 011770 Odbor dopravy a majetku									
9	IZ1/000635		Rekultivace zbytkové jámy Petří - výkup pozemků	6171	6130	219,00	219,00	0,00	0,00	-219,00
10	IZ1/000747		Prodejní jednotky Zanádraží Ústí nad Labem - stavební	3613	6121	7 800,00	8 675,00	8 627,52	99,45	-47,48
11	IZ1/000744		Rekonstrukce komunikace K Loděnici	2212	6121	5 000,00	5 531,71	5 531,71	100,00	0,00
12	IZ1/000796		Sanace svahu Olešnice	2212	6121	4 700,00	1 057,59	868,89	82,16	-188,70
13	IZ1/000527		Nákup pozemků	6171	6130	0,00	16,00	16,00	100,00	0,00
14	IZ1/000553		Vybudování optické infrastruktury - kóje za nádražím	3613	6121	0,00	310,60	0,00	0,00	-310,60
Celkem organizace 011701, 011770 Odbor dopravy a majetku						17 719,00	15 809,90	15 044,12	95,16	-765,78
OSKSS	Organizace 010640, 010650, 010670 Odbor školství, kultury, sportu a sociálních služeb									
15	IZ1/000742		Výměna trafostanice v Národním domě	3392	6121	212,00	212,00	0,00	0,00	-212,00
16	IZ1/000741		Výměna trafostanice v Kulturním domě	3392	6121	248,00	248,00	0,00	0,00	-248,00
17	IZ1/000808		VO Brná - ul. Seříková	3631	6321	0,00	358,00	357,27	99,80	-0,73
18	IZ1/000812		Vybudování klubu seniorů	3639	6121	0,00	3,65	0,00	0,00	-3,65
19	IZ1/000810		Vybudování studny pro stadion Neštémice (MS UL p.o.)	3412	6351	0,00	250,00	250,00	100,00	0,00
20	IZ1/000811		Městské lázně - měření a regulace tepla (MS UL p.o.)	3412	6351	0,00	250,00	250,00	100,00	0,00
21	IZ1/000827		DS Orlická a AD pro matky s dětmi-protopožární příčky ve výtahové šachtě 2 ks	4350	6121	0,00	690,00	0,00	0,00	-690,00
22	IZ1/000832		Městské služby - Upgrade 24 ks stávajících parkovacích automatů	3639	6351	0,00	435,00	435,00	100,00	0,00
23	IZ1/000833		Městské služby - 5 ks parkovacích automatů	3639	6351	0,00	1 065,00	1 065,00	100,00	0,00
24	IZ1/000834		Městské služby - Dohledové centrum	3639	6351	0,00	150,00	150,00	100,00	0,00
25	IZ1/000841		Zvýšení základního kapitálu společnosti Fotbalový klub Ústí nad Labem a.s.	3419	6202	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
Celkem organizace 010640, 010650, 010670 Odbor školství, kultury, sportu a soc. služeb						460,00	6 661,65	5 507,27	82,67	-1 154,38
FO	Organizace 010301, 010310 Finanční odbor									
26			Tréninkové hřiště pro děti - TJ Mojžíř (MO Neštémice)	6409	6341	0,00	722,12	722,12	100,00	0,00
27			Nákup garáží a nemovitostí souvisejících v Předlicích (MO město)	6409	6341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28			Výstavba parkoviště v ulici Stavbařů (MO Severní Terasa)	6409	6341	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00

v tis. Kč	P.č.	Číslo invest. záměru	Název inv. záměru	Paragraf	Položka	SR 2015	UR 2015	SK k 31.12.2015	% k UR	Rozdíl =SK-UR
	29		Nákup zahradního traktoru a techniky pro údržbu zeleně (MO město)	6409	6341	0,00	150,00	150,00	100,00	0,00
	30		Nákup zahradního traktoru a techniky pro údržbu zeleně (MO Severní Terasa)	6409	6341	0,00	150,00	150,00	100,00	0,00
	31		Nákup zahradního traktoru a techniky pro údržbu zeleně (MO Neštěmice)	6409	6341	0,00	150,00	150,00	100,00	0,00
	32		Nákup zahradního traktoru a techniky pro údržbu zeleně (MO Střekov)	6409	6341	0,00	150,00	150,00	100,00	0,00
	33		Lázně Dr.Vrbenského v Ústí n.L. (MO Střekov)	6409	6341	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
	34		Investiční rezerva	6409	6901	0,00	4 394,45	0,00	0,00	-4 394,45
	35		Vybudování veřejného osvětlení vč. projektové dokumentace, kontejnerových stání a dopravně bezpečnostních prvků (MO Střekov)	6409	6341	0,00	550,00	550,00	100,00	0,00
	36	IZ1/000840	Nákup akcií Fotbalového klubu Ústí nad Labem a.s.	6409	6201	0,00	850,00	850,00	100,00	0,00
			Celkem organizace 010301, 010310 Finanční odbor			0,00	11 616,57	7 222,12	62,17	-4 394,45
			Celkem investice do rekonstrukce majetku města			64 818,00	73 293,02	28 583,44	39,00	-44 709,58

