

V ý p i s z u s n e s e n í

13. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem
konaného dne 14. 12. 2020

190/13Z/20

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2021 pro město Ústí nad Labem - Magistrát

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A) vyhlašuje

1. v souladu s §13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočtové provizorium pro město Ústí nad Labem - Magistrát na rok 2021, a to na období leden až duben roku 2021

B) schvaluje

1. pravidla rozpočtového provizoria tak, že v období leden až duben roku 2021:
 - a) budou hrazeny neinvestiční výdaje ve tř. 5 dle přílohy usnesení č. 1
 - b) budou hrazeny investiční výdaje ve tř. 6 ve finančních objemech platných pro celoročok 2021 dle přílohy usnesení č. 2
 - c) lze hradit splátky jistin úvěrů EIB a u Komerční banky a. s. dle platných uzavřených smluv o úvěru
 - d) lze realizovat výdaje na základě finančního vypořádání transferů, vratky a odvody dotací
 - e) lze zapojit příjmy a realizovat výdaje u projektů (spolu)financovaných z dotace,
 - f) lze přijímat a odesílat průtokové dotace organizacím města
 - g) lze realizovat výdaje nutné k odvrácení (zmírnění) škod na majetku či zdraví, výdaje na základě pravomocného rozhodnutí, výdaje, u kterých by prodlení způsobilo škodu (platba daní, pokut, penále)




