

V ý p i s z u s n e s e n í

25. schůze Zastupitelstva města Ústí nad Labem,
konaného dne 20. 12. 2021

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 – 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)




Bc. Liana Wagnerová
Kancelář tajemníka MmÚ

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	Odchytky (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	Způsobující subjekt ITI	1 384,00	346,00	0,00	346,00
1.3	Mimořádné situace z toho: <i>Rezerva na řešení krizových situací a odstranění jejich následků</i>	13 146,00	3 286,50	0,00	3 286,50
		230,00	35,00	0,00	35,00
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 - depozit - 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	<i>Výkon státní správy a samosprávy</i>	21 598,00	5 399,50	0,00	5 399,50
3.1.1.2	<i>Vítání občánků - účelově určené</i>	700,00	175,00	0,00	175,00
3.1.1.3	<i>Kulturní akce</i>	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	<i>Výkon státní správy a samosprávy</i>	20 819,00	5 212,25	0,00	5 212,25
3.1.2.2	<i>Vítání občánků - účelově určené</i>	500,00	125,00	0,00	125,00
3.1.2.3	<i>Kulturní akce</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	-MO Nešlečnice:	18 849,00	4 712,25	0,00	4 712,25
3.1.3.1	<i>Výkon státní správy a samosprávy</i>	18 349,00	4 587,25	0,00	4 587,25
3.1.3.2	<i>Vítání občánků - účelově určené</i>	500,00	125,00	0,00	125,00
3.1.3.3	<i>Kulturní akce</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	-MO Sítěkov:	20 721,00	5 180,25	0,00	5 180,25
3.1.4.1	<i>Výkon státní správy a samosprávy</i>	20 221,00	5 055,25	0,00	5 055,25
3.1.4.2	<i>Vítání občánků - účelově určené</i>	500,00	125,00	0,00	125,00
3.1.4.3	<i>Kulturní akce *</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Dotace pro MO na zeleň - účelově určená	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
	<i>Nadstandardní péče o zeleň</i>	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
	<i>Nadstandardní péče o zeleň</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	-MO Nešlečnice, z toho:	7 300,00	1 825,00	0,00	1 825,00
	<i>Nadstandardní péče o zeleň</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4	-MO Sítěkov	6 900,00	1 725,00	0,00	1 725,00
	<i>Nadstandardní péče o zeleň</i>	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 Nešlečnice	6 106,00	1 526,50	0,00	1 526,50
3.3.4	-MO Sítěkov	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, lesů, rybníků 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 cyklisťáků	850,00	212,50	0,00	212,50
8.1.7	Veřejné osvětlení	49 700,00	12 425,00	0,00	12 425,00
8.1.8	Integrovaný dopravní systém (Lz, průtočka)	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	Pravoz lanové dráhy	3 590,00	897,50	0,00	897,50
8.5	Rezerva na rozšíření dopravní služby 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
	<i>Rezerva na péči o dřeviny</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Archív 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	24 895,00	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	35,50	35,50	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

1	2	3	4	5	6
p.č.	Popis	SR 2021	3/12 ze SR 2021	Odchylky (požadavky odborů na navýšení či snížení)	Rozpočtové provizorium do 31.3. roku 2022 (st.4+st.5)
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	Oblasti kultury	15 577,00	3 894,25	732,00	4 626,25
13.1.2	Oblasti sportu, z toho: <i>Tradiční olympijské sporty reprezentující město Ústí nad Labem</i>	53 498,00	13 371,50	4 463,00	17 837,50
		33 015,00	8 253,75	7 353,75	15 607,50
13.1.3	Oblasti 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: <i>Príspevek na učební pomůcky pro žáky 1. tříd</i>	3 924,00	981,00	0,00	981,00
		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 Skolní 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	897,50	1 600,00
14.2.10	ZŠ Mírová	4 951,00	1 237,75	928,92	2 166,67
14.2.11	ZŠ Stříbrnická	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 Ančický České	4 754,00	1 188,50	792,33	1 980,83
14.2.15	ZŠ Neštětická	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 Hlavní	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 Jiřní	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 Čajkovského	724,00	181,00	165,25	346,25
14.3.2	MŠ U Plavecké lupy 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 Stříbrnické 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 Stříbrnický Stříbrnická	1 007,00	251,75	251,58	503,33
14.3.8	MŠ Kamenáček 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	241,83	474,58
14.3.11	MŠ Pomněnka Přemyslovců	779,00	194,75	154,83	349,58
14.3.12	MŠ Neštětice Mlýnská	662,00	165,50	136,17	301,67
14.3.13	MŠ Vylitická Rozcestí	810,00	202,50	160,00	362,50
14.3.14	MŠ Skalnická Peškova	727,00	181,75	141,58	323,33
14.3.15	MŠ Dobčice 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 Kvíčka Pod vodojemem	692,00	173,00	134,92	307,92
14.3.20	MŠ Sluníčko J. Jaburkové	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 Písnička 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 Eny Desťinové	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 5. 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 Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků	5 458,00	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 Dobčice	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	1 000,00	250,00	0,00	250,00
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	12 964,25	1 000,00	13 964,25
14.7.8	Rezerva pro MSUL p.o. - Parkové díle zařízení obec	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. - vyloučné 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: <i>Na případné demolic</i> <i>Ostatní výdaje oddělení</i>	1 305,00	326,25	0,00	326,25
		0,00	0,00	0,00	0,00
		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 stavebního 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

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)
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
I-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 Kliše - 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	0,00
	6	IZ1/000664	Kanalizace Svádov II. etapa	423,00
	7	IZ1/001208	Fotovoltaické kolektory na městských budovách - PD	0,00
	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			7 252,00
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	0,00
	Celkem organizace 012520 Odbor územního plánování a stavebního řádu			1 288,00
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 Dlouhá ul. - PD	0,00
	21	IZ1/001191	Rekonstrukce Buzulucká - PD	300,00
	22	IZ1/001187	Dopravně - technické řešení umístění terminálu VRT - PD	0,00
	23	IZ1/001213	Rekonstrukce parkovišť u Plavecké haly - PD	500,00
	Celkem organizace 011701, 011770 Odbor dopravy a majetku			22 254,00
Celkem projektové práce				30 794,00
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 Chlumec, p.o. - vybudování bezbariérového sociálního zázemí	2 500,00
	6	IZ1/001139	Větruše - volnočasové aktivity	0,00
	Celkem organizace 012410, 012430, 01240 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic			30 820,00
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	0,00
	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 Přistavní	2 240,00
	14	IZ1/001181	Rekonstrukce komunikace Mezni	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	0,00
	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

v čís. Kč	P.č.	Číslo invest. záměru	Název inv. záměru	Rozpočtové provizorium pro r. 2022
			Celkem organizace 011701, 011770 Odbor dopravy a majetku	90 114,00
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	145 041,00

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	255 784,00

Zpracovali: Ivana Lžičarová, oddělení rozpočtu FO, MmÚ, dne: 7.12.2021
 Ing. Rudolf Jakubec, Ing. Hana Piknerová, FO MmÚ, dne: 20.12.2021