

U s n e s e n í

z 25. zasedání zastupitelstva města Ústí nad Labem,
dne 20. 12. 2021
Usnesení č. 320/25Z/21 - 337/25Z/21

320/25Z/21

Udělení čestných občanství

**Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
schvaluje**

udělení čestného občanství města Ústí nad Labem paní Heleně Borské a paní Bedřišce
Kulhavé

321/25Z/21

Přisedící Okresního soudu v Ústí nad Labem

**Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
volí**

1. přisedící Okresního soudu v Ústí nad Labem uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení

322/25Z/21

Rozpočtové opatření ke zrealizování investiční části výdajového rozpočtu v roce 2021

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí

1. důvodovou zprávu o návrhu zrealizování - snížení investiční části výdajového rozpočtu r. 2021 v úhrnné výši 254 726 tis. Kč s tím, že se jedná o přesun financování uvedených akcí do následujícího roku a FP budou součástí Návrhu rozpočtu r. 2022

B) schvaluje

1. rozpočtové opatření ke zrealizování investiční části výdajového rozpočtu v roce 2021 ve výši 254 726 tis. Kč takto:

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu v celkové výši 254 726 tis. Kč ve znění Přílohy usnesení č. 1

b) změna stavu na bankovních účtech MmÚ, tř. 8 – financování ve výši 254 726 tis. Kč

323/25Z/21

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2022 pro město Ústí nad Labem - Magistrát

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí

1. důvodovou zprávu k Pravidlům rozpočtového provizoria pro město Ústí nad Labem -

Statutární město Ústí nad Labem

Magistrát na rok 2022

B) vyhlašuje

1. v souladu s §13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočtové provizorium pro město Ústí nad Labem - Magistrát na rok 2022, a to na období leden až březen roku 2022

C) schvaluje

1. pravidla rozpočtového provizoria tak, že v období leden až březen roku 2022:

- a) budou hrazeny neinvestiční výdaje ve tř. 5 dle Přílohy usnesení č. 1,
- b) budou hrazeny investiční výdaje ve tř. 6 dle Přílohy usnesení č. 2,
- c) lze hradit splátky jistin úvěrů EIB a u Komerční banky a. s. dle platných smluv o úvěru,
- d) lze realizovat výdaje na základě finančního vypořádání transferů, vratky a odvody dotací,
- e) lze zapojit příjmy a realizovat výdaje u projektů (spolu)financovaných z dotace,
- f) lze přijímat a odesílat průtokové dotace organizacím města,
- g) lze realizovat výdaje nutné k odvrácení (zmírnění) škod na majetku či zdraví, výdaje na základě pravomocného rozhodnutí, výdaje, u kterých by prodlení způsobilo škodu (platba daní, pokut, penále).

324/25Z/21

Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem, o. p. s. - zápůjčka peněz

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje

1. změnu termínu splatnosti zápůjčky peněz pro organizaci Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem, o. p. s. (IC 25049011) na částečnou úhradu investičních nákladů "Celoroční výstavní program Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem na rok 2020" ve výši 230.000,- Kč a to do 31. 12. 2022

2. uzavření dodatku ke Smlouvě o zápůjčce peněz SML 1023995 uzavřené dne 13. 8. 2020

B) ukládá

Mgr. Tomáši Vlachovi

předložit závěrečné vyúčtování zápůjčky, pokud bude uzavřena nájemní smlouva

T: 4. 4. 2022

325/25Z/21

Poskytnutí návratné finanční výpomoci pro příspěvkové organizace ze sociální oblasti pro rok 2022

**Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
schvaluje**

1. poskytnutí návratné finanční výpomoci a uzavření Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci pro rok 2022 mezi zřizovatelem statutárním městem Ústí nad Labem a těmito příspěvkovými organizacemi

Statutární město Ústí nad Labem

ze sociální oblasti:

- Domov Velké Březno, p. o. IČ 44555288 ve výši 4 300 tis. Kč
- Domov pro seniory Chlumec, p. o. IČ 44555296 ve výši 1 500 tis. Kč
- Domov pro seniory Severní Terasa, p. o. IČ 44555326 ve výši 2 800 tis. Kč
- Domov pro seniory Dobětice, p. o. IČ 44555407 ve výši 2 090 tis. Kč
- Domov pro seniory Krásné Březno, p. o. IČ 44555334 ve výši 1 500 tis. Kč
- Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, p. o. IČ 44555270 ve výši 4 000 tis. Kč
- Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p. o. IČ 44555385 ve výši 1 800 tis. Kč
- Domov pro seniory Bukov, p. o. IČ 44555661 ve výši 4 000 tis. Kč

326/25Z/21

Nabytí pozemku p. č. 1263/2 v k. ú. Brná nad Labem formou darování

**Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
schvaluje**

1. nabytí pozemku p. č. 1263/2 o výměře 240 m², ostatní plocha – ostatní komunikace, k. ú. Brná nad Labem, formou darování od paní Venduly Strakové, bytem ***** ve výši jejího podílu 9/10 a Anny Zemanové, bytem ***** ve výši jejího podílu 1/10, do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem

327/25Z/21

Nabytí pozemku p. č. 3909/5 v k. ú. Střekov

**Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
schvaluje**

1. nabytí pozemku p. č. 3909/5 o výměře 15 m² v k. ú. Střekov od vlastníka ½ podílu Jiřího Rutara a vlastníků ½ podílu Jiřího a Věry Rutarových za těchto podmínek:
 - a) kupní cena bude 1.000,- Kč
 - b) nemovitost nebude zatížena žádnými zástavními ani podobnými závazky

328/25Z/21

Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Skorotice u Ústí nad Labem od ÚZSVM

**Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
neschvaluje**

1. bezúplatné nabytí
 - a) části pozemku p. č. 739/1 označené dle GP č. 1239-101/2020 jako pozemek p. č. 739/179 o výměře 7 747 m²,
 - b) části pozemku p. č. 739/112 označené dle GP č. 1239-101/2020 jako pozemek p. č. 739/184 o výměře 157 m²,
 - c) pozemku p. č. 739/113 o výměře 175 m²,vše v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem, do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111

Statutární město Ústí nad Labem

329/25Z/21

Prodej pozemku p. č. 585 v k. ú. Božtěšice

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání schvaluje

1. prodej pozemku p. č. 585 o výměře 161 m² v k. ú. Božtěšice panu Romanu Coňkovi, bytem ***** za těchto podmínek:

- a) kupní cena ve výši 180.000,- Kč
- b) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem
- c) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy

330/25Z/21

Převzetí hrobek významných Ústečanů do majetku města Ústí nad Labem

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání schvaluje

1. převzetí hrobek významných Ústečanů do majetku města Ústí nad Labem v souladu s metodikou Úřadu vlády České republiky „K péči o opuštěné německé a další hroby na hřbitovech v ČR“:

hrobka rodiny Wolfrumů (umístěna na hřbitově v k. ú. Krásné Březno, pozemky p. č. 897/1 a 898)

hrobka rodina Baseltů (umístěna na hřbitově v k. ú. Krásné Březno, pozemky p. č. 897/1 a 898)

hrobka rodiny Köhlerů (umístěna na hřbitově v k. ú. Krásné Březno, pozemky p. č. 897/1 a 898)

hrobka Johanna Schichta (umístěna na hřbitově v k. ú. Střekov, pozemek p. č. 3252)

hrobka Alexandra Wölfela (umístěna na hřbitově v k. ú. Střekov, pozemek p. č. 3252)

2. převzetí hrobky rodiny Futerových (umístěna na hřbitově v k. ú. Krásné Březno, pozemek p. č. 897/1) za podmínky splnění legislativních úkonů spojených s převzetím hrobky do majetku města Ústí nad Labem.

331/25Z/21

Dodatek č. 1 k zřizovací listině Jesle města Ústí nad Labem

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání schvaluje

s účinností od 1. 1. 2022

1. změnu zřizovací listiny

- a) Jeslí města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, formou dodatku č. 1 ke zřizovací listině, kterým se upravuje hlavní účel a předmět činnosti organizace, ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy

332/25Z/21

Statutární město Ústí nad Labem

Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání vydává

1. obecně závaznou vyhlášku města Ústí nad Labem č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství v upraveném znění

333/25Z/21

Návrh změny názvu veřejného prostranství ze stávajícího „Park nad Kapličkou“, a to na „Park generála Klemeše“, v části obce Brná, na pozemku p.č. 42/1 a 42/3, v katastrálním území Brná nad Labem.

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje

změnu názvu veřejného prostranství ze stávajícího „Park nad Kapličkou“, a to na „Park generála Klemeše“, v části obce Brná, na pozemku p.č. 42/1 a 42/3, v katastrálním území Brná nad Labem.

B) ukládá

Ing. Romana Filáčková, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu

zapsat změnu názvu veřejného prostranství dle bodu A) tohoto usnesení do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí, dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

T: 23. 12. 2021

334/25Z/21

Zrušení pracovní skupiny pro Zoologickou zahradu Ústí nad Labem, p. o.

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání schvaluje

s účinností od 1.1.2022

1. zrušení pracovní skupiny složené ze zástupců všech klubů v ZM, jejímž úkolem bylo navrhnout zadání pro vypracování úpravy Generelu ZOO (tj. Návrhu rozvoje Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p. o. na období 2017 – 2035) včetně předpokládaného finančního rámce, jejíž předsedou byla ustanovena Eva Nováková, radní města

335/25Z/21

Petice "Za záchranu Klíše, Mánesových sadů, Střížovického vrchu, vrchu Holoměř a bydlení v sídlišti Pod Holoměří a proti budování nové silniční sítě" - informace

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání bere na vědomí

informace o podané petici „Za záchranu Klíše, Mánesových sadů, Střížovického vrchu, vrchu Holoměř a bydlení v sídlišti Pod Holoměří a proti budování nové silniční sítě“.

336/25Z/21

Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na p. p. č. 620/9 v k. ú.

Statutární město Ústí nad Labem

Neštětice

**Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
neschvaluje**

návrh společnosti Massfluence s. r. o. na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem
na p. p. č. 620/9 v k. ú. Neštětice.