Bc. Dana Gloserová
Kancelář primátora MmÚ

v tis. Kč

1	2	3	4	5	6	7
P.č.	Popis	SR 2020	NR 2021	4/12 ze SR 2020	Odhylky (požadavky odborů na navýšení či snížení)	Rozpočtové provizorium do 30.4.2021 (st.5 + st.6)
1	Kancelář primátora - celkem	12 163,00	20 137,00	4 054,34	0,00	4 054,34
1.1	Provozní výdaje	2 970,00	2 525,00	990,00	0,00	990,00
1.2	Zprostředkující subjekt I/1	2 361,00	1 384,00	787,00	0,00	787,00
1.3	Mimořádné situace, z toho:	3 206,00	13 146,00	1068,67	0,00	1 068,67
	rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků	220,00	270,00	73,33	0,00	73,33
1.4	Oddělení cestovního ruchu	3 626,00	3 082,00	1 208,67	0,00	1 208,67
2	Kancelář tajemníka - celkem	299 279,00	292 034,00	99 759,67	4 000,00	103 759,67
2.1	Mzdové prostředky	187 500,00	180 000,00	62 500,00	0,00	62 500,00
2.2	Povinné pojistné	63 041,00	60 000,00	21 013,67	0,00	21 013,67
2.3	Ostatní výdaje - depozit - mzdy, pojistné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Provozní výdaje	2 638,00	11 250,00	879,31	4 000,00	4 879,31
2.5	Městský informační systém	46 100,00	40 784,00	15 366,67	0,00	15 366,67
3	Finanční odbor - celkem	173 705,10	166 811,20	57 901,70	-5 272,30	52 629,40
3.1-3.3	Dotace pro MO celkem	137 417,00	146 417,00	45 805,67	0,00	45 805,67
3.1	Dotace pro MO na výkon státní správy a samosprávy	78 217,00	83 217,00	26 072,33	0,00	26 072,33
3.1.1	-MO město	22 298,00	22 298,00	7 432,67	0,00	7 432,67
3.1.1.1	Výkon státní správy a samosprávy	21 398,00	21 398,00	7 199,33	0,00	7 199,33
3.1.1.2	Vitání občánků - účelově určené	700,00	700,00	233,33	0,00	233,33
3.1.1.3	Kulturní akce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	-MO Severní Terasa:	21 349,00	21 349,00	7 116,33	0,00	7 116,33
3.1.2.1	Výkon státní správy a samosprávy	20 849,00	20 849,00	6 949,67	0,00	6 949,67
3.1.2.2	Vitání občánků - účelově určené	500,00	500,00	166,67	0,00	166,67
3.1.2.3	Kulturní akce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	-MO Neštěmice:	18 849,00	18 849,00	6 283,00	0,00	6 283,00
3.1.3.1	Výkon státní správy a samosprávy	18 349,00	18 349,00	6 116,33	0,00	6 116,33
3.1.3.2	Vitání občánků - účelově určené	500,00	500,00	166,67	0,00	166,67
3.1.3.3	Kulturní akce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	-MO Sítčkov :	15 721,00	20 721,00	5 240,33	0,00	5 240,33
3.1.4.1	Výkon státní správy a samosprávy	15 221,00	20 221,00	5 073,67	0,00	5 073,67
3.1.4.2	Vitání občánků - účelově určené	500,00	500,00	166,67	0,00	166,67
3.1.4.3	Kulturní akce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Dotace pro MO na zeleň - účelově určená	34 200,00	34 200,00	11 400,00	0,00	11 400,00
3.2.1	-MO město	13 400,00	13 400,00	4 466,67	0,00	4 466,67
3.2.2	-MO Severní Terasa	6 600,00	6 600,00	2 300,00	0,00	2 300,00
3.2.3	-MO Neštěmice	7 300,00	7 300,00	2 433,33	0,00	2 433,33
3.2.4	-MO Sítčkov	6 900,00	6 900,00	2 300,00	0,00	2 300,00
3.3	Dotace pro MO na provoz	25 000,00	29 000,00	8 333,33	0,00	8 333,33
3.3.1	-MO město	12 879,00	12 879,00	4 293,00	0,00	4 293,00
3.3.2	-MO Severní Terasa	5 516,00	5 516,00	1 838,67	0,00	1 838,67
3.3.3	-MO Neštěmice	6 106,00	6 106,00	2 035,33	0,00	2 035,33
3.3.4	-MO Sítčkov	499,00	4 499,00	166,33	0,00	166,33
3.4	Finanční vypořádání MO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Oddělení rozpočtu	35 958,10	20 224,20	11 986,03	-5 218,97	6 767,06
3.5.1	Provozní výdaje	516,00	439,00	172,00	0,00	172,00
3.5.2	Členské příspěvky	1 260,00	1 260,00	420,00	0,00	420,00
3.5.3	Úroky z úvěrů	21 961,10	8 222,00	7 320,37	-4 579,70	2 740,67
3.5.4	Bankovní poplatky	600,00	600,00	200,00	0,00	200,00
3.5.5	Finanční rezerva	11 631,00	9 703,20	3 873,67	-639,27	3 234,40
3.5.6	Finanční vypořádání	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.7	Finanční rezerva na případné neplnění rozpočtu daňových příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Daně	170,00	170,00	56,67	0,00	56,67
3.7	Inkasní oddělení	160,00	0,00	53,33	-53,33	0,00
4	Odbor sociálních věcí - celkem	3 824,00	4 386,50	1 274,66	-1 106,33	168,33
