

7. Rozpočet města Ústí nad Labem

Rozpočet města Ústí nad Labem je sestavován dle Metodiky tvorby a projednávání rozpočtu s ohledem na priority a zajištění funkce města. Při tvorbě rozpočtu se vychází z návrhů rozpočtu jednotlivých odborů, městem zřízených příspěvkových organizací a z návrhu dotací městským obvodům.

Rozpočet je vypracováván v souladu se zákonem č. 250/00 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 243/00 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů. Schvaluje jej Zastupitelstvo města Ústí nad Labem. Rozpočty jednotlivých městských obvodů jsou v souladu se Statutem města Ústí nad Labem schvalovány jejich zastupitelstvy.

Magistrát města Ústí nad Labem má kromě příjmů z poslání i příjmy z vedlejší hospodářské činnosti, které plynou městu z pronájmu majetku města a z ostatních činností, které mají charakter podnikání.

7-01. Celkové plnění rozpočtu Magistrátu města Ústí nad Labem za rok 2004 v tis. Kč

Pramen: Magistrát města Ústí nad Labem, odbor finanční

	Schválený rozpočet před konsolidací	Upravený rozpočet před konsolidací	Skutečný rozpočet k 31. 12. 2004	Upravený rozpočet po konsolidaci plnění v %
Příjmy	1 547 561,00	1 803 929,03	1 855 848,49	102,88
Výdaje	1 552 405,00	1 887 945,58	1 849 312,71	97,95
Financování	4 844,00	84 016,55	-6 535,78	-7,78
Saldo příjmů a výdajů	-4 844,00	-84 016,55	6 535,78	-

7-02. Základní údaje o plnění rozpočtu Magistrátu města Ústí nad Labem v tis. Kč

Pramen: Magistrát města Ústí nad Labem, odbor finanční

	Rok	Původní rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
Příjmy	2000	799 383,47	857 431,65	779 813,73	79,79
	2001	804 684,25	1 309 335,29	1 330 985,22	101,65
	2002	847 150,92	1 336 713,63	1 417 060,57	106,01
	2003	1 003 169,97	1 457 353,53	1 478 388,87	101,44
	2004	1 547 561,00	1 803 929,03	1 855 848,49	102,88
Výdaje	2000	823 057,47	897 756,70	859 647,20	95,80
	2001	918 196,33	1 438 360,56	1 396 443,66	97,09
	2002	1 040 515,95	1 541 334,58	1 455 847,05	94,45
	2003	1 268 991,34	1 478 226,92	1 653 384,56	94,57
	2004	1 552 405,00	1 887 945,58	1 849 312,71	97,95
Financování	2000	23 674,00	40 325,05	79 833,47	197,97
	2001	113 512,08	129 025,27	65 458,44	50,73
	2002	193 365,03	204 620,95	38 786,48	18,96
	2003	265 821,37	290 873,39	174 995,69	60,16
	2004	4 844,00	-84 016,55	-6 535,78	-7,78

7-03. Rozpočtová skladba příjmů Magistrátu města Ústí nad Labem v tis. Kč

Pramen: Magistrát města Ústí nad Labem, odbor finanční

Příjmy	Rok	Původní rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
Daňové	2000	529 743,98	547 586,47	524 870,07	95,85
	2001	626 136,50	749 615,13	754 737,00	100,68
	2002	679 373,75	759 073,22	812 810,49	107,08
	2003	778 126,56	832 058,89	849 486,42	102,09
	2004	821 158,33	918 650,19	941 600,14	102,50
Nedaňové	2000	39 855,03	24 756,35	34 200,07	138,15
	2001	10 895,63	12 174,12	27 791,64	228,28
	2002	10 529,82	42 300,66	47 323,13	111,87
	2003	12 475,21	34 309,90	40 026,38	116,66
	2004	12 654,32	24 849,19	28 773,72	115,79
Kapitálové	2000	-	-	207,85	-
	2001	-	10 300,07	10 638,85	103,29
	2002	-	300,00	876,89	292,30
	2003	-	510,00	822,61	161,30
	2004	-	6 834,67	7 181,32	105,07
Dotace	2000	384 786,66	482 555,23	418 002,14	86,62
	2001	360 106,32	714 078,84	715 078,84	100,08
	2002	324 983,75	745 233,66	766 243,96	102,82
	2003	408 667,00	826 008,42	823 660,96	99,72
	2004	925 295,15	1 085 376,52	1 089 430,95	100,37
Celkem	2000	799 383,47	857 431,65	779 813,73	79,79
	2001	804 684,25	1 309 335,29	1 330 985,22	101,65
	2002	847 150,92	1 336 713,63	1 417 060,57	106,01
	2003	1 003 169,97	1 457 353,53	1 478 388,87	101,44
	2004	1 547 561,00	1 803 929,03	1 855 848,49	102,88

