

Příjmová část rozpočtu roku 2016
Statutární město Ústí nad Labem - Magistrát

Plnění rozpočtu k 30.6.2016

Tabulka č. 1

v tis. Kč

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
p.č.	Popis	Paragraf	Položka	SR 2016	UR 2016	SK k 30.6.2016	SK k 30.6.2015	% k UR	6/12 UR 2016	Rozdíl =sl.7-sl.10
1a	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků		1111	226 000,00	226 000,00	117 165,97	102 224,16	51,84	113 000,00	4 165,97
1b	Daň z příjmů FO ze záv.činn. a funkčních požitků (1,50%)		1111	19 000,00	19 000,00	10 426,40	9 869,90	54,88	9 500,00	926,40
2	Daň z příjmů FO ze samost. výděl. činnosti (30% z výnosů)		1112	2 000,00	2 000,00	1 736,77	348,62	86,84	1 000,00	736,77
3	Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti		1112	1 000,00	1 000,00	1 319,95	564,19	132,00	500,00	819,95
4	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů (srážka)		1113	22 000,00	22 000,00	12 335,82	12 515,56	56,07	11 000,00	1 335,82
5	Daň z přidané hodnoty		1211	495 000,00	495 000,00	240 663,13	224 641,06	48,62	247 500,00	- 6 836,87
6	Daň z příjmů právnických osob		1121	236 250,00	236 250,00	118 887,26	102 522,52	50,32	118 125,00	762,26
7	Daň z příjmů práv. osob za obec */		1122	0,00	64 231,78	64 231,78	62 478,84	100,00	64 231,78	0,00
8a	Odvod z loterií a pod.her kromě VHP		1351	4 000,00	4 000,00	2 505,51	2 055,01	62,64	2 000,00	505,51
8b	Odvod z výherních hracích přístrojů (VHP)		1355	67 000,00	67 000,00	41 929,65	39 804,33	62,58	33 500,00	8 429,65
9	Správní poplatky:			16 710,00	16 960,00	10 770,82	10 303,11	63,51	8 605,00	2 165,82
10	- stavební odbor		1361	700,00	700,00	1 188,40	1 139,90	169,77	350,00	838,40
11	- živnostenský odbor		1361	850,00	850,00	636,23	544,43	74,85	425,00	211,23
12	- odbor životního prostředí		1361	160,00	160,00	150,95	127,85	94,34	80,00	70,95
13	- odbor dopravy a majetku do 31.12.2015, od			0,00	250,00	290,65	5 929,54	116,26	250,00	40,65
14	- správní odbor /**		1361	15 000,00	15 000,00	8 486,39	2 554,59	56,58	7 500,00	986,39
15	- ostatní odbory		1361	0,00	0,00	18,20	6,80	0,00	0,00	18,20
16	Poplatky za znečištění ovzduší		1332	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00
17	Poplatky za uložení odpadů (na skládky)		1333	19 000,00	19 000,00	10 967,06	10 337,59	57,72	9 500,00	1 467,06
18a	Odvody za odněti půdy ze zeměděl.půdního fondu		1334	40,00	40,00	97,79	21,41	244,48	20,00	77,79
18b	Poplatek za odněti pozemků plnění funkcí lesa		1335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Poplatek za komunální odpad - FO - splatnost 30.6.		1340	41 000,00	41 000,00	35 866,79	34 487,95	87,48	41 000,00	- 5 132,21
19a	Poplatek za KO - vymáhání pohledávek - Právní odbor		1340	100 000,00	100 000,00	77 387,12	77 743,28	77,39	77 743,28	- 356,16
20	Daň z nemovitosti */		1511	1 000,00	1 000,00	857,25	1 575,48	85,73	857,25	0,00
21	Ostatní daňové příjmy (za řidič. oprav., SFŽP-ekolog.daň) */		1353, 1359	1 250 000,00	1 314 481,78	747 245,55	691 493,01	56,85	738 082,31	9 163,24
22	Daňové příjmy celkem			182,00	182,00	214,29	266,38	117,74	91,00	123,29
23	Příjmy z vlastní činnosti:		2111	2,00	2,00	0,64	0,74	32,00	1,00	- 0,36
24	- správní odbor		6171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- odbor životního prostředí		1014	80,00	80,00	27,01	48,79	33,76	40,00	- 12,99
26	- archiv města		6211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- stavební odbor		6171	100,00	100,00	186,64	216,85	186,64	50,00	136,64
28	- ostatní odbory (MP, OMOŠ, IS)		2143,2144	400,30	400,30	38,01	206,07	9,50	200,15	- 162,14
29	Příjmy z úroků		3611,6310	8 308,00	8 308,00	8 852,25	5 284,15	106,55	4 154,00	4 698,25
30	Přijaté sankční platby:			1 500,00	1 500,00	1 112,81	961,51	74,19	750,00	362,81
31	- pokuty městské policie		5311	20,00	20,00	364,61	1,50	1 823,05	10,00	354,61
32	- odbor životního prostředí		3769	0,00	0,00	13,91	8,63	0,00	0,00	13,91
33	- odbor dopravy a majetku		6171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- finanční odbor		6171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- živnostenský odbor		6171	120,00	120,00	91,65	59,90	76,38	60,00	31,65
36	- odbor kontroly do 31.12.2015, od 1.1.2016		2299	0,00	0,00	0,00	3 518,27	0,00	0,00	0,00
	Odbor přestupků v dopravě /**									