4.1	Provozní výdaje	460,00	391,00	153,33	15,00	168,33
4.2	Účet. prostředky celkem, z toho:	3 364,00	3 995,50	1 121,33	-1 121,33	0,00
4.2.1	Sociálně právní ochrana dětí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2	Přísouška péče	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3	Sociální práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4	Příspěvek na opatrovnictví	3 364,00	3 995,50	1 121,33	-1 121,33	0,00
5	Správní odbor	300,00	255,00	100,00	0,00	100,00
6	Odbor životního prostředí - celkem	80 238,00	77 213,00	26 746,00	-29,00	26 717,00
6.1	Provozní výdaje	249,00	175,00	83,00	0,00	83,00
6.2	Odd. ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností	77 123,00	75 931,00	25 707,67	0,00	25 707,67
6.3	Odd. ochrany přírody, zemědělství, lesů, myslivosti a rybářství	645,00	186,00	215,00	-29,00	186,00
6.4	Odd. vodního hospodářství	2 221,00	921,00	740,33	0,00	740,33
7	Odbor hospodářské správy - celkem	42 047,00	36 202,00	14 015,67	-1 127,00	12 888,67
7.1	Provozní výdaje	29 622,00	23 586,00	9 874,00	-1 127,00	8 747,00
7.2	Sociální fond	12 425,00	12 616,00	4 141,67	0,00	4 141,67
8	Odbor dopravy a majetku - celkem	557 731,00	559 169,00	185 910,33	23 618,00	209 528,33
8.1	Odbor dopravy	245 868,00	250 971,00	81 956,00	23 618,00	105 574,00
8.1.1	Údržba a opravy místních komunikací	57 748,00	49 086,00	19 249,33	12 613,00	31 862,33
8.1.2	Čištění chodníků a vozovek	32 720,00	32 720,00	10 906,67	0,00	10 906,67
8.1.3	Zimní údržba chodníků a vozovek	21 300,00	18 105,00	7 100,00	11 005,00	18 105,00
8.1.4	Ostatní výdaje odboru	600,00	510,00	200,00	0,00	200,00
8.1.5	Rozvoj cyklistiky	1 000,00	850,00	333,33	0,00	333,33
8.1.6	Veřejné osvětlení	46 500,00	49 700,00	15 900,00	0,00	15 900,00
8.1.7	Integrovaný dopravní systém (IzV průtočka)	86 000,00	100 000,00	28 666,67	0,00	28 666,67
8.2	Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.	270 808,00	270 808,00	90 269,33	0,00	90 269,33
8.3	Příměstská doprava	8 800,00	8 800,00	2 933,33	0,00	2 933,33
8.4	Provoz lanové dráhy	4 224,00	3 590,00	1 408,00	0,00	1 408,00
8.5	Oddělení evidence majetku	28 031,00	25 000,00	9 343,67	0,00	9 343,67
9	Archiv města Ústí nad Labem - celkem	817,00	695,00	272,33	0,00	272,33
10	Městská policie - celkem	104 423,00	107 287,00	34 807,66	-11,33	34 796,33
10.1	Mzdové prostředky	67 320,00	72 320,00	22 440,00	0,00	22 440,00
10.2	Povinné pojistné	23 172,00	24 893,00	7 724,00	0,00	7 724,00
10.3	Provozní výdaje	8 311,00	6 470,00	2 770,33	0,00	2 770,33
10.4	Prevence kriminality	700,00	222,00	233,33	-11,33	222,00
10.5	Asistenti prevence kriminality v Ústí nad Labem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Kamerový systém	4 920,00	3 382,00	1 640,00	0,00	1 640,00
11	Právní odbor	900,00	765,00	300,00	0,00	300,00
12	Odbor přestupkových agend	257,00	218,00	85,67	0,00	85,67
13	Odbor školství, kultury, sportu a soc. služeb - celkem	96 890,00	86 749,00	32 296,66	4 674,17	36 970,83
13.1	Oddělení kultury a sportu	78 835,00	70 052,00	26 278,33	4 674,17	30 952,50
13.1.1	Oblast kultury	20 160,00	15 577,00	6 720,00	0,00	6 720,00
13.1.2	Oblast sportu, z toho:	57 525,00	53 498,00	19 175,00	4 674,17	23 849,17
	Tradiční občanské sporty reprezentující město Ústí nad Labem	35 500,00	33 035,00	11 833,33	4 674,17	16 507,50
13.1.3	Oblast volnočasových aktivit	1 150,00	977,00	383,33	0,00	383,33
13.2	Oddělení sociálních služeb	10 773,00	10 019,00	3 591,00	0,00	3 591,00
13.3	Oddělení školství, z toho:	4 069,00	3 924,00	1 356,33	0,00	1 356,33
	Příspěvek na údržbu pomníku pro záky I tříd	2 000,00	2 000,00	666,67	0,00	666,67
13.4	Oblast ostatní činnosti odboru	3 213,00	2 754,00	1 071,00	0,00	1 071,00
14	Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic - celkem	389 098,00	373 115,00	129 699,34	-2 900,01	126 799,33
14.1	Oddělení provozně technické	39 797,00	33 827,00	13 265,66	0,00	13 265,66
14.1.1	Provozní výdaje	4 867,00	4 137,00	1 622,33	0,00	1 622,33
14.1.2	Oprava a údržba	33 726,00	29 690,00	11 242,00	-1 598,67	9 643,33