Skupina č. 04 - Investice movité

MP	Organizace 012001 Městská policie									
1	IZ1/000050	Nákup služebních vozidel pro MP	5311	6123	250,00	300,00	299,70	99,90	-0,30	
2	IZ1/000364	Kamerový systém	5311	6122	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	
		Celkem organizace 012001 Městská policie			250,00	2 300,00	299,70	13,03	-2 000,30	
		OŠKSS Organizace 010640,010670 Odbor školství, kultury, sportu a soc. služeb								
3	IZ1/000785	DS Krásné Březno - nákup hydraulického vozíku	4350	6122	250,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	
4	IZ1/000789	DS Chlumec - nákup zvedacího koupacího a toaletního křesla	4350	6122	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	IZ1/000791	DS Orlická a AD pro matky s dětmi - nákup 2 ks sorchovacího vozíku	4350	6122	220,00	220,00	0,00	0,00	-220,00	
6	IZ1/000792	DS Orlická a AD pro matky s dětmi - nákup 2 ks elektrického zvedáku	4350	6122	96,00	96,00	0,00	0,00	-96,00	
7	IZ1/000804	Severočeské divadlo s.r.o. - peněžitý přípl. do stabilizač. fondu	3311	6202	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	
8	IZ1/000807	Krajská zdravotní, a.s. "Ultrazvukový diagnostický systém"	3522	6313	0,00	997,04	997,04	100,00	0,00	
9	IZ1/000818	MŠ Stříbrníky - el. pánev sklopná	3111	6122	0,00	79,40	79,37	99,96	-0,03	
10	IZ1/000815	ZŠ Stříbrnická - el. konvektomat	3113	6122	0,00	309,80	309,73	99,98	-0,07	
11	IZ1/000816	ZŠ Anežky České - 2 ks el. třítroubové pece	3113	6122	0,00	157,30	157,23	99,96	-0,07	
12	IZ1/000817	ZŠ Neštěmická - el. sporák s troubou	3113	6122	0,00	64,50	64,46	99,94	-0,04	
13	IZ1/000820	Plavecká hala Klíše - nákup DHM (MS UL p.o.)	3412	6351	0,00	1 290,80	1 290,73	99,99	-0,07	
14	IZ1/000825	MŠ Motýlek - elektrický sporák s troubou	3111	6122	0,00	65,91	65,91	100,00	0,00	
15	IZ1/000826	ZŠ a MŠ Nová - elektrický varný kotel	3113	6122	0,00	68,10	68,10	100,00	0,00	
16	IZ1/000829	ZŠ a MŠ Nová - nákup plynového kotle do ŠJ	3113	6351	0,00	125,33	125,32	99,99	-0,01	
17	IZ1/000836	DS a AD Orlická - nákup korytového žehliče	4350	6122	0,00	170,00	0,00	0,00	-170,00	
18	IZ1/000837	DS Chlumec - nákup mobilního pasivního zvedáku	4350	6122	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	
		Celkem organizace 010640,010670 Odbor školství, kultury, sportu a soc. služeb			50 666,00	54 044,18	53 157,89	98,36	-886,29	
		OHS Organizace 011301 Odbor hospodářské správy								
19	IZ1/000794	Rekonstrukce ohříváku TUV ve výměňkové stanici	6171	6122	280,00	280,00	278,96	99,63	-1,04	
20	IZ1/000733	Nákup služebního vozidla	6171	6123	500,00	500,00	477,00	95,40	-23,00	
21	IZ1/000823	Nákup nového automobilu pro referenty SO	6171	6123	0,00	355,00	354,90	99,97	-0,10	
		Celkem organizace 011301 Odbor hospodářské správy			780,00	1 135,00	1 110,86	97,87	-24,14	
		ODM Organizace 011701 Odbor dopravy a majetku								
22	IZ1/000839	Informační radary Pražská	2223	6122	0,00	450,00	0,00	0,00	-450,00	
		Celkem organizace 011701 Odbor dopravy a majetku			0,00	450,00	0,00	0,00	-450,00	
		Celkem investice movité			51 696,00	57 929,18	54 568,45	94,20	-3 360,73	