v tis. Kč

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
p.č.	Popis	Paragraf	Položka	SR 2016	UR 2016	SK k 30.6.2016	SK k 30.6.2015	% k UR	6/12 UR 2016	Rozdíl =sl.7-sl.10
37	- správní odbor	6171	2212	168,00	168,00	85,49	90,57	50,89	84,00	1,49
38	- stavební odbor	6171	2212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	- ostatní odbory celkem /** z toho: OMOŠ	2299,6171	2212, 2324	6 500,00	6 500,00	7 183,78	643,77	110,52	3 250,00	3 933,78
	OIÚP					1,28				
	Odbor přestupků v dopravě			6 000,00	6 000,00	79,82				
	Právní odbor			500,00	500,00	514,81				
40	Splátky půjčených prostředků:			8 700,00	8 700,00	1 000,00	500,00	11,49	1 000,00	0,00
41	- splátky půjčených prostředků od p.o. */		2451	8 700,00	8 700,00	1 000,00	500,00	11,49	1 000,00	0,00
42	- splátky půjčených prostředků od o.p.s. a pod.subjektů		2420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	- splátky půjčených prostředků od byvatelstva-OSV		2460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	- splátky - půjčky FRB		2460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Přijaté vratky transferů - finanční vypořádání */	6402	2222,2226,2324	0,00	0,00	3 588,63	2 556,98	0,00	3 588,63	0,00
		2299,3599	2122,2123,2142,2151,							
		4329,6171,	2229,2310,2321,2322,							
		6409	2324,2329,2343							
46	Ostatní nedaňové příjmy (OSV,OK,PO,OŽP,ODM,OM)			25 405,00	56 465,53	24 218,35	9 206,83	42,89	28 232,77	- 4 014,42
47	Nedaňové příjmy			42 995,30	74 055,83	37 911,53	18 020,41	51,19	37 266,55	644,99
48	Kapitálové příjmy */			0,00	4 086,42	4 086,42	9 414,97	100,00	4 086,42	0,00
49	Transferý ze státního rozpočtu v rámci souhrn.dotačního vztahu */		4112	60 167,50	60 167,50	28 717,90	28 050,90	47,73	28 717,90	0,00
50a	Účelové transferý ze státního rozpočtu v rámci souhrn.dotačního vztahu */		4112	0,00	19 064,36	27 821,35	25 435,67	145,93	27 821,35	0,00
50b	Účelové transferý ze státního rozpočtu-investiční */		4111,4116	0,00	0,00	29,87	5 079,49	0,00	0,00	29,87
51	Účelové prostředky z úřadu práce */		4116	0,00	3 364,00	3 514,00	4 470,44	104,46	3 514,00	0,00
52a	Účelové transferý ze státního rozpočtu-investiční		4113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52b	Účelové transferý ze státního rozpočtu-investiční		4213	0,00	0,00	1,76	298,79	0,00	0,00	1,76
53a	Účelové prostř.od Ústeckého kraje-investiční */		4122	0,00	46 941,70	46 941,70	26 691,41	100,00	46 941,70	0,00
53b	Účelové prostř.od Ústeckého kraje-investiční		4222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Neinvestiční přijaté transferý od obcí */		4121	20,00	20,00	50,00	41,00	250,00	20,00	30,00
55	Přijaté transferý od mezinárodních institucí		4232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (VHC) */		4131	3 234,00	0,00	0,00	3 665,89	0,00	0,00	0,00
57a	Ostatní přijaté transferý-investiční		4159	4 850,00	2 549,34	493,78	375,22	19,37	1 274,67	- 780,89
57b	Ostatní přijaté transferý-investiční */		4229	135 513,00	12 729,13	0,00	0,00	0,00	12 729,13	- 12 729,13
57c	Neinvestiční přijaté transferý od regionálních rad */		4123	0,00	2 728,99	5 306,07	0,00	194,43	5 306,07	0,00
57d	Investiční přijaté transferý od regionálních rad */		4223	0,00	122 799,95	123 539,28	0,00	100,60	123 539,28	0,00
58	Přijaté dotace celkem			203 784,50	270 364,97	236 415,71	94 108,81	87,44	249 864,10	- 13 448,39
59	Příjmy celkem			1 496 779,80	1 662 989,00	1 025 659,21	813 037,20	61,68	1 029 299,38	- 3 640,17
60	Dotace MO celkem - ze SİR, KÚJK */			0,00	- 1 981,77	- 1 981,77	- 20,68	100,00	- 1 981,77	0,00
61	Příjmy MmU celkem			1 496 779,80	1 661 007,23	1 023 677,44	813 016,52	61,63	1 027 317,61	- 3 640,17
62	FINANCOVÁNÍ - třída 8									
62a	- splátky úvěrů */		8114,8124	- 221 145,00	- 221 145,00	- 211 160,51	- 52 631,58	95,49	- 221 145,00	9 984,49
62b	- přijaty revolvingový úvěr od KB a.s.		8123	0,00	0,00	0,00	70 550,48	0,00	0,00	0,00
62c	- uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků		8224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62d	- terminovaný vklad		8117,8118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62e	- změna stavu na účtech MmU-rozpočet */		8115	83 448,00	250 696,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

v tis. Kč

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
p.č.	Popis	Paragraf	Položka	SR 2016	UR 2016	SK k 30.6.2016	SK k 30.6.2015	% k UR	6/12 UR 2016	Rozdil =sl.7-sl.10
62f	- změna stavu na účtech MmU-skutečnost */		8115	0,00	0,00	- 67 395,94	- 49 048,40	0,00	- 67 395,94	0,00
63	Financování celkem			- 137 697,00	29 551,66	- 278 556,45	- 31 129,50	- 942,61	- 288 540,94	9 984,49
64	Zdroje celkem			1 359 082,80	1 690 558,89	745 120,99	781 887,02	44,08	738 776,67	6 344,32
65	Výdaje celkem, z toho:			1 359 082,80	1 690 558,89	745 120,99	781 887,02	44,08		
65a	- výdaje zůstávající MmU			1 244 112,80	1 569 588,89	681 335,99	724 255,10			
65b	- dotace z prostředků MmU pro MO celkem-konsolidace	6330	5347	114 970,00	120 970,00	63 785,00	57 631,92			
66	Saldo příjmů a výdajů			137 697,00	- 29 551,66	278 556,45	31 129,50			

Poznámka: */u takto označených řádků je upraven sl. 10 na reálnější stav

/** ř. 13, ř. 14, ř. 36 a ř. 39 -vliv reorganizace na MmU od 1.1.2016

SR=schválený rozpočet

UR=upravený rozpočet

SK=skutečnost k datu

dle výkazu Fin 2-12 M - stav k 30.6.2016

646 777,72	do tř. 5 vč. úroků
34 558,27	do tř.6
681 335,99	výdaje celkem

Zpracovala: Pechová Dne: 13.7.2016

Neinvestiční část výdajového rozpočtu roku 2016
Statutární město Ústí nad Labem. - Magistrát