337/25Z/21

Zpráva o činnosti kontrolního výboru ZM

**Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
bere na vědomí**

zprávu o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města za období 06 - 11/2021

Mgr. Tomáš Vlach
náměstek primátora

PhDr. Ing. Petr Nedvědický
primátor města

Celkový seznam přísedících Okresního soudu v Ústí nad Labem zvolených pro období 2022 – 2025

1. Betková Gabriela, Bc. et Bc.
2. Borovička Jaroslav
3. Čermáková Růžena
4. Červená Kristina
5. Doubková Jitka
6. Fišerová Ivana
7. Hahn Josef
8. Hůla Jaromír, ing.
9. Chmelíková Marie
10. Kuba Zdeněk
11. Lanková Jiřina
12. Malinkovič Viktor
13. Prchalová Alice
14. Sadílková Marie
15. Štrymplová Hana, Mgr.
16. Šuterová Jana, Ing.
17. Vlčková Romana
18. Vrátná Ljuba
19. Vrba Jan

Noví přísedící

1. Francová Dagmar, Mgr.
2. Karika Karel
3. Kurljuková Ivana

Statutární město Ústí nad Labem - Magistrát

Zreálnění investiční části výdajového rozpočtu v roce 2021

Příloha usnesení č. 1

| v tis. Kč | P.č. | Číslo invest. záměru | Název inv. záměru | Paragraf | Položka | SR 2021 | UR k 30.11.2021 | SK k 30. 11. 2021 | Rozdíl=SK-UR | Předpokládané plnění k 31.12.2021 | Zreálnění inv. r. 2021 (požadavek k převodu FP bude součástí NR 2022) |
|---|--|----------------------|---|----------|---------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|---|
| Skupina č. 01 - Projektové práce | | | | | | | | | | | zaokrouhлено na celé tisíce dolů |
| OMOSRI | Organizace 012410, 012440 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic | | | | | | | | | | |
| | 1 | IZ1/001135 | Úspory energie ZŠ a MŠ | 3113 | 6121 | 1 334,00 | 1 334,00 | 88,33 | -1 245,67 | 88,33 | 1 245,00 |
| | 2 | IZ1/001136 | Plavecký areál Klíše - PD | 3412 | 6121 | 291,00 | 291,00 | 0,00 | -291,00 | 0,00 | 291,00 |
| | 3 | IZ1/001145 | Sportovní infrastruktura - PD | 3412 | 6121 | 1 789,00 | 1 789,00 | 496,10 | -1 292,90 | 496,10 | 1 292,00 |
| | 4 | IZ1/001137 | Rekonstrukce budovy MmÚ (střecha, okna) | 3613 | 6121 | 690,00 | 11,16 | 11,16 | 0,00 | 11,16 | 0,00 |
| | 5 | IZ1/001138 | Parkovací dům v ul. Vinařská - PD | 2219 | 6121 | 663,00 | 663,00 | 0,00 | -663,00 | 0,00 | 663,00 |
| | 6 | IZ1/001139 | Větruše - volnočasové aktivity - PD | 3429 | 6121 | 1 403,00 | 1 403,00 | 0,00 | -1 403,00 | 150,00 | 1 253,00 |
| | 7 | IZ1/001161 | Vybudování bezbariérového přístupu do parku a nákupní zóny (přemostění ulic Hoření Krušnohorské) - studie | 2219 | 6121 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 8 | IZ1/001178 | Investiční rezerva OPRI - PD | 6409 | 6901 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | IZ1/001185 | Tržiště OC Forum a OC Labe - ověřovací studie | 3639 | 6121 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | -250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | IZ1/001197 | Kanalizace Svádov II. etapa | 2321 | 6121 | 0,00 | 423,50 | 0,00 | -423,50 | 0,00 | 423,00 |
| | 11 | IZ1/001208 | Fotovoltaické kolektory na městských budovách - PD | 2115 | 6121 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | -1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| | 12 | IZ1/001216 | DS Orlická - PD na stavbu spojovacího pavilonu | 4350 | 6121 | 0,00 | 356,95 | 18,15 | -338,80 | 18,95 | 338,00 |
| | Celkem organizace 012410, 012440 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic | | | | | 8 920,00 | 8 321,61 | 613,74 | -7 707,87 | 764,54 | 7 305,00 |
| OÚPSŘ | Organizace 012520 Odbor územního plánování a stavebního řádu | | | | | | | | | | |
| | 13 | IZ1/001150 | Územní studie | 3635 | 6119 | 1 288,00 | 1 288,00 | 0,00 | -1 288,00 | 0,00 | 1 288,00 |
| | 14 | IZ1/001153 | Změna a aktualizace územního plánu | 3635 | 6119 | 15 985,00 | 15 985,00 | 0,00 | -15 985,00 | 0,00 | 15 985,00 |
| | Celkem organizace 012520 Odbor územního plánování a stavebního řádu | | | | | 17 273,00 | 17 273,00 | 0,00 | -17 273,00 | 0,00 | 17 273,00 |
| ODM | Organizace 011701, 011770 Odbor dopravy a majetku | | | | | | | | | | |
| | 15 | IZ1/001017 | Rekonstrukce areálu Corso - PD | 3613 | 6121 | 12 581,00 | 12 581,00 | 576,05 | -12 004,95 | 576,05 | 12 004,00 |
| | 16 | IZ1/000361 | Projektové práce na akce ODM | 2212 | 6121 | 7 829,00 | 8 174,72 | 1 010,11 | -7 164,61 | 2 174,72 | 6 000,00 |
| | 17 | IZ1/001049 | Řešení parkování - PD | 2219 | 6121 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 18 | IZ1/001061 | Sociální péče - SSZ - PD | 2212 | 6121 | 1 000,00 | 1 000,00 | 541,48 | -458,52 | 550,00 | 450,00 |
| | 19 | IZ1/001082 | Mosty se stavebním stavem VII - PD | 2212 | 6121 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | -350,00 | 0,00 | 350,00 |
| | 20 | IZ1/001083 | Vítězná - Svádov - přechod pro chodce - PD | 2219 | 6121 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | -150,00 | 0,00 | 150,00 |
| | 21 | IZ1/001080 | Revitalizace sídliště - PD | 2219 | 6121 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 22 | IZ1/001059 | Vybudování parkovacích míst v ul. Hilbertova - PD | 2219 | 6121 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | -350,00 | 350,00 | 0,00 |
| | 23 | IZ1/001014 | Revitalizace Parku Míru - PD | 2219 | 6121 | 272,00 | 272,00 | 0,00 | -272,00 | 272,00 | 0,00 |
| | 24 | IZ1/001131 | Připojení krematoria k MOS - PD | 3632 | 6121 | 290,00 | 291,49 | 291,49 | 0,00 | 291,49 | 0,00 |
| | 25 | IZ1/001159 | Revitalizace bývalé budovy UJEP Hoření ul. | 3613 | 6121 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 26 | IZ1/001186 | Pařížská ulice, část Velká Hradební, část Dlouhé ul. - PD | 2212 | 6121 | 1 500,00 | 1 500,00 | 230,50 | -1 269,50 | 465,00 | 1 035,00 |
| | 27 | IZ1/001191 | Rekonstrukce Buzulucká - PD | 2212 | 6121 | 700,00 | 700,00 | 118,88 | -581,12 | 400,00 | 300,00 |
| | 28 | IZ1/001187 | Dopravně - technické řešení umístění terminálu VRT - PD | 3639 | 6121 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | -2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 29 | IZ1/000263 | Ústí nad Labem - Předlice, Rekonstrukce křižovatky Tovární x Hrbovického x Majakovského | 2212 | 6121 | 0,00 | 227,67 | 68,97 | -158,70 | 227,67 | 0,00 |
| | 30 | IZ1/001079 | Rekonstrukce služebny MP Na Nivách - PD | 3639 | 6121 | 0,00 | 93,91 | 72,42 | -21,49 | 93,91 | 0,00 |

| v tis. Kč | P.č. | Číslo invest. záměru | Název inv. záměru | Paragraf | Položka | SR 2021 | UR k 30.11.2021 | SK k 30. 11. 2021 | Rozdíl=SK-UR | Předpokládané plnění k 31.12.2021 | Zreálnění inv. r. 2021 (požadavek k převodu FP bude součástí NR 2022) |
|---|------|----------------------|---|----------|---------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|---|
| | 31 | IZ1/001213 | Rekonstrukce parkovišť u Plavecké haly - PD | 2219 | 6121 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Celkem organizace 011701, 011770 Odbor dopravy a majetku | | | | | | 30 022,00 | 31 190,79 | 2 909,90 | -28 280,89 | 5 400,84 | 25 789,00 |
| OHS Organizace 011301 Odbor hospodářské správy | | | | | | | | | | | |
| | 32 | IZ1/001038 | Náhradní zdroj el. energie MmÚ - PD | 6171 | 6121 | 0,00 | 234,00 | 233,29 | -0,71 | 233,29 | 0,00 |
| | 33 | IZ1/001196 | PD na zaměření budovy MmÚ a přístavby | 6171 | 6121 | 0,00 | 143,00 | 0,00 | -143,00 | 142,78 | 0,00 |
| Celkem organizace 011301 Odbor hospodářské správy | | | | | | 0,00 | 377,00 | 233,29 | -143,71 | 376,07 | 0,00 |
| Celkem projektové práce | | | | | | 56 215,00 | 57 162,40 | 3 756,93 | -53 405,47 | 6 541,45 | 50 367,00 |

