

U s n e s e n í

z 68. schůze rady města Ústí nad Labem,
dne 10. 2. 2021
Usnesení č. 1615/68R/21 - 1615/68R/21

1615/68R/21

Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu pro rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu na období r. 2022 až r. 2024

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí

1. důvodovou zprávu podrobně popisující jednotlivé části návrhu rozpočtu pro rok 2021 (NR 2021) a střednědobý výhled rozpočtu na období r. 2022 až r. 2024 (SVR) města Ústí nad Labem – Magistrátu

B) souhlasí

1. s celkovými příjmy v rozpočtu města Ústí nad Labem - Magistrátu pro rok 2021 ve výši 1 828 962,70 tis. Kč

2. s celkovými výdaji v rozpočtu města Ústí nad Labem - Magistrátu pro rok 2021 ve výši 2 153 223,70 tis. Kč, z toho:

a) neinvestiční část výdajového rozpočtu ve výši 1 739 216,70 tis. Kč,
z toho dotace pro městské obvody 146 417 tis. Kč

b) investiční část výdajového rozpočtu ve výši 414 007 tis. Kč

3. s oblastí financování v celkové výši 324 261 tis. Kč, z toho:

a) splátky úvěrů -102 047 tis. Kč

b) změna stavu na účtech MmÚ 426 308 tis. Kč

4. s přidělem z rozpočtu města Ústí nad Labem - Magistrátu do peněžního fondu - Fond pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem pro r. 2021 ve výši 20 000 tis. Kč

5. s uzavřením smlouvy o přijetí úvěru do výše 100 mil. Kč s tou bankou, která navrhne úvěr

za nejvýhodnějších podmínek na financování investičních akcí v r. 2022 a 2023 dle schváleného rozpočtu nebo rozpočtového výhledu s těmito základními parametry:

a) čerpání úvěru v letech 2022 a 2023

b) splácení úvěru od r. 2025 po dobu 5ti následujících let rovnoměrnými měsíčními splátkami

c) bude použita variabilní úroková sazba + marže banky s možností v následujících letech přejít

na fixní úrokovou sazbu

C) doporučuje

1. Zastupitelstvu města Ústí nad Labem

a) schválit návrh rozpočtu města Ústí nad Labem - Magistrátu pro rok 2021 dle příloh

Statutární město Ústí nad Labem

usnesení č. 1 - 4

b) schválit střednědobý výhled rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu na období r. 2022 až r. 2024 dle přílohy usnesení č. 5

c) schválit přiděl z rozpočtu města Ústí nad Labem - Magistrátu do peněžního fondu - Fond pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem pro r. 2021 ve výši 20 000 tis. Kč

d) schválit uzavření úvěrové smlouvy dle předchozího bodu B) 5. tohoto usnesení

e) v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, § 102 odst. 2 písm. a) zmocnit Radu města Ústí nad Labem schvalovat jednotlivá rozpočtová opatření do výše 5 mil. Kč z důvodu:

- zvýšení výdajové části rozpočtu MmÚ nad schválený rozpočet ze skutečně dosažených a dosud do rozpočtu nezapojených příjmů

- přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu MmÚ

f) v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, § 102 odst. 2 písm. a) zmocnit Radu města Ústí nad Labem ke schvalování rozpočtových opatření i nad limit 5 mil. Kč z důvodu zvýšení výdajové části rozpočtu MmÚ, a to zapojením přijatých účelových prostředků

D) ukládá

1. Ing. Evě Outlé, 1. náměstkyni primátora

a) předložit návrh rozpočtu města Ústí nad Labem pro rok 2021 dle bodu A), B) a C) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem ke schválení

T: 1. 3. 2021

Ing. Eva Outlá
náměstkyně primátora

PhDr. Ing. Petr Nedvědický
primátor města

Rekapitulace - Návrh rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem pro rok 2021 - Magistrát

v tis. Kč

Popis		NR 2021
I.	PŘÍJMY CELKEM - tř. 1 až tř. 4	1 828 962,70
	z toho: třída 1 - daňové příjmy	1 476 950,00
	třída 2 - nedaňové příjmy	204 109,00
	třída 3 - kapitálové příjmy	0,00
	třída 4 - přijaté transfery	147 903,70
II.	VÝDAJE MmÚ CELKEM - tř. 5 a tř. 6	2 153 223,70
	z toho: třída 5 - neinvestiční výdaje bez dotací pro MO	1 592 799,70
	třída 5 - neinvestiční dotace pro MO na výkon státní správy a samosprávy, dotace na zeleň a dotace na provoz	146 417,00
	třída 6 - investiční výdaje	414 007,00
III.	SALDO: PŘÍJMY - VÝDAJE	-324 261,00
IV.	FINANCOVÁNÍ CELKEM - třída 8	324 261,00
	změna stavu na bankovních účtech MmÚ-položka 8115	426 308,00
	splátky úvěrů-položka 8124	-102 047,00

