



www.usti-nad-labem.cz

**Důvodová zpráva k závěrečnému účtu
města Ústí nad Labem
za rok 2015**

Příprava: odbory a oddělení Magistrátu města Ústí nad Labem
Zpracoval: Finanční odbor MmÚ

Obsah

1. Přehled o hospodaření města Ústí n.L.....	3
2. Přehled o hospodaření Magistrátu města	6
3. Rozbor příjmové části rozpočtu a financování tř. 8	9
4. Hospodářská činnost	19
5. Rozbor výdajové části rozpočtu Magistrátu.....	25
5.1. Neinvestiční část výdajového rozpočtu.....	26
5.1.1. Kancelář primátorky.....	27
5.1.2. Kancelář tajemníka.....	29
5.1.3. Finanční odbor.....	32
5.1.4. Odbor sociálních věcí.....	43
5.1.5. Odbor školství, kultury, sportu a sociálních služeb	46
5.1.6. Odbor kontroly	65
5.1.7. Odbor životního prostředí	66
5.1.8. Stavební odbor.....	77
5.1.9. Odbor hospodářské správy	78
5.1.10. Odbor dopravy a majetku.....	80
5.1.11. Archiv města	89
5.1.12. Odbor rozvoje města	90
5.1.13. Městská policie.....	96
5.2. Investiční část výdajového rozpočtu	99
6. Fondy.....	115
7. Úvěry města.....	115
8. Finanční vypořádání za rok 2015 a výsledek hospodaření za rok 2015.....	116
9. Hospodaření městských obvodů.....	120
10. Hospodaření s dlouhodobým majetkem MmÚ	124
11. Účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 2015	125
12. Přezkoumání hospodaření Statutárního města Ústí nad Labem za rok 2015.....	126
13. Finanční hospodaření zřízených a založených právnických osob.....	127
14. Používané zkratky:	154
15. Tabulková část důvodové zprávy.....	156
16. Účetní závěrka města	157

1. Přehled o hospodaření města Ústí n.L.

(Magistrát a MO)

Zastupitelstvu města Ústí nad Labem je předkládán ke schválení závěrečný účet, včetně důvodové zprávy k hospodaření města za rok 2015 v souladu se zák. č. 128/00 Sb., § 84, odst. 2, písm. b), o obcích.

Návrh závěrečného účtu byl dle zákona č. 250/00 Sb., § 17, odst. 6, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněn dne 6.6.2016 na e-úřední desce Magistrátu města Ústí nad Labem v úplném znění včetně celé zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

V důvodové zprávě rozboru hospodaření je předkládán souhrn informací o hospodaření města v porovnání s rozpočtem.

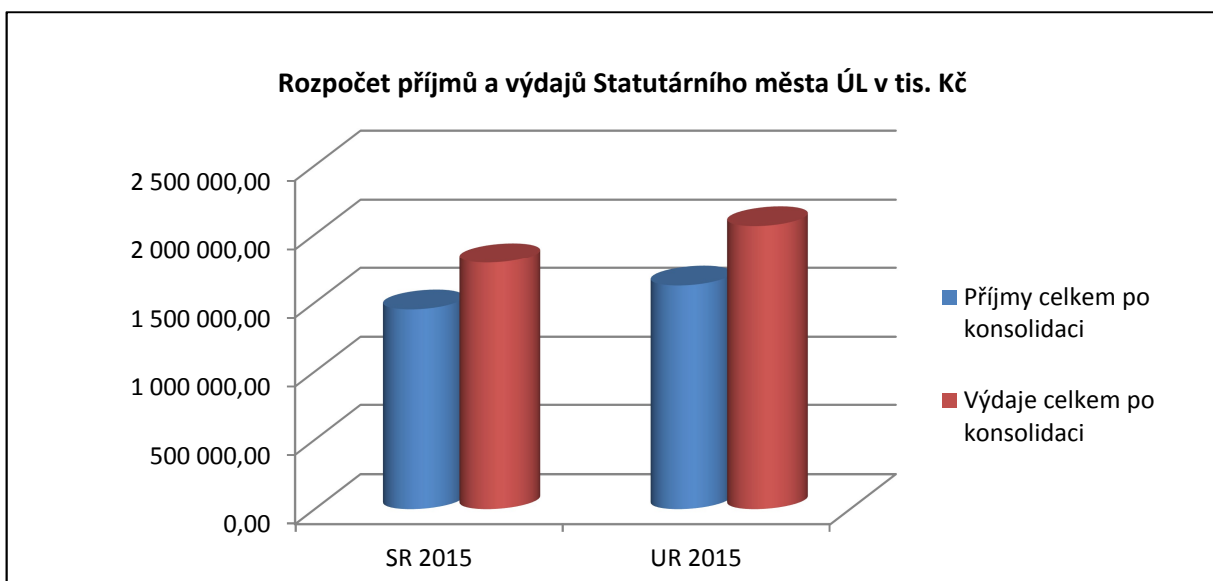
Rozpočet Magistrátu města Ústí nad Labem byl sestaven dle „Metodiky“ a projednávání rozpočtu s ohledem na priority a zajištění funkce města. Při tvorbě rozpočtu se vycházelo z návrhů rozpočtu jednotlivých odborů, městem zřízených příspěvkových organizací, z návrhu dotací městským obvodům a ze StR pro rok 2015.

Návrh rozpočtu byl vypracován v souladu se zákonem č. 250/00 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 243/00 Sb., o rozpočtovém určení daní. Návrh rozpočtu byl předložen dle zák. č. 128/00 Sb., o obcích Zastupitelstvu města Ústí nad Labem, které ho na svém zasedání dne 18.2.2015 svým usnesením č. 34/15 schválilo. Rozpočet na rok 2015 byl tedy schválen v příjmové a výdajové části, včetně tř. 8 - financování. Součástí rozpočtu MmÚ byly schváleny dotace městským obvodům na výkon státní správy a samosprávy do provozní části jejich rozpočtů) vč. dotace na zeleň. Rozpočet byl v průběhu roku měněn rozpočtovými opatřeními schválenými v ZM nebo RM.

Rozpočty jednotlivých městských obvodů byly v souladu se Statutem města Ústí nad Labem schváleny jejich zastupitelstvy.

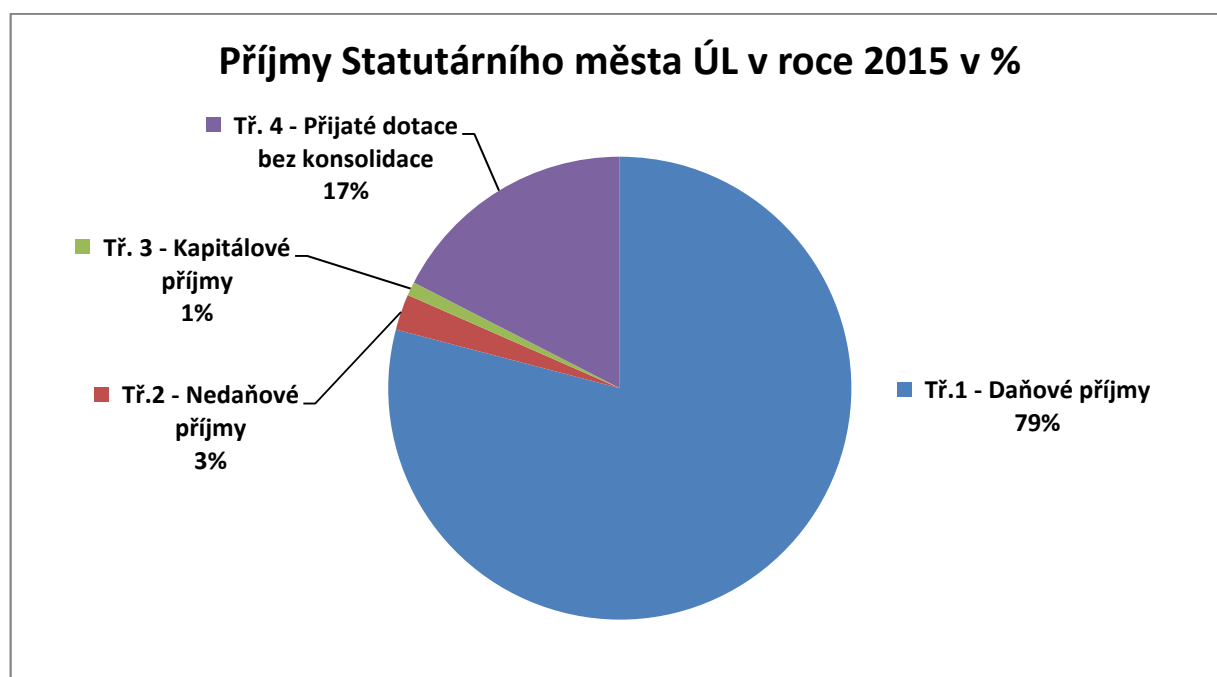
Město Ústí nad Labem v roce 2015 hospodařilo dle rozpočtů MmÚ a MO v níže uvedeném objemu v tis. Kč

Název	SR 2015	UR 2015
Příjmy celkem po konsolidaci	1 450 240,00	1 623 693,35
Výdaje celkem po konsolidaci	1 791 291,00	2 060 568,77
Saldo příjmů a výdajů	-341 051,00	-436 875,42



Přehled příjmové části rozpočtu za rok 2015 – Skutečnost 31.12.2015

Název	Skutečnost k 31.12.2015 v tis. Kč
Tř. 1 - Daňové příjmy	1 352 828,34
Tř. 2 - Nedaňové příjmy	43 099,43
Tř. 3 - Kapitálové příjmy	16 078,80
Tř. 4 - Přijaté dotace bez konsolidace	298 721,12
PŘÍJMY CELKEM	1 710 727,69
Tř. 8 - FINANCOVÁNÍ CELKEM	65 148,71



