

Zreálnění investiční části výdajového rozpočtu v roce 2018

Statutární město Ústí nad Labem - Magistrát

Příloha č. 1

v tis. Kč	Číslo invest. záměru	Název inv. záměru	Paragraf	Položka	UR 2018 (po jednání RM 17.10.)	SK k 30.9.2018	Rozdíl =SK-UR	Předpokládané plnění k 31.12.2018	Zreálnění inv. r. 2018 (požadavek k převodu FP bude součástí NR 2019)
Skupina č. 01 - Projektové práce									
OIUP									
	IZ1/000675	Územní studie	3635	6119	1 240,00	0,00	-1 240,00	154,88	1 085,00
	IZ1/000743	Změna a aktualizace územního plánu	3635	6119	6 516,66	874,24	-5 642,42	2 530,78	3 985,00
	IZ1/000933	Ortofotomapa	3635	6119	250,00	222,28	-27,72	222,28	0,00
	IZ1/000663	Kanalizace Brná III. - PD	2321	6121	534,00	0,00	-534,00	0,00	534,00
	IZ1/000664	Kanalizace Svádov II etapa	2321	6121	468,00	0,00	-468,00	0,00	468,00
	IZ1/000663	Kanalizace Brná III. etapa - dešťová kanalizace	2321	6121	300,00	0,00	-300,00	0,00	300,00
	IZ1/000738	Úspory energie ZŠ a MŠ	3113	6121	2 064,50	378,73	-1 685,77	389,62	1 674,00
	IZ1/000556	Plavecký areál Klíše - PD	3412	6121	291,00	0,00	-291,00	0,00	291,00
	IZ1/000753	Venkovní areál Plavecké haly Klíše	3412	6121	4 825,00	0,00	-4 825,00	1 992,87	2 832,00
	IZ1/000881	Městský stadion - dovybudování areálu	3412	6121	700,00	572,33	-127,67	572,33	113,00
	IZ1/000883	Územní studie krajiny	3635	6119	792,00	0,00	-792,00	0,00	792,00
	IZ1/000892	Multifunkční sportovní centrum	3412	6121	4 700,00	659,45	-4 040,55	659,45	4 040,00
	IZ1/000879	Rekonstrukce budovy MmÚ (střecha, okna, přepážk-centrum)	3613	6121	3 251,00	2 190,10	-1 060,90	2 190,10	1 060,00
	IZ1/000893	Stavební úpravy MŠ u Plavecké haly	3111	6121	471,90	471,90	0,00	471,90	0,00
		Rozšíření objektu ZŠ Neštěmická - PD (učebny, polyfunkční kom.centrum)	3113	6121	1 378,00	443,07	-934,93	443,07	934,00
	IZ1/000914	Investiční rezerva OIUP - PD	2121	6901	300,00	0,00	-300,00	0,00	300,00
	IZ1/000939	Investiční rezerva OIUP - PD	2121	6901	300,00	0,00	-300,00	0,00	300,00
	IZ1/000941	Stavební úpravy objektu Poláčkova 3236/2	4329	6121	500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
	IZ1/000938	Rehabilitace drážní pamí vodárny na Střekově	3322	6121	400,00	0,00	-400,00	105,00	295,00
	IZ1/000927	Stavební úpravy objektu pečovatelské služby Kráně Březno	4351	6121	800,00	700,95	-99,05	700,95	0,00
	IZ1/000993	Parkovací dům v ul. Vinařská - PD	2219	6121	1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	1 700,00
	IZ1/000995	Větrruše - volnočasové aktivity - PD	3429	6121	1 403,00	0,00	-1 403,00	0,00	1 403,00
	IZ1/001025	Revitalizace ulice Nová II. etapa	2219	6121	128,10	0,00	-128,10	0,00	128,00
	Celkem organizace 011510, 011520, 011560 Odbor investic a územního plánování				33 013,16	6 513,05	-26 500,11	10 433,23	22 434,00
ODM									
	IZ1/000263	Ústí nad Labem - Předlice, Rekonstrukce křižovatky Tovární x Hrbovická x Majakovského	2212	6121	334,00	66,77	-267,23	66,77	267,00
	IZ1/000361	Projektové práce na akce ODM	2212	6121	1 542,28	667,38	-874,90	1 542,28	0,00
	IZ1/000915	Rozvoj areálu Corso a areálu Větrruše - PD	3613	6121	1 970,00	973,09	-996,91	973,09	996,00
	IZ1/000855	Rekonstrukce komunikace Na Spálence - PD	2212	6121	80,00	76,00	-4,00	76,00	0,00
	IZ1/001014	Revitalizace Parku Miru - PD	2219	6121	337,59	0,00	-337,59	337,59	0,00
	Celkem organizace 011701, 011770 Odbor dopravy a majetku				4 263,87	1 783,24	-2 480,63	2 995,73	1 263,00