NR = návrh rozpočtu

Návrh - Příjmová část rozpočtu pro rok 2021

v tis. Kč

p.č.	Popis	NR 2021
1a	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí (závislá činnost)	234 000,00
1b	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí (1,5%)	18 000,00
2	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	7 000,00
3	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	43 000,00
4	Daň z přidané hodnoty	773 000,00
5	Daň z příjmů právnických osob	207 000,00
6	Daň z příjmů práv. osob za obec	0,00
7	Daň z hazardních her a z technických her	49 500,00
8	Správní poplatky celkem, z toho:	15 210,00
	- odbor územního plánování a stavebního řádu	1 200,00
	- živnostenský odbor	850,00
	- odbor životního prostředí	160,00
	- odbor dopravy a majetku	0,00
	- správní odbor	13 000,00
	- ostatní odbory	0,00
9	Poplatky za znečišťování ovzduší	0,00
10	Poplatky za uložení odpadů (na skládky)	20 000,00
11	Odvody za odnětí půdy ze zeměděl.půdního fondu	40,00
12	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geolog.práce	0,00
13	Poplatek za komunální odpad	4 000,00
14	Daň z nemovitostí	105 000,00
15	Ostatní daňové příjmy (za řidič. oprav., SFŽP-ekolog.daň)	1 200,00
16	Daňové příjmy celkem - tř.1	1 476 950,00
17	Příjmy z vlastní činnosti celkem, z toho:	6 920,00
	- správní odbor	0,00
	- archiv města	70,00
	- odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic (Parkovné dle nařízení obce)	6 750,00
	- městská policie	0,00
	- kancelář primátora - Informační středisko	100,00
18	Odvody příspěvkových organizací - odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic	29 334,00
19	Příjmy z úroků	100,00
20	Přijaté sankční platby celkem, z toho:	32 780,00
	- městská policie	2 000,00
	- odbor životního prostředí	20,00
	- odbor dopravy a majetku	0,00
	- živnostenský odbor	70,00
	- odbor přestupkových agend	30 000,00
	- správní odbor	150,00
	- odbor školství, kultury, sportu a soc. služeb	0,00
	- odbor územního plánování a stavebního řádu	0,00
	- právní odbor	540,00
21	Splátky půjčených prostředků celkem, z toho:	18 820,00
	- splátky půjčených prostředků od p.o. - odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic	17 090,00
	- splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	0,00
	- splátky půjčených prostředků od o.p.s. a pod.subjektů - odbor školství, kultury, sportu a soc. služeb	1 730,00
22	Přijaté vratky transferů - finanční vypořádání	0,00
23	Ostatní nedaňové příjmy celkem, z toho:	116 155,00
	- odbor životního prostředí	7 160,00
	- odbor sociálních věcí	5,00
	- právní odbor	160,00