Skupina č. 05 - Rozvojové investice

ORM	Organizace 011520 Odbor rozvoje města								
1		Projekty IPRM Centrum celkem :			252 515,00	252 515,00	244 067,58	96,65	-8 447,42
	IZ1/000556	- Plavecký areál Klíše	3412	6121	252 515,00	252 515,00	244 067,58	96,65	-8 447,42
	IZ1/000553	- RMC II.et. 2.stavba	3639	6121					
	IZ1/000439	- Lanová dráha na Větruši	3429	6121					
	IZ1/000554	- Městské sady - aktivní park	3745	6121					
	IZ1/000587	- Sektorové centrum - výstavba sportovní infrastruktury	3613	6121					
	IZ1/000555	- Sektorové centrum - demolice	6313	6121					
	IZ1/000230	- Revitalizace Domu kultury - část C,D	3313	6121					
	IZ1/000358	- Domov pro seniory Bukov	4357	6121					
	IZ1/000458	- Modernizace magistrátu města ÚL- zasedací místnost	3613	6121					
	IZ1/000589	- Modernizace magistrátu města ÚL- atrium	3613	6121					
	IZ1/000557	- Kamerový a bezpečnostní systém	3639	6121					
1a)	IZ1/000556	- Plavecký areál Klíše - vlastní zdroje	3412	6121	0,00	15 000,00	5 126,67	34,18	-9 873,33
2		IPRM Mobilita celkem:			109 568,00	35 633,30	35 479,10	99,57	-154,20
	IZ1/000678	- rekonstrukce a modernizace zastávek a závilův zastávek	2219	6121	30 052,00	30 052,00	30 032,64	99,94	-19,36
	IZ1/000678	- rekonstrukce a modernizace zastávek a závilův zastávek (vlastní zdroje)	2219	6121	0,00	511,08	505,62	98,93	-5,46
	IZ1/000774	- elektronický odbavovací systém pro cestující	2219	6121	59 516,00	81,30	0,00	0,00	-81,30
	IZ1/000775	- inteligentní zastávky	2219	6121	20 000,00	5 500,00	5 446,46	99,03	-53,54
3	IZ1/000663	Kanalizace Brná III.etapa-PD-dotace KÚ	2321	6121	689,00	134,00	0,00	0,00	-134,00
4	IZ1/000685	Strážky kanalizace a přepojení ČOV Habrovice na kanál síť města Ústí nad Labem (vč. účel. prostředků)	2321	6121	8 182,00	36 840,12	32 690,50	88,74	-4 149,62
5	IZ1/000664	Kanalizace Svádov II. etapa (vč. účel. prostředků)	2321	6121	514,00	787,42	464,64	59,01	-322,78
6	IZ1/000814	Uspora energií v MŠ Vojanova (vč. účel. prostředků)	3111	6121	0,00	7 846,93	6 166,59	78,59	-1 680,34
		Celkem organizace 011520 Odbor rozvoje města			371 468,00	349 267,85	324 500,70	92,91	-24 767,15
		OŽP Organizace 011150 Odbor životního prostředí							
7	IZ1/000736	Prevence sesuvů a skalních řícení - skalní řícení na p.p.č. 3456/7, k.ú. Ústí n.L. (vč. účel. prostředků)	5212	6121	4 842,00	5 300,87	4 812,91	90,79	-487,96
8	IZ1/000729	Prevence sesuvů a skalních řícení - Vaňov Čertovka (vč. účel. prostředků)	5212	6121	0,00	1 019,41	0,00	0,00	-1 019,41
		Celkem organizace 011150 Odbor životního prostředí			4 842,00	6 320,28	4 812,91	76,15	-1 507,37

v tis. Kč	P.č.	Číslo invest. záměru	Název inv. záměru	Paragraf	Položka	SR 2015	UR 2015	SK k 31.12.2015	% k UR	Rozdíl =SK-UR
ODM Organizace 011701, 011770 Odbor dopravy a majetku										
	9	IZ1/000776	Prodloužení chodníku Svádov	2212	6121	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	-1 850,00
	10	IZ1/000819	Odkup hasičské zbrojnice v k.ú. Střekov od ČD a.s. (vč. účel. prostředků)	3639	6121	0,00	720,00	720,00	100,00	0,00
Celkem organizace 011701, 011770 Odbor dopravy a majetku						1 850,00	2 570,00	720,00	28,02	-1 850,00
FO Organizace 010310 Finanční odbor										
	11		Investiční rezerva na dotované investiční akce	6409	6901	50 000,00	34 630,00	0,00	0,00	-34 630,00
Celkem organizace 010310 Finanční odbor						50 000,00	34 630,00	0,00	0,00	-34 630,00
Celkem rozvojové investice						428 160,00	392 788,13	330 033,61	84,02	-62 754,52
Celkem investiční akce sk. č. 01 - 05						576 211,00	557 675,30	429 108,36	76,95	-128 566,94

Rekapitulace dle skupin

Sk.č.01 - Projektové práce			17 206,00	19 333,97	1 592,47	8,24	-17 741,50
Sk.č.02 - Dlouhodobé splátky pořízených investic			14 331,00	14 331,00	14 330,39	100,00	-0,61
Sk.č.03 - Investice do rekonstrukce majetku města			64 818,00	73 293,02	28 583,44	39,00	-44 709,58
Sk.č.04 - Investice movité			51 696,00	57 929,18	54 568,45	94,20	-3 360,73
Sk.č.05 - Rozvojové investice			428 160,00	392 788,13	330 033,61	84,02	-62 754,52
Celkem skupina č.01 - 05			576 211,00	557 675,30	429 108,36	76,95	-128 566,94