Tabulka č. 2

Plnění rozpočtu k 30. 6. 2016

v tis. Kč

1	2	3	4	5	6	7	8	9
p.č.	Popis	SR 2016	UR k 30.6.2016	Skutečné čerpání výdajů odborů MmÚ k 30.6.2016	Skutečné čerpání výdajů odborů MmÚ k 30.6.2015	% k UR	6/12 UR 2016	Rozdíl sl. 5-sl.8 = SK - plán
1	Kancelář primátora - celkem	2 750,00	2 799,05	652,34	707,98	23,31	1 399,53	-747,19
2-7	Kancelář tajemníka - celkem	181 553,00	202 933,05	99 547,12	90 837,38	49,05	101 466,53	-1 919,41
2	Mzdové prostředky	109 600,00	123 143,37	59 258,27	55 278,13	48,12	61 571,69	-2 313,42
3	Povinné pojistné	36 300,00	40 930,23	19 791,63	18 536,02	48,35	20 465,12	-673,49
4	Ostatní výdaje - depozit - mzdy,pojistné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Provozní výdaje	2 338,00	3 895,00	895,92	1 813,15	23,00	1 947,50	-1 051,58
6	Czech point	100,00	100,00	9,20	5,35	9,20	50,00	-40,80
7	Městský informační systém	33 215,00	34 864,45	19 592,10	15 204,73	56,20	17 432,23	2 159,88
8-14	Finanční odbor - celkem	139 082,80	205 797,72	135 094,37	128 541,19	65,64	133 431,79	1 662,58
8-10	Dotace pro MO celkem	114 970,00	120 970,00	63 785,00	57 631,92	52,73	60 485,00	3 300,00
8	Dotace pro MO na na výkon státní správy a samosprávy	55 770,00	57 170,00	29 285,00	26 300,00	51,22	28 585,00	700,00
8.1	-MO Město	17 530,00	17 630,00	9 065,00	8 450,00	50,84	8 915,00	150,00
8.2	-MO Severní Terasa	13 130,00	13 630,00	7 065,00	5 950,00	51,83	6 815,00	250,00
8.3	-MO Neštětice	13 080,00	13 380,00	6 840,00	5 950,00	51,12	6 690,00	150,00
8.4	-MO Střekov	12 030,00	12 330,00	6 315,00	5 950,00	51,22	6 165,00	150,00
9	Dotace pro MO na zeleně	30 200,00	29 900,00	15 100,00	15 100,00	50,50	14 950,00	150,00
9.1	-MO Město	12 400,00	12 400,00	6 200,00	6 200,00	50,00	6 200,00	0,00
9.2	-MO Severní Terasa	5 600,00	5 600,00	2 800,00	2 800,00	50,00	2 800,00	0,00
9.3	-MO Neštětice	6 300,00	6 000,00	3 150,00	3 150,00	52,50	3 000,00	150,00
9.4	-MO Střekov	5 900,00	5 900,00	2 950,00	2 950,00	50,00	2 950,00	0,00
10	Dotace pro MO na provoz	29 000,00	33 900,00	19 400,00	16 231,92	57,23	16 950,00	2 450,00
10.1	-MO Město	12 879,00	12 879,00	6 439,50	7 239,50	50,00	6 439,50	0,00
10.2	-MO Severní Terasa	5 516,00	5 516,00	2 758,00	2 758,00	50,00	2 758,00	0,00
10.3	-MO Neštětice	6 106,00	11 006,00	7 953,00	3 654,92	72,26	5 503,00	2 450,00
10.4	-MO Střekov	4 499,00	4 499,00	2 249,50	2 579,50	50,00	2 249,50	0,00
11	Finanční vypořádání MO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Oddělení rozpočtu	23 497,80	19 980,94	6 818,52	8 105,24	34,13	8 484,21	-1 665,69
12.1	Provozní výdaje	516,00	516,00	87,05	163,41	16,87	258,00	-170,95
12.2	Členské příspěvky	843,00	843,00	826,48	663,70	98,04	421,50	404,98
12.3	Úroky z úvěrů, ostatní	12 205,00	12 205,00	3 965,26	5 144,13	32,49	6 102,50	-2 137,24
12.4	Bankovní poplatky	439,00	714,00	594,52	107,10	83,27	357,00	237,52
12.5	Finanční rezerva */	9 494,80	5 637,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Finanční vypořádání */	0,00	65,00	1 345,21	2 026,90	0,00	1 345,21	0,00
12.7	Finanční rezerva na případné neplnění rozpočtu daňových příjmů */	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Daň z nemovitostí,daň z příjmů PO */	170,00	64 401,78	64 240,08	62 642,57	99,75	64 240,08	0,00
14	Inkasa oddělení	445,00	445,00	250,77	161,46	56,35	222,50	28,27
15-16	Odbor sociálních věcí - celkem	308,00	9 462,14	427,86	641,41	4,52	579,38	-151,52
15	Provozní výdaje	308,00	308,00	2,48	51,48	0,81	154,00	-151,52
16	Účel. prostředky celkem, z toho:	0,00	9 154,14	425,38	589,93	4,65	425,38	0,00
16.1	Sociálně právní ochrana dětí */	0,00	1 635,00	48,84	28,26	2,99	48,84	0,00
16.2	Pěstounská péče */	0,00	6 532,64	369,94	561,67	5,66	369,94	0,00