v tis. Kč	Číslo invest. záměru	Název inv. záměru	Paragraf	Položka	UR 2018 (po jednání RM 17.10.)	SK k 30.9.2018	Rozdíl =SK-UR	Předpokládané plnění k 31.12.2018	Zrealizováno r. 2018 (požadavek k převodu FP bude součástí NR 2019)
OHS									
	IZ1/000868	Rekonstrukce el. rozvodů MmÚ - PD	6171	6121	595,00	0,00	-595,00	595,00	0,00
	IZ1/000907	Rekonstrukce a oprava soc. zařízení MmÚ - PD	6171	6121	53,00	0,00	-53,00	0,00	53,00
	Celkem organizace 011301 Odbor hospodářské správy				648,00	0,00	-648,00	595,00	53,00
OMOŠ									
	IZ1/000902	Městské služby ÚL - PD - vybudování nádvoří před obřadní síní	3632	6121	66,00	42,35	-23,65	42,35	23,00
	IZ1/000943	Investiční rezerva - PD - ZOO	3741	6901	27,00	0,00	-27,00	0,00	0,00
	IZ1/000877	ZŠ Mirová - rekonstrukce školní jídelny - PD	3113	6121	6,90	6,78	-0,12	6,78	0,00
	Celkem organizace 010640, 010680 Odbor městských organizací a školství				99,90	49,13	-50,77	49,13	23,00
OŽP									
	IZ1/000934	Výstavba a rekonstrukce stanovišť nádob na odpady	3722	6121	300,00	0,00	-300,00	10,00	140,00
	Celkem organizace 011110 Odbor životního prostředí				300,00	0,00	-300,00	10,00	140,00
	Celkem projektové práce				38 324,93	8 345,42	-29 979,51	14 083,09	23 913,00