Rekapitulace dle odborů

Městská policie			823,00	2 873,00	872,29	30,36	-2 000,71
Odbor školství, kultury, sportu a sociálních služeb			51 126,00	60 705,83	58 665,16	96,64	-2 040,67
Odbor rozvoje města			447 971,00	418 379,02	338 895,98	81,00	-79 483,04
Odbor dopravy a majetku			20 669,00	21 715,60	17 229,04	79,34	-4 486,56
Odbor životního prostředí			4 842,00	6 320,28	4 812,91	76,15	-1 507,37
Odbor hospodářské správy			780,00	1 135,00	1 110,86	97,87	-24,14
Finanční odbor			50 000,00	46 546,57	7 522,12	16,16	-39 024,45
Celkem za odbory			576 211,00	557 675,30	429 108,36	76,95	-128 566,94

Pozn.

SR = schválený rozpočet

UR = upravený rozpočet

SK = skutečné čerpání

Zpracovala: Piknerová

Dne: 21.1.2016

Neinvestiční a investiční část výdajového rozpočtu roku 2015

Statutární město Ústí nad Labem. - Magistrát

v tis. Kč

Plnění rozpočtu k 31.12.2015

Tabulka č. 8

1	2	3	4	5	6	7	8
	Popis	SR 2015	UR k 31.12.2015	Skutečné čerpání výdajů odborů MimU k 31.12.2015	Skutečné čerpání výdajů odborů MimU k 31.12.2014	% k UR	Rozdíl sl.5-sl.4 = SK - UR
1	Kancelář primátora - celkem	4 050,00	2 948,20	2 589,88	32 976,83	87,85	-358,32
	Provozní výdaje	4 050,00	2 948,20	2 589,88	4 296,83	87,85	-358,32
	Investiční výdaje celkem	0,00	0,00	0,00	28 680,00	0,00	0,00
2-7	Kancelář tajemníka - celkem	165 750,00	205 294,40	188 140,25	184 037,27	91,64	-17 154,15
	Mzdové prostředky	100 610,00	125 708,65	113 605,41	109 634,09	90,37	-12 103,24
	Povinné pojistné	33 546,00	44 425,06	38 085,51	36 236,19	85,73	-6 339,55
	Ostatní výdaje - depozit - mzdy, pojistné	0,00	0,00	3 481,04	1 464,62	0,00	3 481,04
	Provozní výdaje	3 079,00	5 087,08	3 349,56	4 795,77	65,84	-1 737,52
	Czech point	100,00	100,00	11,50	15,10	11,50	-88,50
	Městský informační systém	28 415,00	29 973,61	29 607,23	31 891,50	98,78	-366,38
8-18	Finanční odbor - celkem	325 982,00	482 982,91	398 121,60	397 702,80	82,43	-84 861,31
8	Dotace pro MO na výkon státní správy a samosprávy	49 000,00	50 870,54	50 870,54	49 390,00	100,00	0,00
	-MO Město	16 000,00	16 450,00	16 450,00	16 000,00	100,00	0,00
	-MO Severní Terasa	11 000,00	11 450,00	11 450,00	11 300,00	100,00	0,00
	-MO Neštětice	11 000,00	11 520,54	11 520,54	11 000,00	100,00	0,00
	-MO Střekov	11 000,00	11 450,00	11 450,00	11 090,00	100,00	0,00
9	Dotace pro MO na zeleně	30 200,00	28 400,00	28 400,00	30 200,00	100,00	0,00
	-MO Město	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	100,00	0,00
	-MO Severní Terasa	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,00	0,00
	-MO Neštětice	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	100,00	0,00
	-MO Střekov	5 900,00	4 100,00	4 100,00	5 900,00	100,00	0,00
10	Dotace pro MO na provoz	29 000,00	35 523,71	35 523,71	29 000,00	100,00	0,00
	-MO Město	12 879,00	14 279,00	14 279,00	12 879,00	100,00	0,00
	-MO Severní Terasa	5 516,00	5 546,00	5 546,00	5 516,00	100,00	0,00
	-MO Neštětice	6 106,00	9 619,71	9 619,71	6 106,00	100,00	0,00
	-MO Střekov	4 499,00	6 079,00	6 079,00	4 499,00	100,00	0,00
11	Finanční vypořádání MO	0,00	0,00	0,00	1 728,25	0,00	0,00
11a	MO - místní referendum	0,00	0,00	0,00	1 545,00	0,00	0,00
12	Oddělení rozpočtu	22 888,00	58 415,15	12 873,41	16 790,27	22,04	-45 541,74
	Provozní výdaje	516,00	758,00	281,99	334,69	37,20	-476,01
	Provozní výdaje pro správní odbor	353,00	353,00	352,04	352,04	99,73	-0,96
	Členské příspěvky	684,00	684,00	663,69	618,23	97,03	-20,31
	Úroky z úvěrů, ostatní	13 346,00	13 346,00	9 323,01	14 059,94	69,86	-4 022,99
	Bankovní poplatky	439,00	439,00	225,78	194,12	51,43	-213,22
	Finanční rezerva	7 550,00	808,25	0,00	0,00	0,00	-808,25
	Finanční vypořádání	0,00	2 026,90	2 026,90	1 231,25	100,00	0,00
	Finanční rezerva na případné neplnění rozpočtu daňových příjmů	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
13	Daň z nemovitostí, daň z příjmů PO	170,00	62 648,84	62 642,57	67 932,83	99,99	-6,27
14	Inkasní oddělení	445,00	445,00	318,48	440,72	71,57	-126,52