v tis. Kč

p.č.	Popis	NR 2021
	- odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic	0,00
	- správní odbor, živnostenský odbor	0,00
	- odbor dopravy a majetku, z toho:	108 800,00
	- integrovaný dopravní systém (tzv.průtočka)	100 000,00
	- příměstská doprava (tzv.průtočka)	8 800,00
	- finanční odbor	0,00
	- odbor přestupkových agend	0,00
	- odbor hospodářské správy	0,00
	- archiv města	30,00
	- městská policie	0,00
	- odbor školství, kultury, sportu a soc. služeb	0,00
	- kancelář primátora	0,00
24	Nedaňové příjmy celkem - tř.2	204 109,00
25	Kapitálové příjmy celkem - tř.3	0,00
26	Transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrn.dotačního vztahu	85 092,70
27	Účelové transfery ze stát. rozpočtu-neinvestiční, z toho:	19 384,00
	Neúčelový transfer ze stát. rozpočtu-neinvestiční (kompenzační bonus)	0,00
28	Účelové transfery ze stát. rozpočtu-investiční	0,00
29	Účelové prostředky z úřadu práce	0,00
30	Účelové transfery ze stát. fondů-neinvestiční	0,00
31	Účelové transfery ze stát. fondů-investiční	7 089,00
32	Účelové prostř.od Ústeckého kraje-neinvestiční	0,00
33	Účelové prostř.od Ústeckého kraje-investiční	0,00
34	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	80,00
35	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (VHČ)	36 258,00
36	Ostatní přijaté transfery-neinvestiční	0,00
37	Ostatní přijaté transfery-investiční	0,00
38	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00
39	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00
40	Přijaté transfery (dotace) celkem - tř. 4	147 903,70
41	P ř í j m y c e l k e m	1 828 962,70
42	Dotace MO celkem - ze StR, KÚÚK	0,00
43	P ř í j m y M m Ů c e l k e m	1 828 962,70
44a	- splátky úvěrů	- 102 047,00
44b	- změna stavu na účtech MmÚ-rozpočet	426 308,00
44c	- změna stavu na účtech MmÚ-skutečnost	0,00
44	F i n a n c o v á n í c e l k e m - tř.8	324 261,00
45	Z d r o j e c e l k e m	2 153 223,70
46	V ý d a j e c e l k e m, z toho:	2 153 223,70
46a	- výdaje zůstávající MmÚ	2 006 806,70
46b	- dotace z prostředků MmÚ pro MO celkem-konsolidace	146 417,00
47	Saldo příjmů a výdajů	- 324 261,00

NR = návrh rozpočtu

Návrh - Neinvestiční část výdajového rozpočtu pro rok 2021

v tis. Kč

p.č.	Popis	NR 2021
1	Kancelář primátora - celkem	20 137,00
1.1	Provozní výdaje	2 525,00
1.2	Zprostředkující subjekt ITI	1 384,00
1.3	Mimořádné situace, z toho:	13 146,00
	<i>rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků</i>	220,00
1.4	Oddělení cestovního ruchu	3 082,00
2	Kancelář tajemníka - celkem	294 034,00
2.1	Mzdové prostředky	181 800,00
2.2	Povinné pojistné	60 200,00
2.3	Ostatní výdaje - depozit - mzdy, pojistné	0,00
2.4	Provozní výdaje	11 250,00
2.5	Městský informační systém	40 784,00
3	Finanční odbor - celkem	170 336,20
3.1-3.3	Dotace pro MO celkem	146 417,00
3.1	Dotace pro MO na výkon státní správy a samosprávy	83 217,00
3.1.1	-MO město:	22 298,00
3.1.1.1	<i>Výkon státní správy a samosprávy</i>	21 598,00
3.1.1.2	<i>Vítání občádků - účelově určená</i>	700,00
3.1.1.3	<i>Kulturní akce</i>	0,00
3.1.2	-MO Severní Terasa:	21 349,00
3.1.2.1	<i>Výkon státní správy a samosprávy</i>	20 849,00
3.1.2.2	<i>Vítání občádků - účelově určená</i>	500,00
3.1.2.3	<i>Kulturní akce</i>	0,00
3.1.3	-MO Neštěmice:	18 849,00
3.1.3.1	<i>Výkon státní správy a samosprávy</i>	18 349,00
3.1.3.2	<i>Vítání občádků - účelově určená</i>	500,00
3.1.3.3	<i>Kulturní akce</i>	0,00
3.1.4	-MO Střekov :	20 721,00
3.1.4.1	<i>Výkon státní správy a samosprávy</i>	20 221,00
3.1.4.2	<i>Vítání občádků - účelově určená</i>	500,00
3.1.4.3	<i>Kulturní akce</i>	0,00
3.2	Dotace pro MO na zeleň - účelově určená	34 200,00
3.2.1	-MO město	13 400,00
3.2.2	-MO Severní Terasa	6 600,00
3.2.3	-MO Neštěmice	7 300,00
3.2.4	-MO Střekov	6 900,00
3.3	Dotace pro MO na provoz	29 000,00
3.3.1	-MO město	12 879,00
3.3.2	-MO Severní Terasa	5 516,00
3.3.3	-MO Neštěmice	6 106,00
3.3.4	-MO Střekov	4 499,00
3.4	Finanční vypořádání MO	0,00
3.5	Oddělení rozpočtu	21 249,20
3.5.1	Provozní výdaje	439,00
3.5.2	Členské příspěvky	1 260,00
3.5.3	Úroky z úvěrů	8 222,00
3.5.4	Bankovní poplatky	600,00
3.5.5	Finanční rezerva	10 728,20
3.5.6	Finanční vypořádání	0,00
3.5.7	Finanční rezerva na případné neplnění rozpočtu daňových příjmů	0,00
3.6	Daně	170,00
3.7	Inkasní oddělení	0,00
3.8	Rezerva na péči o dřeviny	2 500,00
4	Odbor sociálních věcí - celkem	4 386,50
4.1	Provozní výdaje	391,00
4.2	Účel. prostředky celkem, z toho:	3 995,50
4.2.1	Sociálně právní ochrana dětí	0,00
4.2.2	Pěstounská péče	0,00