Skupina č. 02 - Dlouhodobé splátky pořízených investic

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|--|------|------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|-------------|
| ODM Organizace 011770 Odbor dopravy a majetku | | | | | | | | | | | |
| | 1 | IZ1/000745 | Koupě objektu Čelakovského č.p. 806 (splátky do r. 2023) | 3639 | 6121 | 600,00 | 600,00 | 550,00 | -50,00 | 600,00 | 0,00 |
| | 2 | IZ1/001047 | Nákup nemovitých věcí - areál UJEP Hoření 3083/13 (splátky do r. 2021) | 3639 | 6121 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 |
| Celkem organizace 011770 Odbor dopravy a majetku | | | | | | 21 600,00 | 21 600,00 | 21 550,00 | -50,00 | 21 600,00 | 0,00 |
| OMOSRI Organizace 012410 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic | | | | | | | | | | | |
| | 3 | IZ1/001146 | 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 |
| Celkem organizace 012410 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic | | | | | | 12 658,00 | 12 658,00 | 12 657,80 | -0,20 | 12 657,80 | 0,00 |
| Celkem dlouhodobé splátky pořízených investic | | | | | | 34 258,00 | 34 258,00 | 34 207,80 | -50,20 | 34 257,80 | 0,00 |

Skupina č. 03 - Investice do rekonstrukce majetku města

| | | | | | | | | | | | |
|---|----|------------|---|------|------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| OMOSRI Organizace 012410, 012430, 01240 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic | | | | | | | | | | | |
| | 1 | IZ1/001147 | Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem, p.o. | 3111 | 6121 | 12 494,00 | 13 748,66 | 13 648,25 | -100,41 | 13 748,66 | 0,00 |
| | 2 | IZ1/001149 | Rekonstrukce komunikace Na Spálence (včetně odvodnění PHK) | 2212 | 6121 | 25 000,00 | 22 000,00 | 8 225,07 | -13 774,93 | 8 449,00 | 13 551,00 |
| | 3 | IZ1/001144 | Rekonstrukce podchodu Kamenný Vrch | 2219 | 6121 | 4 005,00 | 3 866,56 | 907,50 | -2 959,06 | 907,50 | 2 959,00 |
| | 4 | IZ1/001166 | Investiční rezerva na "Participativní projekty" | 6409 | 6901 | 3 000,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 5 | IZ1/001177 | Revitalizace ulice Nová II. etapa | 2219 | 6121 | 4 000,00 | 11 310,30 | 0,00 | -11 310,30 | 0,00 | 11 310,00 |
| | 6 | IZ1/001136 | Plavecký areál Klíše - odvodnění ochozů skokanského bazénu | 3412 | 6121 | 2 500,00 | 1 020,00 | 1 014,31 | -5,69 | 1 014,31 | 0,00 |
| | 7 | IZ1/001175 | DS Chlumec, p.o. - vybudování bezbariérového sociálního zázemí | 4350 | 6351 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | -2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 8 | IZ1/001174 | DS Krásné Březno, p.o. - rekonstrukce kuchyně | 4350 | 6351 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 9 | IZ1/001184 | Objekt Kamenná | 3639 | 6121 | 10 000,00 | 10 000,00 | 272,25 | -9 727,75 | 272,25 | 9 727,00 |
| | 10 | IZ1/001193 | Adaptace objektu občanské vybavenosti Vojanova 601/48, Ústí nad Labem na stanici Obvodního oddělení PČR Krásné Březno | 3639 | 6121 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Celkem organizace 012410, 012430, 01240 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic | | | | | | 78 499,00 | 79 945,52 | 29 067,38 | -50 878,14 | 29 391,72 | 50 547,00 |
| ODM Organizace 011701, 011770 Odbor dopravy a majetku | | | | | | | | | | | |
| | 11 | IZ1/000776 | Prodloužení chodníku Svádov | 2212 | 6121 | 1 500,00 | 1 700,00 | 96,31 | -1 603,69 | 0,00 | 1 700,00 |
| | 12 | IZ1/001032 | Rekonstrukce komunikace U Městských domů | 2212 | 6121 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 13 | IZ1/001084 | Školní, Návětrná, Vojnovičova - rekonstrukce komunikací | 2212 | 6121 | 9 130,00 | 9 130,00 | 0,00 | -9 130,00 | 1 000,00 | 8 130,00 |
| | 14 | IZ1/001085 | Jízda na červenou - výměna kamerových systémů | 2219 | 6121 | 4 000,00 | 4 608,00 | 0,00 | -4 608,00 | 4 608,00 | 0,00 |
| | 15 | IZ1/001086 | Rekonstrukce ulice Novoveská | 2212 | 6121 | 3 800,00 | 3 800,00 | 629,20 | -3 170,80 | 945,00 | 2 855,00 |
| | 16 | IZ1/000801 | Nákup pozemků | 6171 | 6130 | 7 500,00 | 2 600,00 | 411,11 | -2 188,89 | 1 600,00 | 1 000,00 |
| | 17 | IZ1/001058 | Zatraktivnění parku Mánesovy sady | 3429 | 6121 | 350,00 | 372,80 | 372,80 | 0,00 | 372,80 | 0,00 |
| | 18 | IZ1/001160 | Rekonstrukce mostního objektu č. 423c-M1, ul. Ryjcká | 2212 | 6121 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | -2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 19 | IZ1/001152 | Hromadný parking Přístavní | 2219 | 6121 | 4 240,00 | 4 240,00 | 972,95 | -3 267,05 | 2 000,00 | 2 240,00 |
| | 20 | IZ1/001159 | Výměna oken areál Hoření | 3613 | 6121 | 800,00 | 584,60 | 584,59 | -0,01 | 584,60 | 0,00 |

| v tis. Kč | P.č. | Číslo invest. záměru | Název inv. záměru | Paragraf | Položka | SR 2021 | UR k 30.11.2021 | SK k 30. 11. 2021 | Rozdíl=SK-UR | Předpokládané plnění k 31.12.2021 | Zreálnění inv. r. 2021 (požadavek k převodu FP bude součástí NR 2022) |
|---|---|----------------------|--|----------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|---|
| | 21 | IZ1/001180 | Habrovice - rekonstrukce panelové cesty | 2212 | 6121 | 5 500,00 | 5 500,00 | 168,67 | -5 331,33 | 5 500,00 | 0,00 |
| | 22 | IZ1/001181 | Rekonstrukce komunikace Mezní | 2212 | 6121 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 1 000,00 | 9 000,00 |
| | 23 | IZ1/001179 | Nákup objektu trafostanice od Spolchemie | 3639 | 6121 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| | 24 | IZ1/000849 | Veřejné osvětlení - rozšíření | 3631 | 6122 | 3 000,00 | 3 980,55 | 1 689,85 | -2 290,70 | 2 012,55 | 1 968,00 |
| | 25 | IZ1/001079 | Rekonstrukce služebny MP Na Nivách | 3639 | 6121 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | -13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | 26 | IZ1/001182 | Rekonstrukce komunikací | 2212 | 6121 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | -31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| | 27 | IZ1/001189 | Navigační systém veřejné dopravy | 3639 | 6121 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 28 | IZ1/001188 | Chodník Hostovice | 2219 | 6121 | 13 500,00 | 13 500,00 | 19,06 | -13 480,94 | 2 000,00 | 11 500,00 |
| | 29 | IZ1/001192 | Odstranění stávající zdi a nová uhlová zeď v Ústí n.L., Severní Terasa - sídliště Dobětice | 2219 | 6121 | 12 000,00 | 12 000,00 | 6 434,80 | -5 565,20 | 6 779,00 | 5 221,00 |
| | 30 | IZ1/000853 | Rekonstrukce komunikace Moskevská | 2212 | 6121 | 0,00 | 5 286,46 | 3 240,62 | -2 045,84 | 5 286,46 | 0,00 |
| | 31 | IZ1/001052 | Krizové byty - stavební úpravy | 3639 | 6121 | 0,00 | 2 387,82 | 2 061,17 | -326,65 | 2 387,82 | 0,00 |
| | 32 | IZ1/000954 | Drážďanská - zvýšení bezpečnosti vstupu do ZOO | 2212 | 6121 | 0,00 | 1 500,00 | 1 190,37 | -309,63 | 1 500,00 | 0,00 |
| | 33 | IZ1/000851 | Výstavba a rekonstrukce přístřešků MHD | 2229 | 6121 | 0,00 | 120,30 | 113,09 | -7,21 | 120,30 | 0,00 |
| | 34 | IZ1/001048 | Lanová dráha na Větruši | 2272 | 6122 | 0,00 | 67,45 | 67,44 | -0,01 | 67,45 | 0,00 |
| Celkem organizace 011701, 011770 Odbor dopravy a majetku | | | | | | 135 320,00 | 141 377,98 | 29 052,03 | -112 325,95 | 48 763,98 | 92 614,00 |
| FO | Organizace 010310 Finanční odbor | | | | | | | | | | |
| | 35 | | Investiční rezerva | 6409 | 6901 | 12 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 | | Investiční rezerva na investiční akce MO | 6409 | 6901 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37 | | MO Střekov - rekonstrukce hřiště Truhlářova | 6330 | 6363 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 38 | | MO město - dětská hřiště ve správě MO město | 6330 | 6363 | 0,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 |
| | 39 | | MO město - vybudování psího agility hřiště - ul. V Lukách | 6330 | 6363 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| | 40 | | MO Severní Terasa - rekonstrukce chodníku na pozemku č. 4949/402 k.ú. Ústí nad Labem | 6330 | 6363 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| | 41 | | MO Střekov - kontejnerová stání v k.ú. Střekov | 6330 | 6363 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 42 | | MO město - vybudování kontejnerových stání | 6330 | 6363 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| | 43 | | MO Neštěmice - dětské hřiště TJ Mojžíř | 6330 | 6363 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 44 | | MO Střekov - Doplnění a renovace dětského hřiště na Střekovském nábřeží | 6330 | 6363 | 0,00 | 175,00 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 |
| | 45 | | MO město - Humboldtova vyhlídka | 6330 | 6363 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 46 | | MO Severní Terasa - Discgolf v Ústí nad Labem | 6330 | 6363 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 47 | | MO Střekov - Střekovské nábřeží - lavice | 6330 | 6363 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| Celkem organizace 010310 Finanční odbor | | | | | | 22 445,00 | 6 275,00 | 6 275,00 | 0,00 | 6 275,00 | 0,00 |
| OHS | Organizace 011301 Odbor hospodářské správy | | | | | | | | | | |
| | 48 | IZ1/000869 | Rekonstrukce výměňkové stanice MmÚ | 6171 | 6121 | 1 750,00 | 1 607,00 | 0,00 | -1 607,00 | 0,00 | 1 607,00 |
| Celkem organizace 011301 Odbor hospodářské správy | | | | | | 1 750,00 | 1 607,00 | 0,00 | -1 607,00 | 0,00 | 1 607,00 |
| KP | Organizace 010110 Kancelář primátora | | | | | | | | | | |
| | 49 | IZ1/001228 | Sanace skalního svahu Větruše (severní svah) II. | 3412 | 6121 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | -2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| Celkem organizace 010110 Kancelář primátora | | | | | | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | -2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| Celkem investice do rekonstrukce majetku města | | | | | | 238 014,00 | 231 705,50 | 64 394,41 | -167 311,09 | 84 430,70 | 147 268,00 |