Třída 8 – financování - SK k 31.12.2015

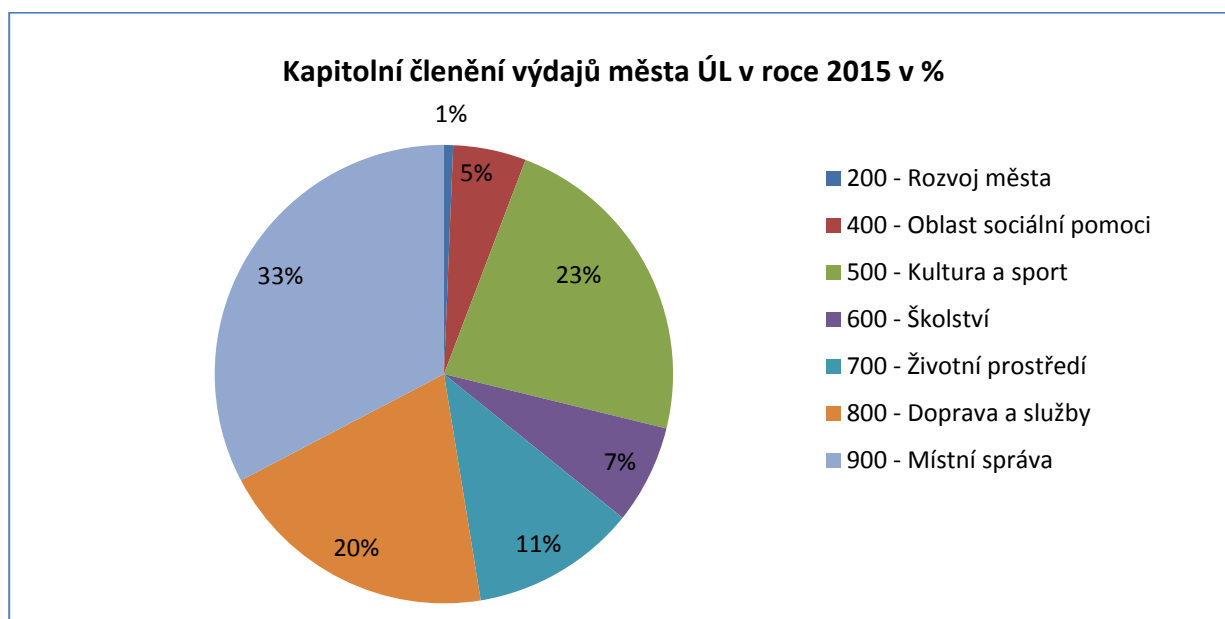
z toho:	- změna stavu na bank. účtech r.2015	-108 682,46 tis. Kč
	- uhrazené splátky celkem	- 105 715,51 tis. Kč
	z toho: MmÚ-splátka jistiny EIB	- 52 631,58 tis. Kč
	-splátka úvěru u KB a.s.	- 52 831,52 tis. Kč
	MO celkem	- 252,41 tis. Kč
	- čerpání úvěru	279 546,68 tis. Kč

Splátka úvěru MmÚ v roce 2015 činila **105 463,10 tis. Kč**. K 31.12.2015 zůstává nesplaceno **1 402 164,41 tis. Kč**. Úvěr od EIB se splácí každoročně rovnoměrnými splátkami ve výši 52 632 tis. Kč, a to od roku 2013 až do roku 2030 (v r. 2030 budou provedeny 2 splátky). Čerpání a splácení revolvingového úvěru u KB a.s. je dle úvěrové smlouvy vč. dodatků umožněno do 31.12.2016. Přehled o úvěrech MmÚ je uveden pod bodem č. 7 tohoto materiálu.

Z finančních zdrojů byly městem financovány pravidelné **provozní výdaje** k zajištění běžných funkcí města v oblastech veřejně prospěšných služeb, státní správy a v oblastech, které městu vyplývají z obecně závazných předpisů, a to v celkové výši **1 450 979,35 tis. Kč** (neinvestiční část výdajového rozpočtu vč. konsolidace – tř. 5) a dále nad běžný rámec hospodaření byly financovány **investiční akce** v celkové výši **439 691,30 tis. Kč** (investiční část výdajového rozpočtu – tř. 6).

Přehled čerpání výdajové části rozpočtu Statutárního města ÚL dle kapitol (neinvestiční a investiční výdaje) – podrobný přehled jednotlivých kapitol je uveden v Tabulce č. 3

Kapitolní členění výdajů v roce 2015	Skutečnost k 31.12.2015 v tis. Kč
200 - Rozvoj města	11 422,80
400 - Oblast sociální pomoci	91 349,16
500 - Kultura a sport	409 103,69
600 - Školství	123 744,14
700 - Životní prostředí	206 604,05
800 - Doprava a služby	353 210,78
900 - Místní správa	695 236,03
z toho: převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody-konsolidace, položka 5347	114 794,25
CELKEM	1 890 670,65
CELKEM BEZ KONSOLIDACE	1 775 876,40

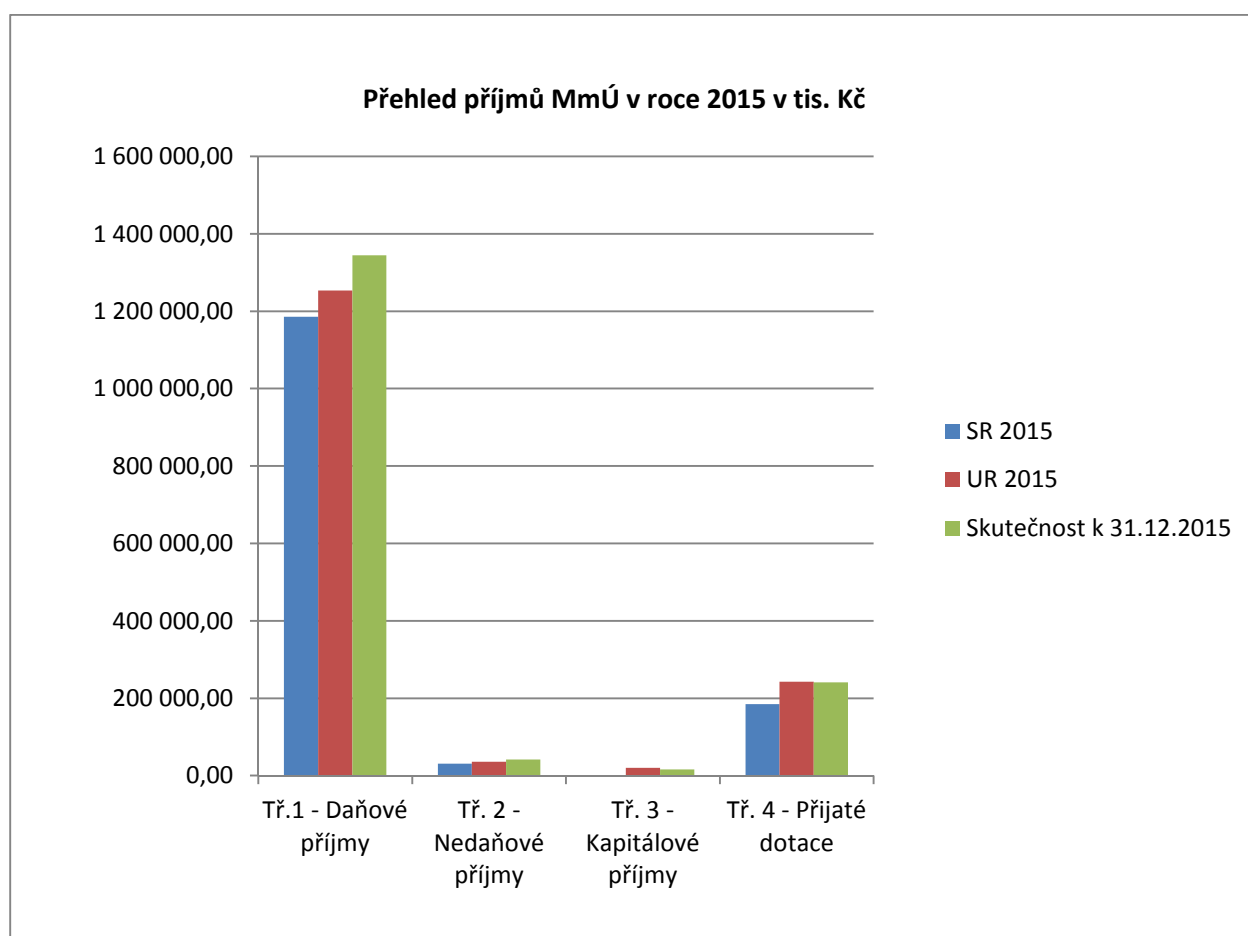


Ověřené a podepsané státní výkazy (Fin 2 - 12 M, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přílohy účetní závěrky, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu) jsou založeny na oddělení účetnictví Finančního odboru MmÚ.

2. Přehled o hospodaření Magistrátu města Ústí n. L.

v tis. Kč

Název	SR 2015	UR 2015	SK k 31.12.2015
tř. 1 - Daňové příjmy	1 186 000,00	1 253 628,84	1 344 583,33
tř. 2 - Nedaňové příjmy	31 080,30	36 312,95	41 391,57
tř. 3 - Kapitálové příjmy	0,00	20 000,00	15 961,67
tř. 4 - Přijaté dotace	184 955,70	242 921,09	241 182,34
PŘÍJMY CELKEM	1 402 036,00	1 552 862,88	1 643 118,91
Třída 8 - Financování	323 323,00	426 898,88	71 539,21
ZDROJE CELKEM	1 725 359,00	1 979 761,76	1 714 658,12
VÝDAJE CELKEM	1 725 359,00	1 979 761,76	1 714 658,12
z toho: tř. 6 - investiční (kapitálové)	576 211,00	557 675,30	429 108,36
tř. 5 - neinvestiční (běžné)	1 040 948,00	1 307 292,21	1 170 755,51
Dotace z prostředků MmÚ pro MO celkem - konsolidace	108 200,00	114 794,25	114 794,25



V průběhu roku 2015 byl **rozpočet zvýšen v saldu o úhrnnou částku 254 402,76 tis. Kč** na základě rozpočtových opatření schválených Radou města ÚL a Zastupitelstvem města ÚL uvedených v tis. Kč v tabulkách č. 9/str. 1-11, 9a) takto:

- zvýšení příjmů ve tř. 1 o celkovou částku 67 628,84 tis. Kč
- zvýšení příjmů ve tř. 2 o celkovou částku 5 232,65 tis. Kč
- zvýšení příjmů ve tř. 3 o celkovou částku 20 000,00 tis. Kč
- zvýšení příjmů ve tř. 4 o celkovou částku 57 965,39 tis. Kč
- zvýšení tř. 8 – financování o celkovou částku 103 575,88 tis. Kč

Radou města byla v průběhu r. 2015 schválena nezbytná rozpočtová opatření v návaznosti na usn. ZM č. 34/15, bod D) ze dne 18.2.2015, kterými byla RM zmocněna schvalovat rozpočtová opatření do výše 5 mil. Kč a v případě zapojení poskytnutých účelových prostředků do rozpočtu MmÚ bez omezení limitu. Poskytnuté účelové prostředky byly zapojeny do rozpočtu dle jejich účelovosti.