v tis. Kč

1	2	3	4	5	6	7	8
	Popis	SR 2015	UR k 31.12.2015	Skutečné čerpání výdajů odborů MmÚ k 31.12.2015	Skutečné čerpání výdajů odborů MmÚ k 31.12.2014	% k UR	Rozdíl sl.5-sl.4 = SK - UR
15-17	Oddělení ekonomiky městských organizací	144 289,00	200 133,10	199 970,77	199 975,73	99,92	-162,33
15	Základní a mateřské školy celkem - příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace:	80 889,00	81 900,20	81 900,20	124 612,43	100,00	0,00
15.1	ZŠ Hluboká	2 769,00	2 842,00	2 842,00	5 761,58	100,00	0,00
15.2	ZŠ Palachova	2 106,00	2 417,90	2 417,90	4 125,73	100,00	0,00
15.3	ZŠ E. Krásnohorské	3 846,00	3 973,65	3 973,65	6 832,28	100,00	0,00
15.4	ZŠ Školní náměstí	1 639,00	1 742,34	1 742,34	2 634,00	100,00	0,00
15.5	ZŠ a ZUŠ Husova	1 875,00	1 955,02	1 955,02	2 872,46	100,00	0,00
15.6	ZŠ Karla IV.	2 045,00	2 099,00	2 099,00	4 025,25	100,00	0,00
15.7	ZŠ a MŠ SNP	3 731,00	3 839,00	3 839,00	6 971,16	100,00	0,00
15.8	ZŠ Vojnovičova	3 320,00	3 588,73	3 588,73	6 290,43	100,00	0,00
15.9	Fakultní ZŠ České mládeže	2 789,00	2 873,86	2 873,86	3 554,25	100,00	0,00
15.10	ZŠ Mírová	3 815,00	3 916,00	3 916,00	6 767,00	100,00	0,00
15.11	ZŠ Stříbrnická	5 461,00	5 635,65	5 635,65	8 393,87	100,00	0,00
15.12	ZŠ a MŠ Nová	3 557,00	3 651,00	3 651,00	5 757,25	100,00	0,00
15.13	ZŠ Vinařská	2 186,00	2 244,00	2 244,00	4 185,09	100,00	0,00
15.14	ZŠ Anežky České	4 178,00	4 293,80	4 293,80	7 157,04	100,00	0,00
15.15	ZŠ Neštěmická	3 320,00	3 408,00	3 408,00	5 151,43	100,00	0,00
15.16	ZŠ Pod vodojemem	3 223,00	3 319,75	3 319,75	3 454,19	100,00	0,00
15.17	ZŠ Hlavní	3 545,00	3 992,59	3 992,59	5 555,62	100,00	0,00
15.18	ZŠ Rabasova	3 545,00	3 647,22	3 647,22	5 501,78	100,00	0,00
15.19	Internátní MŠ Čajkovského	559,00	574,00	574,00	807,45	100,00	0,00
15.20	MŠ U plavecké haly Na Spálence	587,00	603,00	603,00	834,45	100,00	0,00
15.21	MŠ Sřekov Sukova	480,00	493,00	493,00	731,87	100,00	0,00
15.22	MŠ Centrum Velká hradební	505,00	518,00	518,00	754,45	100,00	0,00
15.23	MŠ Skřivánek Stříbrnické Nivy	653,00	670,00	670,00	900,49	100,00	0,00
15.24	MŠ Větrná	700,00	719,00	719,00	945,45	100,00	0,00
15.25	MŠ Stříbrnicky Stříbrnická	900,00	924,00	924,00	1 150,50	100,00	0,00
15.26	MŠ Kameňáček Kamenná	627,00	644,00	644,00	874,45	100,00	0,00
15.27	MŠ Vojanova	695,00	713,00	713,00	940,45	100,00	0,00
15.28	MŠ Zvoneček Školní	760,00	780,00	780,00	1 004,45	100,00	0,00
15.29	MŠ Pomněnka Přemyslovců	693,00	711,00	711,00	938,45	100,00	0,00
15.30	MŠ Neštěmice Mlýnská	542,00	556,00	556,00	816,75	100,00	0,00
15.31	MŠ Vyhlička Rozcestí	710,00	729,00	729,00	955,45	100,00	0,00
15.32	MŠ Skalnička Pešкова	588,00	604,00	604,00	835,45	100,00	0,00
15.33	MŠ Dobětice Rabasova	1 422,00	1 460,86	1 460,86	1 658,51	100,00	0,00
15.34	ZŠ a MŠ Jiřtí	1 028,00	1 055,00	1 055,00	1 277,99	100,00	0,00
15.35	MŠ Marxova	332,00	341,00	341,00	584,45	100,00	0,00
15.36	MŠ Skroupova	268,00	275,00	275,00	522,45	100,00	0,00
15.37	MŠ Pohádka Bezručova	536,00	558,68	558,68	784,45	100,00	0,00
15.38	MŠ Kytická Pod vodojemem	614,00	630,81	630,81	861,45	100,00	0,00

