

U s n e s e n í

z 102. schůze rady města Ústí nad Labem,
dne 8. 2. 2022
Usnesení č. 2458/102R/22 - 2458/102R/22

2458/102R/22

Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu pro rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu na období r. 2023 až r. 2025

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí

1. důvodovou zprávu podrobně popisující jednotlivé části návrhu rozpočtu pro rok 2022 (NR 2022) a střednědobý výhled rozpočtu na období r. 2023 až r. 2025 (SVR) města Ústí nad Labem – Magistrátu

B) souhlasí

1. s celkovými příjmy v rozpočtu města Ústí nad Labem - Magistrátu pro rok 2022 ve výši 2 063 708,70 tis. Kč

2. s celkovými výdaji v rozpočtu města Ústí nad Labem - Magistrátu pro rok 2022 ve výši 2 350 278,70 tis. Kč, z toho:

- a) neinvestiční část výdajového rozpočtu ve výši 1 993 984,70 tis. Kč, z toho dotace pro městské obvody 175 000 tis. Kč
- b) investiční část výdajového rozpočtu ve výši 356 294 tis. Kč

3. s oblastí financování v celkové výši 286 570 tis. Kč, z toho:

- splátky úvěrů -102 047 tis. Kč
- změna stavu na bank. účtech MmÚ 388 617 tis. Kč

4. s přidělem z rozpočtu města Ústí nad Labem - Magistrátu do peněžních fondů města v roce 2022 takto:

- a) Fond pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem ve výši 20 000 tis. Kč (k této částce se v návrhu rozpočtu pro r. 2022 doplňuje dalších 20 000 tis. Kč nečerpaného zůstatku tohoto fondu z předchozího roku)
- b) Sociální fond ve výši 12 937 tis. Kč

C) doporučuje

1. Zastupitelstvu města Ústí nad Labem

a) schválit návrh rozpočtu města Ústí nad Labem - Magistrátu pro rok 2022 dle Příloh usnesení č. 1 - 4

b) schválit střednědobý výhled rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu na období r.

Statutární město Ústí nad Labem

2023 až r. 2025 dle Přílohy usnesení č. 5

c) schválit přiděl z rozpočtu města Ústí nad Labem - Magistrátu do peněžních fondů města v roce 2022 takto:

- Fond pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem ve výši 20 000 tis. Kč
- Sociální fond ve výši 12 937 tis. Kč

d) 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

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 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. PhDr. Ing. Petru Nedvědickému, primátorovi města

a) předložit návrh rozpočtu města Ústí nad Labem pro rok 2022 dle bodu A), B) a C) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem ke schválení

T: 7. 3. 2022

Mgr. Tomáš Vlach
náměstek primátora

PhDr. Ing. Petr Nedvědický
primátor města

Rekapitulace - Návrh rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem pro rok 2022 - Magistrát

v tis. Kč

Popis		NR 2022
I.	PŘÍJMY CELKEM - tř. 1 až tř. 4	2 063 708,70
	z toho: třída 1 - daňové příjmy	1 644 100,00
	třída 2 - nedaňové příjmy	289 850,00
	třída 3 - kapitálové příjmy	0,00
	třída 4 - přijaté transfery	129 758,70
II.	VÝDAJE CELKEM - tř. 5 a tř. 6	2 350 278,70
	z toho: třída 5 - neinvestiční výdaje bez dotací pro MO	1 818 984,70
	třída 5 - neinvestiční dotace pro MO na výkon státní správy a samosprávy, dotace na zeleň a dotace na provoz	175 000,00
	třída 6 - investiční výdaje	356 294,00
III.	SALDO: PŘÍJMY - VÝDAJE	-286 570,00
IV.	FINANCOVÁNÍ CELKEM - tř. 8	286 570,00
	změna stavu na bankovních účtech MmÚ-položka 8115	388 617,00
	splátky úvěrů-položka 8124	-102 047,00