Skupina č. 03 - Investice do rekonstrukce majetku města									
OMOŠ									
	IZ1/000890	ZŠ Mirová - rekonstrukce školní kuchyně	3113	6121	12 249,00	0,00	-12 249,00	0,00	12 249,00
	IZ1/000886	DS Dobětice - rekonstrukce prádelny	4350	6121	2 650,00	0,00	-2 650,00	2 438,89	0,00
	IZ1/000887	Městské služby ÚL - vybudování nádvoří před obřadní síní starého krematoria fotbalového stadionu Lev Neštěmice	3632	6121	3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	3 500,00
	IZ1/000967	Městské služby ÚL - rezerva na rekonstrukci Zimního stadionu a fotbalového stadionu Lev Neštěmice	3412	6351	3 340,16	0,00	-3 340,16	0,00	3 340,00
	IZ1/000968	Městské služby ÚL - rekonstrukce hřbitovní kaple Krásné Březno	3632	6351	3 000,00	0,00	-3 000,00	3 000,00	0,00
	IZ1/000932	DS Chlumec - rekonstrukce plynové kotelny vč. projektu MŠ Zvoneček - stavební úpravy stravovacího pavilonu - vybudování keramické dílny	4350	6121	1 620,00	48,50	-1 571,50	1 357,78	0,00
	IZ1/000958	DS Velké Březno - částečná rekonstrukce plynové kotelny vč. PD	3111	6121	964,00	697,76	-266,24	697,76	0,00
	IZ1/001004	Kulturní středisko - pořízení 2 ks mříží a 16 ks uzamykacích krytů na rozvaděče v Letním kině	4350	6121	2 900,00	0,00	-2 900,00	1 362,94	1 537,00
	IZ1/001010	Městské služby - pořízení chladičů a mrazicích boxů do Starého krematoria	3392	6121	180,00	178,39	-1,61	178,39	0,00
	IZ1/001009	DS Velké Březno - pořízení automobilu pro osoby se sníženou schopností pohybu (hrazeno z vlastních zdrojů)	3632	6122	1 617,00	0,00	-1 617,00	0,00	1 617,00
	IZ1/001008	DS Velké Březno - pořízení automobilu pro osoby se sníženou schopností pohybu (hrazeno z vlastních zdrojů)	4350	6123	85,00	0,00	-85,00	0,00	85,00
	Celkem organizace 010640 Odbor městských organizací a školství				32 105,16	924,65	-31 180,51	9 035,76	22 328,00
OHS									
	IZ1/000870	Odvodnění anglických dvorků	6171	6121	832,00	687,56	-144,44	831,94	0,00
	IZ1/000907	Rekonstrukce a oprava sociálního zařízení MmÚ	6171	6121	4 370,00	1 669,38	-2 700,62	4 370,00	0,00
	IZ1/000989	Rekonstrukce střechy zadního traktu archivu	6171	6121	1 400,00	28,43	-1 371,57	1 400,00	0,00