v tis. Kč

1	2	3	4	5	6	7	8
	Popis	SR 2015	UR k 31.12.2015	Skutečné čerpaní výdajů odborů MmU k 31.12.2015	Skutečné čerpaní výdajů odborů MmU k 31.12.2014	% k UR	Rozdíl sl.5-sl.4 = SK - UR
15.39	MŠ Sluníčko J. Jabůrkové	538,00	552,00	552,00	786,45	100,00	0,00
15.40	DDM a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků	3 037,00	3 542,81	3 542,81	3 591,74	100,00	0,00
15.41	MŠ Motýlek Keplerova	763,00	783,00	783,00	1 007,45	100,00	0,00
15.42	MŠ Písnická Studentská	672,00	690,53	690,53	923,01	100,00	0,00
15.43	MŠ Pastelka Horní	590,00	606,00	606,00	837,71	100,00	0,00
15.44	MŠ Emy Destinové	482,00	495,00	495,00	732,45	100,00	0,00
15.45	MŠ Karla IV.	536,00	550,00	550,00	784,45	100,00	0,00
15.46	MŠ Vlnařská	590,00	622,00	622,00	837,45	100,00	0,00
15.47	MŠ 5. Května	482,00	495,00	495,00	732,45	100,00	0,00
15.48	MŠ V Zeleni (zřízení s účinností od 1.5.2014), ZM usn. č. 325/13	550,00	565,00	565,00	1 209,45	100,00	0,00
15.49	Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, DDM	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Oblast sociální a ostatní p.o. celkem - příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím:	62 600,00	117 432,90	117 432,90	74 758,30	100,00	0,00
16.1	DS Velké Březno	1 490,00	7 378,23	7 378,23	4 435,38	100,00	0,00
16.2	DS Chlumeč	750,00	4 371,41	4 371,41	1 624,00	100,00	0,00
16.3	DS Severní Terasa	413,00	15 242,28	15 242,28	4 180,21	100,00	0,00
16.4	DS Dobčice	810,00	13 178,02	13 178,02	3 817,98	100,00	0,00
16.5	DS Krásné Březno	495,00	9 967,49	9 967,49	3 163,35	100,00	0,00
16.6	DS Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi	4 730,00	6 175,26	6 175,26	5 146,69	100,00	0,00
16.7	Pečovatelská služba Ústí nad Labem	6 250,00	7 176,72	7 176,72	6 474,10	100,00	0,00
16.8	DS Bukov	4 450,00	6 750,00	6 750,00	5 304,90	100,00	0,00
16.9	Rezerva - spolufinancování DS p.o.	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10	Jesle města Ústí nad Labem	4 712,00	4 712,00	4 712,00	4 620,00	100,00	0,00
16.11	Muzeum města Ústí nad Labem	19 000,00	19 006,80	19 006,80	19 029,85	100,00	0,00
16.12	Kulturní středisko města Ústí nad Labem	8 500,00	9 060,78	9 060,78	8 961,84	100,00	0,00
16.13	Činoherní studio	1 500,00	14 413,91	14 413,91	8 000,00	100,00	0,00
17	Ověření účetních závěrek příspěvkových organizací	800,00	800,00	637,67	605,00	79,71	-162,33
18							
	Investiční výdaje celkem	50 000,00	46 546,57	7 522,12	700,00	16,16	-39 024,45
19-20	Odbor sociálních věcí - celkem	308,00	6 851,94	2 284,96	1 420,40	33,35	-4 566,98
19	Provozní výdaje	308,00	308,00	121,31	121,65	39,39	-186,69
20	Účel.prostředky celkem, z toho:	0,00	6 543,94	2 163,65	1 298,75	33,06	-4 380,29
20.1.	Sociálně právní ochrana dětí	0,00	1 100,76	1 100,76	948,45	100,00	0,00
20.2.	Pěstounská péče	0,00	5 392,23	1 011,94	350,30	18,77	-4 380,29
20.3.	Sociální práce	0,00	50,95	50,95	0,00	100,00	0,00
21-23	Odbor školství, kultury, sportu a sociálních služeb - celkem	262 693,00	280 263,61	257 563,13	234 157,38	91,90	-22 700,48
21	Odd.provozně technické	142 798,00	145 142,04	130 249,39	142 234,49	89,74	-14 892,65
21.1	Placené služby - veřejné osvětlení	44 760,00	42 112,00	41 954,78	42 214,54	99,63	-157,22