NR = návrh rozpočtu

Návrh - Příjmová část rozpočtu pro rok 2022

v tis. Kč

p.č.	Popis	NR 2022
1a	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená plátcí (závislá činnost)	235 000,00
1b	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená plátcí (1,5%)	19 000,00
2	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená poplatníky	14 000,00
3	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	42 000,00
4	Příjem z daně z přidané hodnoty	802 000,00
5	Příjem z daně z příjmů právnických osob	334 000,00
6	Příjem z daně z příjmů práv. osob za obec	0,00
7	Příjem z daně z hazardních her a z technických her	49 500,00
8	Příjem ze správních poplatků celkem, z toho:	16 360,00
	- odbor územního plánování a stavebního řádu	1 200,00
	- odbor správní a živnostenský	15 000,00
	- odbor životního prostředí	160,00
	- odbor dopravy a majetku	0,00
	- ostatní odbory (KP, FO, OŠKS)	0,00
9	Příjem z poplatků za znečišťování ovzduší	0,00
10	Příjem z poplatků za uložení odpadů na skládku	20 000,00
11	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělního fondu	40,00
12	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geolog.práce	0,00
13	Příjem ze zrušených místních poplatků (KO)	4 000,00
14	Příjem z daně z nemovitých věcí	107 000,00
15	Ostatní daňové příjmy (za řidič.opráv.,SFŽP-ekolog.daň)	1 200,00
16	Daňové příjmy celkem - tř.1	1 644 100,00
17	Příjem z vlastní činnosti celkem, z toho:	11 050,00
	- odbor správní a živnostenský	0,00
	- archiv města	60,00
	- odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic (Parkovné dle nařízení obce)	10 890,00
	- městská policie	0,00
	- kancelář primátora - Informační středisko	100,00
	- odbor územního plánování a stavebního řádu	0,00
18	Příjem z odvodů příspěvkových organizací - odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic	11 207,00
19	Příjem z úroků	4 000,00
20	Příjem přijatých sankčních plateb celkem, z toho:	35 310,00
	- městská policie	1 600,00
	- odbor životního prostředí	20,00
	- odbor dopravy a majetku	0,00
	- odbor správní a živnostenský	150,00
	- odbor přestupkových agend	33 000,00
	- odbor školství, kultury a sportu	0,00
	- odbor územního plánování a stavebního řádu	0,00
	- právní odbor	540,00
21	Splátky půjčených prostředků celkem, z toho:	25 933,00
	- splátky půjčených prostředků od p.o. - odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic	25 433,00
	- splátky půjčených prostředků od fyzických osob	0,00
	- splátky půjčených prostředků od nefinančních podnikatelů - právnických osob - odbor školství, kultury a sportu	500,00
22	Přijaté vratky transferů - finanční vypořádání	0,00
23	Ostatní nedaňové příjmy celkem, z toho:	202 350,00
	- odbor životního prostředí	7 160,00
	- odbor sociálních věcí	5,00
	- právní odbor	160,00
	- odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic	0,00
	- odbor správní a živnostenský	0,00
	- odbor dopravy a majetku, z toho:	195 000,00
	- integrovaný dopravní systém (tzv.průtočka)	180 000,00
	- příměstská doprava (tzv.průtočka)	15 000,00