v tis. Kč

1	2	3	4	5	6	7	8	9
p.č.	Popis	SR 2016	UR k 30.6.2016	Skutečné čerpání výdajů odborů MmÚ k 30.6.2016	Skutečné čerpání výdajů odborů MmÚ k 30.6.2015	% k UR	6/12 UR 2016	Rozdíl sl. 5-sl.8 = SK - plán
16.3	Sociální práce *	0,00	986,50	6,60	0,00	0,67	6,60	0,00
17-28	Odbor městských organizací a školství - celkem - org. změna od 1.1.2016	281 048,00	338 635,02	174 303,18	144 387,17	51,47	160 280,21	14 022,98
17	Oddělení provozně technické	37 723,00	49 658,38	11 181,44	6 028,14	22,52	24 829,19	-13 647,75
17.1	Provozní výdaje	4 519,00	6 305,17	3 453,02	2 577,56	54,76	3 152,59	300,44
17.2	Oprava a údržba	32 000,00	41 027,58	7 081,76	2 912,02	17,26	20 513,79	-13 432,03
17.3	Nákup DDHM	1 204,00	1 177,05	168,08	149,98	14,28	588,53	-420,45
17.4	Ostatní záležitosti bydlení	0,00	1 148,58	478,58	388,58	41,67	574,29	-95,71
18-28	Oddělení ekonomicko školské	243 325,00	288 976,64	163 121,74	138 359,03	56,45	135 451,02	27 670,73
18	Základní školy celkem - příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace:	59 018,00	61 455,88	31 943,89	31 326,78	51,98	30 727,94	1 215,95
18.1	ZŠ Hluboká	2 769,00	2 873,10	1 489,10	1 457,50	51,83	1 436,55	52,55
18.2	ZŠ Palachova	2 227,00	2 512,20	1 399,20	1 364,90	55,70	1 256,10	143,10
18.3	ZŠ E. Krásnohorské	3 846,00	3 990,39	2 067,40	2 046,44	51,81	1 995,20	72,21
18.4	ZŠ Školní náměstí	1 639,00	1 864,60	1 044,60	863,50	56,02	932,30	112,30
18.5	ZŠ a ZUŠ Husova	2 135,00	2 183,00	1 115,00	987,50	51,08	1 091,50	23,50
18.6	ZŠ Karla IV.	2 137,00	2 193,40	1 124,40	1 076,50	51,26	1 096,70	27,70
18.7	ZŠ a MS SNP	3 731,00	3 868,40	2 002,40	1 973,50	51,76	1 934,20	68,20
18.8	ZŠ Vojnovičova	3 320,00	3 592,73	1 932,73	1 899,78	53,80	1 796,37	136,37
18.9	Fakultní ZŠ České mládeže	2 898,00	2 953,20	1 504,20	1 468,50	50,93	1 476,60	27,60
18.10	ZŠ Mírová	4 268,00	4 463,18	2 329,18	2 008,50	52,19	2 231,59	97,59
18.11	ZŠ Stříbrnická	5 461,00	5 812,86	3 081,86	2 878,41	53,02	2 906,43	175,43
18.12	ZŠ a MS Nová	3 562,00	3 616,00	1 835,00	1 872,50	53,75	1 808,00	27,00
18.13	ZŠ Vinařská	2 186,00	2 237,60	1 144,60	1 151,00	51,15	1 118,80	25,80
18.14	ZŠ Anežky České	4 178,00	4 281,62	2 192,62	2 200,00	51,21	2 140,81	51,81
18.15	ZŠ Neštěmická	3 320,00	3 377,60	1 717,60	1 748,00	50,85	1 688,80	28,80
18.16	ZŠ Pod vodojemem	3 223,00	3 354,20	1 742,20	1 708,25	51,94	1 677,10	65,10
18.17	ZŠ Hlavní	3 545,00	3 606,80	1 833,80	2 214,50	50,84	1 803,40	30,40
18.18	ZŠ Rabasova	3 545,00	3 619,40	1 846,40	1 866,50	51,01	1 809,70	36,70
18.19	ZŠ a MS Jitřní	1 028,00	1 055,60	541,60	541,00	51,31	527,80	13,80
19	Mateřské školy celkem - příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace:	17 374,00	17 403,87	8 716,87	9 154,17	50,09	8 701,94	14,94
19.1	Internátní MŠ Čajkovského	559,00	559,00	279,00	294,50	49,91	279,50	-0,50
19.2	MS U plavecké haly Na Spálence	587,00	587,00	294,00	309,50	50,09	293,50	0,50
19.3	MŠ Střekov Sukova	480,00	480,00	240,00	253,00	50,00	240,00	0,00
19.4	MŠ Centrum Velká hradební	505,00	505,00	253,00	265,50	50,10	252,50	0,50
19.5	MŠ Skřivánek Stříbrnické Nivy	653,00	653,00	326,00	343,50	49,92	326,50	-0,50
19.6	MŠ Větrná	700,00	700,00	350,00	369,00	50,00	350,00	0,00
19.7	MŠ Stříbrníky Stříbrnická	900,00	900,00	450,00	474,00	50,00	450,00	0,00
19.8	MŠ Kameňáček Kamenná	627,00	627,00	314,00	330,50	50,08	313,50	0,50
19.9	MŠ Vojanova	695,00	695,00	348,00	365,50	50,07	347,50	0,50
19.10	MŠ Zvoneček Školní	760,00	760,00	380,00	400,00	50,00	380,00	0,00
19.11	MŠ Pomménka Přemyslovců	693,00	693,00	346,00	364,50	49,93	346,50	-0,50
19.12	MŠ Neštěmice Mlýnská	542,00	542,00	271,00	285,00	50,00	271,00	0,00
19.13	MŠ Vyhlička Rozceť	710,00	710,00	355,00	374,00	50,00	355,00	0,00
19.14	MŠ Skaliníčka Pešкова	588,00	588,00	294,00	310,00	50,00	294,00	0,00
19.15	MŠ Dobětice Rabasova	1 422,00	1 434,52	723,52	749,85	50,44	717,26	6,26

v tis. Kč

1	2	3	4	5	6	7	8	9
p.č.	Popis	SR 2016	UR k 30.6.2016	Skutečné čerpání výdajů odborů MmÚ k 30.6.2016	Skutečné čerpání výdajů odborů MmÚ k 30.6.2015	% k UR	6/12 UR 2016	Rozdíl sl. 5-sl.8 = SK - plán
19.16	MS Marxova	332,00	332,00	166,00	175,00	50,00	166,00	0,00
19.17	MS Skroupova	268,00	268,00	134,00	141,00	50,00	134,00	0,00
19.18	MS Pohádka Bezručova	536,00	536,00	268,00	285,79	50,00	268,00	0,00
19.19	MS Kyříčka Pod vodojemem	614,00	614,00	307,00	323,00	50,00	307,00	0,00
19.20	MS Sluníčko J. Jabůrkové	538,00	545,60	276,60	283,00	50,70	272,80	3,80
19.21	MS Motýlek Keplerova	763,00	763,00	381,00	401,50	49,93	381,50	-0,50
19.22	MS Pisnička Studentská	672,00	672,00	336,00	354,53	50,00	336,00	0,00
19.23	MS Pastelka Horní	590,00	590,00	295,00	311,00	50,00	295,00	0,00
19.24	MS Emy Destinové	482,00	482,00	241,00	254,00	50,00	241,00	0,00
19.25	MS Karla IV.	536,00	536,00	268,00	282,00	50,00	268,00	0,00
19.26	MS Vinařská	590,00	599,75	304,75	311,00	50,81	299,88	4,88
19.27	MS 5. Května	482,00	482,00	241,00	254,00	50,00	241,00	0,00
19.28	MS V Zeleni	550,00	550,00	275,00	290,00	50,00	275,00	0,00
20	DDM a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků	4 537,00	4 542,63	2 273,62	2 019,02	50,05	2 271,32	2,30
21	Rezerva na provoz ZS,MS,DDM */	1 460,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Oblast sociální celkem - příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím:	29 188,00	73 695,30	54 014,30	33 133,35	73,29	31 611,15	22 403,15
22.1	DS Velké Březno	1 415,00	7 726,10	7 018,10	3 980,20	90,84	3 863,05	3 155,05
22.2	DS Chlumec	712,00	4 197,57	3 841,57	2 290,80	91,52	2 098,79	1 742,79
22.3	DS Severní Terasa	392,00	13 130,30	12 934,30	6 234,10	98,51	6 565,15	6 369,15
22.4	DS Dobřítice	769,00	13 181,98	12 796,98	6 408,45	97,08	6 590,99	6 205,99
22.5	DS Krásné Březno	470,00	4 394,50	4 159,50	4 066,50	94,65	2 197,25	1 962,25
22.6	DS Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi	4 493,00	5 993,00	3 747,00	3 166,57	62,52	2 996,50	750,50
22.7	Pečovatelská služba Ústí nad Labem	5 937,00	7 599,99	4 630,99	3 654,73	60,93	3 800,00	831,00
22.8	DS Bukov	4 227,00	6 998,86	4 885,86	3 332,00	69,81	3 499,43	1 386,43
22.9	Rezerva - spolufinancování DS p.o. */	10 773,00	10 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Oblast p.o. ostatní celkem - příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím:	108 424,00	109 061,76	58 325,34	54 735,33	53,48	53 776,68	4 548,67
23.1	Jesle města Ústí nad Labem	4 712,00	4 712,00	2 356,00	2 356,00	50,00	2 356,00	0,00
23.2	Muzeum města Ústí nad Labem	19 000,00	19 032,43	9 532,43	9 506,80	50,09	9 516,22	16,22
23.3	Kulturní středisko města Ústí nad Labem	8 500,00	9 118,78	4 868,77	4 272,95	53,39	4 559,39	309,38
23.4	Rezerva pro Kulturní středisko města Ústí nad Labem na kulturní akce */	1 600,00	1 508,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.5	Činoherní studio	14 500,00	15 260,00	8 010,00	6 568,91	52,49	7 630,00	380,00
23.6	Zoologická zahrada Ústí nad Labem,p.o. - příspěvek na provoz	29 970,00	32 884,03	19 898,03	15 888,83	60,51	16 442,02	3 456,02
23.7	Městské služby Ústí nad Labem,p.o. - příspěvek na provoz	30 142,00	26 546,11	13 660,11	16 141,84	51,46	13 273,06	387,06
23.8	Finanční rezerva pro Městské služby Ústí nad Labem, p.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ověření účetních závěrek příspěvkových organizací */	700,00	700,00	607,42	637,67	86,77	700,00	-92,58
25	Návratná finanční výpomoc pro příspěvkové organizace celkem */	8 700,00	8 700,00	6 700,00	4 200,00	77,01	6 700,00	0,00
26	Financování státní správy ve školství	1 924,00	1 924,00	540,30	1 700,71	28,08	962,00	-421,70
27	Příspěvek na učební pomůcky pro žáky 1. tříd */	2 000,00	633,20	0,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00
28	Severočeské divadlo s.r.o. */	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Správní odbor - org. změna od 1. 1. 2016	148,00	148,00	87,27	146,68	58,97	74,00	13,27
30	Odbor kontroly	5,00	5,00	0,29	79,04	5,80	2,50	-2,21
31-35	Odbor životního prostředí - celkem	76 000,00	76 965,01	28 469,62	39 132,30	36,99	38 482,51	-10 012,89
31	Provozní výdaje	249,00	249,00	75,00	75,00	30,12	124,50	-49,50
32	Odd.ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností	73 249,00	74 064,00	27 970,23	38 408,25	37,76	37 032,00	-9 061,77

