

Neinvestiční část výdajového rozpočtu pro rok 2020

- převody fin. prostředků z důvodu organizační změny k 1.9.2020

Příloha č. 1

v tis. Kč

1	2	3
p.č.	Popis	Převod v rámci organizační změny k 1.9.2020 (+, -)
1	Kancelář primátora - celkem	1 710,12
1.1	Provozní výdaje	0,00
1.2	Zprostředkující subjekt ITI	0,00
1.3	Mimořádné situace, z toho:	0,00
	rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků */	0,00
1.4	Oddělení cestovního ruchu (přesun z OSR od 1.9.2020) z ř. 13.5	1 710,12
2	Kancelář tajemníka - celkem	4 022,10
2.1	Mzdové prostředky	0,00
2.2	Povinné pojistné	0,00
2.3	Ostatní výdaje - depozit - mzdy, pojistné	0,00
2.4	Provozní výdaje	4 022,10
2.5	Městský informační systém	0,00
5	Odbor městských organizací a školství - celkem (odbor zrušen k 1.9.2020) na ř. 17.8. a 18	-47 985,75
5.1	Oddělení provozně technické	-31 860,26
5.1.1	Provozní výdaje	-2 974,57
5.1.2	Oprava a údržba	-28 543,48
5.1.3	Nákup DDHM	-342,21
5.2 - 5.12	Oddělení ekonomiky příspěvkových organizací	-16 125,49
5.2	Základní školy celkem - příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace:	0,00
5.2.1	ZŠ Hluboká */	
5.2.2	ZŠ Palachova */	
5.2.3	ZŠ E. Krásnohorské */	
5.2.4	ZŠ Školní náměstí */	
5.2.5	ZŠ a ZUŠ Husova */	
5.2.6	ZŠ Karla IV. */	
5.2.7	ZŠ a MŠ SNP */	
5.2.8	ZŠ Vojnovičova */	
5.2.9	Fakultní ZŠ České mládeže */	
5.2.10	ZŠ Mirová */	
5.2.11	ZŠ Stříbrnická */	
5.2.12	ZŠ a MŠ Nová */	
5.2.13	ZŠ Vinařská */	
5.2.14	ZŠ Anežky České */	
5.2.15	ZŠ Neštěmická */	
5.2.16	ZŠ Pod vodojemem */	
5.2.17	ZŠ Hlavní */	
5.2.18	ZŠ Rabasova */	
5.2.19	ZŠ a MŠ Jitřní */	
5.3	Mateřské školy celkem - příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace:	0,00
5.3.1	Internátní MŠ Čajkovského */	
5.3.2	MŠ U plavecké haly Na Spálence */	
5.3.3	MŠ Střekov Sukova */	
5.3.4	MŠ Centrum Velká hradební */	
5.3.5	MŠ Skřivánek Stříbrnické Nivy */	
5.3.6	MŠ Větrná */	
5.3.7	MŠ Stříbrníky Stříbrnická */	
5.3.8	MŠ Kamenáček Kamenná */	
5.3.9	MŠ Vojanova */	

v tis. Kč

1	2	3
p.č.	Popis	Převod v rámci organizační změny k 1.9.2020 (+, -)
5.3.10	MŠ Zvoneček Školní */	
5.3.11	MŠ Pomněnka Přemyslovců */	
5.3.12	MŠ Neštěmice Mlýnská */	
5.3.13	MŠ Vyhlička Rozcestí */	
5.3.14	MŠ Skalníčka Peškova */	
5.3.15	MŠ Dobětice Rabasova */	
5.3.16	MŠ Marxova */	
5.3.17	MŠ Škroupova */	
5.3.18	MŠ Pohádka Bezručova */	
5.3.19	MŠ Kytíčka Pod vodojemem */	
5.3.20	MŠ Sluníčko J. Jabůrkové */	
5.3.21	MŠ Motýlek Keplerova */	
5.3.22	MŠ Písnička Studentská */	
5.3.23	MŠ Pastelka Horní */	
5.3.24	MŠ Emy Destinové */	
5.3.25	MŠ Karla IV. */	
5.3.26	MŠ Vinařská */	
5.3.27	MŠ 5. Května */	
5.3.28	MŠ V Zeleni */	
5.4	DDM a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků */	
5.5	Rezerva na provoz ZŠ,MŠ,DDM */	-4 737,94
5.6	Oblast sociální celkem - příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím:	-7 277,34
5.6.1	Domov Velké Březno */	
5.6.2	DS Chlumec */	
5.6.3	DS Severní Terasa */	
5.6.4	DS Dobětice */	
5.6.5	DS Krásné Březno */	
5.6.6	DS Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi */	-1 870,00
5.6.7	Pečovatelská služba Ústí nad Labem */	
5.6.8	DS Bukov */	
5.6.9	Rezerva - spolufinancování p.o. ze sociální oblasti */	
5.6.10	Rezerva na provoz DS,AD,Pečovatelská služba */	-5 407,34
5.7	Oblast p.o. ostatní celkem - příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím:	-2 623,00
5.7.1	Jesle města Ústí nad Labem */	
5.7.2	Muzeum města Ústí nad Labem */	
5.7.3	Kulturní středisko města Ústí nad Labem */	
5.7.4	Rezerva pro Kulturní středisko města Ústí nad Labem na kulturní akce */	-520,00
5.7.5	Činoherní studio */	
5.7.6	Zoologická zahrada Ústí nad Labem,p.o. - příspěvek na provoz */	
5.7.7	Městské služby Ústí nad Labem,p.o. - příspěvek na provoz */	
5.7.8	Rezerva pro MSUL, p.o. - Parkovné dle nařízení obce */	-1 750,00
5.7.9	Rezerva na provoz pro p.o. ostatní */	-353,00
5.8	Ověření účetních závěrek příspěvkových organizací */	
5.9	Návratná finanční výpomoc pro příspěvkové organizace celkem */	
5.10	Financování státní správy ve školství - na ř. 17.8 a ??	-767,61
5.11	Příspěvek na učební pomůcky pro žáky 1. tříd */ - na ř. 17.8 a ??	-719,60
5.12	Severočeské divadlo s.r.o. */	
8	Stavební odbor (odbor zrušen k 1.9.2020) na ř. 19.1.	-311,35
9	Odbor hospodářské správy- celkem	-4 022,10
9.1	Provozní výdaje na ř. 2.6. - část	-4 022,10
9.2	Sociální fond	0,00
12	Odbor investic a územního plánování - celkem (odbor zrušen k 1.9.2020)	-4 564,47
12.1	Oddělení územního plánování (přesun do OÚPaSŘ od 1.9.2020) na ř. 19.2	-689,57