v tis. Kč

p.č.	Popis	NR 2022
	- finanční odbor	0,00
	- odbor přestupkových agend	0,00
	- odbor hospodářské správy	0,00
	- archiv města	25,00
	- městská policie	0,00
	- odbor školství, kultury a sportu	0,00
	- kancelář primátora	0,00
	- kancelář tajemníka	0,00
24	Nedaňové příjmy celkem - tř.2	289 850,00
25	Kapitálové příjmy celkem - tř.3	0,00
26	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrn. dotačního vztahu	84 734,70
27	Účelové transfery ze stát. rozpočtu-neinvestiční, z toho:	11 054,00
	<i>Neúčelový transfer ze stát. rozpočtu-neinvestiční (kompenzační bonus)</i>	0,00
28	Účelové transfery ze stát. rozpočtu-investiční	26 760,00
29	Účelové prostředky z úřadu práce	0,00
30	Účelové transfery ze stát. fondů-neinvestiční	0,00
31	Účelové transfery ze stát. fondů-investiční	0,00
32	Účelové prostř.od Ústeckého kraje-neinvestiční	497,00
33	Účelové prostř.od Ústeckého kraje-investiční	0,00
34	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	60,00
35	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti (VHC)	6 653,00
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	129 758,70
41	Příjmy celkem	2 063 708,70
42	Dotace MO celkem - ze StR, KÚÚK	0,00
43	Příjmy MmÚ celkem	2 063 708,70
44a	- splátky úvěrů	- 102 047,00
44b	- změna stavu na účtech MmÚ-rozpočet	388 617,00
44c	- změna stavu na účtech MmÚ-skutečnost	0,00
44	Financování celkem - tř.8	286 570,00
45	Zdroje celkem	2 350 278,70
46	Výdaje celkem, z toho:	2 350 278,70
46a	- výdaje zůstávající MmÚ	2 175 278,70
46b	- dotace z prostředků MmÚ pro MO celkem-konsolidace	175 000,00
47	Saldo příjmů a výdajů	- 286 570,00

NR = návrh rozpočtu

Návrh - Neinvestiční část výdajového rozpočtu pro rok 2022

v tis. Kč

p.č.	Popis	NR 2022
1	Kancelář primátora - celkem	11 955,00
1.1	Provozní výdaje	2 198,00
1.2	Zprostředkující subjekt ITI	1 521,00
1.3	Mimořádné situace, z toho:	4 616,00
	<i>Rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků</i>	<i>220,00</i>
1.4	Oddělení cestovního ruchu	3 620,00
2	Kancelář tajemníka - celkem	332 854,00
2.1	Mzdové prostředky	191 563,00
2.2	Povinné pojistné	64 100,00
2.3	Ostatní výdaje - depozit - mzdy, pojistné	0,00
2.4	Provozní výdaje	18 039,00
2.5	Městský informační systém	46 215,00
2.6	Sociální fond	12 937,00
3	Finanční odbor - celkem	218 043,20
3.1-3.3	Dotace pro MO celkem	175 000,00
3.1	Dotace pro MO na výkon státní správy a samosprávy	102 600,00
3.1.1	-MO město:	29 600,00
3.1.1.1	<i>Výkon státní správy a samosprávy</i>	<i>28 900,00</i>
3.1.1.2	<i>Vítání občanů - účelově určené</i>	<i>700,00</i>
3.1.1.3	<i>Kulturní akce</i>	<i>0,00</i>
3.1.2	-MO Severní Terasa:	25 500,00
3.1.2.1	<i>Výkon státní správy a samosprávy</i>	<i>25 000,00</i>
3.1.2.2	<i>Vítání občanů - účelově určené</i>	<i>500,00</i>
3.1.2.3	<i>Kulturní akce</i>	<i>0,00</i>
3.1.3	-MO Neštětice:	23 500,00
3.1.3.1	<i>Výkon státní správy a samosprávy</i>	<i>23 000,00</i>
3.1.3.2	<i>Vítání občanů - účelově určené</i>	<i>500,00</i>
3.1.3.3	<i>Kulturní akce</i>	<i>0,00</i>
3.1.4	-MO Střekov:	24 000,00
3.1.4.1	<i>Výkon státní správy a samosprávy</i>	<i>23 500,00</i>
3.1.4.2	<i>Vítání občanů - účelově určené</i>	<i>500,00</i>
3.1.4.3	<i>Kulturní akce</i>	<i>0,00</i>
3.2	Dotace pro MO na zeleň - účelově určená	43 000,00
3.2.1	-MO město	15 800,00
3.2.2	-MO Severní Terasa	8 200,00
3.2.3	-MO Neštětice	9 700,00
3.2.4	-MO Střekov	9 300,00
3.3	Dotace pro MO na provoz	29 400,00
3.3.1	-MO město	7 350,00
3.3.2	-MO Severní Terasa	7 350,00
3.3.3	-MO Neštětice	7 350,00
3.3.4	-MO Střekov	7 350,00
3.4	Finanční vypořádání MO	0,00
3.5	Oddělení rozpočtu	42 883,20
3.5.1	Provozní výdaje	328,00
3.5.2	Členské příspěvky	1 260,00
3.5.3	Úroky z úvěrů	30 000,00
3.5.4	Bankovní poplatky	567,00
3.5.5	Finanční rezerva	10 728,20
3.5.6	Finanční vypořádání	0,00
3.6	Daně	160,00
3.7	Rezerva na péči o dřeviny	0,00
4	Odbor sociálních věcí - celkem	284,00
4.1	Provozní výdaje	284,00
4.2	Účel. prostředky celkem, z toho:	0,00