v ús Kč

1	2	3	4	5	6	7
p.č.	Popis	SR 2020	NR 2021	4/12 ze SR 2020	Odkllyky (požadavky odborů na navýšení či snížení)	Rozpočtové provizorium do 30.4. 2021 (s1.5 + s1.6)
14.1.3	Nákup DDHM	1 204,00	0,00	401,33	1 598,67	2 000,00
14.2 - 14.11	Oddělení ekonomiky příspěvkových organizací	341 681,00	335 318,00	113 893,68	-1 840,01	112 053,67
14.2	Základní školy celkem - příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace:	70 022,00	70 172,00	23 340,69	50,00	23 390,69
14.2.1	ZŠ Hluboká	3 476,00	3 626,00	1 158,67	-50,00	1 208,67
14.2.2	ZŠ Palachova	2 856,00	2 856,00	952,00	0,00	952,00
14.2.3	ZŠ B. Krásnohorské	4 389,00	4 389,00	1 463,00	0,00	1 463,00
14.2.4	ZŠ Školní náměstí	2 036,00	2 036,00	678,67	0,00	678,67
14.2.5	ZŠ a ZUŠ Husova	2 507,00	2 507,00	835,67	0,00	835,67
14.2.6	ZŠ Karla IV.	2 938,00	2 938,00	979,33	0,00	979,33
14.2.7	ZŠ a MŠ SNP	4 263,00	4 263,00	1 421,00	0,00	1 421,00
14.2.8	ZŠ Vojnovítova	4 043,00	4 043,00	1 347,67	0,00	1 347,67
14.2.9	Fakultní ZŠ České mládeže	3 590,00	3 590,00	1 196,67	0,00	1 196,67
14.2.10	ZŠ Mírová	4 951,00	4 951,00	1 650,33	0,00	1 650,33
14.2.11	ZŠ Stráňnická	6 469,00	6 469,00	2 156,33	0,00	2 156,33
14.2.12	ZŠ a MŠ Nová	4 286,00	4 286,00	1 428,67	0,00	1 428,67
14.2.13	ZŠ Vinařská	2 554,00	2 554,00	851,33	0,00	851,33
14.2.14	ZŠ Anežky České	4 754,00	4 754,00	1 584,67	0,00	1 584,67
14.2.15	ZŠ Neštěmická	3 810,00	3 810,00	1 270,00	0,00	1 270,00
14.2.16	ZŠ Pod vodojmem	3 704,00	3 704,00	1 234,67	0,00	1 234,67
14.2.17	ZŠ Hlavní	4 058,00	4 058,00	1 352,67	0,00	1 352,67
14.2.18	ZŠ Rabasova	4 049,00	4 049,00	1 349,67	0,00	1 349,67
14.2.19	ZŠ a MŠ Jitřní	1 289,00	1 289,00	429,67	0,00	429,67
14.3	Mateřské školy celkem - příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace:	20 928,00	20 968,00	6 975,99	13,33	6 989,32
14.3.1	Internátní MŠ Čajkovského	724,00	724,00	241,33	0,00	241,33
14.3.2	MŠ U plavecké haly Na Spálence	799,00	799,00	266,33	0,00	266,33
14.3.3	MŠ Štětkov Sukova	666,00	666,00	222,00	0,00	222,00
14.3.4	MŠ Centrum Velká hradbni	666,00	666,00	222,00	0,00	222,00
14.3.5	MŠ Skřivánek Stráňnické Nivy	760,00	760,00	253,33	0,00	253,33
14.3.6	MŠ Větrná	952,00	952,00	317,33	0,00	317,33
14.3.7	MŠ Stráňnický Stráňnická	1 007,00	1 007,00	335,67	0,00	335,67
14.3.8	MŠ Kamešáček Kamenná	722,00	722,00	240,67	0,00	240,67
14.3.9	MŠ Vojanova	781,00	781,00	260,33	0,00	260,33
14.3.10	MŠ Zvonček Školní	919,00	919,00	306,33	0,00	306,33
14.3.11	MŠ Pumnická Přemyslovič	779,00	779,00	259,67	0,00	259,67
14.3.12	MŠ Neštěmice Mlýnská	662,00	662,00	220,67	0,00	220,67
14.3.13	MŠ Vyhlička Rožcstí	810,00	810,00	270,00	0,00	270,00
14.3.14	MŠ Skalnice Peškova	727,00	727,00	242,33	0,00	242,33
14.3.15	MŠ Dobřice Rabasova	1 603,00	1 603,00	534,33	0,00	534,33
14.3.16	MŠ Marova	482,00	522,00	160,67	13,33	174,00
14.3.17	MŠ Škroupova	311,00	311,00	103,67	0,00	103,67
14.3.18	MŠ Pohádka Bezručova	633,00	633,00	211,00	0,00	211,00
14.3.19	MŠ Kytička Pod vodojmem	692,00	692,00	230,67	0,00	230,67
14.3.20	MŠ Sluníčko J. Jabůrkové	608,00	608,00	202,67	0,00	202,67
14.3.21	MŠ Motýlek Kaplarova	959,00	959,00	319,67	0,00	319,67
14.3.22	MŠ Písnice Studentská	822,00	822,00	274,00	0,00	274,00
14.3.23	MŠ Pastelka Horní	787,00	787,00	262,33	0,00	262,33
14.3.24	MŠ Emy Destinové	547,00	547,00	182,33	0,00	182,33
14.3.25	MŠ Karla IV.	631,00	631,00	210,33	0,00	210,33
14.3.26	MŠ Vinařská	666,00	666,00	222,00	0,00	222,00
14.3.27	MŠ 5 Května	547,00	547,00	182,33	0,00	182,33
14.3.28	MŠ V Zeleni	666,00	666,00	222,00	0,00	222,00