v tis. Kč

1	2	3
p.č.	Popis	Převod v rámci organizační změny k 1.9.2020 (+, -)
12.2	Oddělení přípravy a realizace investic, z toho: (přesuna do OMOSRaI od 1.9.2020) na ř. 18.12	-2 215,90
	<i>Na případné demolice */</i>	-67,13
	<i>Ostatní výdaje oddělení</i>	-2 148,77
12.3	Oddělení GIS (přesun do OÚPaSŘ od 1.9.2020) na ř. 19.3	-1 659,00
12.4	Oddělení městského architekta (zrušeno od 1.9.2020)	0,00
13	Odbor strategického rozvoje - celkem (odbor zrušen k 1.9.2020)	-9 878,76
13.1	Oddělení koncepcí (přesun do OMOSRaI od 1.9.2020) na ř. 18.11	-5 735,22
13.1.1	Projekt SUMP - Rámec udrž.městské mobility	-2 714,53
13.1.2	Ostatní výdaje oddělení koncepcí	-3 020,69
13.2	Oddělení projektů a dotací (přesun do OMOSRaI od 1.9.2020) na ř. 18.11	-2 118,74
13.2.1	Projekt Forget Heritage (SPACES)	0,00
13.2.2	Ostatní výdaje oddělení projektů a dotací	-2 118,74
13.3	Oddělení řízení ITI (přesun do OMOSRaI od 1.9.2020) na ř. 18.11	-314,68
13.4	Rezerva na spolufinancování projektů */	0,00
13.5	Oddělení cestovního ruchu (přesun pod KP od 1.9.2020) na ř. 1.4	-1 710,12
17	Odbor školství, kultury, sportu a soc. služeb - celkem (změna názvu odboru od 1.9.2020)	969,92
17.1	Oblast kultury	
17.2	Oblast sportu, z toho:	
	<i>Tradiční olympijské sporty reprezentující město Ústí nad Labem */</i>	
17.3	Oblast ostatní činnosti	
17.4	Podpora nestátních sociálních služeb	
17.5	Oblast volnočasových aktivit	
17.6	Senioři	
17.7	Rezerva odboru */	
17.8	Oddělení školství, z toho: (přesun z OMOŠ od 1.9.2020) z ř. 5.10 a 5.11	969,92
	<i>Příspěvek na učební pomůcky pro žáky 1. tříd</i>	719,60
18	Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic - celkem (od 1.9.2020) z ř. 5, 12.2, 13.1, 13.2, 13.3	57 400,37
18.1	Oddělení provozně technické	32 377,55
18.1.1	Provozní výdaje	3 011,86
18.1.2	Oprava a údržba	29 023,48
18.1.3	Nákup DDHM	342,21
18.2 - 18.10	Oddělení ekonomiky příspěvkových organizací	14 638,28
18.2	Základní školy celkem - příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace:	0,00
18.2.1	ZŠ Hluboká */	
18.2.2	ZŠ Palachova */	
18.2.3	ZŠ E. Krásnohorské */	
18.2.4	ZŠ Školní náměstí */	
18.2.5	ZŠ a ZUŠ Husova */	
18.2.6	ZŠ Karla IV. */	
18.2.7	ZŠ a MŠ SNP */	
18.2.8	ZŠ Vojnovičova */	
18.2.9	Fakultní ZŠ České mládeže */	
18.2.10	ZŠ Mírová */	
18.2.11	ZŠ Stříbrnická */	
18.2.12	ZŠ a MŠ Nová */	
18.2.13	ZŠ Vinařská */	
18.2.14	ZŠ Anežky České */	
18.2.15	ZŠ Neštěmická */	
18.2.16	ZŠ Pod vodojemem */	
18.2.17	ZŠ Hlavní */	
18.2.18	ZŠ Rabasova */	
18.2.19	ZŠ a MŠ Jitřní */	