v tis. Kč	Číslo invest. záměru	Název inv. záměru	Paragraf	Položka	UR 2018 (po jednání RM 17.10.)	SK k 30.9.2018	Rozdíl =SK-UR	Předpokládané plnění k 31.12.2018	Zrealizováno r. 2018 (požadavek k převodu FP bude součástí NR 2019)
	OIUP								
	IZ1/000869	Rekonstrukce výměníkové stanice MmÚ	6171	6121	330,00	0,00	-330,00	330,00	0,00
	IZ1/000992	Ústřední vytápění pro prac. ostrahy podz. garáží	6171	6121	175,00	27,83	-147,17	175,00	0,00
		Celkem organizace 011301 Odbor hospodářské správy			7 107,00	2 413,20	-4 693,80	7 106,94	0,00
	IZ1/000754	Stavební úpravy Stadionu mládeže	3412	6121	10 052,00	3 723,23	-6 328,77	10 052,00	0,00
	IZ1/000806	Věcná břemena vzniklá v době výstavby	3639	6141	1 203,00	0,00	-1 203,00	0,00	1 203,00
	IZ1/000806	Věcná břemena vzniklá po zařazení majetku do užívání	3639	6142	599,00	0,00	-599,00	0,00	599,00
	IZ1/000805	Investiční rezerva OIUP	6409	6901	13 320,00	0,00	-13 320,00	0,00	13 320,00
	IZ1/000753	Venkovní areál Plavecké haly Klíše	3412	6121	54 500,00	0,00	-54 500,00	0,00	54 500,00
	IZ1/000858	Rekonstrukce bazény v Jeslicích města Ústí nad Labem, p.o.	3111	6121	12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	12 000,00
	IZ1/000751	Rekonstrukce podchodu Kamenný vrch	2219	6121	4 100,00	46,36	-4 053,64	4 100,00	0,00
	IZ1/000896	Lidické náměstí - zásuvkový rozvod	3633	6121	2 036,00	1 861,14	-174,86	1 861,14	174,00
	IZ1/000879	Rekonstrukce budovy MmÚ - přepážkové centrum	3613	6121	40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	40 000,00
	IZ1/000880	Rekonstrukce Letního kina - elektro	3313	6121	1 748,00	1 248,37	-499,63	1 347,00	401,00
	IZ1/000880	Rekonstrukce Letního kina - sanace	3313	6121	6 700,00	3 125,17	-3 574,83	5 322,00	1 378,00
	IZ1/000893	Stavební úpravy MŠ u Plavecké haly	3111	6121	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	10 000,00
	IZ1/000966	Rezerva na vybudování zimní sportovní haly pro beach volejbal	3412	6901	4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	4 000,00
		Celkem organizace 011520 Odbor investic a územního plánování			160 258,00	10 004,27	-150 253,73	22 682,14	137 575,00
	ODM								
	IZ1/000853	Rekonstrukce komunikace Moskevská	2212	6121	9 000,00	0,00	-9 000,00	5 000,00	4 000,00
	IZ1/000854	Rekonstrukce komunikace Velká Hradební	2212	6121	6 370,00	1 596,80	-4 773,20	6 370,00	0,00
	IZ1/000855	Rekonstrukce komunikace Na Spálence	2212	6121	12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	12 000,00
	IZ1/000849	Věřejné osvětlení - rozšíření	3631	6122	3 760,00	1 741,62	-2 018,38	3 760,00	0,00
	IZ1/000953	Tizianova - rekonstrukce komunikace	2212	6121	4 000,00	0,00	-4 000,00	4 000,00	0,00
	IZ1/000954	Dražďánská - zvýšení bezpečnosti vstupu do ZOO	2212	6121	1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	1 500,00
	IZ1/000851	Výstavba a rekonstrukce přístežků MHD	2229	6121	240,00	0,00	-240,00	240,00	0,00
	IZ1/000935	Pořízení busty B. Smetany	6171	6129	90,00	85,00	-5,00	85,00	0,00
	IZ1/000936	Traťostanice - Městský stadion	3412	6121	500,00	80,00	-420,00	158,26	341,00
	IZ1/000955	Modernizace parkovacího systému	2212	6121	4 060,00	0,00	-4 060,00	4 060,00	0,00
	IZ1/000527	Nákup pozemku - Mojžíř	6171	6130	1 037,28	1 037,28	0,00	1 037,28	0,00
	IZ1/000987	Půjčovna kol Zanadraži	2223	6122	60,00	57,17	-2,83	57,17	0,00
	IZ1/001005	Soubor dětských herních prvků na Větruši	3421	6121	1 250,00	0,00	-1 250,00	0,00	1 250,00
	IZ1/001006	Soubor dětských herních prvků v Předlicích	3421	6121	500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
	IZ1/001007	Odklonění věže šikmého kostela - informační cedule	3319	6121	250,00	6,29	-243,71	250,00	0,00
	IZ1/001017	Rekonstrukce Kulturního domu Corso Krásné Březno	3613	6121	4 900,00	0,00	-4 900,00	0,00	4 900,00
		Celkem organizace 011701, 011770 Odbor dopravy a majetku			49 517,28	4 604,16	-44 913,12	25 017,71	24 491,00
	FO								
		Investiční rezerva na "Participační projekty"	6409	6901	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	5 000,00
		Investiční rezerva na výkup bytů v problémových lokalitách	6409	6901	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	3 000,00