v tis. Kč

1	2	3	4	5	6	7	8	9
p.č.	Popis	SR 2016	UR k 30.6.2016	Skutečné čerpání výdajů odborů MmÚ k 30.6.2016	Skutečné čerpání výdajů odborů MmÚ k 30.6.2015	% k UR	6/12 UR 2016	Rozdíl sl. 5-sl.8 = SK - plán
33	Odd.ochrany přírody,zemědělství,lesů,myslivosti a rybářství	395,00	545,01	142,00	125,77	26,05	272,51	-130,51
34	Odd.vodního hospodářství	54,00	54,00	3,10	0,00	5,74	27,00	-23,90
35	Oddělení mimořádných situací	2 053,00	2 053,00	279,29	523,28	13,60	1 026,50	-747,21
36	Stavební odbor	390,00	390,00	22,39	0,00	5,74	195,00	-172,61
37-38	Odbor hospodářské správy- celkem	26 986,00	28 324,00	13 081,49	11 104,07	46,19	14 162,00	-1 080,51
37	Provozní výdaje	19 389,00	20 727,00	10 472,83	8 431,04	50,53	10 363,50	109,33
38	Sociální fond	7 597,00	7 597,00	2 608,66	2 673,03	34,34	3 798,50	-1 189,84
39-43	Odbor dopravy a majetku - celkem	346 231,00	406 667,14	179 158,53	165 661,72	44,03	203 433,58	-24 275,05
39	Odbor dopravy	117 775,00	171 702,47	68 740,76	58 075,92	40,03	85 851,24	-17 110,48
39.1	Údržba a opravy místních komunikací	31 143,00	40 783,32	14 135,38	11 512,15	34,66	20 391,66	-6 256,28
39.2	Čištění chodníků a vozovek	22 522,00	27 478,00	8 881,91	9 349,11	32,32	13 739,00	-4 857,09
39.3	Zimní údržba chodníků a vozovek	18 000,00	18 000,00	15 195,90	14 436,20	84,42	9 000,00	6 195,90
39.4	Ostatní výdaje odboru	350,00	760,00	504,75	1 656,05	66,41	380,00	124,75
39.5	Rozvoj cyklistiky	1 000,00	9 548,05	46,58	150,82	0,49	4 774,03	-4 727,45
39.6	Veřejné osvětlení - org. změna od 1. 1. 2016	44 760,00	45 133,10	20 885,19	20 971,59	46,27	22 566,55	-1 681,36
39.7	Integrovaný dopravní systém	0,00	30 000,00	9 091,05	0,00	30,30	15 000,00	-5 908,95
40	Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.	193 800,00	194 295,00	96 900,00	94 800,00	49,87	97 147,50	-247,50
41	Příměstská doprava	8 800,00	8 800,00	3 953,79	2 798,25	44,93	4 400,00	-446,21
42	Provoz lanové dráhy	2 250,00	2 250,00	781,26	1 288,85	34,72	1 125,00	-343,74
43	Oddělení evidence majetku	23 606,00	29 819,67	8 782,72	8 698,70	29,45	14 909,84	-6 127,12
44	Archiv města Ústí nad Labem - celkem	817,00	817,00	366,38	178,90	44,84	408,50	-42,12
45-47	Odbor investic a územního plánování - celkem - org. změna od 1.1.2016	6 699,00	11 011,82	851,54	12 886,66	7,73	5 505,91	-4 654,37
45	Oddělení územního plánování	592,00	592,00	2,38	417,50	0,40	296,00	-293,62
46	Oddělení přípravy a realizace investic, z toho: Na případné demolice	5 485,00	9 797,82	423,26	12 030,43	4,32	4 898,91	-4 475,65
47	Oddělení GIS	3 000,00	5 000,00	0,00	1 072,37	0,00	2 500,00	-2 500,00
48-54	Odbor strategického rozvoje - celkem - organ. změna od 1.1.2016	12 512,00	20 381,47	11 003,35	2 476,87	53,99	10 190,74	812,62
48	Oddělení koncepce	0,00	0,00	0,00	484,50	0,00	0,00	0,00
49	Oddělení proinvestorské politiky	766,00	766,00	345,77	0,00	45,14	383,00	-37,23
50	Oddělení projektů a dotací	2 608,00	10 433,06	8 361,60	690,01	80,15	5 216,53	3 145,07
51	Oddělení ITI	0,00	0,00	96,09	0,00	0,00	0,00	96,09
52	Projekt APPECE (War places/peace citizens)	412,00	412,00	139,62	16,89	33,89	206,00	-66,38
53	Rezerva na spolufinancování projektů *)	4 700,00	5 144,41	0,00	0,00	0,00	2 572,21	-2 572,21
54	Oddělení cestovního ruchu	4 026,00	3 626,00	2 060,27	1 285,47	56,82	1 813,00	247,27
55	Městská policie - celkem	73 450,00	79 616,75	38 204,98	33 737,49	47,99	39 808,38	-1 603,40
55.1	Mzdové prostředky	48 230,00	49 837,50	24 834,93	20 677,36	49,83	24 918,75	-83,82
55.2	Povinné pojistné	16 612,00	17 142,60	8 549,21	7 133,49	49,87	8 571,30	-22,09
55.3	Provozní výdaje	6 101,00	8 405,70	3 721,57	2 871,76	44,27	4 202,85	-481,28
55.4	Kamerový systém	2 507,00	2 962,00	971,96	1 251,90	32,81	1 481,00	-509,04
55.5	Asistent prevence kriminality	0,00	0,00	0,00	559,62	0,00	0,00	0,00
55.6	VPP - dohledová služba	0,00	0,00	0,00	930,67	0,00	0,00	0,00
55.7	Prevence kriminality	0,00	1 268,95	127,31	312,69	10,03	634,48	-507,17
56	Právní odbor - org. změna od 1.1.2016	700,00	700,00	60,82	0,00	8,69	350,00	-289,18
57	Odbor přestupků v dopravě - organiz. změna od 1. 1. 2016	230,00	230,00	45,46	0,00	19,77	115,00	-69,54
58	Odbor kultury, sportu a soc. služeb - celkem - org. změna od 1.1.2016	52 304,00	65 192,14	45 372,57	22 948,64	69,60	32 596,07	12 776,50