Skupina č. 04 - Movité věci a nehmotný majetek

| MP | Organizace 012001 Městská policie | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|------------|-----------------|------|------|--------|--------|------|---------|--------|------|
| | 1 | IZ1/000364 | Kamerový systém | 5311 | 6122 | 464,00 | 718,95 | 0,00 | -718,95 | 718,95 | 0,00 |

| v tis. Kč | P.č. | Číslo invest. záměru | Název inv. záměru | Paragraf | Položka | SR 2021 | UR k 30.11.2021 | SK k 30. 11. 2021 | Rozdíl=SK-UR | Předpokládané plnění k 31.12.2021 | Zreálnění inv. r. 2021 (požadavek k převodu FP bude součástí NR 2022) |
|---|---|----------------------|--|----------|---------|---------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|---|
| | 2 | IZ1/000777 | Pult centrální ochrany | 5311 | 6122 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | -0,47 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | IZ1/000364 | Modernizace MKDS - 2021 | 5311 | 6122 | 0,00 | 538,40 | 531,83 | -6,57 | 531,83 | 0,00 |
| | 4 | IZ1/000050 | Nákup služebních vozidel pro MP | 5311 | 6123 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| | 5 | IZ1/001211 | Nákup sanitních vozů | 5311 | 6123 | 0,00 | 110,00 | 106,82 | -3,18 | 106,82 | 0,00 |
| Celkem organizace 012001 Městská policie | | | | | | 464,00 | 1 727,82 | 998,65 | -729,17 | 1 717,60 | 0,00 |
| ODM | Organizace 011770 Odbor dopravy a majetku | | | | | | | | | | |
| | 6 | IZ1/001164 | Nové krematorium - mrazicí zařízení | 3632 | 6122 | 0,00 | 1 300,00 | 897,21 | -402,79 | 1 300,00 | 0,00 |
| | 7 | IZ1/001171 | Nákup podlahového mycího stroje - Krematorium | 3632 | 6122 | 0,00 | 51,82 | 51,66 | -0,16 | 51,82 | 0,00 |
| | 8 | IZ1/001162 | Památné kameny Stolpersteine | 3326 | 6127 | 0,00 | 35,50 | 26,85 | -8,65 | 35,50 | 0,00 |
| | 9 | IZ1/001209 | Nákup pohřebního vozidla | 3632 | 6123 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | -1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 10 | IZ1/001217 | Nákup zahradního traktoru STIGA včetně přísůšenství | 3745 | 6122 | 0,00 | 246,80 | 246,80 | 0,00 | 246,80 | 0,00 |
| Celkem organizace 011770 Odbor dopravy a majetku | | | | | | 0,00 | 3 134,12 | 1 222,52 | -1 911,60 | 1 634,12 | 1 500,00 |
| OHS | Organizace 011301 Odbor hospodářské správy | | | | | | | | | | |
| | 11 | IZ1/001194 | Kamerový systém Archiv města UL | 6171 | 6122 | 0,00 | 100,00 | 95,47 | -4,53 | 95,47 | 0,00 |
| | 12 | IZ1/001207 | Klimatizační jednotka pro serverovnu MmÚ | 6171 | 6122 | 0,00 | 145,00 | 144,26 | -0,74 | 144,26 | 0,00 |
| Celkem organizace 011301 Odbor hospodářské správy | | | | | | 0,00 | 245,00 | 239,73 | -5,27 | 239,73 | 0,00 |
| OMOSRI | Organizace 012440, 012450 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic | | | | | | | | | | |
| | 13 | IZ1/000973 | MSUL - nákup 7 ks nových parkovacích automatů | 2219 | 6351 | 0,00 | 3 750,01 | 3 750,00 | -0,01 | 3 750,00 | 0,00 |
| | 14 | IZ1/001221 | Pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb (projekt REACT-EU) | 4350 | 6123 | 0,00 | 605,00 | 0,00 | -605,00 | 0,00 | 605,00 |
| | 15 | IZ1/001199 | Grafický vizuál města Ústí nad Labem | 6171 | 6119 | 0,00 | 1 680,00 | 142,17 | -1 537,83 | 550,55 | 1 129,00 |
| | 16 | IZ1/001201 | MŠ Vyhlička - nákup elektrického kotle na vaření | 3111 | 6351 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 |
| | 17 | IZ1/001202 | MŠ Větrná - nákup kombinovaného sporáku | 3111 | 6351 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| | 18 | IZ1/001203 | MSUL - zhotovení základových desek pod 15 parkovacích automatů | 2219 | 6351 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| | 19 | IZ1/001205 | MŠ U plavecké haly - pořízení movitého majetku v rámci rekonstrukce | 3111 | 6351 | 0,00 | 582,15 | 582,15 | 0,00 | 582,15 | 0,00 |
| | 20 | IZ1/001206 | ZŠ a MŠ Nová - pořízení velkokapacitní myčky | 3113 | 6351 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| | 21 | IZ1/001210 | MSUL - rekonstrukce osvětlení na Zimním stadionu | 3412 | 6351 | 0,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,00 | 4 900,00 | 0,00 |
| | 22 | IZ1/001214 | ČSUL - financování investičních potřeb z fondu investic p.o. | 3311 | 6351 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 23 | IZ1/001218 | ZŠ Rabasova - pořízení průchozí myčky nádobí | 3113 | 6351 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 24 | IZ1/001234 | ZOO - pořízení štěpkovače dřevní hmoty | 3741 | 6351 | 0,00 | 347,57 | 347,57 | 0,00 | 347,57 | 0,00 |
| Celkem organizace 01240, 012450 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic | | | | | | 0,00 | 13 399,73 | 11 256,89 | -2 142,84 | 11 665,27 | 1 734,00 |
| OŠKS | Organizace 012330 Odbor školství, kultury a sportu | | | | | | | | | | |
| | 25 | IZ1/001204 | Stavba výtahu v Domě pokojného stáří sv. Ludmily v Chabařovicích | 4350 | 6323 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| Celkem organizace 01230 Odbor školství, kultury a sportu | | | | | | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| Celkem movité věci a nehmotný majetek | | | | | | 464,00 | 18 556,67 | 13 767,79 | -4 788,88 | 15 306,72 | 3 234,00 |

Skupina č. 05 - Rozvojové investice

| OMOSRI | Organizace 012410, 012440 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|--|------|------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | 1 | IZ1/001148 | Stavební úpravy MŠ U plavecké haly | 3111 | 6121 | 17 594,00 | 18 720,00 | 15 035,96 | -3 684,04 | 18 720,00 | 0,00 |
| | 2 | IZ1/001165 | Rezerva na projekty p.o. (ZŠ Rabasova, ZŠ Pod Vodojemem) | 3113 | 6901 | 19 744,00 | 1 309,89 | 0,00 | -1 309,89 | 0,00 | 1 309,00 |
| | 3 | IZ1/001190 | Stavba tenisové haly | 3412 | 6121 | 5 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | IZ1/001200 | Čelakovského - smíšený dům | 3612 | 6121 | 0,00 | 32 548,00 | 0,00 | -32 548,00 | 0,00 | 32 548,00 |
| | 5 | IZ1/001212 | Rekonstrukce odborných učeben (ZŠ Stříbrnická) | 3113 | 6356 | 0,00 | 1 158,04 | 1 158,04 | 0,00 | 1 158,04 | 0,00 |
| Celkem organizace 012410, 012440 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic | | | | | | 43 334,00 | 53 735,93 | 16 194,00 | -37 541,93 | 19 878,04 | 33 857,00 |

| v tis. Kč | P.č. | Číslo invest. záměru | Název inv. záměru | Paragraf | Položka | SR 2021 | UR k 30.11.2021 | SK k 30. 11. 2021 | Rozdíl=SK-UR | Předpokládané plnění k 31.12.2021 | Zreálnění inv. r. 2021 (požadavek k převodu FP bude součástí NR 2022) |
|---|------|----------------------|---|----------|---------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|---|
| KP Organizace 010110 Kancelář primátora | | | | | | | | | | | |
| | 6 | IZ1/000691 | Varovný informační systém obyvatelstva SO ORP Ústí nad Labem | 5212 | 6129 | 21 722,00 | 21 962,17 | 0,00 | -21 962,17 | 21 962,17 | 0,00 |
| Celkem organizace 010110 Kancelář primátora | | | | | | 21 722,00 | 21 962,17 | 0,00 | -21 962,17 | 21 962,17 | 0,00 |
| ODM Organizace 011701 Odbor dopravy a majetku | | | | | | | | | | | |
| | 7 | IZ1/000263 | Ústí nad Labem - Předlice, Rekonstrukce křižovatky Tovární x Hrbovická x Majakovského | 2212 | 6121 | 0,00 | 622,07 | 0,00 | -622,07 | 622,07 | 0,00 |
| Celkem organizace 011701 Odbor dopravy a majetku | | | | | | 0,00 | 622,07 | 0,00 | -622,07 | 622,07 | 0,00 |
| FO Organizace 010330 Finanční odbor | | | | | | | | | | | |
| | 8 | IZ1/001121 | Kotlíkové půjčky | 3713 | 6460 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| Celkem organizace 010330 Finanční odbor | | | | | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| Celkem rozvojové investice | | | | | | 65 056,00 | 76 520,17 | 16 394,00 | -60 126,17 | 42 662,28 | 33 857,00 |