v tis. Kč

p.č.	Popis	NR 2022
4.2.1	Sociálně právní ochrana dětí	0,00
4.2.2	Pěstounská péče	0,00
4.2.3	Sociální práce	0,00
5	Odbor správní a živnostenský	284,00
6	Odbor životního prostředí - celkem	93 243,00
6.1	Provozní výdaje	265,00
6.2	Odd.ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností	91 549,00
6.3	Odd.ochrany přírody,zemědělství,lesů,myšlivosti a rybářství	508,00
6.4	Odd.vodního hospodářství	921,00
7	Odbor hospodářské správy	22 773,00
8	Odbor dopravy a majetku - celkem	710 357,00
8.1	Odbor dopravy	331 721,00
8.1.1	Údržba a opravy místních komunikací	36 386,00
8.1.2	Rezerva na opravu Mariánského mostu	10 000,00
8.1.3	Čištění chodníků a vozovek	30 920,00
8.1.4	Zimní údržba chodníků a vozovek	18 109,00
8.1.5	Ostatní výdaje odboru	482,00
8.1.6	Rozvoj cyklistiky	804,00
8.1.7	Veřejné osvětlení	55 020,00
8.1.8	Integrovaný dopravní systém (tzv.průtočka)	180 000,00
8.2	Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.	327 602,00
8.3	Příměstská doprava	15 000,00
8.4	Provoz lanové dráhy	8 631,00
8.5	Rezerva na rozšíření dopravní obslužnosti na Miladu	470,00
8.6	Oddělení evidence majetku, z toho:	26 933,00
	<i>Rezerva na péči o dřeviny</i>	<i>433,00</i>
9	Archiv města Ústí nad Labem	657,00
10	Městská policie - celkem	113 397,00
10.1	Mzdové prostředky	76 028,00
10.2	Povinné pojistné	26 004,00
10.3	Provozní výdaje	6 907,00
10.4	Prevence kriminality	0,00
10.5	Asistenti prevence kriminality v Ústí nad Labem 2	715,00
10.6	Kamerový systém	3 743,00
11	Právní odbor	723,00
12	Odbor přestupkových agend	342,00
13	Odbor školství, kultury a sportu - celkem	75 652,00
13.1	Oddělení kultury a sportu	70 941,00
13.1.1	Oblast kultury	17 626,00
13.1.2	Oblast sportu, z toho:	52 065,00
	<i>Tradiční olympijské sporty reprezentující město Ústí nad Labem</i>	<i>31 215,00</i>
13.1.3	Oblast volnočasových aktivit	1 250,00
13.2	Oddělení sociálních služeb	0,00
13.3	Oddělení školství, z toho:	3 705,00
	<i>Příspěvek na učební pomůcky pro žáky 1. tříd</i>	<i>2 000,00</i>
13.4	Oblast ostatní činnosti odboru	1 006,00
14	Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic - celkem	396 054,00
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	358 816,00
14.2	Základní školy celkem - příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace:	76 047,00
14.2.1	ZŠ Hluboká	3 971,00
14.2.2	ZŠ Palachova	3 156,00
14.2.3	ZŠ E. Krásnohorské	4 583,00
14.2.4	ZŠ Školní náměstí	2 186,00
14.2.5	ZŠ a ZUŠ Husova	2 507,00