v tis. Kč	Číslo invest. záměru	Název inv. záměru	Paragraf	Položka	UR 2018 (po jednání RM 17.10.)	SK k 30.9.2018	Rozdíl =SK-UR	Předpokládané plnění k 31.12.2018	Zrealizováno r. 2018 (požadavek k převodu FP bude součástí NR 2019)
		MO Neštěmice - inv. dotace - Vybudování parkovací plochy v sídlišti Na Skalce	6409	6341	5 000,00	3 000,00	-2 000,00	5 000,00	0,00
		MO Severní Terasa - inv. dotace - Ústřední herní komplex na dětském hřišti v Centrálním parku na Severní Terasě	6409	6341	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00
		Investiční rezerva	6409	6901	2 031,74	0,00	-2 031,74	2 031,74	0,00
		MO Střekov - oživení Střekovského nábreží	6409	6341	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00
		MO Střekov - Rekonstrukce objektu Truhlářova 1592/32	6409	6341	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		MO Severní Terasa - Průzkumné vrty na studnu v centrálním parku na Severní Terasě	6409	6341	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
		Celkem organizace 010301, 010310 Finanční odbor			22 311,74	10 280,00	-12 031,74	14 311,74	8 000,00
OŽP									
		IZ1/000934 Výstavba a rekonstrukce stanovišť nádob na odpady	3722	6121	1 200,00	0,00	-1 200,00	414,00	186,00
		Celkem organizace 011110 Odbor životního prostředí			1 200,00	0,00	-1 200,00	414,00	186,00
		Celkem investice do rekonstrukce majetku města			272 499,18	28 226,28	-244 272,90	78 568,29	192 580,00

Skupina č. 04 - Investice movité

OMOS									
IZ1/000944	Investiční příspěvek pro Městské služby ÚL - vybudování panelu kolumbárních buněk hřbitov Skorotice	3632	6351	160,00	0,00	-160,00	160,00	0,00	
IZ1/000946	Investiční příspěvek pro Městské služby ÚL - pořízení ponorného čerpadla do termálního vrtu Plavecké haly Klíše	3412	6351	200,00	166,39	-33,61	166,39	0,00	
IZ1/000947	Investiční příspěvek pro Městské služby ÚL - pořízení nerezových schodů do bazény Plavecké haly Klíše	3412	6351	190,00	157,06	-32,94	157,06	0,00	
IZ1/000969	MSÚL - pořízení čistícího stroje pro zimní stadion	3412	6351	111,32	111,32	0,00	111,32	0,00	
IZ1/000970	MSÚL - PD - rekonstrukce objektů v areálu stadionu Lev Neštěmice	3412	6351	99,20	99,20	0,00	99,20	0,00	
IZ1/000971	MSÚL - PD - rekonstrukce stropu pod saunovým provozem Městské lázně	3412	6351	111,70	111,70	0,00	111,70	0,00	
IZ1/000972	ZOO ÚL - rekonstrukce výběhu pro vydry malé	3741	6351	40,75	40,75	0,00	40,75	0,00	
IZ1/000973	MSÚL - nákup 3 ks nových parkovacích automatů	2219	6351	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
IZ1/000974	MSÚL - nákup osobního automobilu	2219	6351	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
IZ1/000979	Pečovatelská služba - pořízení 2 ks automobilů	4351	6351	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	
IZ1/000980	ZŠ Palachova - pořízení nového serveru	3113	6351	102,58	102,57	-0,01	102,57	0,00	
IZ1/000981	Městské služby - rekonstrukce stropu pod saunovým provozem	3412	6351	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	
IZ1/000905	ZOO ÚL - nákup elektrického vozíku	3741	6351	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
IZ1/000984	ZOO ÚL - výroba fixačního boxu	3741	6351	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
IZ1/000985	ZOO ÚL - rekuperace v expozici žiraf	3741	6351	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
IZ1/000991	ZOO ÚL - rekonstrukce stávajícího pavilonu tapirů	3741	6351	464,56	464,56	0,00	464,56	0,00	