7-04. Podrobná rozpočtová skladba příjmů Magistrátu města Ústí nad Labem v tis. Kč v roce 2004

Pramen: Magistrát města Ústí nad Labem, odbor finanční

Příjmy	Schválený rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
Daňové příjmy celkem	821 158,33	941 600,15	102,50
v tom:			
daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou	9 521,23	12 283,87	129,02
daň z příjmu fyzických osob z podnikání	63 971,03	69 137,28	108,08
daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	182 125,70	183 321,00	101,49
daň z příjmu právnických osob	180 903,41	192 875,16	106,62
daň z přidané hodnoty	285 636,96	284 207,16	99,50
správní poplatky	13 220,00	16 318,45	107,93
poplatek za znečištění životního prostředí a využívání přírodních zdrojů	27 180,00	94 668,52	101,95
poplatek za sběr a svoz komunálních odpadů	34 600,00	34 428,73	99,51
daň z nemovitosti	23 500,00	23 952,27	101,92
ostatní daňové příjmy	500,00	30 407,70	99,22
Nedaňové příjmy celkem	12 654,32	28 773,72	115,79
v tom:			
příjmy z vlastní činnosti	275,00	334,00	121,45
přijaté úroky	2 307,00	2 424,60	117,60
Kapitálové příjmy celkem	-	7 181,32	105,07
Přijaté dotace celkem	925 295,15	1 089 430,95	100,37
v tom:			
státní dotace	409 703,00	396 906,00	100,00
účelové prostředky ze státního rozpočtu	0,00	30 708,97	105,48
účelové prostředky poskytnuté ze státních fondů	0,00	76 326,37	99,60
účelové dotace ze zahraničí	0,00	1 431,80	366,07
účelové prostředky poskytnuté Ústeckým krajem	287 155,00	352 760,43	99,99
dotace přijaté od obcí	1 265,00	1 571,20	124,21
převody z vlastních fondů	217 172,15	229 726,18	100,00
Příjmy celkem	1 547 561,00	1 855 848,49	102,88

7-05. Rozpočtová skladba výdajů Magistrátu města Ústí nad Labem v tis. Kč

Pramen: Magistrát města Ústí nad Labem, odbor finanční

Výdaje	Rok	Původní rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Neinvestiční výdaje	2000	741 671,55	776 315,24	763 190,81
	2001	708 196,33	1 144 331,54	1 147 409,24
	2002	800 515,95	1 280 485,22	1 230 564,77
	2003	1 025 991,34	1 447 412,94	1 403 789,18
	2004	1 312 308,00	1 434 782,90	1 411 705,67
Investiční výdaje	2000	81 385,92	121 441,46	96 456,39
	2001	210 000,00	294 029,02	249 034,42
	2002	240 000,00	260 849,36	225 282,28
	2003	243 000,00	300 813,98	249 595,38
	2004	252 597,00	471 662,68	455 049,18
Celkem	2000	823 057,47	897 756,70	859 647,20
	2001	918 196,33	1 438 360,56	1 396 443,66
	2002	1 040 515,95	1 541 334,58	1 455 847,05
	2003	1 268 991,34	1 748 226,92	1 653 384,56
	2004	1 552 405,00	1 887 945,58	1 849 312,71