Skupina č. 06 - Fond pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|----------------------------|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| OMOSRI Organizace 012440 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic | | | | | | | | | | | |
| | 1 | IZ1/001176 | Účelová investiční rezerva | 3741 | 6901 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| Celkem organizace 012440 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic | | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| Celkem Fond pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem | | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| Celkem investiční akce sk. č. 01 - 06 , z toho : | | | | | | 414 007,00 | 438 202,74 | 132 520,93 | -305 681,81 | 183 198,95 | 254 726,00 |
| - výdaje zůstávající MmÚ | | | | | | 414 007,00 | 431 927,74 | 126 245,93 | -305 681,81 | 176 923,95 | |
| - dotace přeposlané z prostředků MmÚ městským obvodům | | | | | | 0,00 | 6 275,00 | 6 275,00 | 0,00 | 6 275,00 | |

Pozn. SR = schválený rozpočet UR = upravený rozpočet SK = skutečné čerpání NR = návrh rozpočtu FP = finanční prostředky

Rekapitulace dle skupin

| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Sk.č.01 - Projektové práce | 56 215,00 | 57 162,40 | 3 756,93 | -53 405,47 | 6 541,45 | 50 367,00 |
| Sk.č.02 - Dlouhodobé splátky pořízených investic | 34 258,00 | 34 258,00 | 34 207,80 | -50,20 | 34 257,80 | 0,00 |
| Sk.č.03 - Investice do rekonstrukce majetku města | 238 014,00 | 231 705,50 | 64 394,41 | -167 311,09 | 84 430,70 | 147 268,00 |
| Sk.č.04 - Movité věci a nehmotný majetek | 464,00 | 18 556,67 | 13 767,79 | -4 788,88 | 15 306,72 | 3 234,00 |
| Sk.č.05 - Rozvojové investice | 65 056,00 | 76 520,17 | 16 394,00 | -60 126,17 | 42 662,28 | 33 857,00 |
| Sk.č.06 - Fond pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| Celkem skupina č. 01 - 06 | 414 007,00 | 438 202,74 | 132 520,93 | -305 681,81 | 183 198,95 | 254 726,00 |

Rekapitulace dle odborů

| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Městská policie | 464,00 | 1 727,82 | 998,65 | -729,17 | 1 717,60 | 0,00 |
| Odbor dopravy a majetku | 186 942,00 | 197 924,96 | 54 734,45 | -143 190,51 | 78 021,01 | 119 903,00 |
| Odbor hospodářské správy | 1 750,00 | 2 229,00 | 473,02 | -1 755,98 | 615,80 | 1 607,00 |
| Finanční odbor | 22 445,00 | 6 475,00 | 6 475,00 | 0,00 | 6 475,00 | 0,00 |
| Kancelář primátora | 21 722,00 | 24 462,17 | 0,00 | -24 462,17 | 21 962,17 | 2 500,00 |
| Odbor územního plánování a stavebního řádu | 17 273,00 | 17 273,00 | 0,00 | -17 273,00 | 0,00 | 17 273,00 |
| Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic | 163 411,00 | 188 060,79 | 69 789,81 | -118 270,98 | 74 357,37 | 113 443,00 |
| Odbor školství, kultury a sportu | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| Celkem za odbory | 414 007,00 | 438 202,74 | 132 520,93 | -305 681,81 | 183 198,95 | 254 726,00 |

Zpracovala: Ivana Lžičarová, odd. rozpočtu FO, MmÚ

| v tis. Kč | P.č. | Číslo invest. záměru | Název inv. záměru | Paragraf | Položka | SR 2021 | UR k 30.11.2021 | SK k 30. 11. 2021 | Rozdíl=SK-UR | Předpokládané plnění k 31.12.2021 | Zreálnění inv. r. 2021 (požadavek k převodu FP bude součástí NR 2022) |
|-----------|------|----------------------|-------------------|----------|---------|---------|-----------------|-------------------|--------------|-----------------------------------|---|
|-----------|------|----------------------|-------------------|----------|---------|---------|-----------------|-------------------|--------------|-----------------------------------|---|

Dne: 2. 12. 2021

Rozpočtové provizorium pro r. 2022 - Příloha usnesení č. 1.xls k usnesení č. 323/25Z/21

Statutární město Ústí nad Labem - Magistrát

Příloha usnesení č. 1

Návrh - Rozpočtové provizorium do 31. 3. 2022
Neinvestiční část výdajového rozpočtu

v tis. Kč

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|---|--|
| p.č. | Popis | SR 2021 | 3/12 ze SR 2021 | Odhylky (požadavky odborů na navýšení či snížení) | Rozpočtové provizorium do 31.3. roku 2022 (sl.4+sl.5) |
| 1 | Kancelář primátora - celkem | 20 137,00 | 5 034,25 | 0,00 | 5 034,25 |
| 1.1 | Provozní výdaje | 2 525,00 | 631,25 | 0,00 | 631,25 |
| 1.2 | Zprostředkující subjekt ITI | 1 384,00 | 346,00 | 0,00 | 346,00 |
| 1.3 | Mimofradné situace, z toho: <i>Rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků</i> | 13 146,00 | 3 286,50 | 0,00 | 3 286,50 |
| | | 220,00 | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| 1.4 | Oddělení cestovního ruchu | 3 082,00 | 770,50 | 0,00 | 770,50 |
| 2 | Kancelář tajemníka - celkem | 294 034,00 | 73 508,50 | 4 160,25 | 77 668,75 |
| 2.1 | Mzdové prostředky | 181 800,00 | 45 450,00 | 0,00 | 45 450,00 |
| 2.2 | Povinné pojistné | 60 200,00 | 15 050,00 | 0,00 | 15 050,00 |
| 2.3 | Ostatní výdaje - deposit - mzdy, pojistné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Provozní výdaje | 11 250,00 | 2 812,50 | 0,00 | 2 812,50 |
| 2.5 | Městský informační systém | 40 784,00 | 10 196,00 | 1 100,00 | 11 296,00 |
| 2.6 | Sociální fond - přesun z řádku 7.2 | 0,00 | 0,00 | 3 060,25 | 3 060,25 |
| 3 | Finanční odbor - celkem | 170 336,20 | 42 584,05 | 3 069,50 | 45 653,55 |
| 3.1.3.3 | Dotace pro MO celkem | 146 417,00 | 36 604,25 | 0,00 | 36 604,25 |
| 3.1 | Dotace pro MO na výkon státní správy a samosprávy | 83 217,00 | 20 804,25 | 0,00 | 20 804,25 |
| 3.1.1 | -MO město: | 22 298,00 | 5 574,50 | 0,00 | 5 574,50 |
| 3.1.1.1 | Výkon státní správy a samosprávy | 21 598,00 | 5 399,50 | 0,00 | 5 399,50 |
| 3.1.1.2 | Vitání občanů - účelové určené | 700,00 | 175,00 | 0,00 | 175,00 |
| 3.1.1.3 | Kulturní akce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | -MO Severní Terasa: | 21 349,00 | 5 337,25 | 0,00 | 5 337,25 |
| 3.1.2.1 | Výkon státní správy a samosprávy | 20 849,00 | 5 212,25 | 0,00 | 5 212,25 |
| 3.1.2.2 | Vitání občanů - účelové určené | 500,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 3.1.2.3 | Kulturní akce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3 | -MO Neštěmice: | 18 849,00 | 4 712,25 | 0,00 | 4 712,25 |
| 3.1.3.1 | Výkon státní správy a samosprávy | 18 349,00 | 4 587,25 | 0,00 | 4 587,25 |