v čís. Kč	Číslo invest. záměru	Název inv. záměru	Paragraf	Položka	UR 2018 (po jednání RM 17.10.)	SK k 30.9.2018	Rozdíl =SK-UR	Předpokládané plnění k 31.12.2018	Zreálnění inv. r. 2018 (požadavek k převodu FP bude součástí NR 2019)
	IZ1/000997	MSUL - rekonstrukce objektu šaten v areálu fotbalového stadionu Neštětice	3412	6351	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	IZ1/000998	Městské služby - pořízení automobilu Avic	3639	6351	734,00	734,00	0,00	734,00	0,00
	IZ1/000999	ZŠ Mirová - pořízení 2 ks pečících pánví	3113	6351	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	IZ1/001000	FZS České mládeže - pořízení 1 ks třítroubové pece	3113	6351	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	IZ1/001001	ZŠ Pod Vodojemem - pořízení 2 ks třítroubové pece	3113	6351	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	IZ1/001002	ZOO UL - vybudování zimní expozice pro vydru malou	3741	6351	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	IZ1/001003	ZOO UL - vybudování voliery pro andulky	3741	6351	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	IZ1/001012	ZŠ Skolní náměstí - pořízení nového školního serveru	3113	6351	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00
	IZ1/001013	MSUL - pořízení atrakcí do dětského nerezového bazénu v Plavecké hale Klíše	3412	6351	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
	IZ1/001016	ZOO UL - investiční příspěvek na zajištění projektových dokumentací k investičním akcím	3741	6351	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00
	IZ1/001018	MŠ Stříbrníky - vybudování zahradního altánu	3111	6351	148,90	148,90	0,00	148,90	0,00
		Celkem organizace 010640, 010680 Odbor měsíčních organizací a školství			15 651,01	15 424,45	-226,56	15 584,45	0,00
OHS									
	IZ1/000828	Obnova vozového parku	6171	6123	2 897,00	2 291,73	-605,27	2 896,60	0,00
	IZ1/000977	Pořízení klimatizační jednotky do serverovny MmÚ	6171	6122	83,00	82,17	-0,83	82,17	0,00
	IZ1/000994	Server pro telefonní ústřednu	6171	6125	125,00	122,11	-2,89	122,11	0,00
	IZ1/001020	Úprava pitné vody MmÚ	6171	6122	141,00	0,00	-141,00	141,00	0,00
		Celkem organizace 011301 Odbor hospodářské správy			3 246,00	2 496,01	-749,99	3 241,88	0,00
MP									
	IZ1/000364	Kamerový systém	5311	6122	1 882,99	303,65	-1 579,34	835,21	1 047,00
	IZ1/000740	Nákup služebních vozidel pro MP	5311	6123	350,00	348,48	-1,52	348,48	0,00
	IZ1/000923	Program Manažer pro MP	5311	6111	850,00	0,00	-850,00	850,00	0,00
	IZ1/000050	Nákup služebních vozidel pro MP	5311	6123	1 550,00	685,47	-864,53	1 530,05	0,00
	IZ1/000983	Optická síť	5311	6122	420,00	0,00	-420,00	0,00	420,00
	IZ1/000996	Záznamové zařízení MKDS	5311	6123	206,00	0,00	-206,00	206,00	0,00
		Celkem organizace 012001 Městská policie			5 258,99	1 337,60	-3 921,39	3 769,74	1 467,00
OIÚP									
	IZ1/000882	Nákup serveru pro GIS vč. dotace	3639	6125	2 947,00	2 946,75	-0,25	2 946,75	0,00
	IZ1/000891	Nákup geografického portálu	3639	6111	2 426,37	0,00	-2 426,37	2 169,62	256,00
		Celkem organizace 011560 Odbor investic a územního plánování			5 373,37	2 946,75	-2 426,62	5 116,37	256,00
ODM									
	IZ1/000918	Nákup přístavních mol (stanoviště Vaňov a Brná)	6409	6122	750,00	748,51	-1,49	748,51	0,00
	IZ1/000918	Nákup přístavních mol	6409	6122	1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	1 500,00
	IZ1/000937	Kamerový systém - garažové stání Zanadraží	5311	6122	363,00	0,00	-363,00	0,00	363,00
	IZ1/000931	Městský stadion - doskočiště, skok vysoký	3412	6129	240,00	0,00	-240,00	240,00	0,00
	IZ1/000964	Nákup ponorných čerpadel	5212	6122	168,66	168,66	0,00	168,66	0,00