v tis. Kč

p.č.	Popis	NR 2022
14.2.6	ZŠ Karla IV.	3 098,00
14.2.7	ZŠ a MŠ SNP	4 490,00
14.2.8	ZŠ Vojnovičova	4 511,00
14.2.9	Fakultní ZŠ České mládeže	3 840,00
14.2.10	ZŠ Mírová	5 200,00
14.2.11	ZŠ Stříbrnická	7 291,00
14.2.12	ZŠ a MŠ Nová	4 529,00
14.2.13	ZŠ Vinařská	2 834,00
14.2.14	ZŠ Anežky České	4 754,00
14.2.15	ZŠ Neštémická	4 136,00
14.2.16	ZŠ Pod vodojemem	4 103,00
14.2.17	ZŠ Hlavní	4 778,00
14.2.18	ZŠ Rabasova	4 684,00
14.2.19	ZŠ a MŠ Jitřní	1 396,00
14.3	Mateřské školy celkem - příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace:	23 097,00
14.3.1	Internátní MŠ Čajkovského	831,00
14.3.2	MŠ U Plavecké haly Na Spáence	919,00
14.3.3	MŠ Střekov Sukova	726,00
14.3.4	MŠ Centrum Velká hradební	751,00
14.3.5	MŠ Skřivánek Stříbrnické Nivy	850,00
14.3.6	MŠ Větrná	1 095,00
14.3.7	MŠ Stříbrníky Stříbrnická	1 208,00
14.3.8	MŠ Kameňáček Kamenná	782,00
14.3.9	MŠ Vojanova	836,00
14.3.10	MŠ Zvoneček Školní	1 139,00
14.3.11	MŠ Pomněnka Přemyslovců	839,00
14.3.12	MŠ Neštémice Mlýnská	724,00
14.3.13	MŠ Vyhlička Rozcestí	870,00
14.3.14	MŠ Skalníčka Peškova	776,00
14.3.15	MŠ Dobětice Rabasova	1 690,00
14.3.16	MŠ Marxova	573,00
14.3.17	MŠ Škroupova	351,00
14.3.18	MŠ Pohádka Bezručova	688,00
14.3.19	MŠ Kytička Pod vodojemem	739,00
14.3.20	MŠ Sluníčko J. Jabůrkové	637,00
14.3.21	MŠ Motýlek Keplerova	974,00
14.3.22	MŠ Písnička Studentská	878,00
14.3.23	MŠ Pastelka Horní	876,00
14.3.24	MŠ Emy Destinové	598,00
14.3.25	MŠ Karla IV.	661,00
14.3.26	MŠ Vinařská	713,00
14.3.27	MŠ 5. Května	633,00
14.3.28	MŠ V Zeleni	740,00
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:	22 752,00
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	6 500,00
14.7	Oblast p.o. ostatní celkem - příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím:	173 045,00
14.7.1	Jesle města Ústí nad Labem	307,00
14.7.2	Muzeum města Ústí nad Labem	28 854,00