14.4	DDM a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků	5 455,00	5 455,00	1 818,33	0,00	1 818,33
14.5	Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, DDM	5 960,00	0,00	1 986,67	-1 986,67	0,00
14.6	Oblast sociální celkem - příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím:	25 189,00	16 252,00	8 396,34	-2 979,08	5 417,34
14.6.1	Dřemov Velké Hlezo	1 415,00	1 415,00	471,67	0,00	471,67
14.6.2	DS Chlumec	712,00	712,00	237,33	0,00	237,33
14.6.3	DS Severní Třasa	392,00	392,00	130,67	0,00	130,67
14.6.4	DS Dobřice	769,00	769,00	256,33	0,00	256,33
14.6.5	DS Krásné Hlezo	470,00	470,00	156,67	0,00	156,67
14.6.6	DS Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi	4 493,00	2 623,00	1 497,67	-623,33	874,33
14.6.7	Pečovatelka služba Ústí nad Labem	6 537,00	6 871,00	2 179,00	111,33	2 290,33
14.6.8	DS Bukov	4 227,00	3 000,00	1 409,00	-409,00	1 000,00
14.6.9	Rezerva na provoz DS, AD, Pečovatelka služba	6 174,00	0,00	2 058,00	-2 058,00	0,00
14.7	Oblast p.o. ostatní celkem - příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím:	166 501,00	168 951,00	55 500,33	704,33	56 204,67
14.7.1	Jesle města Ústí nad Labem	6 516,00	7 156,00	2 172,00	213,33	2 385,33
14.7.2	Muzeum města Ústí nad Labem	23 396,00	27 512,00	7 798,67	1 372,00	9 170,67
14.7.3	Kulturní středisko města Ústí nad Labem	11 423,00	12 313,00	3 807,67	296,67	4 104,33
14.7.4	Rezerva pro Kulturní středisko města Ústí nad Labem na kulturní akce	520,00	0,00	173,33	-173,33	0,00
14.7.5	Cinoherní studio	19 846,00	21 536,00	6 615,33	563,33	7 178,67
14.7.6	Zoologická zahrada Ústí nad Labem p.o. - příspěvek na provoz	43 342,00	46 502,00	14 447,33	1 053,33	15 500,67
14.7.7	Městské služby Ústí nad Labem p.o. - příspěvek na provoz	47 385,00	51 845,00	15 795,00	1 486,67	17 281,67
14.7.8	Rezerva pro MŠUL p.o. - Parkovné dle nařízení obce	1 750,00	1 750,00	583,33	0,00	583,33
14.7.9	Rezerva na provoz pro p.o. ostatní	12 323,00	0,00	4 107,67	-4 107,67	0,00
14.7.10	Rezerva ZOO, p.o. - vyloučené lokality	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00
14.8	Podpora p.o. - vyloučené lokality	3 136,00	3 030,00	1 045,33	-35,33	1 010,00
14.9	Ověření účetních závěrek příspěvkových organizací	400,00	400,00	133,33	0,00	133,33
14.10	Návratná finanční výpomoc pro příspěvkové organizace celkem	14 090,00	17 090,00	4 696,67	12 393,33	17 090,00
14.11	Severočeské divadlo s.r.o.	30 000,00	33 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00
14.12	Oddělení strategického rozvoje	2 835,00	2 410,00	945,00	0,00	945,00
14.13	Oddělení přípravy a realizace investic, z toho:	4 485,00	1 305,00	1 495,00	-1 060,00	435,00
	Na případné demolice	2 000,00	0,00	666,67	-666,67	0,00
	Ostatní výdaje oddělení	2 485,00	1 305,00	828,33	-393,33	435,00
14.14	Oddělení řízení ITI	300,00	255,00	100,00	0,00	100,00
15	Odbor územního plánování a stavebního řádu - celkem	3 391,00	3 180,00	1 177,00	-203,33	913,67
15.1	Stavební oddělení	390,00	300,00	130,00	0,00	130,00
15.2	Oddělení územního plánování	692,00	387,00	230,67	0,00	230,67
15.3	Oddělení GIS	1 659,00	1 643,00	553,00	0,00	553,00
15.4	Oddělení městského architekta (zrušeno od 1.9.2020)	850,00	0,00	283,33	-283,33	0,00
15.5	Kancelář architektury města	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
1-15	C E L K E M provozní výdaje	1 765 263,10	1 728 216,70	588 421,03	21 562,87	609 983,90
	- výdaje zůstavající MmÚ	1 627 846,10	1 581 799,70	542 615,37	21 562,87	564 178,23
	- dotace z prostředků MmÚ pro MO celkem	137 417,00	146 417,00	45 805,67	0,00	45 805,67