Hospodaření Magistrátu města Ústí nad Labem skončilo ve skutečnosti za r. 2015 saldem příjmové a výdajové části rozpočtu ve výši - 71 539,21 tis. Kč, které vyrovnává oblast financování a k 31.12.2015 zahrnuje v tis. Kč:

✓ splátka úvěru EIB.....	- 52 631,58
✓ splátka revolving. úvěru u KB a.s.	- 52 831,52
✓ čerpání revolvingového úvěru	279 546,68
✓ <u>změna stavů na bank. účtech</u>	<u>- 102 544,37</u>
C e l k e m	71 539,21

Stav na bankovních účtech MmÚ k 31.12.2015 byl ve skutečnosti i dle výkazu Fin 2–12 M (část VI.) ve výši 393 191,87 tis. Kč a je odrazem těchto finančních operací v tis. Kč:

✓ počáteční stav k 1.1.2015	267 647,50
✓ příjmy celkem	1 643 118,91
✓ výdaje celkem	- 1 714 658,12
✓ splátky úvěru celkem	- 105 463,10
✓ čerpaný úvěr celkem	279 546,68
✓ termínovaný vklad	23 000,00

V částce **393 191,87 tis. Kč** jsou vázány následující prostředky na bankovních účtech v celkové výši **47 083,60 tis. Kč**, které zahrnují níže uvedené bankovní účty v tis. Kč:

- účet OSPOD-státní přísp. na pěstounskou péči	4 414,40
- účet Projekty IPRM Mojžíř	5,70
- účet Procesní řízení a vzdělávání v DPmÚL	2 423,16
- účet Úspory energií ZŠ a MŠ Vojanova	2 033,26
- účet Kompostéry-nádoby na tříd.bioodpadu	2 103,45
- účet PREVENT.....	1,25
- účet FRB vč. úroků	50,77
- účet sociální fond	363,62
- účet-Most-soudní spor	23 965,04
- účet Collegium Bohemicum.....	7,68
- účet CIVITAS	3 432,11
- účet Městské sady	7,08
- účet Management IPRM Mobilita.....	61,98
- účet Inteligentní zastávky	0,20
- účet Rekonstrukce a moder.zastávek a zálivů	0,29
- účet Elektronický odbavovací systém pro cestující	1,13

- účet Prevence sesuvů a skal.řízení	4 361,16
- účet Prevence sesuvů a řízení Vaňov-Čertovka	3 704,35
- účet Management IPRM II.	146,45
- účet Plavecká hala Klíše	0,52

volné prostředky k 31.12.2015 **346 108,27**
zapojeno do rozpočtu r. 2016 v rámci SR - 83 448,00

Celkem mezisoučet..... 262 660,27
zapojení volných zdrojů v r. 2016 (RO)..... - 136 323,54

(zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2015 nižším čerpáním rozpočtových výdajů – dle žádosti odborů MmÚ, z toho: do neinvestiční části výdajového rozpočtu 65 949,60 tis. Kč a do investiční části rozpočtu 70 373,94 tis. Kč)

CELKEM mezisoučet..... 126 336,73

zapojení RO do UR 2016 celkem - 59 314,40

(na základě usn. ZM a RM ÚL- zapojení volných finančních prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených lepším hospodařením v roce 2015)

FV za r. 2015 (Tabulka č. 10, ř. 11) + 2 557,42

Volné zdroje do rozpočtu roku 201669 579,75

Volné prostředky z hlavní činnosti (HlČ) k možnému zapojení do rozpočtu roku 2016 v objemu 69 579,75 tis. Kč jsou navrhovány převést do výdajové části rozpočtu dle bodu D) 2. návrhu usnesení.

Magistrát města Ústí nad Labem má kromě příjmů z poslání i **příjmy z hospodářské (podnikatelské) činnosti**, které plynou městu z pronájmu, z prodeje majetku města a z ostatních činností, které mají charakter podnikání. Hospodářský výsledek za rok 2015 dle „výkazu zisku a ztrát“ činil 21 544,39 tis. Kč.

Na účet hospodářské činnosti (VHČ) plynou dále výnosy z prodeje majetku města - městské obvody ve výši 80% podílu pro MmÚ, které za r. 2015 činily celkem 3 379,79 tis. Kč, z toho bylo 552,79 tis. Kč vytvořeno MO nad schválený rozpočet.

V průběhu roku 2015 byla z VHČ do hlavní činnosti převedena částka 19 842,45 tis. Kč (Tabulka č. 5, ř. 56).

Komentář k hospodářské činnosti je uveden v samostatné části tohoto materiálu – bod 4.

3. Rozbor příjmové části rozpočtu a financování tř. 8

Celkové příjmy byly splněny na 105,81%, což v absolutním vyjádření představuje přeplnění upraveného rozpočtu o částku **90 256,03 tis. Kč** - Tabulka č. 5, ř. 61. Dále tato tabulka udává ucelený přehled o příjmech, včetně vyčíslení rozdílu skutečnosti k upravenému rozpočtu roku 2015. Záporná hodnota čísel vyjadřuje nesplnění rozpočtu příjmů (sl. č. 10, Rozdíl).

3.1. Daňové příjmy

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2015	UR k 31.12.2015	SK k 31.12.2015	SK k 31.12.2014	% k UR	Rozdíl =SK-UR
1a	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	210 000,00	210 000,00	213 002,49	203 315,31	101,43	3 002,49
1b	Daň z příjmů FO ze záv.činn. a funkčních požitků (1,50%)	19 000,00	19 000,00	20 280,66	20 543,25	106,74	1 280,66
2	Daň z příjmů FO ze samost.výděl.činnosti (30% z výnosů)	7 000,00	7 000,00	6 257,00	7 365,11	89,39	- 743,00
3	Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	3 000,00	3 000,00	2 108,53	2 556,76	70,28	- 891,47
4	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů (srážka)	20 000,00	20 000,00	26 534,14	24 831,06	132,67	6 534,14
5	Daň z přidané hodnoty	478 000,00	478 000,00	489 677,75	483 106,91	102,44	11 677,75
6	Daň z příjmů právnických osob	218 000,00	218 000,00	246 308,15	237 689,83	112,99	28 308,15
7	Daň z příjmů práv. osob za obec	0,00	62 478,84	62 478,84	67 769,39	0,00	0,00
8a	Odvod z loterií apod.her kromě VHP	4 000,00	4 000,00	4 163,02	3 675,60	104,08	163,02
8b	Odvod z výherních hracích přístrojů (VHP)	57 000,00	57 000,00	78 352,46	74 189,37	137,46	21 352,46
9	Správní poplatky:	11 860,00	16 311,00	19 958,42	21 103,39	122,36	3 647,42
10	- stavební odbor	700,00	700,00	2 202,09	2 000,95	314,58	1 502,09
11	- živnostenský odbor	1 100,00	1 100,00	1 029,45	1 239,08	93,59	- 70,55
12	- odbor životního prostředí	160,00	160,00	232,26	162,30	145,16	72,26
13	- odbor dopravy a majetku	6 500,00	10 951,00	12 100,06	13 224,37	110,49	1 149,06
14	- správní odbor	3 400,00	3 400,00	4 384,36	4 472,79	128,95	984,36
15	- ostatní odbory	0,00	0,00	10,20	3,90	0,00	10,20
16	Popl. za vypoušt. škodl. látek	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00
17	Poplatky za ukládání odpadů na skládky	19 100,00	19 100,00	21 426,61	19 828,46	112,18	2 326,61
18a	Odvody za odnětí zeměd. a lesní půdy	40,00	40,00	59,82	104,40	149,55	19,82
18b	Poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	0,00	13,41	1,55	0,00	13,41
19	Poplatek za komunální odpad	39 000,00	39 000,00	43 278,53	43 369,02	110,97	4 278,53
20	Daň z nemovitostí	99 000,00	99 000,00	108 976,32	106 071,31	110,08	9 976,32
21	Ostatní daňové příjmy (OD-řidič.oprav.,SFŽP-ekolog.daň)	1 000,00	1 699,00	1 707,18	1 619,15	100,48	8,18
22	Daňové příjmy celkem	1 186 000,00	1 253 628,84	1 344 583,33	1 317 143,37	107,26	90 954,49

Daňové příjmy byly celkem přeplněny o celkovou částku 90 954,49 tis. Kč.
Schválený rozpočet daňových příjmů byl v roce 2015 celkově navýšen o 67 628,84 tis. Kč.
Daňové příjmy poskytované Finančním úřadem ÚL (p.č. 1 - 6, 20) za rok 2015 činily celkem 1 113 145,04 tis. Kč.

p.č. 1a až p.č. 6, 8, 16 až 20 – Schválený rozpočet u těchto příjmů nebyl v průběhu roku 2015 navýšen.

p.č. 7 – Daň z příjmů právnických osob, kdy je poplatníkem obec, položka 1122

Hospodaření města Ústí n.L. za rok 2014 bylo ověřeno auditorskou firmou a daňové příznání bylo podáno na FÚ daňovým poradcem v termínu s daň. povinností ve výši 62 478 840,- Kč. Město je příjemcem této daně. Tuto daň musí obec dle platných předpisů vykázat jako svůj příjem a současně jako svůj výdaj bez skutečného převodu finančních prostředků, proto v konečném důsledku jsou tyto operace rozpočtově neutrální.

p.č. 9-15 – Správní poplatky, položka 1361

Schválený rozpočet ODM byl v této položce v průběhu roku 2015 celkově navýšen o 4 451 tis. Kč. Poplatky jsou vyměřovány za vydaná správní rozhodnutí, jejichž plnění se nedá ovlivnit. Rozpočet byl celkově překročen především u odboru stavebního, správního a ODM.

p.č. 17 – Poplatky za ukládání odpadů, položka 1333

Dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., odvádí provozovatel skládky měsíční poplatky za ukládání odpadu přímo obci, na jejímž území se skládka nachází.