v tis. Kč

p.č.	Popis	NR 2022
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	22 164,00
14.7.6	Zoologická zahrada Ústí nad Labem,p.o. - příspěvek na provoz	47 735,00
14.7.7	Městské služby Ústí nad Labem,p.o. - příspěvek na provoz	55 845,00
14.7.8	Rezerva pro MSUL, p.o. - Parkovné dle nařízení obce	1 890,00
14.7.9	Rezerva na provoz pro p.o. ostatní	3 600,00
14.7.10	Rezerva ZOO, p.o. - ochrannářské projekty	337,00
14.8	Podpora p. o. - vyloučené lokality	3 030,00
14.9	Ověření účetních závěrek příspěvkových organizací	400,00
14.10	Návratná finanční výpomoc pro příspěvkové organizace celkem	21 990,00
14.11	Severočeské divadlo s.r.o.	33 000,00
14.12	Oddělení strategického rozvoje	2 101,00
14.13	Oddělení přípravy a realizace investic, z toho:	1 055,00
	<i>Na případné demolice</i>	<i>0,00</i>
	<i>Ostatní výdaje oddělení</i>	<i>1 055,00</i>
14.14	Oddělení řízení ITI	255,00
15	Odbor územního plánování a stavebního řádu - celkem	2 202,00
15.1	Stavební oddělení	300,00
15.2	Oddělení územního plánování	259,00
15.3	Oddělení GIS	1 643,00
15.4	Kancelář architektury města	0,00
16	Odbor sociálních služeb - celkem	15 164,50
16.1	Oblast sociálních služeb	10 455,00
16.2	Oblast senioři	470,00
16.3	Oblast sociální práce	0,00
16.4	Příspěvek na opatrovnictví	4 239,50
1-16	C E L K E M provozní výdaje, z toho:	1 993 984,70
	- výdaje zůstávající MmÚ	1 818 984,70
	- dotace z prostředků MmÚ pro MO celkem	175 000,00

NR = návrh rozpočtu

Návrh - Investiční část výdajového rozpočtu pro rok 2022

v tis. Kč

Odbor	P.č.	Číslo invest. záměru	Název inv. záměru	NR 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	IZ1/001178	Investiční rezerva OPRI - PD	2 000,00
	6	IZ1/001197	Kanalizace Svádov II. etapa	1 523,00
	7	IZ1/001216	DS Orlická - PD na stavbu spojovacího pavilonu	338,00
	8	IZ1/001223	ZŠ Školní náměstí- půdní vestavba	3 000,00
	9	IZ1/001220	Domov Velké Březno - náhradní zdroj el. energie - PD	250,00
	10	IZ1/001238	Modernizace učeben ZŠ - PD	3 000,00
	11	IZ1/001137	Rekonstrukce budovy MmÚ - přepážkové centrum - PD	500,00
	12	IZ1/001239	Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštémická - PD	2 000,00
	Celkem organizace 012410, 012440 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic			16 102,00
OÚPSŘ	Organizace 012520 Odbor územního plánování a stavebního řádu			
	13	IZ1/001150	Územní studie	1 288,00
	14	IZ1/001153	Změna a aktualizace územního plánu	5 985,00
	Celkem organizace 012520 Odbor územního plánování a stavebního řádu			7 273,00
KP	Organizace 010110 Kancelář primátora			
	15	IZ1/001198	Dozajištění skalního říčení v ul. Čajkovského	250,00
	Celkem organizace 010110 Kancelář primátora			250,00
ODM	Organizace 011701, 011770 Odbor dopravy a majetku			
	16	IZ1/001017	Rekonstrukce areálu Corso - PD	12 004,00
	17	IZ1/000361	Projektové práce na akce ODM	6 000,00
	18	IZ1/001049	Řešení parkování - PD	1 000,00
	19	IZ1/001061	Sociální péče - SSZ - PD	450,00
	20	IZ1/001082	Mosty se stavebním stavem VII - PD	350,00
	21	IZ1/001083	Vítězná - Svádov - přechod pro chodce - PD	150,00
	22	IZ1/001080	Revitalizace sídliště - PD	500,00
	23	IZ1/001159	Revitalizace bývalé budovy UJEP Hoření ul.	1 000,00
	24	IZ1/001191	Rekonstrukce Buzulucká - PD	300,00
	25	IZ1/001213	Rekonstrukce parkovišť u Plavecké haly - PD	500,00
	Celkem organizace 011701, 011770 Odbor dopravy a majetku			22 254,00
Celkem projektové práce				45 879,00
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"	3 500,00
	4	IZ1/001177	Revitalizace ulice Nová II. etapa	11 310,00
	5	IZ1/001175	DS Chlumec, p.o. - vybudování bezbariérového sociálního zázemí	2 500,00
	6	IZ1/001226	Městský stadion - rekonstrukce běžecké dráhy	4 300,00
	7	IZ1/001222	MSUL - odizolování objektu Štefánikova	1 500,00
	Celkem organizace 012410, 012430, 01240 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic			39 620,00
ODM	Organizace 011701, 011770 Odbor dopravy a majetku			
	8	IZ1/000776	Prodloužení chodníku Svádov	1 700,00
	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