v tis. Kč	Číslo invest. záměru	Název inv. záměru	Paragraf	Položka	UR 2018 (po jednání RM 17.10.)	SK k 30.9.2018	Rozdíl =SK-UR	Předpokládané plnění k 31.12.2018	Zrealizováno r. 2018 (požadavek k převodu FP bude součástí NR 2019)
	IZI/000975	Nákup čistícího stroje pro čištění umělých povrchů - Městský stadion Ústí nad Labem	3412	6122	150,15	150,14	-0,01	150,14	0,00
	IZI/000976	Nákup mobilního motorogenerátoru 632KVA včetně příslušenství - Městský stadion Ústí nad Labem	3412	6122	2 450,00	489,69	-1 960,31	1 807,00	643,00
	IZI/000986	Mobilní kamera pro odtahovou službu	2223	6122	130,00	0,00	-130,00	130,00	0,00
	IZI/000990	Koupě květinových samozavlažovacích pyramid	3639	6129	517,64	517,64	0,00	517,64	0,00
	IZI/001019	Licence 3D	2212	6111	298,00	0,00	-298,00	298,00	0,00
		Celkem organizace 011701, 011770 Odbor dopravy a majetku			6 567,45	2 074,64	-4 492,81	4 059,95	2 506,00
	IZI/000988	Dlouhonoží skřítci (animovaná pohádka)	3319	6119	348,00	104,40	-243,60	348,00	0,00
	IZI/001015	Nákladní elektrokoło Christiana Taxi	2143	6123	150,00	74,95	-75,05	150,00	0,00
	IZI/001026	Forget Heritage (videoprojektor)	3636	6122	90,00	0,00	-90,00	88,21	0,00
		Celkem organizace 011630 Odbor strategického rozvoje			588,00	179,35	-408,65	586,21	0,00
	IZI/001011	Odkup mobilní podlahové krytiny pro halové sporty	3412	6129	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00
	IZI/001024	Severočeské divadlo s.r.o. - provedení oprav hmotného majetku v historické budově divadla a v dostavbě	3311	6313	1 428,00	0,00	-1 428,00	0,00	1 428,00
		Celkem organizace 012301 Odbor kultury, sportu a sociálních služeb			1 923,00	495,00	-1 428,00	495,00	1 428,00
		FO							
		MO Střekov - pořízení dlouhodobého hmotného majetku	6409	6341	65,00	0,00	-65,00	65,00	0,00
		Celkem organizace 010301 Finanční odbor			65,00	0,00	-65,00	65,00	0,00
		Celkem investice movité			38 672,82	24 953,80	-13 719,02	32 918,60	5 657,00

Skupina č. 05 - Rozvojové investice									
OIUP									
	IZI/000879	Rekonstrukce budovy MmÚ - okna, střeška	3613	6121	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	3 000,00
	IZI/000619	Městský stadion - dovybudování areálu */	3412	6121	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00
	IZI/000927	Stavební úpravy objektu pro Pečovatelskou službu v Kráském Březně	4334	6121	18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	18 000,00
		Celkem organizace 011520 Odbor investic a územního plánování			31 000,00	0,00	-31 000,00	0,00	21 000,00
	IZI/000263	Ústí nad Labem - Předlice, Rekonstrukce křižovatky Tovární x Hrbovická x Majakovského	2212	6121	23 710,00	0,00	-23 710,00	0,00	23 710,00
	IZI/000776	Prodloužení chodníku Svádov	2212	6121	1 850,00	0,00	-1 850,00	0,00	1 850,00
		Celkem organizace 011701 Odbor dopravy a majetku			25 560,00	0,00	-25 560,00	0,00	25 560,00
	IZI/000948	Investiční příspěvek pro ZŠ E. Krásnohorské - modernizace učebny fyziky a chemie	3113	6351	12 683,00	0,00	-12 683,00	12 682,50	0,00