Na skutečných příjmech se podílejí tyto provozovatelé:

- ČEZ a.s., Teplárna Trmice 133,40 tis. Kč - příjmy za ukládání kalů
- SITA a.s. 21 293,21 tis. Kč - ukládání odpadů na skládku ve Všebořicích
- CELKEM 21 426,61 tis. Kč

p.č. 18a – Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, položka 1334

Odvody za zábor zemědělské půdy ukládá OŽP MmÚ svým „Rozhodnutím o odnětí půdy ze ZPF“ na základě zákona č. 334/92 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění a v návaznosti na vydaná pravomocná stavební povolení, takže plánované příjmy lze předem pouze odhadnout.

p.č. 18b – Poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa, položka 1335

Jedná se o poplatek, kdy je lesní pozemek uvolněn pro jiné využití, např. stavba na lesním pozemku. Poplatek hradí ten, v jehož zájmu se odnětí pozemku provádí.

p.č. 19 – Poplatek za komunální odpad, položka 1340

Od 1.1.2011 byl znovu zaveden místní poplatek dle schválené OZV (500,- Kč na 1 občana s trvalým pobytem na území města a kalendářní rok).

Dále se jedná o příjmy, které vycházejí ze správních řízení ve věci vyměřování a vymáhání poplatků za komunální odpad. Celkem za rok 2015 bylo vybráno 43 278,53 tis. Kč.

p.č. 21 – Ostatní daňové příjmy, položka 1353 a 1359

Jedná se o příjmy za zkoušky – řidičská oprávnění, které plynuly do příjmů odboru dopravy a majetku. Dále se jedná o tzv. průtokovou ekologickou daň SFŽP.

3.2. Nedaňové příjmy

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2015	UR k 31.12.2015	SK k 31.12.2015	SK k 31.12.2014	% k UR	Rozdíl =SK-UR
23	Příjmy z vlastní činnosti:	202,00	314,00	758,68	714,06	241,62	444,68
24	- správní odbor	2,00	2,00	1,49	3,05	74,50	- 0,51
25	- odbor životního prostředí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- archiv města	100,00	100,00	74,01	152,44	74,01	- 25,99
27	- stavební odbor	0,00	0,00	1,61	2,35	0,00	1,61
28	- ostatní odbory	100,00	212,00	681,57	556,22	321,50	469,57
29	Přijaté úroky	400,30	400,30	379,71	682,80	94,86	- 20,59
30	Přijaté sankční poplatky:	9 098,00	9 098,00	11 323,44	9 317,56	124,46	2 225,44
31	- pokuty městské policie	2 500,00	2 500,00	1 866,01	2 070,12	74,64	- 633,99
32	- odbor životního prostředí	20,00	20,00	24,90	85,40	124,50	4,90
33	- odbor dopravy a majetku	0,00	0,00	75,02	15,68	0,00	75,02
34	- finanční odbor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- živnostenský odbor	160,00	160,00	136,37	204,93	85,23	- 23,63
36	- kontrolní odbor	6 000,00	6 000,00	7 638,42	5 791,46	127,31	1 638,42
37	- správní odbor	168,00	168,00	201,58	238,01	119,99	33,58
38	- stavební odbor	0,00	0,00	0,00	2,63	0,00	0,00
39	- ostatní odbory	250,00	250,00	1 381,14	909,33	552,46	1 131,14
40	Splátky půjčených prostředků	6 275,00	6 275,00	4 200,00	6 211,27	66,93	- 2 075,00
41	- splátky půjčených prostředků od p.o.	6 275,00	6 275,00	4 200,00	6 200,00	66,93	- 2 075,00
42	- splátky půjčených prostředků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	- splátky půjčených prostředků-OSV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	- splátky-půjčky FRB	0,00	0,00	0,00	11,27	0,00	0,00
45	Přijaté vratky transferů - fin. vypořádání	0,00	2 556,98	2 556,98	6 188,57	100,00	0,00
46	Ostatní nedaňové příjmy	15 105,00	17 668,67	22 172,76	19 744,29	125,49	4 504,09
47	Nedaňové příjmy	31 080,30	36 312,95	41 391,57	42 858,55	113,99	5 078,62

Nedaňové příjmy byly celkem přeplněny o celkovou částku 5 078,62 tis. Kč.
Schválený rozpočet u těchto daní byl v roce 2015 celkově navýšen o 5 232,65 tis. Kč.

p.č. 23 až 28 – Příjmy z vlastní činnosti, položka 2111 a 2112

Jedná se o vlastní příjmy, které plynou do rozpočtu města z činnosti z poslání v těchto odvětvích:

Správní odbor § 6171 – příjmy za vyhotovení kopií ve výši 1,49 tis. Kč

OŠKSS § 3429 – Lodní doprava – příjmy ve výši 19,73 tis. Kč

Archiv města § 6211 – příjmy z prodeje městských publikací, rešeršní práce, xerokopie, ověřování písemností pro občany v celkové výši 74,01 tis. Kč

Stavební odbor § 6171 – příjmy za poskytování služeb ve výši 1,61 tis. Kč

Informační středisko § 2144 – příjmy za prodej reklamních a propagačních předmětů města, z prodeje e-shop v celkové výši 455,15 tis. Kč

ORM § 3636 – spolufinancování Statutárního města Teplice na vypracování integrované strategie rozvoje Ústecko-Chomutovské aglomerace pro uplatnění nástroje ITI ve výši 55 tis. Kč

Městská policie § 5311 – výuka na dopravním hřišti ve výši 147 tis. Kč

Ostatní odbory – příjmy za poskytování informací v celkové výši 4,69 tis. Kč

p.č. 29 – Přijaté úroky, položka 2141

Výnosy představující úročení zůstatků na běžných bankovních účtech MmÚ.

p.č. 30 až 39 – Přijaté sankční poplatky, položka 2212

V této skupině plateb jsou výlučně pokuty, které mají sankční povahu a jsou ukládány podle obecně závazných norem.

Upravený rozpočet byl překročen o 2 225,44 tis. Kč (především u odboru kontroly, kanceláře tajemníka za poplatky a pokuty vymáhané právně ekonomickým oddělením, naopak nenaplnění vykazuje městská policie).

p.č. 40-44 – Splátky půjčených prostředků, položka 2451

Z celkové návratné finanční výpomoci (pro příspěvkové organizace DS na zabezpečení provozu dle § 34, odst. 1 zák. č. 250/00 Sb.) bylo příspěvkovým organizacím v roce 2015 dle skutečných požadavků poskytnuto celkem 4 200 tis. Kč (z toho: DS Velké Březno – 1 300 tis. Kč, DS Dobětice – 1 900 tis. Kč, DS Krásné Březno – 1 000 tis. Kč) – p.č. 41. Tyto skutečně vyplacené prostředky byly organizacemi v roce 2015 vráceny zpět na bankovní účet MmÚ.

p.č. 45 – Přijaté vratky transferů – finanční vypořádání, § 6402, položka 2222,2226,2229,2324

Finanční vypořádání za rok 2014 bylo vyrovnáno v souladu s usn. ZM č. 85/15 ze dne 30.6.2015 přijatém při schvalování ZÚ za rok 2014.

p.č. 46 – Ostatní nedaňové příjmy

V této skupině příjmů jsou účtovány především nahodilé příjmy, které zahrnují jednorázové platby, přijaté neinvestiční dary, náhrady škod, pojistné náhrady, odvody p.o., příjmy z prodeje neinvestičního majetku a jiné neidentifikované příjmy evidované v účetnictví MmÚ takto:

- KT – částka ve výši 356,64 tis. Kč – přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (§ 6409, položka 2324), ostatní nedaňové příjmy ve výši 109,18 tis. Kč (§ 6409, položka 2329)
- FO – částka ve výši 49,18 tis. Kč na soudní a exekuční náklady (§ 6409, položka 2324), pojistné náhrady ve výši 846,83 tis. Kč (§ 6409, položka 2322), odvody p.o. ve výši 3,14 tis. Kč (§ 6409, položka 2123), 248,12 tis. Kč z úhrad dobýv. prostoru a z vydob. nerostů (§ 2119, položka 2343), ostatní nedaňové příjmy ve výši 39,50 tis. Kč
- OSV – prodej receptů na omamné látky ve výši 13,76 tis. Kč (§ 3599, položka 2324)
- OŠKSS – nekapitálové příspěvky a náhrady v celkové výši 135,76 tis. Kč (§ 6409, položka 2324), pojistné náhrady ve výši 441,24 tis. Kč (§ 6409, položka 2322), příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku ve výši 5,27 tis. Kč (§ 6171, položka 2310), ostatní nedaňové příjmy ve výši 109,14 tis. Kč (§ 6409, položka 2329), odvody p.o. ve výši 400 tis. Kč (§ 6409, položka 2123)
- Odbor kontroly – odd. přestupků v dopravě – přestupky v celkové výši 1 007,13 tis. Kč (§ 2299 a 6171, položka 2324)
- OŽP – od EKO-KOM a. s. Praha částka 9 135,19 tis. Kč (§ 6409, položka 2329), za vyúčtování služeb ve 4. čtvrtletí 2013 od spol. AVE ÚL s.r.o. částka 933,77 tis. Kč a smluvní odměna se spol. Koutecký s.r.o. ve výši 88 tis. Kč (§ 6409, položka 2324), pojistné náhrady ve výši 21,56 tis. Kč (§ 6409, položka 2322)
- OHS – pojistné náhrady ve výši 133,79 tis. Kč (§ 6171, položka 2322), za vyúčtování energie, služby, úhrady telefonních poplatků, převody z VHČ v celkové výši 204,25 tis. Kč (§ 6409, položka 2324)
- ODM – příměstská doprava ve výši 6 751,52 tis. Kč (§ 2221, položka 2324), náhrada správního řízení ve výši 10,14 tis. Kč (§ 6409, položka 2324), likvidace registr. značek ve výši 3,04 tis. Kč (§ 6171, položka 2310), pojistné události v celkové výši 575,96 tis. Kč (§ 6409, položka 2322), ostatní nedaňové příjmy ve výši 225,31 tis. Kč (§ 6409, položka 2329), za pronájem honiteb 18,35 tis. Kč (§ 1032, položka 2142)
- Archiv města – vyúčtování spotřeby vody ve výši 14,39 tis. Kč (§ 6211, položka 2324)

- Městská policie – příjmy za vyúčtování energie, plyn a teplo, přijaté exekuční náklady v celkové výši 168,78 tis. Kč (§ 6409, položka 2324), pojistné náhrady ve výši 115,35 tis. Kč (§ 6409, položka 2322)
- ostatní příjmy v celkové výši 8,47 tis. Kč

3.3. Kapitálové příjmy

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2015	UR k 31.12.2015	SK k 31.12.2015	SK k 31.12.2014	% k UR	Rozdíl =SK-UR
48	Kapitálové příjmy	0,00	20 000,00	15 961,67	54,30	79,81	- 4 038,33

Skutečnost k 31. 12. 2015 zahrnuje z největší části zálohu od SVS a.s. Teplice na budoucí koupi stavby „Kanalizace Strážky a přepojení ČOV Habrovice na kanalizační síť města Ústí nad Labem“ ve výši 15 913 578,- Kč. Poslední záloha ve výši 4 086 422,- Kč byla SVS a.s. zaplacená v lednu 2016.