| 3.1.3.2 | Vitání občanů - účelové určené | 500,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 3.1.3.3 | Kulturní akce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4 | -MO Sřekov: | 20 721,00 | 5 180,25 | 0,00 | 5 180,25 |
| 3.1.4.1 | Výkon státní správy a samosprávy | 20 221,00 | 5 055,25 | 0,00 | 5 055,25 |
| 3.1.4.2 | Vitání občanů - účelové určené | 500,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 3.1.4.3 | Kulturní akce * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Dotace pro MO na zelen - účelové určené | 34 200,00 | 8 550,00 | 0,00 | 8 550,00 |
| 3.2.1 | -MO město, z toho: | 13 400,00 | 3 350,00 | 0,00 | 3 350,00 |
| | Nadstandární péče o zelen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2 | -MO Severní Terasa, z toho: | 6 600,00 | 1 650,00 | 0,00 | 1 650,00 |
| | Nadstandární péče o zelen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3 | -MO Neštěmice, z toho: | 7 300,00 | 1 825,00 | 0,00 | 1 825,00 |
| | Nadstandární péče o zelen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.4 | -MO Sřekov | 6 900,00 | 1 725,00 | 0,00 | 1 725,00 |
| | Nadstandární péče o zelen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Dotace pro MO na provoz | 29 000,00 | 7 250,00 | 0,00 | 7 250,00 |
| 3.3.1 | -MO město | 12 879,00 | 3 219,75 | 0,00 | 3 219,75 |
| 3.3.2 | -MO Severní Terasa | 5 516,00 | 1 379,00 | 0,00 | 1 379,00 |
| 3.3.3 | -MO Neštěmice | 6 106,00 | 1 526,50 | 0,00 | 1 526,50 |
| 3.3.4 | -MO Sřekov | 4 499,00 | 1 124,75 | 0,00 | 1 124,75 |
| 3.4 | Finanční vypořádání MO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | Oddělení rozpočtu | 21 249,20 | 5 312,30 | 3 694,50 | 9 006,80 |
| 3.5.1 | Provozní výdaje | 439,00 | 109,75 | 0,00 | 109,75 |
| 3.5.2 | Členské příspěvky | 1 260,00 | 315,00 | 0,00 | 315,00 |
| 3.5.3 | Úroky z úvěrů | 8 222,00 | 2 055,50 | 3 694,50 | 5 750,00 |
| 3.5.4 | Bankovní poplatky | 600,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 3.5.5 | Finanční rezerva | 10 728,20 | 2 682,05 | 0,00 | 2 682,05 |
| 3.5.6 | Finanční vypořádání | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 | Daně (daň z příjmů, z nemovitých věcí, a pod.) | 170,00 | 42,50 | 0,00 | 42,50 |
| 3.7 | Rezerva na péči o dřeviny | 2 500,00 | 625,00 | -625,00 | 0,00 |
| 4 | Odbor sociálních věcí - celkem | 391,00 | 97,75 | 12,25 | 110,00 |
| 4.1 | Provozní výdaje | 391,00 | 97,75 | 12,25 | 110,00 |
| 4.2 | Účel. prostředky celkem, z toho: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | Sociálně právní ochrana dětí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2 | Pěstounská péče | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.3 | Sociální práce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4 | Příspěvek na opatrovnictví | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Odbor správní a živnostenský | 255,00 | 63,75 | 0,00 | 63,75 |
| 6 | Odbor životního prostředí - celkem | 81 213,00 | 20 303,25 | 0,00 | 20 303,25 |
| 6.1 | Provozní výdaje | 175,00 | 43,75 | 0,00 | 43,75 |
| 6.2 | Odd.ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností | 79 931,00 | 19 982,75 | 0,00 | 19 982,75 |
| 6.3 | Odd.ochrany přírody, zemědělství, lesť,myslivosti a rybářství | 186,00 | 46,50 | 0,00 | 46,50 |
| 6.4 | Odd.vodního hospodářství | 921,00 | 230,25 | 0,00 | 230,25 |
| 7 | Odbor hospodářské správy- celkem | 35 827,00 | 8 956,75 | -3 060,25 | 5 896,50 |
| 7.1 | Provozní výdaje | 23 586,00 | 5 896,50 | 0,00 | 5 896,50 |
| 7.2 | Sociální fond | 12 241,00 | 3 060,25 | -3 060,25 | 0,00 |
| 8 | Odbor dopravy a majetku - celkem | 560 169,00 | 140 042,25 | 23 858,75 | 163 901,00 |
| 8.1 | Odbor dopravy | 250 971,00 | 62 742,75 | 9 398,75 | 72 141,50 |
| 8.1.1 | Údržba a opravy místních komunikací | 49 086,00 | 12 271,50 | 0,00 | 12 271,50 |
| 8.1.2 | Rezerva na opravu Mariánského mostu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.3 | Čištění chodníků a vozovek | 32 720,00 | 8 180,00 | -4 180,00 | 4 000,00 |
| 8.1.4 | Zimní údržba chodníků a vozovek | 18 105,00 | 4 526,25 | 13 578,75 | 18 105,00 |
| 8.1.5 | Ostatní výdaje odboru | 510,00 | 127,50 | 0,00 | 127,50 |
| 8.1.6 | Rozvoj cyklistiky | 49 850,00 | 212,50 | 0,00 | 212,50 |
| 8.1.7 | Věřejné osvětlení | 49 700,00 | 12 425,00 | 0,00 | 12 425,00 |
| 8.1.8 | Integrovaný dopravní systém (tzv.přůčeka) | 100 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 8.2 | Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. | 270 808,00 | 67 702,00 | 14 460,00 | 82 162,00 |
| 8.3 | Příměstská doprava | 8 800,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| 8.4 | Provoz lanové dráhy | 3 590,00 | 897,50 | 0,00 | 897,50 |
| 8.5 | Rezerva na rozšíření dopravní obslužnosti na Miladu | 1 000,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 8.6 | Oddělení evidence majetku, z toho: | 25 000,00 | 6 250,00 | 0,00 | 6 250,00 |
| | Rezerva na péči o dřeviny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Archiv města Ústí nad Labem | 695,00 | 173,75 | 0,00 | 173,75 |
| 10 | Městská policie - celkem | 107 287,00 | 26 821,75 | 904,50 | 27 726,25 |
| 10.1 | Mzdové prostředky | 72 320,00 | 18 080,00 | 0,00 | 18 080,00 |
| 10.2 | Povinné pojistné | 24 893,00 | 6 223,25 | 0,00 | 6 223,25 |
| 10.3 | Provozní výdaje | 6 470,00 | 1 617,50 | 0,00 | 1 617,50 |
| 10.4 | Prevence kriminality | 222,00 | 55,50 | -55,50 | 0,00 |
| 10.5 | Asistenti prevence kriminality v Ústí nad Labem 2 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 960,00 |
| 10.6 | Kamerový systém | 3 382,00 | 845,50 | 0,00 | 845,50 |
| 11 | Právní odbor | 765,00 | 191,25 | 0,00 | 191,25 |
| 12 | Odbor přestupkových agend | 218,00 | 54,50 | 35,50 | 90,00 |
| 13 | Odbor školství, kultury a sportu - celkem | 76 122,00 | 19 030,50 | 5 195,00 | 24 225,50 |
| 13.1 | Oddělení kultury a sportu | 70 052,00 | 17 513,00 | 5 195,00 | 22 708,00 |
| 13.1.1 | Oblast kultury | 15 577,00 | 3 894,25 | 732,00 | 4 626,25 |
| 13.1.2 | Oblast sportu, z toho: <i>Tradiční olympijské sporty reprezentující město Ústí nad Labem</i> | 53 498,00 | 13 374,50 | 4 463,00 | 17 837,50 |
| | | 33 015,00 | 8 253,75 | 7 353,75 | 15 607,50 |
| 13.1.3 | Oblast volnočasových aktivit | 977,00 | 244,25 | 0,00 | 244,25 |
| 13.2 | Oddělení sociálních služeb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Oddělení školství, z toho: | 3 924,00 | 981,00 | 0,00 | 981,00 |