v tis. Kč

Odbor	P.č.	Číslo invest. záměru	Název inv. záměru	NR 2022
	17	IZ1/001182	Rekonstrukce komunikací	31 000,00
	18	IZ1/001188	Chodník Hostovice	11 500,00
	19	IZ1/001192	Odstranění stávající zdi a nová uhlová zeď v Ústí n.L., Severní Terasa - sídliště Dobětice	5 221,00
	20	IZ1/001229	Investiční rezerva OEM - sk. 03	6 200,00
Celkem organizace 011701, 011770 Odbor dopravy a majetku				96 314,00
FO	Organizace 010310 Finanční odbor			
	21		Investiční rezerva	3 275,00
	22		Dotace pro MO Neštětice - Adaptace objektu občanské vybavenosti Vojanova 601/48, Ústí nad Labem na stanici Obvodního oddělení PČR Krásné Březno	30 000,00
Celkem organizace 010310 Finanční odbor				33 275,00
OHS	Organizace 011301 Odbor hospodářské správy			
	23	IZ1/000869	Rekonstrukce výměňkové stanice MmÚ	2 007,00
Organizace 011301 Odbor hospodářské správy				2 007,00
KP	Organizace 010110 Kancelář primátora			
	24	IZ1/001228	Sanace skalního svahu Větruše (severní svah) II.	2 500,00
Celkem organizace 010110 Kancelář primátora				2 500,00
Celkem investice do rekonstrukce majetku města				173 716,00

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
OHS	Organizace 011301 Odbor hospodářské správy			
	2	IZ1/001038	Náhradní zdroj el. energie MmÚ	5 800,00
Celkem organizace 011301 Odbor hospodářské správy				5 800,00
OMOSRI	Organizace 012440, 012450 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic			
	3	IZ1/001221	Pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb (projekt REACT-EU)	10 205,00
	4	IZ1/001199	Grafický vizuál města Ústí nad Labem	1 129,00
	5	IZ1/001224	Domov Velké Březno - pořízení konvektomatu	450,00
Celkem organizace 012440, 012450 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic				11 784,00
Celkem movité věci a nehmotný majetek				19 084,00

Skupina č. 05 - Rozvojové investice

OMOSRI	Organizace 012410, 012440 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic			
	1	IZ1/001200	Čelakovského - smíšený dům	37 548,00
	2	IZ1/001227	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jitřní	13 000,00
	3	IZ1/001165	Rezerva na projekty p.o. (ZŠ Rabasova, ZŠ Pod Vodojemem)	1 309,00
Celkem organizace 012410, 012440 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic				51 857,00
FO	Organizace 010310 Finanční odbor			
	4		Investiční rezerva na dotované akce	12 500,00
Celkem organizace 010310 Finanční odbor				12 500,00
Celkem rozvojové investice				64 357,00

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	40 000,00
Celkem organizace 012440 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic				40 000,00
Celkem Fond pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem				40 000,00

Celkem investiční akce sk. č. 01 - 06				356 294,00
--	--	--	--	-------------------