v tis. Kč

p.č.	Popis	NR 2021
4.2.3	Sociální práce	0,00
4.2.4	Příspěvek na opatrovnictví	3 995,50
5	Správní odbor	255,00
6	Odbor životního prostředí - celkem	81 213,00
6.1	Provozní výdaje	175,00
6.2	Odd.ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností	79 931,00
6.3	Odd.ochrany přírody,zemědělství,lesů,myslivosti a rybářství	186,00
6.4	Odd.vodního hospodářství	921,00
7	Odbor hospodářské správy- celkem	35 827,00
7.1	Provozní výdaje	23 586,00
7.2	Sociální fond	12 241,00
8	Odbor dopravy a majetku - celkem	560 169,00
8.1	Odbor dopravy	250 971,00
8.1.1	Údržba a opravy místních komunikací	49 086,00
8.1.2	Čištění chodníků a vozovek	32 720,00
8.1.3	Zimní údržba chodníků a vozovek	18 105,00
8.1.4	Ostatní výdaje odboru	510,00
8.1.5	Rozvoj cyklistiky	850,00
8.1.6	Veřejné osvětlení	49 700,00
8.1.7	Integrovaný dopravní systém (tzv.průtočka)	100 000,00
8.2	Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.	270 808,00
8.3	Příměstská doprava	8 800,00
8.4	Provoz lanové dráhy	3 590,00
8.5	Rezerva na rozšíření dopravní obslužnosti na Miladu	1 000,00
8.6	Oddělení evidence majetku	25 000,00
9	Archiv města Ústí nad Labem - celkem	695,00
10	Městská policie - celkem	107 287,00
10.1	Mzdové prostředky	72 320,00
10.2	Povinné pojistné	24 893,00
10.3	Provozní výdaje	6 470,00
10.4	Prevence kriminality	222,00
10.5	Asistenti prevence kriminality v Ústí nad Labem	0,00
10.6	Kamerový systém	3 382,00
11	Právní odbor	765,00
12	Odbor přestupkových agend	218,00
13	Odbor školství, kultury, sportu a soc. služeb - celkem	86 749,00
13.1	Oddělení kultury a sportu	70 052,00
13.1.1	Oblast kultury	15 577,00
13.1.2	Oblast sportu, z toho: <i>Tradiční olympijské sporty reprezentující město Ústí nad Labem</i>	53 498,00 33 015,00
13.1.3	Oblast volnočasových aktivit	977,00
13.2	Oddělení sociálních služeb	10 019,00
13.3	Oddělení školství, z toho:	3 924,00
	<i>Příspěvek na učební pomůcky pro žáky 1.tříd</i>	2 000,00
13.4	Oblast ostatní činnosti odboru	2 754,00
14	Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic - celkem	373 115,00
14.1	Oddělení provozně technické	33 827,00
14.1.1	Provozní výdaje	4 137,00
14.1.2	Oprava a údržba	29 690,00
14.1.3	Nákup DDHM	0,00
14.2 - 14.11	Oddělení ekonomiky příspěvkových organizací	335 318,00
14.2	Základní školy celkem - příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace:	70 172,00
14.2.1	ZŠ Hluboká	3 626,00
14.2.2	ZŠ Palachova	2 856,00
14.2.3	ZŠ E. Krásnohorské	4 389,00
14.2.4	ZŠ Školní náměstí	2 036,00
14.2.5	ZŠ a ZUŠ Husova	2 507,00
14.2.6	ZŠ Karla IV.	2 938,00
14.2.7	ZŠ a MŠ SNP	4 263,00
14.2.8	ZŠ Vojnovičova	4 043,00
14.2.9	Fakultní ZŠ České mládeže	3 590,00
14.2.10	ZŠ Mírová	4 951,00