v tis. Kč

1	2	3
p.č.	Popis	Převod v rámci organizační změny k 1.9.2020 (+, -)
18.3	Mateřské školy celkem - příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace:	0,00
18.3.1	Internátní MŠ Čajkovského */	
18.3.2	MŠ U plavecké haly Na Spálence */	
18.3.3	MŠ Střekov Sukova */	
18.3.4	MŠ Centrum Velká hradební */	
18.3.5	MŠ Skřivánek Stříbrnické Nivy */	
18.3.6	MŠ Větrná */	
18.3.7	MŠ Stříbrníky Stříbrnická */	
18.3.8	MŠ Kameňáček Kamenná */	
18.3.9	MŠ Vojanova */	
18.3.10	MŠ Zvoneček Školní */	
18.3.11	MŠ Pomněnka Přemyslovců */	
18.3.12	MŠ Neštěmice Mlýnská */	
18.3.13	MŠ Vyhlička Rozcestí */	
18.3.14	MŠ Skalníčka Peškova */	
18.3.15	MŠ Dobětice Rabasova */	
18.3.16	MŠ Marxova */	
18.3.17	MŠ Škroupova */	
18.3.18	MŠ Pohádka Bezručova */	
18.3.19	MŠ Kytička Pod vodojemem */	
18.3.20	MŠ Sluníčko J. Jabůrkové */	
18.3.21	MŠ Motýlek Keplerova */	
18.3.22	MŠ Písnička Studentská */	
18.3.23	MŠ Pastelka Horní */	
18.3.24	MŠ Emy Destinové */	
18.3.25	MŠ Karla IV. */	
18.3.26	MŠ Vinařská */	
18.3.27	MŠ 5. Května */	
18.3.28	MŠ V Zeleni */	
18.4	DDM a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků */	
18.5	Rezerva na provoz ZŠ,MŠ,DDM */	4 737,94
18.6	Oblast sociální celkem - příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím:	7 277,34
18.6.1	Domov Velké Březno */	
18.6.2	DS Chlumec */	
18.6.3	DS Severní Terasa */	
18.6.4	DS Dobětice */	
18.6.5	DS Krásné Březno */	
18.6.6	DS Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi */	1 870,00
18.6.7	Pečovatelská služba Ústí nad Labem */	
18.6.8	DS Bukov */	
18.6.9	Rezerva - spolufinancování p.o. ze sociální oblasti */	
18.6.10	Rezerva na provoz DS,AD,Pečovatelská služba */	5 407,34
18.7	Oblast p.o. ostatní celkem - příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím:	2 623,00
18.7.1	Jesle města Ústí nad Labem */	
18.7.2	Muzeum města Ústí nad Labem */	
18.7.3	Kulturní středisko města Ústí nad Labem */	
18.7.4	Rezerva pro Kulturní středisko města Ústí nad Labem na kulturní akce */	520,00
18.7.5	Činoherní studio */	
18.7.6	Zoologická zahrada Ústí nad Labem,p.o. - příspěvek na provoz */	
18.7.7	Městské služby Ústí nad Labem,p.o. - příspěvek na provoz */	
18.7.8	Rezerva pro MSUL, p.o. - Parkovné dle nařízení obce */	1 750,00
18.7.9	Rezerva na provoz pro p.o. ostatní */	353,00
18.8	Ověření účetních závěrek příspěvkových organizací */	

v tis. Kč

1	2	3
p.č.	Popis	Převod v rámci organizační změny k 1.9.2020 (+, -)
18.9	Návratná finanční výpomoc pro příspěvkové organizace celkem */	
18.10	Severočeské divadlo s.r.o. */	
18.11	Oddělení strategického rozvoje (organizační změna od 1.9.2020) z ř. 13.1, 13.2	7 853,96
18.12	Oddělení přípravy a realizace investic, z toho: (přesun z OIÚP od 1.9.2020) z ř. 12.2	2 215,90
	Na případné demolice */	67,13
	Ostatní výdaje oddělení	2 148,77
18.13	Oddělení řízení ITI (přesun z OSR od 1.9.2020) z ř. 13.3	314,68
19	Odbor územního plánování a stavebního řádu - celkem (vznik odboru od 1.9.2020)	2 659,92
19.1	Stavební oddělení (přesun ze Stavebního odboru od 1.9.2020) z ř. 8	311,35
19.2	Oddělení územního plánování (přesun z OIÚP od 1.9.2020) z ř. 12.1	689,57
19.3	Oddělení GIS (přesun z OIÚP od 1.9.2020) z ř. 12.3	1 659,00
1-19	C E L K E M převod v rámci organizační změny	0,00

Zpracovala: Dana Koutská, odd.rozpočtu FO

Dne: 7.9.2020