Dále jsou ve skutečnosti zahrnuty příjmy z prodeje hmotného dlouhodobého majetku (položka 3113), z toho:

- OHS 44,90 tis. Kč
- OŠKSS 3,19 tis. Kč

V kapitálových příjmech nejsou vyčísleny příjmy z prodeje nemovitostí, jelikož tyto jsou součástí příjmů tř. 4 (položka 4131 – převody z vlastních fondů hospodářské činnosti - VHČ).

3.4. Přijaté dotace (transfery)

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2015	UR k 31.12.2015	SK k 31.12.2015	SK k 31.12.2014	% k UR	Rozdíl =SK-UR
49	Transfery ze státního rozpočtu	58 804,70	58 804,70	58 804,70	58 882,50	100,00	0,00
50a	Účelové transfery ze stát. rozpočtu- neinvestiční	1 176,00	40 456,04	40 456,04	46 954,22	100,00	0,00
50b	Účelové transfery ze stát. rozpočtu- investiční	0,00	18 924,58	18 924,58	14 654,40	100,00	0,00
51	Účelové prostředky z úřadu práce	0,00	4 977,92	4 977,91	0,00	100,00	- 0,01
52a	Účelové transfery ze stát. fondů- neinvestiční	0,00	116,79	116,79	0,00	0,00	0,00
52b	Účelové transfery ze stát. fondů- investiční	3 900,00	573,83	573,84	149,04	100,00	0,01
53a	Účelové prostř.od Ústeckého kraje- neinvestiční	0,00	44 952,46	44 952,45	3 394,33	100,00	- 0,01
53b	Účelové prostř.od Ústeckého kraje- investiční	0,00	672,42	672,42	4 927,12	0,00	0,00
54	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	41,00	41,00	28,00	0,00	0,00
55	Přijaté transfery od mezinárodních institucí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (VHČ)	9 454,00	19 842,45	19 842,45	53 887,00	100,00	0,00
57a	Ostatní přijaté transfery-neinvestiční	5 700,00	2 113,98	375,22	1 136,66	17,75	- 1 738,76
57b	Ostatní přijaté transfery-investiční	105 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57c	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	3 330,41	3 330,41	0,00	0,00	0,00
57d	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	49 501,11	49 501,12	43 275,40	0,00	0,01
58	Přijaté dotace celkem	184 955,70	244 307,69	242 568,93	227 288,67	99,29	- 1 738,76

Oblast transferů (dotací) nebyla naplněna o celkovou částku 1 738,76 tis. Kč.
Schválený rozpočet dotací byl v roce 2015 celkově navýšen o 59 351,99 tis. Kč.

p.č. 49 – Transfery ze státního rozpočtu, položka 4112

Dotace ze státního rozpočtu v celkové výši **58 804,70 tis. Kč** zahrnuje finanční prostředky určené na:

- výkon státní správy 25 539 364,- Kč
(zákl.působnost, matriční a stavební úřad, pověřený obecní úřad)
- výkon st. správy obce s rozšířenou působností 33 265 305,- Kč

p.č. 50a – Účelové transfery ze státního rozpočtu-neinvestiční, položka 4116

V průběhu roku 2015 jsme obdrželi ze státního rozpočtu účelové neinvestiční dotace v celkové výši **40 456,04 tis. Kč**, z toho:

		v tis. Kč
MZ ČR	– činnost odbor.lesního hospodáře, položka 4116, ÚZ 29008	188,61
	– výsadba melioračních dřevin, položka 4116, ÚZ 29004	60,00
MŠMT ČR	– podpora romské komunity pro ZŠ Školní nám. položka 4116, ÚZ 33160 (<i>spolufinancováno z EU</i>)	218,27
	– konkurenceschopnost, položka 4116, ÚZ 33058	8 853,84
	– ZŠ Hluboká-vzdělávání mezinár.menšin a multikulturní výchovy, položka 4116, ÚZ 33339	36,00

MŽP ČR	– ZOO-chov ohrožených druhů, položka 4116, ÚZ 15065	749,02
	– kompostéry, pol. 4116, ÚZ 15374 (<i>spolufinancováno EU</i>)	1 985,01
	– MŠ Vojanova-úspory energií, položka 4116, ÚZ 15370 (<i>spolufinancováno EU</i>)	0,43
MV ČR	– azylové zařízení Předlice, položka 4116, ÚZ 14137 (<i>převedeno pro MO město</i>)	53,82
	– prevence kriminality, položka 4116, ÚZ 14018	1 158,00
	– integrace azylantů, položka 4116, ÚZ 14336	1 513,58
	– asistent prevence kriminality, položka 4116, ÚZ 14023	1 290,97
MPSV ČR	– sociálně-právní ochrana dětí, položka 4116, ÚZ 13011	19 000,00
	– FV 2014 - sociálně-právní ochrana dětí položka 4116, ÚZ 13011	2 082,29
	– na výkon sociální práce, položka 4116, ÚZ 13015 (<i>pro MO převedeno celkem</i>)	2 340,00 1 313,73)
MK ČR	– KS města - fest.neprofes.komor.těles, pol.4116, ÚZ 34070	17,00
	– zámek Trmice, položka 4116, ÚZ 34002	141,00
	– Muzeum-katalog knihovny na internetu, pol.4116, ÚZ 34053	50,00
MPaO ČR	– činnost jednot.kontakt.míst, položka 4116, ÚZ 22005	300,00
MMR ČR	– DDM - VYrůstát - Srůstát v sasko-českém pohraničí, Cíl 3 Energetická inovace, položka 4116, ÚZ 17007	152,40
MD ČR	– aplikace Centrálního registru vozidel položka 4116, ÚZ 27003	36,30
	Strategie rozvoje města, položka 4116, ÚZ 14013 (<i>spolufinancováno z EU</i>)	229,50

p.č. 50b – Účelové transfery ze státního rozpočtu-investiční, položka 4216

V průběhu roku 2015 jsme obdrželi ze státního rozpočtu účelové neinvestiční dotace v celkové výši **18 924,58 tis. Kč**, z toho:

		v tis. Kč
MZ ČR	– Strážky kanalizace a připojení ČOV, ÚZ 29948	9 169,20
MŽP ČR	– prevence sesuvů a skal.řícení, ÚZ 15827 (<i>spolufinancováno z EU</i>)	5 079,48
	– MŠ Vojanova-úspory energií, ÚZ 15835 (<i>spolufinancováno EU</i>)	4 675,90

p.č. 51 – Účelové prostředky z úřadu práce, položka 4116

		v tis. Kč
	na výkon pěstounské péče, položka 4116, ÚZ 13010	3 556,00
	VPP – vzdělávejte se pro růst, položka 4116, ÚZ 13234	1 421,91

p.č. 52a – Účelové transfery ze státních fondů-neinvestiční, položka 4113

		v tis. Kč
SFŽP	– kompostéry, ÚZ 90001	116,77
SFŽP	– MŠ Vojanova-úspory energií, ÚZ 90001	0,02

<u>p.č. 52b – Účelové transfery ze státních fondů-investiční, položka 4213</u>	v tis. Kč
SFŽP – MŠ Vojanova-úspory energií, ÚZ 90877	275,05
(spolufinancováno z EU)	
– prevence sesuvů a skal.řícení, ÚZ 90877	298,79
(spolufinancováno EU)	

p.č. 53a – Účelové prostředky od Ústeckého kraje-neinvestiční, položka 4122

V průběhu roku 2015 jsme od KÚÚK obdrželi účelové prostředky v celkové výši **44 952,45 tis.**

Kč, z toho:	v tis. Kč
Sanace svahu Olešnice	1 114,18
Zabezpečení lékařské pohotovostní služby, ÚZ 400	1 200,00
JSDH pro MO Neštémice, ÚZ 14004	19,04
DDM - konkurenceschopnost, ÚZ 33030	838,31
ZŠ - prevence rizikového chování, ÚZ 92	33,80
PAŽIT celkem	22,00
FSEU – povodně 2013 – pro město ÚL celkem, ÚZ 95029	1 227,30
z toho: převod FP pro MO Střekov	- 12,18
ZŠ Vinařská – učíme se v zahradě	30,00
KS města – kulturní akce celkem, ÚZ 95	144,00
Sportovní akce pro ZŠ celkem	110,00
ZOO - dětský den v ZOO	100,00
Sociální služby celkem, ÚZ 13305	40 126,00

p.č. 53b – Účelové prostředky od Ústeckého kraje – investiční, položka 4222

V průběhu roku 2015 jsme od KÚÚK obdrželi účelové prostředky v celkové výši **672,42 tis. Kč,**

z toho:	v tis. Kč
Kanalizace Svádov II. etapa	322,42
Odkup hasičské zbrojnice v k. ú. Střekov	350,00

p.č. 54 – Neinvestiční transfery od obcí, položka 4121

Jedná se o veřejnoprávní smlouvy uzavřené na řešení přestupků s jednotlivými obcemi ve výši **41 tis. Kč.**

p.č. 56 – Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (VHČ), položka 4131

Do rozpočtu města byly z účtu VHČ převedeny finanční prostředky v celkové výši **19 842,45 tis. Kč.**

Schválený rozpočet 2015 byl v průběhu roku celkově **navýšen o 10 388,45 tis. Kč.**

V upraveném rozpočtu této položky se promítají rozpočtová opatření schválená v RM a ZM ÚL v tis. Kč takto:

RM č. 224/15 – zapojení příjmů vytvořených nad SR pro OŠKSS	300,00
RM č. 480/15 – zapojení pronájmu MK a věcných břemen pro ODM	2 400,00
ZM č. 85/15 – zapojení výsledku hospodaření r. 2014 k posílení inv.rezervy sk.č.03	6 094,45
RM č. 925/15 – nenaplnění příjmů OŠKSS	- 150,00
RM č. 904/15 – zapojení pronájmu MK a věcných břemen pro ODM	1 744,00

Celkový přehled hospodářské činnosti je uveden v samostatné části pod bodem 4. tohoto materiálu.

p.č. 57a – Ostatní přijaté transfery – neinvestiční, položka 4159

Tyto příjmy nebyly naplněny o celkovou částku 1 738,76 tis. Kč.