v tis. Kč

p.č.	Popis	NR 2021
14.2.11	ZŠ Stříbrnická	6 469,00
14.2.12	ZŠ a MŠ Nová	4 286,00
14.2.13	ZŠ Vinařská	2 554,00
14.2.14	ZŠ Anežky České	4 754,00
14.2.15	ZŠ Neštémická	3 810,00
14.2.16	ZŠ Pod vodojemem	3 704,00
14.2.17	ZŠ Hlavní	4 058,00
14.2.18	ZŠ Rabasova	4 049,00
14.2.19	ZŠ a MŠ Jitřní	1 289,00
14.3	Mateřské školy celkem - příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace:	20 968,00
14.3.1	Internátní MŠ Čajkovského	724,00
14.3.2	MŠ U plavecké haly Na Spálence	799,00
14.3.3	MŠ Střekov Sukova	666,00
14.3.4	MŠ Centrum Velká hradební	666,00
14.3.5	MŠ Skřivánek Stříbrnické Nivy	760,00
14.3.6	MŠ Větrná	952,00
14.3.7	MŠ Stříbrníky Stříbrnická	1 007,00
14.3.8	MŠ Kameňáček Kamenná	722,00
14.3.9	MŠ Vojanova	781,00
14.3.10	MŠ Zvoneček Školní	919,00
14.3.11	MŠ Pomněnka Přemyslovců	779,00
14.3.12	MŠ Neštémice Mlýnská	662,00
14.3.13	MŠ Vyhlídka Rozcestí	810,00
14.3.14	MŠ Skalníčka Peškova	727,00
14.3.15	MŠ Dobětice Rabasova	1 603,00
14.3.16	MŠ Marxova	522,00
14.3.17	MŠ Škroupova	311,00
14.3.18	MŠ Pohádka Bezručova	633,00
14.3.19	MŠ Kytíčka Pod vodojemem	692,00
14.3.20	MŠ Sluníčko J. Jabůrkové	608,00
14.3.21	MŠ Motýlek Keplerova	959,00
14.3.22	MŠ Písnička Studentská	822,00
14.3.23	MŠ Pastelka Horní	787,00
14.3.24	MŠ Emy Destinové	547,00
14.3.25	MŠ Karla IV.	631,00
14.3.26	MŠ Vinařská	666,00
14.3.27	MŠ 5. Května	547,00
14.3.28	MŠ V Zeleni	666,00
14.4	DDM a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků	5 455,00
14.5	Rezerva na provoz ZŠ,MŠ,DDM	0,00
14.6	Oblast sociální celkem - příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím:	16 252,00
14.6.1	Domov Velké Březno	1 415,00
14.6.2	DS Chlumeč	712,00
14.6.3	DS Severní Terasa	392,00
14.6.4	DS Dobětice	769,00
14.6.5	DS Krásné Březno	470,00
14.6.6	DS Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi	2 623,00
14.6.7	Pečovatelská služba Ústí nad Labem	6 871,00
14.6.8	DS Bukov	3 000,00
14.6.9	Rezerva na provoz DS,AD,Pečovatelská služba	0,00
14.7	Oblast p.o. ostatní celkem - příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím:	168 951,00
14.7.1	Jesle města Ústí nad Labem	7 156,00
14.7.2	Muzeum města Ústí nad Labem	27 512,00
14.7.3	Kulturní středisko města Ústí nad Labem	12 313,00
14.7.4	Rezerva pro Kulturní středisko města Ústí nad Labem na kulturní akce	0,00
14.7.5	Činoherní studio	21 536,00
14.7.6	Zoologická zahrada Ústí nad Labem,p.o. - příspěvek na provoz	46 502,00
14.7.7	Městské služby Ústí nad Labem,p.o. - příspěvek na provoz	51 845,00
14.7.8	Rezerva pro MSUL, p.o. - Parkovné dle nařízení obce	1 750,00
14.7.9	Rezerva na provoz pro p.o. ostatní	0,00
14.7.10	Rezerva ZOO, p.o. - ochrannářské projekty	337,00
14.8	Podpora p.o. - vyloučené lokality	3 030,00