v tis. Kč

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|--|---------------------|-------------------|---|--|
| p.č. | Popis | SR 2021 | 3/12 ze SR 2021 | Odhylky (požadavky odborů na navýšení či snížení) | Rozpočtové provizorium do 31.3. roku 2022 (sl.4+sl.5) |
| | <i>Príspevek na ucební pomůcky pro žáky 1. tříd</i> | 2 000,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 13.4 | Oblast ostatní činnosti odboru | 2 146,00 | 536,50 | 0,00 | 536,50 |
| 14 | Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic - celkem | 373 115,00 | 93 278,75 | 74 530,59 | 167 809,34 |
| 14.1 | Oddělení provozně technické | 33 827,00 | 8 456,75 | 1 874,76 | 10 331,51 |
| 14.1.1 | Provozní výdaje | 4 137,00 | 1 034,25 | 1 374,76 | 2 409,01 |
| 14.1.2 | Oprava a údržba | 29 690,00 | 7 422,50 | 500,00 | 7 922,50 |
| 14.1.3 | Nákup DDHM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2 - 14.12 | Oddělení ekonomiky příspěvkových organizací | 335 318,00 | 83 829,50 | 71 865,83 | 155 695,33 |
| 14.2 | Základní školy celkem - příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace: | 70 172,00 | 17 543,00 | 14 143,25 | 31 686,25 |
| 14.2.1 | ZŠ Hluboká | 3 626,00 | 906,50 | 748,08 | 1 654,58 |
| 14.2.2 | ZŠ Palachova | 2 856,00 | 714,00 | 601,00 | 1 315,00 |
| 14.2.3 | ZŠ E. Krásnohorské | 4 389,00 | 1 097,25 | 812,33 | 1 909,58 |
| 14.2.4 | ZŠ Školní náměstí | 2 036,00 | 509,00 | 401,83 | 910,83 |
| 14.2.5 | ZŠ a ZUŠ Husova | 2 507,00 | 626,75 | 417,83 | 1 044,58 |
| 14.2.6 | ZŠ Karla IV. | 2 938,00 | 734,50 | 556,33 | 1 290,83 |
| 14.2.7 | ZŠ a MŠ SNP | 4 263,00 | 1 065,75 | 805,08 | 1 870,83 |
| 14.2.8 | ZŠ Vojnovičova | 4 043,00 | 1 010,75 | 868,83 | 1 879,58 |
| 14.2.9 | Fakultní ZŠ České mládeže | 3 590,00 | 897,50 | 702,50 | 1 600,00 |
| 14.2.10 | ZŠ Mírová | 4 951,00 | 1 237,75 | 928,92 | 2 166,67 |
| 14.2.11 | ZŠ Stribnická | 6 469,00 | 1 617,25 | 1 420,70 | 3 037,95 |
| 14.2.12 | ZŠ a MŠ Nová | 4 286,00 | 1 071,50 | 815,58 | 1 887,08 |
| 14.2.13 | ZŠ Vinařská | 2 554,00 | 638,50 | 542,33 | 1 180,83 |
| 14.2.14 | ZŠ Anežky České | 4 754,00 | 1 188,50 | 792,33 | 1 980,83 |
| 14.2.15 | ZŠ Neštěmická | 3 810,00 | 952,50 | 770,83 | 1 723,33 |
| 14.2.16 | ZŠ Pod vodojemem | 3 704,00 | 926,00 | 783,58 | 1 709,58 |
| 14.2.17 | ZŠ Hlavni | 4 058,00 | 1 014,50 | 976,33 | 1 990,83 |
| 14.2.18 | ZŠ Rabasova | 4 049,00 | 1 012,25 | 939,42 | 1 951,67 |
| 14.2.19 | ZŠ a MŠ Jiřiny | 1 289,00 | 322,25 | 259,42 | 581,67 |
| 14.3 | Mateřské školy celkem - příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace: | 20 968,00 | 5 242,00 | 4 381,75 | 9 623,75 |
| 14.3.1 | Internátní MŠ Cajkovského | 724,00 | 181,00 | 165,25 | 346,25 |
| 14.3.2 | MŠ U Plavecké haly Na Spálence | 799,00 | 199,75 | 183,17 | 382,92 |
| 14.3.3 | MŠ Sřetkov Sukova | 666,00 | 166,50 | 136,00 | 302,50 |
| 14.3.4 | MŠ Centrum Velká hradební | 666,00 | 166,50 | 146,42 | 312,92 |
| 14.3.5 | MŠ Skřivánek Stribnické Nivy | 760,00 | 190,00 | 164,17 | 354,17 |
| 14.3.6 | MŠ Větrná | 952,00 | 238,00 | 218,25 | 456,25 |
| 14.3.7 | MŠ Stribníky Stribnická | 1 007,00 | 251,75 | 251,58 | 503,33 |
| 14.3.8 | MŠ Kameňáček Kamenná | 722,00 | 180,50 | 145,33 | 325,83 |
| 14.3.9 | MŠ Vojanova | 781,00 | 195,25 | 153,08 | 348,33 |
| 14.3.10 | MŠ Zvonček Školní | 919,00 | 229,75 | 244,83 | 474,58 |
| 14.3.11 | MŠ Pomněnka Přemyslovců | 779,00 | 194,75 | 154,83 | 349,58 |
| 14.3.12 | MŠ Neštěmice Mlýnská | 662,00 | 165,50 | 136,17 | 301,67 |
| 14.3.13 | MŠ Vyhlička Rozcestí | 810,00 | 202,50 | 160,00 | 362,50 |
| 14.3.14 | MŠ Skalníčka Peškova | 727,00 | 181,75 | 141,58 | 323,33 |
| 14.3.15 | MŠ Dobětice Rabasova | 1 603,00 | 400,75 | 303,42 | 704,17 |
| 14.3.16 | MŠ Marxova | 522,00 | 130,50 | 108,25 | 238,75 |
| 14.3.17 | MŠ Skroupova | 311,00 | 77,75 | 68,50 | 146,25 |
| 14.3.18 | MŠ Pohádka Bezručova | 633,00 | 158,25 | 128,42 | 286,67 |
| 14.3.19 | MŠ Kytická Pod vodojemem | 692,00 | 173,00 | 134,92 | 307,92 |
| 14.3.20 | MŠ Sluníčko J. Jabůrkové | 608,00 | 152,00 | 113,42 | 265,42 |
| 14.3.21 | MŠ Motýlek Keplerova | 959,00 | 239,75 | 166,08 | 405,83 |
| 14.3.22 | MŠ Písnicka Studentská | 822,00 | 205,50 | 160,33 | 365,83 |
| 14.3.23 | MŠ Pastelka Horní | 787,00 | 196,75 | 168,25 | 365,00 |
| 14.3.24 | MŠ Emy Destinové | 547,00 | 136,75 | 112,42 | 249,17 |
| 14.3.25 | MŠ Karla IV. | 631,00 | 157,75 | 117,67 | 275,42 |
| 14.3.26 | MŠ Vinařská | 666,00 | 166,50 | 130,58 | 297,08 |
| 14.3.27 | MŠ S. Května | 547,00 | 136,75 | 127,00 | 263,75 |
| 14.3.28 | MŠ V Zeleni | 666,00 | 166,50 | 141,83 | 308,33 |
| 14.4 | DDM a Zařizení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků | 5 455,00 | 1 363,75 | 454,58 | 1 818,33 |
| 14.5 | Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, DDM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.6 | Oblast sociální celkem - příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím: | 16 252,00 | 4 063,00 | 6 500,00 | 10 563,00 |
| 14.6.1 | Domov Velké Březno | 1 415,00 | 353,75 | 0,00 | 353,75 |
| 14.6.2 | DS Chlumec | 712,00 | 178,00 | 0,00 | 178,00 |
| 14.6.3 | DS Severní Terasa | 392,00 | 98,00 | 0,00 | 98,00 |
| 14.6.4 | DS Dobětice | 769,00 | 192,25 | 0,00 | 192,25 |
| 14.6.5 | DS Krásné Březno | 470,00 | 117,50 | 0,00 | 117,50 |
| 14.6.6 | DS Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi | 2 623,00 | 655,75 | 0,00 | 655,75 |
| 14.6.7 | Pečovatelská služba Ústí nad Labem | 6 871,00 | 1 717,75 | 0,00 | 1 717,75 |
| 14.6.8 | DS Bukov | 3 000,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 14.6.9 | Rezerva na provoz DS, AD, Pečovatelská služba | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 14.7 | Oblast p.o. ostatní celkem - příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím: | 168 951,00 | 42 237,75 | 3 918,75 | 46 156,50 |
| 14.7.1 | Jesle města Ústí nad Labem | 7 156,00 | 1 789,00 | -1 482,00 | 307,00 |
| 14.7.2 | Muzeum města Ústí nad Labem | 27 512,00 | 6 878,00 | 335,50 | 7 213,50 |
| 14.7.3 | Kulturní středisko města Ústí nad Labem | 12 313,00 | 3 078,25 | 0,00 | 3 078,25 |
| 14.7.4 | Rezerva pro Kulturní středisko města Ústí nad Labem na kulturní akce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.7.5 | Cinoherní studio | 21 536,00 | 5 384,00 | 157,00 | 5 541,00 |
| 14.7.6 | Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p.o. - příspěvek na provoz | 46 502,00 | 11 625,50 | 308,25 | 11 933,75 |
| 14.7.7 | Městské služby Ústí nad Labem, p.o. - příspěvek na provoz | 51 845,00 | 12 961,25 | 1 000,00 | 13 961,25 |
| 14.7.8 | Rezerva pro MSUL, p.o. - Parkovné dle nařízení obce | 1 750,00 | 437,50 | 0,00 | 437,50 |
| 14.7.9 | Rezerva na provoz pro p.o. ostatní | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| 14.7.10 | Rezerva ZOO, p.o. - ochranné projekty | 337,00 | 84,25 | 0,00 | 84,25 |
| 14.8 | Podpora p. o. - vyloučené lokality | 3 030,00 | 757,50 | 0,00 | 757,50 |
| 14.9 | Ověření účetních závěrek příspěvkových organizací | 400,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 14.10 | Návratná finanční výpomoc pro příspěvkové organizace celkem | 17 090,00 | 4 272,50 | 17 717,50 | 21 990,00 |
| 14.11 | Severočeské divadlo s.r.o. | 33 000,00 | 8 250,00 | 24 750,00 | 33 000,00 |
| 14.12 | Kancelář architektury města | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.13 | Oddělení strategického rozvoje | 2 410,00 | 602,50 | 790,00 | 1 392,50 |
| 14.14 | Oddělení přípravy a realizace investic, z toho: | 1 305,00 | 326,25 | 0,00 | 326,25 |
| | <i>Na případné demolice</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Ostatní výdaje oddělení</i> | 1 305,00 | 326,25 | 0,00 | 326,25 |
| 14.15 | Oddělení řízení ITI | 255,00 | 63,75 | 0,00 | 63,75 |
| 15 | Odbor územního plánování a stavební řádu - celkem | 4 030,00 | 1 007,50 | -320,00 | 687,50 |
| 15.1 | Stavební oddělení | 300,00 | 75,00 | 105,00 | 180,00 |
| 15.2 | Oddělení územního plánování | 387,00 | 96,75 | 0,00 | 96,75 |
| 15.3 | Oddělení GIS | 1 643,00 | 410,75 | 0,00 | 410,75 |
| 15.4 | Kancelář architektury města | 1 700,00 | 425,00 | -425,00 | 0,00 |
| 16 | Odbor sociálních služeb - celkem | 14 622,50 | 3 655,63 | -998,88 | 2 656,75 |
| 16.1 | Oblast sociálních služeb | 10 091,00 | 2 522,75 | 0,00 | 2 522,75 |
| 16.2 | Oblast senioři | 536,00 | 134,00 | 0,00 | 134,00 |
| 16.3 | Oblast sociální práce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.4 | Príspevek na opatrovnictví | 3 995,50 | 998,88 | -998,88 | 0,00 |
| 1-16 | C E L K E M provozní výdaje | 1 739 216,70 | 434 804,18 | 107 387,21 | 542 191,39 |
| | - výdaje zůstávající MmÚ | 1 592 799,70 | 398 199,93 | 107 387,21 | 505 587,14 |
| | - dotace z prostředků MmÚ pro MO celkem | 146 417,00 | 36 604,25 | 0,00 | 36 604,25 |