V průběhu roku 2015 jsme obdrželi finanční prostředky poskytnuté v celkové výši **375,22 tis. Kč**, určené na tyto projekty:

- PREVENT 143,32 tis. Kč
Příjmy v rámci projektu byly stanoveny odhadem. Celková výše příjmů (dotací) závisí na uznatelných výdajích a také na skutečném čerpání těchto uznatelných nákladů.
- APPEACE 231,90 tis. Kč

p.č. 57b – Investiční přijaté transfery – investiční, položka 4229

Na základě usn. ZM č. 127/15 ze dne 2.12.2015 byl rozpočet **snížen o 56 446 tis. Kč**, a to v důsledku nerealizace investičních akcí „IPRM“ a tím neuskutečnění plánované splátky revolvingového úvěru u KB a.s. Zbývající FP **ve výši 49 475 tis. Kč** byly převedeny v rámci tř. 4 dle usnesení RM takto:

usn. č. 725/15 ze dne 7.10.2015	- 3 735,08 tis. Kč
usn. č. 896/15 ze dne 16.12.2015	- 45 766,03 tis. Kč
usn. č. 3/16 ze dne 13.1.2016	26,11 tis. Kč

p.č. 57c – Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad, položka 4123

Od Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad jsme obdrželi celkovou dotaci ve výši **3 330,41 tis. Kč** na níže uvedené akce:

- **Management IPRM II.**
spolufinancováno EU, ÚZ 84005 **1 821 096,85 Kč**
- **Management IPRM Mobilita**
spolufinancováno EU, ÚZ 84005 **1 509 307,40 Kč**
Příjmy v rámci projektů byly stanoveny odhadem. Očekávané příjmy v roce 2015 činily 4 548 tis. Kč. Skutečná výše příjmů (dotace) závisí na uznatelných výdajích a také na skutečném čerpání těchto uznatelných nákladů (došlo k nižšímu čerpání uznatelných nákladů, které bylo spojeno s nižším čerpáním mezd).

p.č. 57d – Investiční přijaté transfery od regionálních rad, položka 4223

Od Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad jsme obdrželi celkovou dotaci ve výši **49 501,11 tis. Kč** na níže uvedené akce:

- **Plavecký areál Klíše**
spolufinancováno EU, ÚZ 84505 **45 766 034,44 Kč**
- **Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů zastávek**
spolufinancováno EU, ÚZ 84505 **3 735 082,97 Kč**

Výše obdržené dotace byly použity na splátku revolvingového úvěru u KB a.s.

3.5. Dotace MO celkem

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2015	UR k 31.12.2015	SK k 31.12.2015	SK k 31.12.2014	% k UR	Rozdíl =SK-UR
60	Dotace MO celkem - ze StR, KÚÚK	0,00	- 1 386,60	- 1 386,59	- 6 863,83	0,00	0,01

V průběhu roku 2015 byly převedeny městským obvodům účelové prostředky (určené k finančnímu vypořádání) v celkové výši 1 386,59 tis. Kč, z toho (v tis. Kč):

- Azylové zařízení Předlice, ÚZ 14137 53,82
- Jednotky Sboru dobrovolných hasičů (JSDH), ÚZ 14004 19,04
- Výkon sociální práce celkem pro MO, ÚZ 13015 1 313,73

Podrobná informace o hospodaření městských obvodů je uvedena v samostatné části pod bodem 10. tohoto materiálu.

3.6. Financování - třída 8

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2015	UR k 31.12.2015	SK k 31.12.2015	SK k 31.12.2014	% k UR	Rozdíl =SK-UR
62a	- splátky úvěrů	- 158 553,00	- 102 107,00	- 105 463,10	- 140 070,90	103,29	- 3 356,10
62b	- přijatý revolvingový úvěr od KB a.s.	359 189,00	285 254,30	279 546,68	14 159,55	98,00	- 5 707,62
62c	- uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	0,00	0,00	0,00	- 1 084,19	0,00	0,00
62d	- aktivní dlouhodobé operace řízené likvidity-příjmy	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
62e	- aktivní dlouhodobé operace řízené likvidity-výdaje	0,00	0,00	- 23 000,00	0,00	0,00	- 23 000,00
62f	- změna stavu na účtech MmÚ-rozpočet	122 687,00	243 751,58	0,00	0,00	0,00	- 243 751,58
62g	- změna stavu na účtech MmÚ-skutečnost	0,00	0,00	- 102 544,37	24 026,67	0,00	- 102 544,37
63	Financování celkem	323 323,00	426 898,88	71 539,21	- 102 968,87	16,76	- 355 359,67

p.č. 62a – splátky úvěrů, položka 8124

V roce 2015 byly uhrazeny splátky úvěru u EIB ve výši 52 631,58 tis. Kč a splátky úvěru u KB a.s. v celkové výši 52 831,52 tis. Kč.

p.č. 62b – přijatý revolvingový úvěr u KB a.s., položka 8123

Čerpání úvěru bylo zdrojem k úhradě investičních akcí IPRM Centrum (PHK) a IPRM Mobilita.

p.č. 62f – změna stavu na účtech MmÚ, položka 8115

V průběhu roku 2015 byl rozpočet navýšen o celkovou částku 121 064,58 tis. Kč, a to na základě usnesení RM a ZM ÚL. Přehled o všech změnách je uveden v Tabulce č. 9.

4. Hospodářská činnost

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

Finanční prostředky získané touto činností se evidují odděleně od hospodaření s prostředky rozpočtu na zvláštním, k tomu účelu zřízeném, bankovním účtu.

4.1. Výnosy z prodaného majetku města

4.1.1. výnosy z prodeje majetku MmÚ :

Plán 2015	4 000,00 tis. Kč
Upravený plán 2015	4 000,00 tis. Kč
SK k 31.12.15	4 180,77 tis. Kč
Rozdíl	180,77 tis. Kč

Výnosy roku 2015 v celkové výši 4 180,77 tis. Kč tvoří příjmy z prodeje vybraného majetku-pozemků města uvedeným kupujícím takto:

✓ P. Doušová, ÚL	45,80 tis. Kč
✓ L. Hnízdil, ÚL	102,60 tis. Kč
✓ Fotbalový klub Zubrnice	3,31 tis. Kč
✓ RWE GasNet s.r.o., ÚL	274,50 tis. Kč
✓ Z. Holub, ÚL	10,00 tis. Kč
✓ NYÝLO a.s., Praha	3 707,53 tis. Kč
✓ ŘSD ČR, Praha	37,03 tis. Kč

4.1.2. výnosy z prodeje majetku od MO (80 % čistého výnosu):

v tis. Kč

	Plán 2015	SK k 31.12.15	rozdíl (SK-UR)
MO město	2 304,00	2 892,16	588,16
MO S.Terasa	0,00	11,98	11,98
MO Neštěmice	270,00	462,41	192,41
MO Sřekov	253,00	13,24	-239,76
MO celkem	2 827,00	3 379,79	552,79

Plánované výnosy z prodeje majetku od MO byly celkem přeplněny o 552,79 tis. Kč.

S U M Á Ř oddílu 4.1.

Plán 2015	6 827,00 tis. Kč
Upravený plán 2015	6 827,00 tis. Kč
SK k 31.12.15	7 560,56 tis. Kč
Rozdíl	733,56 tis. Kč

4.2. Zisk z pronájmu a ostatních neinvestičních činností

4.2.1. Finanční odbor

Plán 2015	3 000,00 tis. Kč
Upravený plán 2015	3 000,00 tis. Kč
SK k 31.12.15	4 878,33 tis. Kč
(SK=výnosy – náklady)	
Rozdíl	1 878,33 tis. Kč
(SK – Upravený plán)	

Výnosy tvoří:

THmÚ–podíl na VH 2014	3 153,74 tis. Kč
AVE CZ–podíl na VH 2014	1 722,39 tis. Kč
ostatní výnosy a poplatky	10,90 tis. Kč
<hr/>	
C e l k e m	4 887,03 tis. Kč

Náklady tvoří:

silniční daň,ost.poplatky	8,70 tis. Kč
<hr/>	
C e l k e m	8,70 tis. Kč

4.2.2. Odbor školství, kultury, sportu a soc. služeb

Plán 2015	69,00 tis. Kč
Upravený plán 2015	69,00 tis. Kč
SK k 31.12.15	70,96 tis. Kč
Rozdíl	1,96 tis. Kč
(SK – Upravený plán)	

Výnosy za pronájem VO firmě ELTODO v roce 2015 činily 68,96 tis. Kč.

Dále se jedná o výnosy za kontrolu a zkontrolování věcného obsahu textů při tvorbě webu www.coolczechguide.com (stránky spravuje Česká centrála cestovního ruchu) ve výši 2 tis. Kč.

4.2.3. Odbor životního prostředí

Plán 2015	0,00 tis. Kč
Upravený plán 2015	0,00 tis. Kč
SK k 31.12.15	0,50 tis. Kč
Rozdíl	0,50 tis. Kč
(SK – Upravený plán)	

Jedná se o výnosy za pronájem krytu CO Pod Vodojemem (uzavřená smlouva s TJ Lokomotiva).

4.2.4. Odbor hospodářské správy

Plán 2015	171,00 tis. Kč
Upravený plán 2015	171,00 tis. Kč
SK k 31.12.15	434,39 tis. Kč
(SK=výnosy – náklady)	
Rozdíl	263,39 tis. Kč
(SK – Upravený plán)	

Výnosy tvoří:Náklady tvoří:***budova MmÚ***

nájemné	387,97 tis. Kč		
telefony, poštovné	39,23 tis. Kč		
spotřeba tepelné energie		49,42 tis. Kč	
spotřeba elektr.energie		36,59 tis. Kč	
opravy a údržba		4,17 tis. Kč	
ostatní služby		44,02 tis. Kč	
vodné, stočné		16,17 tis. Kč	

Celkem ***427,20 tis. Kč***

Celkem ***150,37 tis. Kč***

jídelna

pronájem	268,37 tis. Kč		
telefon, energie	106,69 tis. Kč		
spotřeba tepelné energie		144,89 tis. Kč	
opravy a údržba		21,21 tis. Kč	
ostatní služby		4,30 tis. Kč	
vodné, stočné		73,42 tis. Kč	

Celkem ***375,06 tis. Kč***

Celkem ***243,82 tis. Kč***

garáže

pronájem	1 742,09 tis. Kč		
spotřeba materiálu		14,52 tis. Kč	
spotřeba elektrické energie	45,35 tis. Kč	328,95 tis. Kč	
opravy a údržba		133,20 tis. Kč	
mzdové náklady		947,90 tis. Kč	
sociální a zdravotní pojištění		322,29 tis. Kč	
ostatní služby	3,28 tis. Kč	48,60 tis. Kč	

Celkem ***1 790,72 tis. Kč***

Celkem ***1 795,46 tis. Kč***

ostatní služby

doprava pro jiné organizace	16,34 tis. Kč		
ost.sloužby,reklama,sál	14,72 tis. Kč		

Celkem ***31,06 tis. Kč***

CELKEM **2 624,04 tis. Kč**

CELKEM **2 189,65 tis. Kč**

Za rok 2015 bylo dosaženo výsledku hospodaření (VH) ve výši **434,39 tis. Kč**, tj. 254 % z plánovaného VH.