v tis. Kč	Číslo invest. záměru	Název inv. záměru	Paragraf	Položka	UR 2018 (po jednání RM 17.10.)	SK k 30.9.2018	Rozdíl =SK-UR	Předpokládané plnění k 31.12.2018	Zrealizováno r. 2018 (požadavek k převodu FP bude součástí NR 2019)
	IZ1/000949	Investiční příspěvek pro ZŠ Stříbrnická - rekonstrukce odborných učeben	3113	6351	4 921,00	0,00	-4 921,00	4 921,00	0,00
	IZ1/000950	Investiční příspěvek pro ZŠ Vinařská - komplexní rekonstrukce učebny pro přírodní vědy	3113	6351	3 975,00	0,00	-3 975,00	3 975,00	0,00
	IZ1/000951	Investiční příspěvek pro ZŠ Mírová - propojení ICT a jazyků v systému moderního vzdělávání	3113	6351	8 103,00	0,00	-8 103,00	0,00	8 103,00
	IZ1/000952	Investiční příspěvek pro DS Velké Březno - pořízení automobilu pro osoby se sníženou schopností pohybu	4350	6351	786,00	0,00	-786,00	0,00	786,00
	Celkem organizace 010640, 010680 Odbor městských organizací a školství				30 468,00	0,00	-30 468,00	21 578,50	8 889,00
	Celkem rozvojové investice				87 028,00	0,00	-87 028,00	21 578,50	55 449,00
	Celkem investiční akce sk. č. 01, 03, 04 a 05				436 524,93	61 525,50	-374 999,43	147 148,48	277 599,00

Pozn.

*/ FP v UR budou sloužit ke snížení příjmové části, tr. 4, z důvodu neobdržení očekávané investiční dotace - viz důvodová zpráva UR celkem (po jednání RM 17.10.) včetně skupiny č. 02 je 453 355,93 tis. Kč

Rekapitulace dle skupin

SR = schválený rozpočet	Sk č 01 - Projektové práce	38 324,93	8 345,42	-29 979,51	14 083,09	23 913,00
UR = upravený rozpočet	Sk č 03 - Investice do rekonstrukce majetku města	272 499,18	28 226,28	-244 272,90	78 568,29	192 580,00
SK = skutečné čerpání	Sk č 04 - Investice movité	38 672,82	24 953,80	-13 719,02	32 918,60	5 657,00
	Sk č 05 - Rozvojové investice	87 028,00	0,00	-87 028,00	21 578,50	55 449,00
	Celkem skupina č. 01 - 05	436 524,93	61 525,50	-374 999,43	147 148,48	277 599,00

Rekapitulace dle odborů

Městská policie	5 258,99	1 337,60	-3 921,39	3 769,74	1 467,00
Odbor městských organizací a školství	78 324,07	16 398,23	-61 925,84	46 247,84	31 240,00
Odbor investic a územního plánování	229 644,53	19 464,07	-210 180,46	38 231,74	181 265,00
Odbor dopravy a majetku	83 908,60	8 462,04	-77 446,56	32 073,39	53 820,00
Odbor hospodářské správy	11 001,00	4 909,21	-6 091,79	10 943,82	53,00
Odbor životního prostředí	1 500,00	0,00	-1 500,00	424,00	326,00
Finanční odbor	22 376,74	10 280,00	-12 096,74	14 376,74	8 000,00
Odbor strategického rozvoje	588,00	179,35	-408,65	586,21	0,00
Odbor kultury, sportu a sociálních služeb	1 923,00	495,00	-1 428,00	495,00	1 428,00
Celkem za odbory	436 524,93	61 525,50	-374 999,43	147 148,48	277 599,00

Zpracovala: Ing. Hana Píknarová, rozpočtový odd. FO MmÚ

Dne: 26. 10. 2018