NR = návrh rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu na období r. 2023 až r. 2025

v mil. Kč		NR	SVR		
ř.	Popis	2022	2023	2024	2025
1a	Daňové příjmy dle RUD bez daně z nemovitostí - třída 1	1 446	1 518	1 556	1 595
1b	Daňové příjmy ostatní - třída 1	198	198	198	198
2a	Nedaňové příjmy - třída 2	287	276	276	276
2b	Nedaňové příjmy - třída 2 pouze návratné finanční výpomoci	3	18	0	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	11	0	0	0
3c	Převody z VHČ (pol. 4131)	7	5	5	0
4	změna stavu-přebytek rozpočtu r. 2021 třída 8	87	20	0	0
5	Neinvestiční příjmy celkem - zdroje (ř. 1 až ř. 4)	2 124	2 120	2 120	2 154
6	Neinvestiční výdaje bez úroků celkem (vč. dotací pro MO) - třída 5	-1 964	-1 964	-1 964	-1 964
7	Saldo běžných neinvestičních příjmů a výdajů bez úroků (ř. 5 až ř. 6) = Přebytek v neinvestiční části rozpočtu musí činit minimálně násobek 1,2 ř. 11 dluh.služby	160	156	156	190
8	Splátka jistiny úvěru od EIB (pol. 8124)	-53	-53	-53	-53
9	Splátka úvěru od KB a.s. (pol. 8124)	-49	-49	-49	-1
10	Úroky ze všech úvěrů (pol. 5141)	-30	-27	-21	-17
11	Dluhová služba (ř. 8 až ř. 10)	-132	-129	-123	-71
12	Investiční výdaje celkem (ř.12.1 až ř.12.19) - třída 6, z toho:	-356	-170	-51	-119
12.1	Stavební úpravy Městského fotbalového stadionu	-13	-13	-13	0
12.2	Koupe objektu Čelakovského	-1	-1	0	0
12.3	Změna a aktualizace územního plánu	-6	-5	0	-15
12.4	Školní, Návětrná, Vojnovičova - rekonstrukce komunikací	-8	-11	0	0
12.5	Rekonstrukce Novoveská	-3	-22	0	0
12.6	Rezerva na projekty p.o. (ZŠ Rabasova, ZŠ Pod Vodojemem)	-1	0	0	0
12.7	Participativní projekty	-3	-3	-3	-3
12.8	Rekonstrukce komunikace Mezní	-9	-23	-12	
12.9	Rezerva na tvorbu peněžního fondu pro ZOO	-40	-20	-20	-20
12.10	Ostatní investiční akce (dle schváleného rozpočtu pro r. 2022)	-156	0	0	0
12.11	Investiční rezerva - neúčelová	-3	-3	-3	-81
12.12	Rekonstrukce komunikací	-31	-20	0	0
12.13	Územní studie	-1	-1	0	0
12.14	Projektové práce ODM	-6	-4	0	0
12.15	Revitalizace bývalé budovy UJEP Hoření ul.	-1	-10	0	0
12.16	Rekonstrukce služebny MP Na Nivách	-13	-17	0	0
12.17	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jitřní	-13	-17	0	0
12.18	Čelakovského - smíšený dům	-38	0	0	0
12.19	Pořízení automobilů pro poskytovatele soc. služeb (REACT-EU)	-10	0	0	0
13	Přijaté očekávané investiční dotace - třída 4	27	26	0	0
14a	Změna stavu na bank. účtech - zrealizování investiční části výdaj. rozpočtu r. 2021 (pol. 8115)	255	0	0	0
14b	Změna stavu na bank. účtech - z úspor z rozpočtu u MmÚ v r. 2020 a 2021 (pol. 8115)	46	117	18	0
15	Saldo investičních zdrojů a výdajů (ř. 8 až ř. 14 minus ř. 11 - ř. 12)	-160	-156	-156	-190
16	Celková bilance zdrojů a výdajů (ř. 7 + ř. 15) v jednotlivých letech	0	0	0	0

NR = návrh rozpočtu, SVR = střednědobý výhled rozpočtu