4.2.5. Odbor dopravy a majetku – odbor dopravy celkem

Plán 2015	- 613,00 tis. Kč	
Upravený plán 2015	3 531,00 tis. Kč	
SK k 31.12.15	2 007,65 tis. Kč	(SK=výnosy – náklady)
Rozdíl	- 1 523,35 tis. Kč	(SK – Upravený plán)

4.2.5.1. Odbor dopravy a majetku – odbor dopravy, č. org. 011701

Plán 2015	0,00 tis. Kč
Upravený plán 2015	4 144,00 tis. Kč
SK k 31.12.15	4 919,87 tis. Kč
Rozdíl	775,87 tis. Kč

Do rozpočtu byly zapojeny finanční prostředky v celkové výši 4 144 tis. Kč, a to příjmy z pronájmů místních komunikací a věcných břemen.

4.2.5.2. Odbor dopravy a majetku – odd. správy, údržby a evidence majetku, č. org. 011770

Plán 2015	- 613,00 tis. Kč
Upravený plán 2015	- 613,00 tis. Kč
SK k 31.12.15	- 2 912,22 tis. Kč
Rozdíl	- 2 299,22 tis. Kč

	<u>Výnosy tvoří:</u>	<u>Náklady tvoří:</u>
<i>nájem, pronájem</i>		
pronájem pozemků	1 228,25 tis. Kč	
pronájem nebyt. prostor	5 228,44 tis. Kč	
pronájem mov.majtku ThmÚ	3 736,62 tis. Kč	
nájem mov.majetku-ostatní	1 248,27 tis. Kč	
úroky z prodlení	1,58 tis. Kč	
<i>Celkem</i>	<i>11 443,16 tis. Kč</i>	

bytový fond a ostatní služby

opravy a udržování (ThmÚ)		921,74 tis. Kč
správcovská odměna		67,52 tis. Kč
daň z převodu nemovitostí		27,71 tis. Kč
náklady spojené s prod.pozemků		6 191,19 tis. Kč
opravné položky		160,49 tis. Kč
nedaňové náklady (daň z nabytí nemovitých věcí ze směnných smluv, služby bytového fondu)		566,20 tis. Kč
služební byty-nájem	523,64 tis. Kč	
<i>Celkem</i>	<i>523,64 tis. Kč</i>	<i>Celkem 7 934,85 tis. Kč</i>

byty Bukov

opravy a udržování	17,03 tis. Kč	115,54 tis. Kč
správcovská odměna		22,25 tis. Kč
opravné položky		73,01 tis. Kč
nájem	184,23 tis. Kč	
bankovní popl.,úroky	0,01 tis. Kč	9,64 tis. Kč
ostatní		134,32 tis. Kč
<i>Celkem</i>	<i>201,27 tis. Kč</i>	<i>Celkem 354,76 tis. Kč</i>

Výnosy tvoří:Náklady tvoří:**areál Větruše**

spotřeba elektrické energie		110,43 tis. Kč
správcovská odměna		2 371,99 tis. Kč
vodné, stočné		516,71 tis. Kč
opravné položky		61,32 tis. Kč
bankovní popl., úroky	0,02 tis. Kč	1,21 tis. Kč
nájem + energie	1 068,00 tis. Kč	
vstupné	337,19 tis. Kč	

Celkem 1 405,21 tis. Kč

Celkem 3 061,66 tis. Kč
Zanášdraží – parkoviště

parkovné	195,92 tis. Kč	
elektrická energie		193,74 tis. Kč
ostraha objektu		956,50 tis. Kč
vodné, stočné		60,68 tis. Kč
údržba		119,66 tis. Kč
ostatní, úroky	0,01 tis. Kč	8,28 tis. Kč

Celkem 195,93 tis. Kč

Celkem 1 338,86 tis. Kč
Zanášdraží – vyhlídkové terasy

elektrická energie		14,16 tis. Kč
strojní čištění garáží		96,31 tis. Kč
provoz kotelny + teplo, TUV		48,00 tis. Kč
ostatní		43,55 tis. Kč

Celkem 202,02 tis. Kč
Městský stadion Ústí nad Labem

spotřeba elektrické energie		1 157,03 tis. Kč
správcovská odměna		2 174,31 tis. Kč
spotřební materiál		99,88 tis. Kč
vodné, stočné		107,19 tis. Kč
teplo, TUV		738,77 tis. Kč
opravy a údržba		122,95 tis. Kč
bankovní popl., úroky	0,02 tis. Kč	
pronájem+energie+reklama	699,40 tis. Kč	
ostatní služby		762,53 tis. Kč

Celkem 699,42 tis. Kč

Celkem 5 162,66 tis. Kč

prodej dřeva 673,96 tis. Kč

CELKEM 15 142,59 tis. Kč

CELKEM 18 054,81 tis. Kč

SUMÁŘ oddílu 4.2.

Plán 2015	2 627,00 tis. Kč
Upravený plán 2015	6 771,00 tis. Kč
SK k 31.12.15	7 391,83 tis. Kč
(SK=výnosy – náklady)	
Rozdíl	620,83 tis. Kč
(SK – Upravený plán)	

4.3. Zapojení výsledku hospodaření z minulých let

Plán 2015	0,00 tis. Kč
Upravený plán 2015	6 244,45 tis. Kč
SK k 31.12.15	6 244,45 tis. Kč
Rozdíl	0,00 tis. Kč
(SK – Upravený plán)	

V průběhu roku 2015 bylo prostřednictvím rozpočtových opatření schválených v RM a ZM do rozpočtu HIČ zapojeno celkem 6 244,45 tis. Kč na krytí výdajů odborů MmÚ (viz str. 16).

4.4. Závěr:

Rekapitulace roku 2015

Plán 2015	9 454,00 tis. Kč
Upravený plán 2015	19 842,45 tis. Kč
(Upravený plán = schválený plán navýšen o RO schválená v RM v roce 2015, celkový přehled o schválených RO je uveden na str. 16 tohoto materiálu)	
SK k 31.12.15	19 842,45 tis. Kč (celkem převod FP do HIČ v roce 2015)
SK VHČ	21 196,84 tis. Kč
Rozdíl	1 354,39 tis. Kč (Rozdíl=SK VHČ – SK k 31.12.2015)

Vyúčtování VHČ za rok 2015 - do HIČ nebylo v roce 2015 zapojeno:

- výnosy z pronájmu, ostatní činnosti, zapojení HV z předchozích let	6 191,19 tis. Kč
- úpravy hospodářského výsledku na cash flow (ZC prod. DM)	298,15 tis. Kč
- snížení o technické zhodnocení kolektorů - THmÚ	- 1 878,47 tis. Kč

C E L K E M **5 965,26 tis. Kč**

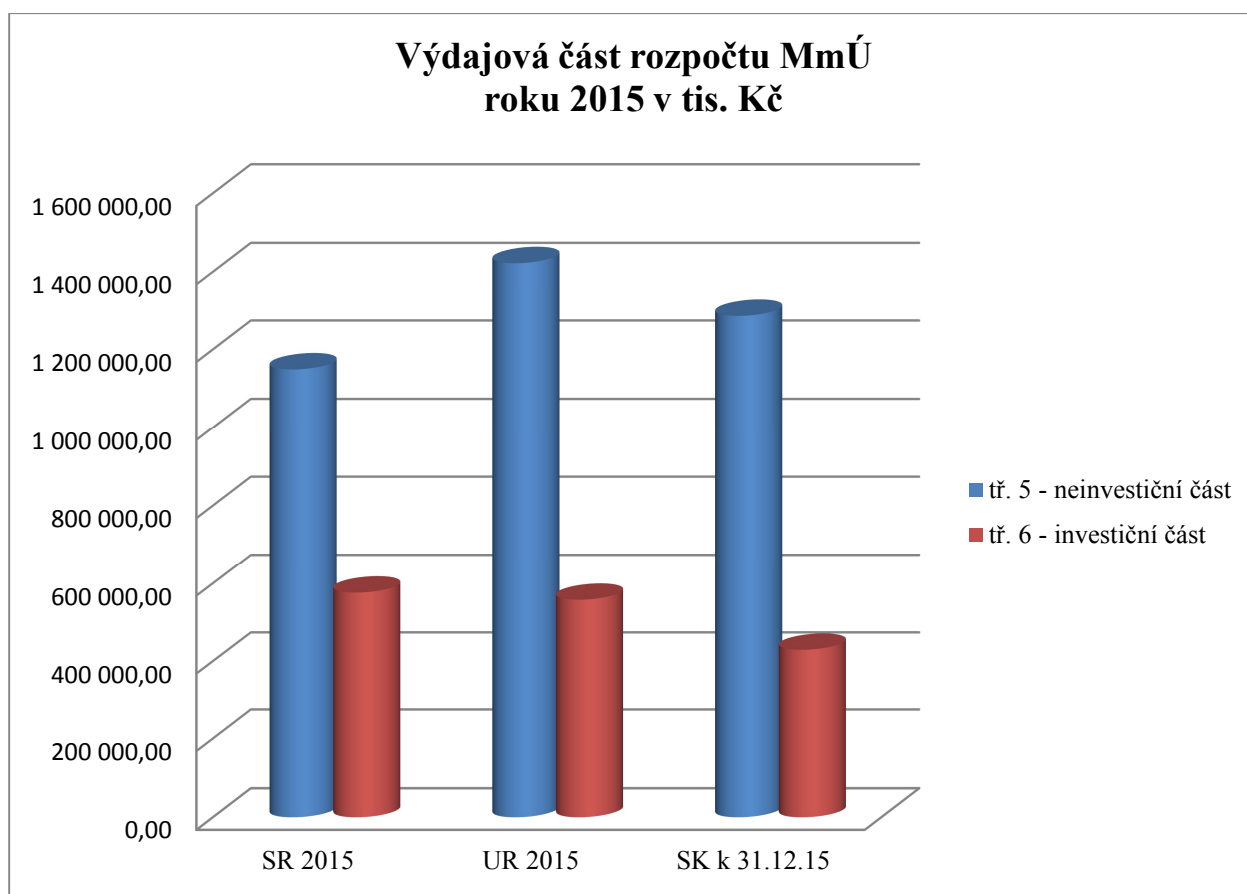
Volné prostředky z doplňkové činnosti (VHČ) k možnému zapojení do rozpočtu roku 2016 v objemu 5 965,26 tis. Kč jsou navrhovány převést do výdajové části rozpočtu dle bodu D) 2. návrhu usnesení.