v tis. Kč

1	2	3	4	5	6	7	8
	Popis	SR 2015	UR k 31.12.2015	Skutečné čerpaní výdajů odborů MmÚ k 31.12.2015	Skutečné čerpaní výdajů odborů MmÚ k 31.12.2014	% k UR	Rozdíl sl.5-sl.4 = SK - UR
21.2	Návratná finanční výpomoc pro příspěvkové organizace - soc. oblast	4 275,00	4 275,00	4 200,00	4 200,00	98,25	-75,00
21.3	Provozní výdaje	4 519,00	5 897,23	4 409,93	4 631,11	74,78	-1 487,30
21.4	Oprava a údržba	32 420,00	32 709,08	20 246,75	22 051,20	61,90	-12 462,33
21.5	Nákup DDHM	1 204,00	528,52	461,39	2 047,06	87,30	-67,13
21.6	Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p.o. - příspěvek na provoz	29 970,00	31 283,70	31 325,00	40 263,82	99,87	-41,30
21.7	Městské služby Ústí nad Labem, p.o. - příspěvek na provoz	19 150,00	26 631,26	26 631,26	26 151,16	100,00	0,00
21.8	Finanční rezerva	6 500,00	602,37	0,00	0,00	0,00	-602,37
21.9	Ostatní záležitosti bydlení	0,00	1 061,58	1 061,58	649,86	100,00	0,00
	Náklady spojené s povodněmi 2013	0,00	0,00	0,00	25,74	0,00	0,00
22	Odd. podpory školství, kultury, sportu a sociálních služeb	65 028,00	70 715,60	65 050,42	59 533,45	91,99	-5 665,18
22.1	Státní správa ve školství	1 924,00	12 218,63	11 724,27	6 555,45	95,95	-494,36
22.2	Návratná fin. výpomoc DDM a Zařízení pro další vzdělávání pedagog. pracov	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	-2 000,00
22.3	Oblast kultury, z toho:	18 030,00	7 521,20	7 081,30	11 065,29	94,15	-439,90
	Činohra Ústí nad Labem	12 000,00	375,00	0,00	0,00	0,00	-375,00
22.4	Oblast sportu, z toho:	25 550,00	27 409,92	26 401,72	24 307,62	96,32	-1 008,20
	Preferované sporty - oblast hokeje, fotbalu, basketbalu, volejbalu	18 000,00	18 000,00	18 000,00	17 000,00	100,00	0,00
22.5	Ostatní činnosti	4 523,00	9 209,95	8 328,80	6 752,25	90,43	-881,15
22.6	Podpora nestátních sociálních služeb	9 501,00	9 755,90	9 226,33	8 852,84	94,57	-629,57
22.7	Příspěvek na učební pomůcky pro žáky 1. třídy	2 000,00	2 600,00	2 288,00	0,00	88,00	-312,00
22.8	Krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Odd. cestovního ruchu - org. změna od 1. 4. 2014	3 741,00	3 700,14	3 598,16	3 681,37	97,24	-101,98
	Investiční výdaje celkem	51 126,00	60 705,83	58 665,16	28 708,07	96,64	-2 040,67
24	Odbor kontroly - celkem	230,00	271,00	155,75	179,39	57,47	-115,25
25-29	Odbor životního prostředí - celkem	84 842,00	91 286,85	85 852,24	83 347,73	94,05	-5 434,61
25	Provozní výdaje	249,00	229,99	191,50	174,94	83,26	-38,49
26	Odd. ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností	76 902,00	81 578,97	79 105,02	76 118,00	96,97	-2 473,95
27	Odd. ochrany přírody, zemědělství, lesů, myslivosti a rybníků	395,00	703,61	323,44	392,99	45,97	-380,17
28	Odd. vodního hospodářství	54,00	54,00	0,00	4,84	0,00	-54,00
29	Oddělení mimořádných situací	2 400,00	2 400,00	1 419,37	1 058,02	59,14	-980,63
	Investiční výdaje celkem	4 842,00	6 320,28	4 812,91	5 598,94	76,15	-1 507,37
30	Stavební odbor - celkem	390,00	35,00	25,04	137,49	71,54	-9,96
31-32	Odbor hospodářské správy - celkem	26 340,00	28 224,37	27 604,20	28 047,41	97,80	-620,17
31	Provozní výdaje	18 245,00	19 774,37	19 236,96	19 330,15	97,28	-537,41
32	Sociální fond	7 315,00	7 315,00	7 256,38	7 196,58	99,20	-58,62
	Investiční výdaje celkem	780,00	1 135,00	1 110,86	1 520,68	97,87	-24,14
33-37	Odbor dopravy a majetku - celkem	319 440,00	350 669,02	318 449,57	343 691,57	90,81	-32 219,45
33	Odbor dopravy	75 165,00	100 386,28	80 836,97	109 471,96	80,53	-19 549,31
33.1	Údržba a opravy místních komunikací	31 143,00	48 236,37	34 817,01	63 051,11	72,18	-13 419,36
33.2	Čištění chodníků a vozovek	22 522,00	26 431,19	25 813,98	28 599,86	97,66	-617,21
33.3	Zimní údržba chodníků a vozovek	20 000,00	16 090,81	16 090,57	15 883,29	100,00	-0,24
33.4	Ostatní výdaje odboru	500,00	1 059,69	972,31	421,44	91,75	-87,38
33.5	Rozvoj cyklistiky	1 000,00	5 593,94	168,82	441,61	3,02	-5 425,12

