Statutární město Ústí nad Labem - Magistrát

Investiční část výdajového rozpočtu roku 2020

- převody fin. prostředků z důvodu organizační změny k 1.9.2020

Příloha č. 1

v tis. Kč	P.č.	Číslo invest. záměru	Název inv. záměru	Převod v rámci organizační změny k 1.9.2020 (+,-)
Skupina č. 01 - Projektové práce				
OIÚP	**Organizace 011510, 011520, 011560 Odbor investic a územního plánování**			
	1	IZ1/000675	Územní studie	-1 288,00
	2	IZ1/000743	Změna a aktualizace územního plánu	-9 985,00
	3	IZ1/000738	Úspory energie ZŠ a MŠ	-1 334,49
	4	IZ1/000556	Plavecký areál Klíše - PD	-291,00
	5	IZ1/000892	Multifunkční sportovní centrum	-7 040,00
	6	IZ1/000879	Rekonstrukce budovy MmÚ (střecha, okna)	-793,19
	7	IZ1/000939	Investiční rezerva OIÚP - PD	0,00
	8	IZ1/000993	Parkovací dům v ul. Vinařská - PD	-663,00
	9	IZ1/000995	Větruše - volnočasové aktivity - PD	-1 403,00
	10	IZ1/001046	Posílení bytového fondu - PD	0,00
	11	IZ1/001076	Revitalizace bývalé budovy UJEP Hoření ul.	-1 000,00
	12	IZ1/001077	Projektové záměry v ZOO	0,00
	13	IZ1/001078	Revitalizace Letního kina	-500,00
	14	IZ1/000715	5. úplná aktualizace územně plánovacích podkladů	-500,00
	15	IZ1/000933	Ortofotomapa	0,00
	16	IZ1/001070	Studie proveditelnosti variant lávky přes Labe	0,00
	17	IZ1/001126	Pavilon primátů v ZOO Ústí nad Labem - PD	-3 500,00
	Celkem organizace 011510, 011520, 011560 Odbor investic a územního plánování			**-28 297,68**
OMOŠ	**Organizace 010640, 010680 Odbor městských organizací a školství**			
	18	IZ1/000902	Městské služby ÚL - PD - vybudování nádvoří před obřadní síní	-23,00
	19	IZ1/001106	ZŠ Palachova - Zpracování studie proveditelnosti -Výzva č. 92 IROP - Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony	0,00
	20	IZ1/001107	ZŠ a MŠ Nová - Zpracování studie proveditelnosti -Výzva č. 92 IROP - Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony	0,00
	21	IZ1/001108	ZŠ Neštěmická - Zpracování studie proveditelnosti -Výzva č. 92 IROP - Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony	0,00
	22	IZ1/001109	ZŠ Pod Vodojemem - Zpracování studie proveditelnosti -Výzva č. 92 IROP - Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony	0,00
	23	IZ1/001110	ZŠ a MŠ Jitřní - Zpracování studie proveditelnosti -Výzva č. 92 IROP - Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony	0,00
	24	IZ1/001114	ZŠ Rabasova - Zpracování studie proveditelnosti -Výzva č. 92 IROP - Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony	0,00
	25	IZ1/001118	ZOO - Projektová dokumentace na výstavbu expozice ptáků jihovýchodní Asie	0,00
	26	IZ1/001119	ZOO - Projektová dokumentace na výstavbu expozice vodních ptáků	0,00
	27	IZ1/001120	ZOO - Předprojektová dokumentace přestavby exotária	0,00
	Celkem organizace 010640, 010680 Odbor městských organizací a školství			**-23,00**
OMOSRI	**Organizace 012410, 012440 Odbor městských organizací,strategického rozvoje a investic**			
	28	IZ1/000738	Úspory energie ZŠ a MŠ	1 334,49
	29	IZ1/000556	Plavecký areál Klíše - PD	291,00
	30	IZ1/000892	Multifunkční sportovní centrum	7 040,00
	31	IZ1/000879	Rekonstrukce budovy MmÚ (střecha, okna)	793,19
	32	IZ1/000993	Parkovací dům v ul. Vinařská - PD	663,00
	33	IZ1/000995	Větruše - volnočasové aktivity - PD	1 403,00
	34	IZ1/001076	Revitalizace bývalé budovy UJEP Hoření ul.	1 000,00
	35	IZ1/001078	Revitalizace Letního kina	500,00
	36	IZ1/001126	Pavilon primátů v ZOO Ústí nad Labem - PD	3 500,00