SR = schválený rozpočet

Zpracovala: Dana Koutská, oddělení rozpočtu FO, MmÚ
Dne: 15.12.2021

**Návrh - Rozpočtové provizorium
Investiční část výdajového rozpočtu pro rok 2022**

| v tis. Kč | P.č. | Číslo invest. záměru | Název inv. záměru | Rozpočtové provizorium pro r. 2022 |
|--|---|----------------------|---|------------------------------------|
| Skupina č. 01 - Projektové práce | | | | |
| OMOSRI | Organizace 012410, 012440 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic | | | |
| | 1 | IZ1/001135 | Úspory energie ZŠ a MŠ | 1 245,00 |
| | 2 | IZ1/001136 | Plavecký areál Klíše - PD | 291,00 |
| | 3 | IZ1/001145 | Sportovní infrastruktura - PD | 1 292,00 |
| | 4 | IZ1/001138 | Parkovací dům v ul. Vinařská - PD | 663,00 |
| | 5 | IZ1/001161 | Vybudování bezbariérového přístupu do parku nákupní zóny (přemostění ulic Hoření Krušnohorské) - studie | 500,00 |
| | 6 | IZ1/000664 | Kanalizace Svádov II. etapa | 423,00 |
| | 7 | IZ1/001208 | Fotovoltaické kolektory na městských budovách - PD | 1 300,00 |
| | 8 | IZ1/001216 | DS Orlická - PD na stavbu spojovacího pavilonu | 338,00 |
| | 9 | | Modernizace učeben ZŠ - PD | 3 000,00 |
| | Celkem organizace 012410, 012440 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic | | | 9 052,00 |
| OÚPSŘ | Organizace 012520 Odbor územního plánování a stavebního řádu | | | |
| | 10 | IZ1/001150 | Územní studie | 1 288,00 |
| | 11 | IZ1/001153 | Změna a aktualizace územního plánu | 15 985,00 |
| | Celkem organizace 012520 Odbor územního plánování a stavebního řádu | | | 17 273,00 |
| ODM | Organizace 011701, 011770 Odbor dopravy a majetku | | | |
| | 12 | IZ1/001017 | Rekonstrukce areálu Corso - PD | 12 004,00 |
| | 13 | IZ1/000361 | Projektové práce na akce ODM | 6 000,00 |
| | 14 | IZ1/001049 | Řešení parkování - PD | 1 000,00 |
| | 15 | IZ1/001061 | Sociální péče - SSZ - PD | 450,00 |
| | 16 | IZ1/001082 | Mosty se stavebním stavem VII - PD | 350,00 |
| | 17 | IZ1/001083 | Vítězná - Svádov - přechod pro chodce - PD | 150,00 |
| | 18 | IZ1/001080 | Revitalizace sídlišť - PD | 500,00 |
| | 19 | IZ1/001159 | Revitalizace bývalé budovy UJEP Hoření ul. | 1 000,00 |
| | 20 | IZ1/001186 | Pařížská ulice, část Velká Hradební, část Dlouhé ul. - PD | 1 035,00 |
| | 21 | IZ1/001191 | Rekonstrukce Buzulucká - PD | 300,00 |
| | 22 | IZ1/001187 | Dopravně - technické řešení umístění terminálu VRT - PD | 2 500,00 |
| | 23 | IZ1/001213 | Rekonstrukce parkovišť u Plavecké haly - PD | 500,00 |
| | Celkem organizace 011701, 011770 Odbor dopravy a majetku | | | 25 789,00 |
| Celkem projektové práce | | | | 52 114,00 |
| Skupina č. 02 - Dlouhodobé splátky pořízených investic | | | | |
| ODM | Organizace 011770 Odbor dopravy a majetku | | | |
| | 1 | IZ1/000745 | Koupě objektu Čelakovského č.p. 806 (splátky do r. 2023) | 600,00 |
| | Celkem organizace 011770 Odbor dopravy a majetku | | | 600,00 |
| OMOSRI | Organizace 012410 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic | | | |
| | 2 | IZ1/001146 | St.úpravy Městského fotbalového stadionu (splátky do r. 2024) | 12 658,00 |
| | Celkem organizace 012410 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic | | | 12 658,00 |
| Celkem dlouhodobé splátky pořízených investic | | | | 13 258,00 |
| Skupina č. 03 - Investice do rekonstrukce majetku města | | | | |
| OMOSRI | Organizace 012410, 012430, 01240 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic | | | |
| | 1 | IZ1/001149 | Rekonstrukce komunikace Na Spálence (včetně odvodnění PHK) | 13 551,00 |
| | 2 | IZ1/001144 | Rekonstrukce podchodu Kamenný Vrch | 2 959,00 |
| | 3 | IZ1/001166 | Investiční rezerva na "Participativní projekty" | 500,00 |
| | 4 | IZ1/001177 | Revitalizace ulice Nová II. etapa | 11 310,00 |
| | 5 | IZ1/001175 | DS Chlumeč, p.o. - vybudování bezbariérového sociálního zázemí | 2 500,00 |
| | 6 | IZ1/001139 | Větruše - volnočasové aktivity | 1 253,00 |
| | Celkem organizace 012410, 012430, 01240 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic | | | 32 073,00 |
| ODM | Organizace 011701, 011770 Odbor dopravy a majetku | | | |
| | 7 | IZ1/000776 | Prodloužení chodníku Svádov | 1 700,00 |
| | 8 | IZ1/001032 | Rekonstrukce komunikace U Městských domů | 2 000,00 |
| | 9 | IZ1/001084 | Školní, Návětrná, Vojnovičova - rekonstrukce komunikací | 8 130,00 |
| | 10 | IZ1/001086 | Rekonstrukce ulice Novoveská | 2 855,00 |
| | 11 | IZ1/000801 | Nákup pozemků | 1 000,00 |
| | 12 | IZ1/001160 | Rekonstrukce mostního objektu č. 423c-M1, ul. Ryjická | 2 500,00 |
| | 13 | IZ1/001152 | Hromadný parking Přístavní | 2 240,00 |
| | 14 | IZ1/001181 | Rekonstrukce komunikace Mezní | 9 000,00 |
| | 15 | IZ1/000849 | Veřejné osvětlení - rozšíření | 1 968,00 |
| | 16 | IZ1/001079 | Rekonstrukce služebny MP Na Nivách | 13 000,00 |
| | 17 | IZ1/001182 | Rekonstrukce komunikací | 31 000,00 |
| | 18 | IZ1/001189 | Navigační systém veřejné dopravy | 500,00 |

| v tis. Kč | p.č. | Číslo invest. záměru | Název inv. záměru | Rozpočtové provizorium pro r. 2022 |
|---|------|----------------------|---|------------------------------------|
| | 19 | IZ1/001188 | Chodník Hostovice | 11 500,00 |
| | 20 | IZ1/001192 | Odstranění stávající zdi a nová uhlová zeď v Ústí n.L., Severní Terasa - sídliště Dobětice | 5 221,00 |
| Celkem organizace 011701, 011770 Odbor dopravy a majetku | | | | 92 614,00 |
| OHS Organizace 011301 Odbor hospodářské správy | | | | |
| | 21 | IZ1/000869 | Rekonstrukce výměňkové stanice MmÚ | 1 607,00 |
| Celkem organizace 011301 Odbor hospodářské správy | | | | 1 607,00 |
| KP Organizace 010110 Kancelář primátora | | | | |
| | 22 | IZ1/001228 | Sanace skalního svahu Větruše (severní svah) II. | 2 500,00 |
| Celkem organizace 010110 Kancelář primátora | | | | 2 500,00 |
| FO Organizace 010310 Finanční odbor | | | | |
| | 23 | | Dotace pro MO Neštěmice - Adaptace objektu občanské vybavenosti Vojanova 601/48, Ústí nad Labem na stanici Obvodního oddělení PČR Krásné Březno | 20 000,00 |
| Celkem organizace 010310 Finanční odbor | | | | 20 000,00 |
| Celkem investice do rekonstrukce majetku města | | | | 148 794,00 |

Skupina č. 04 - Movité věci a nehmotný majetek

| | | | | |
|--|---|------------|--|------------------|
| ODM Organizace 011770 Odbor dopravy a majetku | | | | |
| | 1 | IZ1/001209 | Nákup pohřebního vozidla | 1 500,00 |
| Celkem organizace 011770 Odbor dopravy a majetku | | | | 1 500,00 |
| OMOSRI Organizace 012440, 012450 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic | | | | |
| | 2 | IZ1/001221 | Pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb (Projekt REACT-EU) | 10 205,00 |
| | 3 | IZ1/001199 | Grafický vizuál města Ústí nad Labem | 1 129,00 |
| Celkem organizace 012440, 012450 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic | | | | 11 334,00 |
| Celkem movité věci a nehmotný majetek | | | | 12 834,00 |

Skupina č. 05 - Rozvojové investice

| | | | | |
|--|---|------------|--|------------------|
| OMOSRI Organizace 012410, 012440 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic | | | | |
| | 1 | IZ1/001165 | Rezerva na projekty p.o. (ZŠ Rabasova, ZŠ Pod Vodojemem) | 1 309,00 |
| | 2 | IZ1/001200 | Čelakovského - smíšený dům | 32 548,00 |
| Celkem organizace 012410, 012440 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic | | | | 33 857,00 |
| Celkem rozvojové investice | | | | 33 857,00 |

Skupina č. 06 - Fond pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem

| | | | | |
|--|---|------------|----------------------------|-------------------|
| OMOSRI Organizace 012440 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic | | | | |
| | 1 | IZ1/001176 | Účelová investiční rezerva | 20 000,00 |
| Celkem organizace 012440 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic | | | | 20 000,00 |
| Celkem Fond pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem | | | | 20 000,00 |
| Celkem investiční akce sk. č. 01 - 06 | | | | 280 857,00 |

Zpracovala: Ivana Lžičarová, oddělení rozpočtu FO, MmÚ
Dne: 7. 12. 2021

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O ZÁPŮJČCE PENĚZ**

uzavřený v souladu s § 2390 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění

Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
IČ: 00081531
zastoupené PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem
(dále jen „zapůjčitel“)

a

Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem, o. p. s.

se sídlem: Velká Hradební 19, Ústí nad Labem
IČ: 25049011
Zastoupená Mgr. Evou Mrázikovou, ředitelkou
(dále jen „vydlužitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O ZÁPŮJČCE PENĚZ**

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 13. 8. 2020 Smlouvu o zápůjčce peněz SML1023995 k částečné úhradě investičních nákladů na „Celoroční výstavní program Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem na rok 2020“ ve výši 230.000,- Kč (dále jen „Smlouva“).
2. Smlouva se tímto dodatkem mění a upravuje takto:

Článek II. bod 2 Smlouvy nově zní:

Vydlužitel se zavazuje vrátit zápůjčku nejpozději do dne 31. 12. 2022, a to na účet zapůjčitele č. 9005-1125411/0100.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Není-li v dodatku č. 1 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží příjemce a jedno vyhotovení obdrží poskytovatel.

4. Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření dodatku č. 1 bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva města Ústí nad Labem č. XX/YJR/XXXX ze dne DD.DD.DDDD
5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

V Ústí nad Labem dne:

Zapůjčitel:

Vydlužitel:

Statutární město Ústí nad Labem
PhDr. Ing. Petr Nedvědický
primátor

Lidé výtvarnému umění, výtvarné
umění lidem, o. p. s.
Mgr. Eva Mráziková
ředitelka

| | Jméno a příjmení | funkce | odbor | datum | podpis |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------|-------|--------|
| Zpracovatel | Bc. Martina Čmejlová | vedoucí odd. kultury a sportu | OŠKS | | |
| Vedoucí odboru | Ing. Martin Kohl | vedoucí | OŠKS | | |
| Správce rozpočtu | Klára Popelková | ekonomka | OŠKS | | |
| Právně posoudil | Mgr. Lucie Kinter Radičová | vedoucí odd. právního | PO | | |
| Projednáno | ----- | | | | |
| Č. usnesení RM/ZM | | | Dne | | |
| Č. smlouvy v RS | | | dne | | |
| Odkaz na profil zadavatele | ----- | | | | |