v tis. Kč

1	2	3	4	5	6	7	8
	Popis	SR 2015	UR k 31.12.2015	Skutečné čerpaní výdajů odborů MmÚ k 31.12.2015	Skutečné čerpaní výdajů odborů MmÚ k 31.12.2014	% k UR	Rozdíl sl.5-sl.4 = SK - UR
33.6	Náklady spojené s povodněmi 2013 (dotace z MD ČR - nutné vlastní zdroje)	0,00	2 974,28	2 974,28	78,05	100,00	0,00
33.7	Obnova majetku postiženého živelnou pohromou	0,00	0,00	0,00	996,60	0,00	0,00
34	Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.	190 000,00	190 005,30	190 005,30	193 200,00	100,00	0,00
35	Příměstská doprava	8 000,00	8 000,00	6 751,52	0,00	84,39	-1 248,48
36	Provoz lanové dráhy	2 000,00	2 342,40	2 342,40	2 244,02	100,00	0,00
37	Oddělení správy, údržby a evidence majetku	23 606,00	28 219,44	21 284,34	33 531,00	75,42	-6 935,10
	Investiční výdaje celkem	20 669,00	21 715,60	17 229,04	5 244,59	79,34	-4 486,56
38	Archiv města Ústí nad Labem - celkem	817,00	817,00	673,72	565,57	82,46	-143,28
39-42	Odbor rozvoje města - celkem	462 881,00	450 507,77	358 688,84	101 259,87	79,62	-91 818,93
39	Oddělení územního plánování a GIS	1 214,00	1 214,00	1 029,96	653,25	84,84	-184,04
40	Oddělení přípravy a realizace investic, z toho:	4 635,00	19 275,79	12 646,77	942,12	65,61	-6 629,02
	<i>Na případné demolice</i>	<i>3 000,00</i>	<i>6 348,29</i>	<i>1 112,37</i>	<i>65,82</i>	<i>17,52</i>	<i>-5 235,92</i>
41	Oddělení strategického rozvoje	8 211,00	10 788,96	5 810,14	2 316,58	53,85	-4 978,82
41.1	Provozní výdaje	3 074,00	2 814,76	1 815,20	1 619,54	64,49	-999,56
41.2	Management IPRM Mobilita	2 065,00	3 849,39	2 024,26	25,11	52,59	-1 825,13
41.3	Management IPRM Centrum	1 940,00	3 499,00	1 363,67	6,55	38,97	-2 135,33
41.4	Projekt Strategie rozvoje města	368,00	104,00	103,51	353,48	99,53	-0,49
41.5	Projekt PREVENT	531,00	479,61	461,35	280,26	96,19	-18,26
41.6	Projekt APPECE (War places/peace citizens)	233,00	42,20	42,15	24,78	99,88	-0,05
41.7	Partnersví pro Brownfildy	0,00	0,00	0,00	6,86	0,00	0,00
42	Oddělení hlavního architekta	850,00	850,00	305,99	174,96	36,00	-544,01
	Investiční výdaje celkem	447 971,00	418 379,02	338 895,98	97 172,96	81,00	-79 483,04
43-49	Městská policie - celkem	71 626,00	79 609,69	74 508,94	69 741,64	93,59	-5 100,75
43	Mzdové prostředky	45 693,00	47 666,00	46 058,48	43 137,87	96,63	-1 607,52
44	Povinné pojištění	15 726,00	16 404,00	15 873,30	14 876,14	96,76	-530,70
45	Provozní výdaje	5 701,00	6 002,00	5 816,15	5 686,01	96,90	-185,85
46	Kamerový systém	2 507,00	2 507,00	2 051,20	1 741,75	81,82	-455,80
47	Asistent prevence kriminality	1 176,00	1 290,97	1 290,97	295,75	100,00	0,00
48	VPP - dohledová služba	0,00	1 421,92	1 421,92	0,00	100,00	0,00
49	Prevence kriminality	0,00	1 444,80	1 124,63	1 662,52	77,84	-320,17
	Investiční výdaje celkem	823,00	2 873,00	872,29	2 341,60	30,36	-2 000,71
1-49	CELKEM provozní výdaje	1 725 359,00	1 979 761,76	1 714 658,12	1 477 265,35	86,61	-265 103,64

Používané zkratky: SR - schválený rozpočet, UR - upravený rozpočet, SK - skutečnost k datu

Zpracovala: I. Lžičařová, dne 26. 1. 2016