SR = Schválený rozpočet

NR = Návrh rozpočtu

Zpracoval: Dana Koutská, odd. rozpočtu FO, MmÚ
Dne: 7.12.2020

Investiční část výdajového rozpočtu pro rok 2021

v tis. Kč	P.č.	Číslo invest. záměru	Název inv. záměru	Rozpočtové provizorium pro r. 2021
Skupina č. 01 - Projektové práce				
OMOSRI Organizace 012410, 012440 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic				
	1	IZ1/001135	Úspory energie ZŠ a MŠ	1 334,00
	2	IZ1/001136	Plavecký areál Klíše - PD	291,00
	3	IZ1/001145	Multifunkční sportovní centrum	6 789,00
	4	IZ1/001137	Rekonstrukce budovy MmÚ (střecha, okna)	690,00
	5	IZ1/001138	Parkovací dům v ul. Vinařská - PD	663,00
	6	IZ1/001139	Větruše - volnočasové aktivity - PD	1 403,00
	7	IZ1/001142	Pavilon primátů v ZOO Ústí nad Labem - PD	3 500,00
	8	IZ1/001161	Vybudování bezbariérového přístupu do parku a nákupní zóny (přemostění ulic Hoření a Krušnohorské) - PD	4 500,00
Celkem organizace 012410, 012440 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic				19 170,00
OÚPSŘ Organizace 012520 Odbor územního plánování a stavebního řádu				
	9	IZ1/001150	Územní studie	1 288,00
	10	IZ1/001153	Změna a aktualizace územního plánu	15 985,00
Celkem organizace 012520 Odbor územního plánování a stavebního řádu				17 273,00
ODM Organizace 011701, 011770 Odbor dopravy a majetku				
	11	IZ1/001017	Rekonstrukce areálu Corso - PD	12 581,00
	12	IZ1/000361	Projektové práce na akce ODM	2 829,00
	13	IZ1/001049	Řešení parkování - PD	1 000,00
	14	IZ1/001061	Sociální péče - SSZ - PD	1 000,00
	15	IZ1/001082	Mosty se stavebním stavem VII - PD	350,00
	16	IZ1/001083	Vítězná - Svádov - přechod pro chodce - PD	150,00
	17	IZ1/001080	Revitalizace sídliště - PD	500,00
	18	IZ1/001059	Vybudování parkovacích míst v ul. Hilbertova - PD	350,00
	19	IZ1/001014	Revitalizace Parku Míru - PD	272,00
	20	IZ1/001131	Připojení krematoria k MOS - PD	290,00
	21	IZ1/001159	Revitalizace bývalé budovy UJEP Hoření ul.	1 000,00
Celkem organizace 011701, 011770 Odbor dopravy a majetku				20 322,00
Celkem projektové práce				56 765,00