v tis. Kč

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Popis	SR 2016	UR k 30.6.2016	Skutečné čerpání výdajů odborů MmÚ k 30.6.2016	Skutečné čerpání výdajů odborů MmÚ k 30.6.2015	% k UR	6/12 UR 2016	Rozdíl sl. 5-sl.8 = SK - plán
p.č.								
58.1	Oblast kultury, z toho: <i>Cinohra Ústí nad Labem</i>	6 730,00 0,00	6 730,00 0,00	4 801,00 0,00	3 489,00 0,00	71,34 0,00	3 365,00 0,00	1 436,00 0,00
58.2	Oblast sportu, z toho: <i>Preferované sporty - oblast hokeje, fotbal, basketbalu, volejbalu, florbalu</i>	32 600,00 24 100,00	40 878,00 28 500,00	29 685,40 22 420,00	16 961,99 16 200,00	72,62 78,67	20 439,00 14 250,00	9 246,40 8 170,00
58.3	Ostatní činnosti a volnočasové aktivity	3 473,00	6 256,24	2 572,92	2 095,79	41,13	3 128,12	-555,20
58.4	Podpora nestátních sociálních služeb	9 501,00	11 327,90	8 313,25	401,86	73,39	5 663,95	2 649,30
58.5	Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice Ústí n.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-58	C E L K E M provozní výdaje	1 201 213,80	1 450 275,31	726 749,56	653 467,50	50,11	742 481,60	-15 732,04
	pokladna (pol.5182)			914,72	695,36			
	C E L K E M provozní výdaje včetně pokladny, z toho:	1 201 213,80	1 450 275,31	727 664,28	654 162,86			
	- výdaje zůstávající MmÚ	1 086 243,80	1 329 305,31	663 879,28	596 530,94			
	- dotace z prostředků MmÚ pro MO celkem	114 970,00	120 970,00	63 785,00	57 631,92			

Poznámka: provozní výdaje MmÚ dle výkazu Fin 2-12 M = skutečnost k 30.6.2016 činí 710 562,72 tis. Kč vč. dotací MO (konsolidace)

Poznámka: provozní výdaje MmÚ dle výkazu Fin 2-12 M = skutečnost k 30.6.2015 činí 630 298,88 vč. dotací MO (konsolidace)

*/- u taktu označeného sl. 8 je upraven rozpočet na realnější stav

Zpracovaly: I. Lžičarová, H. Píknarová

Dne: 15.7.2016

Používané zkratky:

SR - schválený rozpočet

UR - upravený rozpočet

SK - skutečnost k datu

Investiční část výdajového rozpočtu roku 2016
Statutární město Ústí nad Labem - Magistrát

Tabulka č. 3

Plnění rozpočtu k 30.6.2016

v tis. Kč	P.č.	Číslo invest. záměru	Název inv. záměru	Paragraf	Položka	SR 2016	UR 2016	SK k 30.6.2016	% k UR	Rozdíl = SK-UR
Skupina č. 01 - Projektové práce										
FO	Organizace 010310 Finanční odbor									
	1		Investiční rezerva na projektové práce	6409	6901	5 000,00	4 650,00	0,00	0,00	-4 650,00
	Celkem organizace 010310 Finanční odbor									
						5 000,00	4 650,00	0,00	0,00	-4 650,00
OIÚP	Organizace 011510, 011520 Odbor investic a územního plánování									
	2	IZ1/000675	Územní studie	3635	6119	0,00	1 500,00	27,50	1,83	-1 472,50
	3	IZ1/000743	Změna a aktualizace územního plánu	3635	6119	0,00	3 843,27	0,00	0,00	-3 843,27
	4	IZ1/000762	Ortofoto mapa	3639	6119	0,00	299,00	0,00	0,00	-299,00
	5	IZ1/000663	Kanalizace Brná III. - PD	2321	6121	0,00	134,00	0,00	0,00	-134,00
	6	IZ1/000664	Kanalizace Svádov II. etapa	2321	6121	0,00	468,78	0,00	0,00	-468,78
	7	IZ1/000683	Vaňov - kanalizace a převedení odpadních vod na ČOV	2321	6121	0,00	996,70	0,00	0,00	-996,70
	8	IZ1/000663	Kanalizace Brná III. etapa - dešťová kanalizace	2321	6121	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
	9	IZ1/000552	Jezero Milada - přístaviště	2341	6121	0,00	710,27	0,00	0,00	-710,27
	10	IZ1/000738	Úspory energie ZŠ a MŠ	3113	6121	0,00	2 119,11	20,00	0,94	-2 099,11
	11	IZ1/000556	Plavecký areál Klíše - PD	3412	6121	0,00	291,28	0,00	0,00	-291,28
	12	IZ1/000753	Plavecký areál Klíše	3412	6121	0,00	5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
	13	IZ1/000844	Investiční rezerva OIÚP - PD - ZOO	6409	6901	0,00	1 958,00	0,00	0,00	-1 958,00
	14	IZ1/000619	Městský stadion Ústí nad Labem - dovybudování areálu	3412	6121	0,00	350,00	0,00	0,00	-350,00
	Celkem organizace 011510, 011520 Odbor investic a územního plánování									
						0,00	17 970,41	47,50	0,26	-17 922,91
ODM	Organizace 011701 Odbor dopravy a majetku									
	15	IZ1/000263	Rekonstrukce křižovatky Hrbovická - U vlečky	2212	6121	0,00	192,08	0,00	0,00	-192,08
	16	IZ1/000361	Projektové práce na akce ODM	2212	6121	0,00	985,40	0,00	0,00	-985,40
	17	IZ1/000831	Brandtova, Poláčkova - rozšíření parkování - PD	2212	6121	0,00	142,00	141,57	99,70	-0,43
	18	IZ1/000853	Rekonstrukce komunikace Moskevská - PD	2212	6121	0,00	110,00	0,00	0,00	-110,00
	19	IZ1/000854	Rekonstrukce komunikace Velká Hradební - PD	2212	6121	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	20	IZ1/000855	Rekonstrukce komunikace Na Spálence - PD	2212	6121	0,00	80,00	0,00	0,00	-80,00
	Celkem organizace 011701 Odbor dopravy a majetku									
						0,00	1 609,48	141,57	8,80	-1 467,91
	Celkem projektové práce									
						5 000,00	24 229,89	189,07	0,78	-24 040,82