v tis. Kč

p.č.	Popis	NR 2021
14.9	Ověření účetních závěrek příspěvkových organizací	400,00
14.10	Návratná finanční výpomoc pro příspěvkové organizace celkem	17 090,00
14.11	Severočeské divadlo s.r.o.	33 000,00
14.12	Oddělení strategického rozvoje	2 410,00
14.13	Oddělení přípravy a realizace investic, z toho:	1 305,00
	<i>Na případné demolice</i>	0,00
	<i>Ostatní výdaje oddělení</i>	1 305,00
14.14	Oddělení řízení ITI	255,00
15	Odbor územního plánování a stavebního řádu - celkem	4 030,00
15.1	Stavební oddělení	300,00
15.2	Oddělení územního plánování	387,00
15.3	Oddělení GIS	1 643,00
15.4	Oddělení městského architekta (zrušeno od 1.9.2020)	0,00
15.5	Kancelář architektury města	1 700,00
1-15	C E L K E M provozní výdaje	1 739 216,70
	- výdaje zůstavající MmÚ	1 592 799,70
	- dotace z prostředků MmÚ pro MO celkem	146 417,00

NR = Návrh rozpočtu

Návrh - Investiční část výdajového rozpočtu pro rok 2021

v tis. Kč

Odbor	p.č.	Číslo invest. záměru	Název inv. záměru	NR 2021
Skupina č. 01 - Projektové práce				
OMOSRI	Organizace 012410, 012440 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic			
	1	IZI/001135	Úspory energie ZŠ a MŠ	1 334,00
	2	IZI/001136	Plavecký areál Klíše - PD	291,00
	3	IZI/001145	Sportovní infrastruktura - PD	1 789,00
	4	IZI/001137	Rekonstrukce budovy MmÚ (střecha, okna)	690,00
	5	IZI/001138	Parkovací dům v ul. Vinařská - PD	663,00
	6	IZI/001139	Větruše - volnočasové aktivity - PD	1 403,00
	7	IZI/001142	Pavilon primátů v ZOO Ústí nad Labem - PD	0,00
	8	IZI/001161	Vybudování bezbariérového přístupu do parku a nákupní zóny (přemostění ulic Hoření a Krušnohorské) - studie	500,00
	9	IZI/001178	Investiční rezerva OPRI - PD	2 000,00
	10	IZI/001185	Tržiště OC Forum a OC Labe - ověřovací studie	250,00
	Celkem organizace 012410, 012440 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic			8 920,00
OÚPSŘ	Organizace 012520 Odbor územního plánování a stavebního řádu			
	11	IZI/001150	Územní studie	1 288,00
	12	IZI/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			
	13	IZI/001017	Rekonstrukce areálu Corso - PD	12 581,00
	14	IZI/000361	Projektové práce na akce ODM	7 829,00
	15	IZI/001049	Řešení parkování - PD	1 000,00
	16	IZI/001061	Sociální péče - SSZ - PD	1 000,00
	17	IZI/001082	Mosty se stavebním stavem VII - PD	350,00
	18	IZI/001083	Vítězná - Svádov - přechod pro chodce - PD	150,00
	19	IZI/001080	Revitalizace sídliště - PD	500,00
	20	IZI/001059	Vybudování parkovacích míst v ul. Hilbertova - PD	350,00
	21	IZI/001014	Revitalizace Parku Míru - PD	272,00
	22	IZI/001131	Připojení krematoria k MOS - PD	290,00
	23	IZI/001159	Revitalizace bývalé budovy UJEP Hoření ul.	1 000,00
	24	IZI/001186	Pařížská ulice, část Velká Hradební, část Dlouhé ulice - PD	1 500,00
	25	IZI/001191	Rekonstrukce Buzulucká - PD	700,00
	26	IZI/001187	Dopravně - technické řešení umístění terminálu VRT - PD	2 500,00
	Celkem organizace 011701, 011770 Odbor dopravy a majetku			30 022,00
Celkem projektové práce				56 215,00
Skupina č. 02 - Dlouhodobé splátky pořízených investic				
ODM	Organizace 011770 Odbor dopravy a majetku			
	1	IZI/000745	Koupě objektu Čelakovského č.p. 806 (splátky do r. 2023)	600,00
	2	IZI/001047	Nákup nemovitých věcí - areál UJEP Hoření 3083/13(splátky do r. 2021)	21 000,00
	Celkem organizace 011770 Odbor dopravy a majetku			21 600,00
OMOSRI	Organizace 012410 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic			
	3	IZI/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				34 258,00
Skupina č. 03 - Investice do rekonstrukce majetku města				
OMOSRI	Organizace 012410, 012430, 012440 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic			
	1	IZI/001158	ZOO - investiční rezerva	0,00
	2	IZI/001147	Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem, p.o.	12 494,00
	3	IZI/001149	Rekonstrukce komunikace Na Spálence (včetně odvodnění PHK)	25 000,00
	4	IZI/001144	Rekonstrukce podchodu Kamenný Vrch	4 005,00
	5	IZI/001166	Investiční rezerva na "Participativní projekty"	3 000,00
	6	IZI/001177	Revitalizace ulice Nová II. etapa	4 000,00
	7	IZI/001136	Plavecký areál Klíše - odvodnění ochozů skokanského bazénu	2 500,00
	8	IZI/001175	DS Chlumec, p.o. - vybudování bezbariérového sociálního zázemí	2 500,00
	9	IZI/001174	DS Krásné Březno, p.o. - rekonstrukce kuchyně	5 000,00
	10	IZI/001184	Objekt Kamenná	10 000,00