7-06. Čerpání rozpočtu na rok 2004 jednotlivými odbory Magistrátu města Ústí nad Labem v tis. Kč

Pramen: Magistrát města Ústí nad Labem, odbor finanční

Odbor	Původní rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
Odbor životního prostředí	44 050,00	53 747,47	53 137,53	98,87
Odbor mimořádných situací	2 683,00	6 630,92	6 343,16	95,66
Odbor dopravy + dopravní podnik	183 700,00	207 979,81	207 555,98	99,80
Odbor aktivní politiky	9 819,78	11 457,50	9 591,44	83,71
Odbor rozvoje a investic	211 464,46	393 899,24	372 887,09	94,67
Odbor péče o občany	350 680,00	376 427,70	373 953,58	99,34
Odbor hospodářské správy	26 485,00	27 721,13	28 443,24	102,60
Kancelář tajemníka	150 273,32	146 729,70	142 217,30	96,92
Městská policie	59 010,00	60 212,67	59 855,54	99,41
Archiv města	1 177,50	1 222,88	1 130,24	92,42
Odbor sociálních věcí	63 791,75	64 346,84	55 530,69	86,30
Odbor stavební	549,25	549,25	376,23	68,50
Odbor městských organizací a služeb	359 330,75	389 455,10	391 085,77	100,42
Finanční odbor	18 991,99	46 400,35	43 215,97	93,14
Odbor státní sociální podpory	0,00	681,38	681,38	100,00
Kancelář primátora	297,00	447,00	445,01	99,55

7-07. Příjmy za město Ústí nad Labem - skutečnost v tis. Kč k 31. 12. 2004

Pramen: Magistrát města Ústí nad Labem, odbor finanční

	MO Město	MO Severní Terasa	MO Neštěmice	MO Střekov	Magistrát	Celkem
Daňové příjmy	21 524,10	4 448,70	7 603,80	2 922,81	941 600,14	978 099,55
Nedaňové příjmy	1 959,56	275,12	586,22	441,96	28 773,72	32 036,58
Kapitálové příjmy	2 500,00	0,00	1 950,00	1 430,00	7 171,32	13 061,32
Přijaté dotace	133 119,53	68 359,30	90 912,56	77 521,85	878 293,31	1 248 206,55
Příjmy celkem	159 103,19	73 083,12	101 052,58	82 316,62	1 855 848,49	2 271 404,00
Financování	4 758,15	-2 493,58	4 085,33	5 335,92	-6 535,78	5 150,04
Zdroje celkem	163 861,34	70 589,54	105 137,91	87 652,54	1 849 312,71	2 276 554,04
Výdaje celkem	163 861,34	70 589,54	105 137,91	87 652,54	1 849 312,71	2 276 554,04
z toho: kapitálové výdaje	23 034,37	3 291,09	10 105,22	661,29	437 607,04	474 699,01

7-08. Kapitální členění výdajové části rozpočtu města Ústí nad Labem - skutečnost v tis. Kč k 31. 12. 2004

Pramen: Magistrát města Ústí nad Labem, odbor finanční

	MO Město	MO Severní Terasa	MO Neštěmice	MO Střekov	Magistrát	Celkem
Výdaje celkem	163 861,34	70 589,54	105 137,91	87 652,54	1 849 312,71	2 276 554,04
v tom:						
rozvoj města	0,00	0,00	0,00	340,22	89 615,03	89 955,25
oblast sociální pomoci	63 838,80	31 783,20	53 717,66	23 729,97	159 679,01	332 748,64
kultura a sport	4 772,28	169,30	5 312,86	59,40	324 772,20	335 086,04
školsství	0,00	0,00	0,00	0,00	435 375,96	435 375,96
životní prostředí	23 185,92	4 756,00	10 757,46	5 420,98	126 625,55	170 745,91
doprava a služby	10 040,12	4 522,71	5 374,78	1 863,82	227 874,63	249 676,06
místní správa	62 024,22	29 358,33	29 975,15	56 238,15	485 370,33	662 966,18