Skupina č. 02 - Dlouhodobé splátky pořízených investic

ODM Organizace 011770 Odbor dopravy a majetku				
	1	IZ1/000745	Koupě objektu Čelakovského č.p. 806 (splátky do r. 2023)	600,00
	2	IZ1/001047	Nákup nemovitých věcí - areál UJEP Hoření 3083/13(splátky do r. 2021)	21 000,00
Celkem organizace 011770 Odbor dopravy a majetku				21 600,00
OMOSRI Organizace 012410 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic				
	3	IZ1/001146	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				34 258,00

Skupina č. 03 - Investice do rekonstrukce majetku města

OMOSRI Organizace 012410, 012430, 012440 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic				
	1	IZ1/001158	ZOO - investiční rezerva	7 745,00
	2	IZ1/001147	Rekonstrukce bazénu v Jeslich města Ústí nad Labem, p.o.	12 494,00
	3	IZ1/001149	Rekonstrukce komunikace Na Spálence (včetně odvodnění PHK)	25 000,00
	4	IZ1/001144	Rekonstrukce podchodu Kamenný Vrch	4 005,00
	5	IZ1/001166	Investiční rezerva na "Participativní projekty"	3 000,00
Celkem organizace 012410, 012430, 012440 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic				52 244,00
ODM Organizace 011701, 011770 Odbor dopravy a majetku				
	6	IZ1/000776	Prodloužení chodníku Svádov	1 500,00
	7	IZ1/001032	Rekonstrukce komunikace U Městských domů	2 000,00
	8	IZ1/001084	Školní, Návětrná, Vojnovičova - rekonstrukce komunikací	9 130,00
	9	IZ1/001085	Jízda na červenou - výměna kamerových systémů	4 000,00
	10	IZ1/001086	Rekonstrukce ulice Novoveská	3 800,00
	11	IZ1/000801	Nákup pozemků	7 500,00
	12	IZ1/001058	Zatraktivnění parku Mánesovy sady	350,00
	13	IZ1/001160	Rekonstrukce mostního objektu č. 423c-M1, ul. Ryjická	2 500,00
	14	IZ1/001152	Hromadný parking Přístavní	4 240,00
	15	IZ1/001159	Výměna oken areál Hoření	1 450,00
Celkem organizace 011701, 011770 Odbor dopravy a majetku				36 470,00
FO Organizace 010310 Finanční odbor				
	16		Investiční rezerva	7 000,00
Celkem organizace 010301, 010310 Finanční odbor				7 000,00
Celkem investice do rekonstrukce majetku města				95 714,00

Skupina č. 04 - Investice movité

MP Organizace 012001 Městská policie				
	1	IZ1/000364	Kamerový systém	464,00
Celkem organizace 012001 Městská policie				464,00
Celkem investice movité				464,00

Skupina č. 05 - Rozvojové investice

OMOSRI Organizace 012410, 012440 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic				
	1	IZ1/001148	Stavební úpravy MŠ u Plavecké haly	17 594,00
	2	IZ1/001165	Rezerva na projekty p.o.	6 654,00
Celkem organizace 012410, 012430, 012440 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic				24 248,00

v tis. Kč	P.č.	Číslo invest. záměru	Název inv. záměru	Rozpočtové provizorium pro r. 2021
KP Organizace 010110 Kancelář primátora				
	3	IZ1/000691	Varovný informační systém obyvatelstva SO ORP Ústí nad Labem	21 722,00
Celkem organizace 010110 Kancelář primátora				21 722,00
Celkem rozvojové investice				45 970,00
Celkem investiční akce sk. č. 01 - 05 , z toho :				233 171,00

Zpracovala: Ivana Lžičarová, oddělení rozpočtu FO, MmÚ
Dne: 30. 11. 2020