v tis. Kč	P.č.	Číslo invest. záměru	Název inv. záměru	Převod v rámci organizační změny k 1.9.2020 (+,-)
	37	IZ1/000902	Městské služby ÚL - PD - vybudování nádvoří před obřadní síní	23,00
	Celkem organizace 012410, 012440 Odbor městských organizací,strategického rozvoje a investic			**16 547,68**
OÚPSŘ	**Organizace 012520 Odbor územního plánování a stavebního řádu**			
	38	IZ1/000675	Územní studie	1 288,00
	39	IZ1/000743	Změna a aktualizace územního plánu	9 985,00
	40	IZ1/000715	5. úplná aktualizace územně plánovacích podkladů	500,00
	Celkem organizace 012520 Odbor územního plánování a stavebního řádu			**11 773,00**
Celkem projektové práce				**0,00**
Skupina č. 02 - Dlouhodobé splátky pořízených investic				
OIÚP	**Organizace 011520 Odbor investic a územního plánování**			
	1	IZ1/000619	St.úpravy Městského fotbalového stadionu (splátky do r. 2024)	-12 658,00
	Celkem organizace 011520 Odbor investic a územního plánování			**-12 658,00**
OMOSRI	**Organizace 012410 Odbor městských organizací,strategického rozvoje a investic**			
	2	IZ1/000619	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				**0,00**
Skupina č. 03 - Investice do rekonstrukce majetku města				
OMOŠ	**Organizace 010640, 010680 Odbor městských organizací a školství**			
	1	IZ1/000887	Městské služby ÚL - vybudování nádvoří před obř.síní starého krematoria	-4 002,00
	2	IZ1/001045	ZOO - investiční rezerva	-7 945,97
	3	IZ1/001111	DS Orlická - úprava vstupních prostor	0,00
	Celkem organizace 010640, 010680 Odbor městských organizací a školství			**-11 947,97**
OIÚP	**Organizace 011520 Odbor investic a územního plánování**			
	4	IZ1/000806	Věcná břemena vzniklá v době výstavby	-693,00
	5	IZ1/000806	Věcná břemena vzniklá po zařazení majetku do užívání	-599,00
	6	IZ1/000753	Venkovní areál Plavecké haly Klíše	0,00
	7	IZ1/000858	Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem, p.o.	-21 994,28
	8	IZ1/000893	Stavební úpravy MŠ u Plavecké haly	-19 994,55
	9	IZ1/000927	Stavební úpravy objektu pro Pečovatelskou službu v Krásném Březně	0,00
	10	IZ1/001069	Rekonstrukce komunikace Na Spálence (včetně odvodnění PHK)	-25 000,00
	11	IZ1/000751	Rekonstrukce podchodu Kamenný Vrch	-4 005,00
	12	IZ1/000881	Městský stadion - dovybudování areálu	0,00
	Celkem organizace 011520 Odbor investic a územního plánování			**-72 285,83**
OSR	**Organizace 011630, 011640 Odbor strategického rozvoje**			
	13	IZ1/001075	Investiční rezerva na "Participativní projekty"	0,00
	Celkem organizace 011630,011640 Odbor strategického rozvoje			**0,00**
OMOSRI	**Organizace 012410, 12440, 12450 Odbor městských organizací,strategického rozvoje a investic**			
	14	IZ1/000887	Městské služby ÚL - vybudování nádvoří před obř.síní starého krematoria	4 002,00
	15	IZ1/001045	ZOO - investiční rezerva	7 945,97
	16	IZ1/000806	Věcná břemena vzniklá v době výstavby	693,00
	17	IZ1/000806	Věcná břemena vzniklá po zařazení majetku do užívání	599,00
	18	IZ1/000858	Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem, p.o.	21 994,28
	19	IZ1/000893	Stavební úpravy MŠ u Plavecké haly	19 994,55
	20	IZ1/001069	Rekonstrukce komunikace Na Spálence (včetně odvodnění PHK)	25 000,00
	21	IZ1/000751	Rekonstrukce podchodu Kamenný Vrch	4 005,00
	Celkem organizace 012410, 12440, 12450 Odbor městských organizací,strategického rozvoje a inv			**84 233,80**
Celkem investice do rekonstrukce majetku města				**0,00**
Skupina č. 04 - Investice movité				
OSR	**Organizace 011630, 011640 Odbor strategického rozvoje**			
	1	IZ1/000988	Dlouhonozí skřítci 2. díl	-213,60
	2	IZ1/001093	TZ úprava systému Sprinter_inteligentní zastávky	0,00
	Celkem organizace 011630,011640 Odbor strategického rozvoje			**-213,60**
OMOŠ	**Organizace 010680 Odbor městských organizací a školství**			
	3	IZ1/001113	MŠ Vyhlídka - pořízení Schoolboardu 65	0,00