Odbor	p.č.	Číslo invest. záměru	Název inv. záměru	NR 2021
	11	IZ1/001193	Adaptace objektu občanské vybavenosti Vojanova 601/48, Ústí nad Labem na stanici Obvodního oddělení PČR Krásné Březno	10 000,00
Celkem organizace 012410, 012430, 012440 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic				78 499,00
ODM	Organizace 011701, 011770 Odbor dopravy a majetku			
	12	IZ1/000776	Prodoužení chodníku Svádov	1 500,00
	13	IZ1/001032	Rekonstrukce komunikace U Městských domů	2 000,00
	14	IZ1/001084	Školní, Návětrná, Vojnovičova - rekonstrukce komunikací	9 130,00
	15	IZ1/001085	Jízda na červenou - výměna kamerových systémů	4 000,00
	16	IZ1/001086	Rekonstrukce ulice Novoveská	3 800,00
	17	IZ1/000801	Nákup pozemků	7 500,00
	18	IZ1/001058	Zatraktivnění parku Mánesovy sady	350,00
	19	IZ1/001160	Rekonstrukce mostního objektu č. 423c-M1, ul. Ryjická	2 500,00
	20	IZ1/001152	Hromadný parking Přístavní	4 240,00
	21	IZ1/001159	Výměna oken areál Hoření	800,00
	22	IZ1/001180	Habrovice - rekonstrukce panelové cesty	5 500,00
	23	IZ1/001181	Rekonstrukce komunikace Mezní	10 000,00
	24	IZ1/001179	Nákup objektu trafostanice od Spolchemie	11 000,00
	25	IZ1/000849	Veřejné osvětlení - rozšíření	3 000,00
	26	IZ1/001079	Rekonstrukce služebny MP Na Nivách	13 000,00
	27	IZ1/001182	Výstupní - rekonstrukce komunikace	31 000,00
	28	IZ1/001189	Navigační systém veřejné dopravy	500,00
	29	IZ1/001188	Chodník Hostovice	13 500,00
	30	IZ1/001192	Odstranění stávající zdi a nová úhlová zeď v Ústí n.L., Severní Terasa - sídliště Dobětice	12 000,00
Celkem organizace 011701, 011770 Odbor dopravy a majetku				135 320,00
FO	Organizace 010310 Finanční odbor			
	31		Investiční rezerva	12 445,00
	32		Investiční rezerva na investiční akce MO	10 000,00
Celkem organizace 010310 Finanční odbor				22 445,00
OHS	Organizace 011301 Odbor hospodářské správy			
	33	IZ1/000869	Rekonstrukce výměňkové stanice MmÚ	1 750,00
Celkem organizace 011301 Odbor hospodářské správy				1 750,00
Celkem investice do rekonstrukce majetku města				238 014,00
Skupina č. 04 - Investice movité				
MP	Organizace 012001 Městská policie			
	1	IZ1/000364	Kamerový systém	464,00
Celkem organizace 012001 Městská policie				464,00
Celkem investice movité				464,00
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	17 594,00
	2	IZ1/001165	Rezerva na projekty p.o. (ZŠ Rabasova, ZŠ Pod Vodojemem)	19 744,00
	3	IZ1/001190	Stavba tenisové haly	5 996,00
Celkem organizace 012410, 012440 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic				43 334,00
KP	Organizace 010110 Kancelář primátora			
	4	IZ1/000691	Varovný informační systém obyvatelstva SO ORP Ústí nad Labem	21 722,00
Celkem organizace 010110 Kancelář primátora				21 722,00
Celkem rozvojové investice				65 056,00
Skupina č. 06 - Fond pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem				
OMOSRI	Organizace 012410, 012440 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic			
	1	IZ1/001176	Účelová investiční rezerva	20 000,00
Celkem organizace 012410, 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				414 007,00