Skupina č. 02 - Dlouhodobé splátky pořízených investic

ODM	Organizace 011770 Odbor dopravy a majetku									
	1	IZ1/000716	Kulturní dům (splátky kupní ceny do r. 2030)	3639	6121	500,00	500,00	500,00	100,00	0,00
	2	IZ1/000724	Koupě objektu Čelakovského č.p. 806 (splátky do r. 2023)	3639	6121	600,00	600,00	300,00	50,00	-300,00
	Celkem organizace 011770 Odbor dopravy a majetku									
						1 100,00	1 100,00	800,00	72,73	-300,00
OIÚP	Organizace 011520 Odbor investic a územního plánování									

v tis. Kč	P.č.	Číslo invest. záměru	Název inv. záměru	Paragraf	Položka	SR 2016	UR 2016	SK k 30.6.2016	% k UR	Rozdíl =SK-UR
	3	IZ1/000619	St.úpravy Městského fotbalového stadionu (splátky do r. 2024)	3412	6121	12 658,00	12 658,00	0,00	0,00	-12 658,00
			Celkem organizace 011520 Odbor investic a územního plánování			12 658,00	12 658,00	0,00	0,00	-12 658,00
MP			Organizace 012001 Městská policie							
	4	IZ1/000763	Obnova radiové sítě MP (splátky do r. 2019)	5311	6122	573,00	573,00	286,30	49,97	-286,70
			Celkem organizace 012001 Městská policie			573,00	573,00	286,30	49,97	-286,70
			Celkem dlouhodobé splátky pořizovaných investic			14 331,00	14 331,00	1 086,30	7,58	-13 244,70

Skupina č. 03 - Investice do rekonstrukce majetku města

FO			Organizace 010301, 010310 Finanční odbor							
	1		Investiční rezerva	6409	6901	4 600,00	4 000,00	0,00	0,00	-4 000,00
	2		MO Severní Terasa - Parkoviště v ulici Šrámková	6409	6341	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
	3		MO Severní Terasa - Dětské lanové centrum	6409	6341	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
			Celkem organizace 010301, 010310 Finanční odbor			4 600,00	9 000,00	5 000,00	55,56	-4 000,00
OMOŠ			Organizace 010640 Odbor městských organizací a školství							
	4	IZ1/000741	Výměna trafostanice v Kulturním domě	3392	6121	0,00	242,30	217,66	89,83	-24,64
	5	IZ1/000742	Výměna trafostanice v Národním domě	3392	6121	0,00	217,70	217,65	99,98	-0,05
	6	IZ1/000827	DS Orlická a AD pro matky s dětmi-protožární příčky ve výtahové šachtě	4350	6121	0,00	690,00	660,08	95,66	-29,92
			Celkem organizace 010640 Odbor městských organizací a školství			0,00	1 150,00	1 095,39	95,25	-54,61
OHS			Organizace 011301 Odbor hospodářské správy							
	7	IZ1/000822	Rekonstrukce osvětlení v podzemních garážích MmÚ	6171	6121	690,00	690,00	0,00	0,00	-690,00
			Celkem organizace 011301 Odbor hospodářské správy			690,00	690,00	0,00	0,00	-690,00
OIÚP			Organizace 011520 Odbor investic a územního plánování							
	8	IZ1/000754	Stavební úpravy Stadionu mládeže	3412	6121	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
	9	IZ1/000671	Rekonstrukce hřiště u sportovní haly Sluneta	3412	6121	0,00	2 012,00	1 879,24	93,40	-132,76
	10	IZ1/000619	Městský stadion - dokončení bočních tribun A2 a A3	3412	6121	0,00	11 900,00	0,00	0,00	-11 900,00
	11	IZ1/000724	Objekt Čelakovského č.p. 806/4 - rekonstrukce ubytovny	3612	6121	0,00	11 419,20	0,00	0,00	-11 419,20
	12	IZ1/000806	Věcná břemena vzniklá v době výstavby	3639	6121	0,00	1 203,84	0,00	0,00	-1 203,84
	13	IZ1/000806	Věcná břemena vzniklá po zařazení majetku do užívání	3639	6129	0,00	499,92	0,00	0,00	-499,92
	14	IZ1/000805	Investiční rezerva OIÚP	6409	6901	0,00	13 740,30	0,00	0,00	-13 740,30
			Celkem organizace 011520 Odbor investic a územního plánování			0,00	42 775,26	1 879,24	4,39	-40 896,02
ODM			Organizace 011740, 011770 Odbor dopravy a majetku							
	15	IZ1/000553	Vybudování optické infrastruktury - kóje za nádražím	3613	6121	0,00	310,60	310,56	99,99	-0,04
	16	IZ1/000635	Rekultivace zbytkové jámy Petri - výkup pozemků	6171	6130	0,00	219,44	219,44	100,00	0,00
	17	IZ1/000843	Komunikace Dvořdomy	2212	6121	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
	18	IZ1/000619	Rekonstrukce trávníku fotbalového hřiště na Městském stadionu	3412	6121	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00
	19	IZ1/000849	Veřejné osvětlení - rozšíření	3631	6122	0,00	499,00	347,94	69,73	-151,06
	20	IZ1/000851	Výstavba a rekonstrukce přístřešků MHD	2229	6121	0,00	295,72	0,00	0,00	-295,72
			Celkem organizace 011740, 011770 Odbor dopravy a majetku			0,00	2 924,76	877,94	30,02	-2 046,82
			Celkem investice do rekonstrukce majetku města			5 290,00	56 540,02	8 852,57	15,66	-47 687,45