v tis. Kč	P.č.	Číslo invest. záměru	Název inv. záměru	Převod v rámci organizační změny k 1.9.2020 (+,-)
	4	IZ1/001130	Pořízení 8 ks setů termokamer	-766,66
	5	IZ1/001132	ZOO - pořízení diskového žacího stroje	0,00
	Celkem organizace 010680 Odbor městských organizací a školství			**-766,66**
KP	**Organizace 010130 Kancelář primátora**			
	6	IZ1/000988	Dlouhonozí skřítci 2. díl	213,60
	Celkem organizace 010130 Kancelář primátora			**213,60**
OMOSRI	**Organizace 012410, 12440, 12450 Odbor městských organizací,strategického rozvoje a investic**			
	7	IZ1/001130	Pořízení 8 ks setů termokamer	766,66
				766,66
Celkem investice movité				**0,00**
Skupina č. 05 - Rozvojové investice				
OMOŠ	**Organizace 010680 Odbor městských organizací a školství**			
	1	IZ1/001087	Rezerva na projekty p.o.	0,00
	2	IZ1/001116	Modernizace učeben fyziky a chemie	0,00
	3	IZ1/001117	Implementace Krajského akčního plánu 1 Ústeckého kraje B	0,00
	4	IZ1/001123	Podpora polytechnického vzdělávání a gramotnosti v Ústeckém kraji - IKAP A II.	0,00
	5	IZ1/001125	Komplexní rekonstrukce učebny pro přírodní vědy-obor fyzika, chemie a biologie	0,00
	6	IZ1/001129	Propojení ICT a jazyků v systému moderního vzdělávání (ZŠ Mírová)	0,00
	Celkem organizace 010640, 010680 Odbor městských organizací a školství			**0,00**
Celkem rozvojové investice				**0,00**

Celkem investiční akce sk. č. 01 - 05 - převod v rámci organizační změny	**0,00**

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

Rekapitulace dle skupin

Sk.č.01 - Projektové práce	0,00
Sk.č.02 - Dlouhodobé splátky pořízených investic	0,00
Sk.č.03 - Investice do rekonstrukce majetku města	0,00
Sk.č.04 - Investice movité	0,00
Sk.č.05 - Rozvojové investice	0,00
Celkem skupina č. 01 - 05	**0,00**

Rekapitulace dle odborů

Odbor městských organizací a školství	-12 737,63
Odbor investic a územního plánování	-113 241,51
Kancelář primátora	213,60
Odbor strategického rozvoje	-213,60
Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic	114 206,14
Odbor územního plánování a stavebního řádu	11 773,00
Celkem za odbory	**0,00**

Zpracovala: Ivana Lžičařová, rozpočtové odd. FO, MmÚ
Dne: 7. 9. 2020