NR = Návrh rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu na období r. 2022 až r. 2024

v mil. Kč		NR	SVR		
ř.	Popis	2021	2022	2023	2024
1a	Daňové příjmy dle RUD bez daně z nemovitostí - třída 1	1 282	1 359	1 427	1 484
1b	Daňové příjmy ostatní - třída 1	195	195	195	195
2a	Nedaňové příjmy - třída 2	202	173	173	173
2b	Vrácení zápůjček - třída 2	2	0	17	0
3a	Dotace na výkon státní správy (VSS) - třída 4	85	85	85	85
3b	Ostatní neinv. dotace bez ř. 3a a ř. 4 - třída 4	20	28	18	18
4	Převody z VHC (pol. 4131)	36	0	0	0
5	Neinvestiční příjmy celkem - zdroje (ř. 1 až ř. 4)	1 822	1 840	1 915	1 955
6	Neinvestiční výdaje bez úroků celkem (vč. dotací pro MO) - třída 5	-1 731	-1 731	-1 731	-1 731
7	Saldo běžných neinvestičních příjmů a výdajů bez úroků (ř. 5 až ř. 6) = Přebytek v neinvestiční části rozpočtu	91	109	184	224
8	Splátka jistin úvěru od EIB (pol. 8124)	-53	-53	-53	-53
9	Splátka úvěru od KB a.s. (pol. 8124)	-49	-49	-49	-49
10	Úroky ze všech úvěrů (pol. 5141)	-8	-7	-7	-6
11	Dluhová služba (ř. 8 až ř. 10)	-110	-109	-109	-108
12	Investiční výdaje celkem (ř. a až ř. t) - třída 6, z toho:	-414	-169	-105	-116
a	Stavební úpravy Městského fotbalového stadionu	-13	-13	-13	-13
b	Koupě objektu Čelakovského	-1	-1	-1	0
c	Změna a aktualizace územního plánu	-16	-5	0	0
d	UJEP (nákup budovy rektorátu)	-21	0	0	0
e	VISO (varovný informační systém)	-22	0	0	0
f	Stavební úpravy MŠ u Plavecké haly	-18	0	0	0
g	Školní, Návětrná, Vojnovičova - rekonstrukce komunikací	-9	-9	0	0
h	Rekonstrukce Novoveská	-4	-10	-10	0
i	Rezerva na projekty p.o. (ZŠ Rabasova, ZŠ Pod Vodojemem)	-20	0	0	0
j	Participativní projekty	-3	-3	0	0
k	Stavba tenisové haly	-6	-14	0	0
l	Rekonstrukce komunikace Mezní	-10	-12	-12	-11
m	Objekt Kamenná	-10	-10	0	0
n	Rezerva na tvorbu peněžního fondu pro ZOO	-20	-20	-20	-20
o	Ostatní investiční akce (dle schváleného rozpočtu pro r. 2021)	-188	0	0	0
p	Investiční rezerva - neúčelová	-12	-2	-19	-72
q	Výstupní - rekonstrukce komunikace	-31	-14	0	0
r	Adaptace objektu občanské vybavenosti pro užívání PČR Krásné Březno	-10	-10	0	0
s	Úspory energií školských zařízení a magistrátu	0	-30	-30	0
t	Zbývá z nového úvěru - rezerva na nové dosud nerozhodnuté investice	0	-16	0	0
13	Přijaté očekávané investiční dotace - třída 4	7	40	0	0
14a	Změna stavu na bank. účtech - zrealizování inv. a neinv. části výdaj. rozpočtu r. 2020 - v ZM 12/2020 (pol. 8115)	266	0	0	0
14b	Změna stavu na bank. účtech - z jiných úspor z rozpočtu u MmÚ v r. 2020 (pol. 8115)	160	59	0	0
15	Saldo investičních zdrojů a výdajů (ř. 8 až ř. 14 mínus ř. 11 - ř. 12)	-91	-179	-214	-224
16	Výdaje dosud nekryté z vlastních zdrojů - úvaha krytí z budoucího úvěru	0	-70	-30	0

NR = návrh rozpočtu, SVR = střednědobý výhled rozpočtu