v tis. Kč	P.č.	Číslo invest. záměru	Název inv. záměru	Paragraf	Položka	SR 2016	UR 2016	SK k 30.6.2016	% k UR	Rozdíl =SK-UR
Skupina č. 04 - Investice movité										
OMOŠ	Organizace 010640, 010680 Odbor městských organizací a školství									
	1	IZ1/000804	Severočeské divadlo s.r.o. - peněžítý přípl. do stabilizač. fondu	3311	6202	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
	2	IZ1/000785	DS Krásné Březno - nákup hydraulického vozíku	4350	6122	0,00	250,00	236,98	94,79	-13,02
	3	IZ1/000791	DS Orlická a AD pro matky s dětmi - nákup 2 ks sprchovacích vozíků	4350	6122	0,00	220,00	207,23	94,20	-12,77
	4	IZ1/000792	DS Orlická a AD pro matky s dětmi - nákup 2 ks elektrického zvedáku	4350	6122	0,00	96,00	91,08	94,88	-4,92
	5	IZ1/000836	DS Orlická a AD pro matky s dětmi - nákup korytového žehliče	4350	6122	0,00	170,00	166,00	97,65	-4,00
	6	IZ1/000837	DS Chlumec - nákup mobilního pasivního zvedáku	4350	6122	0,00	150,00	142,53	95,02	-7,47
	7	IZ1/000845	ZOO UL - pořízení mrazáku pro skladování okusu	3741	6351	0,00	600,00	600,00	100,00	0,00
	8	IZ1/000846	ZOO UL - vybudování šatny a sprchy pro zaměstnance v objektu Zimoviště	3741	6351	0,00	140,00	140,00	100,00	0,00
	9	IZ1/000847	ZOO UL - vybudování a rozšíření bezpečnostních hrazení a pořízení tobogánu	3741	6351	0,00	750,00	750,00	100,00	0,00
	10	IZ1/000848	ZOO UL - vybudování prostranství pro návštěvníky ve vstupní části areálu ZOO	3741	6351	0,00	200,00	200,00	100,00	0,00
	11	IZ1/000850	ZŠ a MŠ Nová - nákup třítrubové pece	3113	6351	0,00	94,06	94,06	100,00	0,00
			Celkem organizace 010640, 010680 Odbor městských organizací a školství			20 000,00	22 670,06	22 627,88	99,81	-42,18
OŽP			Organizace 011120 Odbor životního prostředí							
	12	IZ1/000842	Ultrasvukový detektor hniloby a dutin dřeva	3745	6122	0,00	440,00	0,00	0,00	-440,00
			Celkem organizace 011120 Odbor životního prostředí			0,00	440,00	0,00	0,00	-440,00
OHS	Organizace 011301 Odbor hospodářské správy									
	13	IZ1/000828	Obnova vozového parku	6171	6123	1 400,00	1 320,00	1 116,59	84,59	-203,41
	14	IZ1/000856	Pořízení klimatizační jednotky do zasedací místnosti RM	6171	6122	0,00	80,00	0,00	0,00	-80,00
	15	IZ1/000857	Ochranný kryt na piano	6171	6129	0,00	75,00	0,00	0,00	-75,00
			Celkem organizace 011301 Odbor hospodářské správy			1 400,00	1 475,00	1 116,59	75,70	-358,41
ODM	Organizace 011701 Odbor dopravy a majetku									
	16	IZ1/000839	Informační radary ul. Pražská	2223	6122	0,00	450,00	197,29	43,84	-252,71
			Celkem organizace 011701 Odbor dopravy a majetku			0,00	450,00	197,29	43,84	-252,71
MP	Organizace 012001 Městská policie									
	17	IZ1/000364	Kamerový systém	5311	6122	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
			Celkem organizace 012001 Městská policie			0,00	2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
FO	Organizace 010301 Finanční odbor									
	18		MO Neštěmice - nákup nákladního vozidla	6409	6341	0,00	300,00	300,00	100,00	0,00
			Celkem organizace 010301 Finanční odbor			0,00	300,00	300,00	100,00	0,00
			Celkem investice movité			21 400,00	27 335,06	24 241,76	88,68	-3 093,30

v tis. Kč	P.č.	Číslo invest. záměru	Název inv. záměru	Paragraf	Položka	SR 2016	UR 2016	SK k 30.6.2016	% k UR	Rozdíl =SK-UR
Skupina č. 05 - Rozvojové investice										
FO	Organizace 010310 Finanční odbor									
	1		Investiční rezerva na dotované investiční akce	6409	6901	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
	Celkem organizace 010310 Finanční odbor					50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
OIÚP	Organizace 011520 Odbor investic a územního plánování									
	2	IZ1/000774	IPRM Mobilita - elektronický odbavovací systém pro cestující - vlastní zdroje	2219	6121	48 848,00	48 848,00	0,00	0,00	-48 848,00
	3	IZ1/000685	Strážky kanalizace a přepojení ČOV Habrovice	2321	6121	0,00	4 149,61	188,57	4,54	-3 961,04
	Celkem organizace 011520 Odbor investic a územního plánování					48 848,00	52 997,61	188,57	0,36	-52 809,04
ODM	Organizace 011701 Odbor dopravy a majetku									
	4	IZ1/000263	Rekonstrukce křižovatky Tovární x Hrbovická x Majakovská	2212	6121	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	-13 000,00
	5	IZ1/000776	Prodloužení chodníku Svádov	2212	6121	0,00	1 850,00	0,00	0,00	-1 850,00
	Celkem organizace 011701 Odbor dopravy a majetku					13 000,00	14 850,00	0,00	0,00	-14 850,00
Celkem rozvojové investice						111 848,00	117 847,61	188,57	0,16	-117 659,04
Celkem investiční akce sk. č. 01 - 05						157 869,00	240 283,58	34 558,27	14,38	-205 725,31

Rekapitulace dle skupin

Sk.č.01 - Projektové práce	5 000,00	24 229,89	189,07	0,78	-24 040,82
Sk.č.02 - Dlouhodobé splátky pořízených investic	14 331,00	14 331,00	1 086,30	7,58	-13 244,70
Sk.č.03 - Investice do rekonstrukce majetku města	5 290,00	56 540,02	8 852,57	15,66	-47 687,45
Sk.č.04 - Investice movité	21 400,00	27 335,06	24 241,76	88,68	-3 093,30
Sk.č.05 - Rozvojové investice	111 848,00	117 847,61	188,57	0,16	-117 659,04
Celkem skupina č.01 - 05	157 869,00	240 283,58	34 558,27	14,38	-205 725,31

Rekapitulace dle odborů

Městská policie	573,00	2 573,00	286,30	11,13	-2 286,70
Odbor městských organizací a školství	20 000,00	23 820,06	23 723,27	99,59	-96,79
Odbor investic a územního plánování	61 506,00	126 401,28	2 115,31	1,67	-124 285,97
Odbor dopravy a majetku	14 100,00	20 934,24	2 016,80	9,63	-18 917,44
Odbor životního prostředí	0,00	440,00	0,00	0,00	-440,00
Odbor hospodářské správy	2 090,00	2 165,00	1 116,59	51,57	-1 048,41
Finanční odbor	59 600,00	63 950,00	5 300,00	8,29	-58 650,00
Celkem za odbory	157 869,00	240 283,58	34 558,27	14,38	-205 725,31

Pozn.

SR = schválený rozpočet
UR = upravený rozpočet
SK = skutečné čerpání

Zpracovala: Piknerová
Dne: 11. 7. 2016