5. Rozbor výdajové části rozpočtu Magistrátu města Ústí n. L.

Výdajová část rozpočtu roku 2015

v tis. Kč

Název	SR 2015	UR 2015	SK k 31.12.15	Rozdíl=SK-UR
tř. 5 - neinvestiční část	1 149 148,00	1 422 086,46	1 285 549,76	-136 536,70
tř. 6 - investiční část	576 211,00	557 675,30	429 108,36	-128 566,94
C E L K E M	1 725 359,00	1 979 761,76	1 714 658,12	-265 103,64



Výdajová část rozpočtu byla v průběhu roku 2015 *zvýšena* o úhrnnou částku **254 402,76 tis. Kč**, z toho:

- *neinvestiční část* rozpočtu byla *zvýšena* o částku 272 938,46 tis. Kč
- *investiční část* rozpočtu byla *snižena* o částku 18 535,70 tis. Kč

Úpravy rozpočtů jednotlivých odborů jsou uvedeny v tabulkové části tohoto materiálu č. 9 a 9a).

Sestavy o čerpání výdajů jednotlivých odborů dle platné rozpočtové skladby (paragraf, položka, ÚZ, organizace) z programu NAVISION jsou uloženy na FO MmÚ.

5.1. Neinvestiční část výdajového rozpočtu

Neinvestiční část výdajového rozpočtu roku 2015 dle odborů MmÚ

v tis. Kč

Popis	SR 2015	UR k 31.12.2015	SK k 31.12.2015	% k UR	Rozdíl = SK - UR
KP	4 050,00	2 948,20	2 589,88	87,85	-358,32
KT	165 700,00	205 294,40	188 140,25	91,64	-17 154,15
FO	275 992,00	436 436,34	390 599,48	89,50	-45 836,86
OSV	308,00	6 851,94	2 284,96	33,35	-4 566,98
OŠKSS	211 567,00	219 557,78	198 897,97	90,59	-20 659,81
OK	230,00	271,00	155,75	57,47	-115,25
OŽP	80 000,00	84 966,57	81 039,33	95,38	-3 927,24
SO	390,00	35,00	25,04	71,54	-9,96
OHS	25 560,00	27 089,37	26 493,34	97,80	-596,03
ODM	298 771,00	328 953,42	301 220,53	91,57	-27 732,89
Archiv města	817,00	817,00	673,72	82,46	-143,28
ORM	14 910,00	32 128,75	19 792,86	61,60	-12 335,89
Městská policie	70 803,00	76 736,69	73 636,65	95,96	-3 100,04
C E L K E M	1 149 098,00	1 422 086,46	1 285 549,76	90,40	-136 536,70
z toho :					
výdaje zůstávající MmÚ	1 040 948,00	1 307 292,21	1 170 755,51	89,56	-136 536,70
převody mezi statutárními městy a jejich MO (konsolidace-převod FP mezi MmÚ a MO)	108 200,00	114 794,25	114 794,25	100,00	0,00

V tabulce sloupec „Rozdíl“ obsahuje porovnání skutečného čerpání k 31.12.2015 s upraveným rozpočtem. Záporná hodnota vyjadřuje úsporu výdajů.

V neinvestiční části výdajového rozpočtu vznikla úspora ve výši 136 536,70 tis. Kč, kterou podstatně ovlivnilo nedočerpání rozpočtu především u těchto odborů MmÚ: Kancelář tajemníka ve výši 17,2 mil. Kč (především ve mzdové oblasti 14,9 mil. Kč, v položce provozní výdaje 1,7 mil. Kč a 0,4 mil. Kč v položce MIS), u finančního odboru ve výši 45,8 mil. Kč (především v položce provozní výdaje 0,5 mil. Kč, v položce úroky z úvěrů 4 mil. Kč a v oblasti rezerv v celkové výši 40,8 mil. Kč). Odbor sociálních věcí vykazuje úsporu ve výši 4,5 mil. Kč, která vznikla především nečerpáním poskytnutých účelových prostředků, OŠKSS vykazuje celkovou úsporu ve výši 20,6 mil. Kč (odd. provozně technické 14,9 mil. Kč, odd. podpory školství, kultury, sportu a sociálních služeb 5,7 mil. Kč), OŽP ve výši 3,9 mil. Kč (především v oblasti odpadového hospodářství a u odd. mimořádných situací), OHS v celkové výši 0,6 mil. Kč, ODM vykazuje celkovou úsporu ve výši 27,7 mil. Kč (především v položce údržba a opravy MK 13,4 mil. Kč, čištění chodníků a vozovek 0,6 mil. Kč, v položce rozvoj cyklistiky 5,4 mil. Kč, v položce příměstská doprava 1,2 mil. Kč – nenaplnění o stejnou částku je vykazováno ve tř. 2, u odd. správy, údržby a evidence majetku 6,9 mil. Kč), ORM v celkové výši 12,3 mil. Kč (6,6 mil. Kč v odd. přípravy a realizace investic, 5 mil. Kč v odd. strategického rozvoje, 0,5 mil. Kč v odd. hlavního architekta) a u městské policie 3,1 mil. Kč (především ve mzdové oblasti 2,1 mil. Kč, v položce kamerový systém 0,5 mil. Kč a v položce prevence kriminality 0,3 mil. Kč).

5.1.1. Kancelář primátorky

Předkládá: Bc. Dana Gloserová, vedoucí kanceláře primátorky

p.č. 1

v tis. Kč

1	2	3	4	5	6	7
p.č.	Popis	SR 2015	UR k 31.12.2015	SK k 31.12.2015	% k UR	Rozdíl sl. 5-sl.4 = SK-UR
1	Kancelář primátora - celkem	4 050,00	2 948,20	2 589,88	87,85	-358,32

Rozpočet KP byl v průběhu roku 2015 celkově snížen o 1 101,80 tis. Kč takto:

- **navýšení o celkovou částku 155,00 tis. Kč, z toho:**
 - 155,00 tis. Kč - provozní výdaje – akce a události – převedení finančních prostředků z rozpočtu OŠKSS – schváleno usnesením RM č. 948/15 z 16. 12. 2015
- **snížení o celkovou částku 1 256,80 tis. Kč, z toho:**
 - 250,00 tis. Kč – provozní výdaje – akce a události, ELIXÍR o.s. – převedení finančních prostředků na OŠKSS – schváleno usnesením RM č. 350/15 z 8. 4. 2015
 - 500,00 tis. Kč – provozní výdaje – akce a události – převedení finančních prostředků do rozpočtu OŠKSS – schváleno usnesením RM č. 421/15 z 29. 4. 2015
 - 286,80 tis. Kč – provozní výdaje – akce a události – převedení finančních prostředků do rozpočtu MP - schváleno usnesením RM č. 527/15 z 10. 6. 2015
 - 200,00 tis. Kč – provozní výdaje – akce a události – převedení finančních prostředků do rozpočtu OŠKSS – schváleno usnesením RM č. 710/15 z 16. 9. 2015
 - 20,00 tis. Kč – provozní výdaje – převedení finančních prostředků do rozpočtu FO – schváleno usnesením RM č. 835/15 z 16. 11. 2015

p.č. 1 Provozní výdaje

v tis. Kč

SK k 31. 12. 2015

Akce a události, ELIXÍR o. s., fin dary p.o.

344,50 tis. Kč

(§ 6409, sesk. pol. 52, pol. 5329, 5339)

Příspěvky na pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí, na provoz a nákup vybavení. Rozpočet této položky byl ponížen v průběhu roku 2015 o částku 1 365,80 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 286,80 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu MP, 950 tis. Kč do rozpočtu OŠKSS, 20 tis. Kč do rozpočtu FO a 109 tis. Kč bylo převedeno v rámci rozpočtu KP.

Protokolární záležitosti

0,00 tis. Kč

(§ 3319, pol. 5169)

Služby spojené s významnými akcemi. Z této položky nebylo čerpáno přímo, ale prostřednictvím položek spotřeba materiálu a nákup ostatních služeb.

Tisk, inzerce

846,62 tis. Kč

(§ 3349, pol. 5169)

Platby za výrobu a distribuci Městských novin včetně služeb s tím spojených.

v tis. Kč

SK k 31. 12. 2015

Mezinárodní spolupráce

2,94

(§ 6223, pol. 5169)

Z této položky bylo čerpáno při návštěvě velvyslance. Ostatní výdaje byly čerpány prostřednictvím položek spotřeba materiálu a nákup ostatních služeb.

Propagační materiál

499,91

(§ 6171, pol. 5139)

Z této položky bylo čerpáno v 2. pololetí roku 2015. Prostředky byly použity na propagační předměty pro Statutární město Ústí nad Labem, a to na základě veřejné zakázky.

Elektronický monitoring

123,42

(§ 6171, pol. 5168)

Výdaje za zpracování každodenního přehledu ústeckých událostí do tisku, rozhlasových a televizních stanic - probíhá podle SR roku 2015.

Stipendia studentům

20,00

(§ 6409, pol. 5491)

V 2. pololetí roku 2015 bylo uděleno stipendium primátorkou města ve výši 20 tis. Kč.

Peněžité dary obyvatelstvu

50,00

(§ 6171, pol. 5492)

Peněžitý dar poskytnutý matce prvního občanka narozeného v Ústí nad Labem v roce 2015.

Materiál

164,00

(§ 6171, pol. 5139)

Operativní zajištění materiálu pro potřeby KP. Položka zahrnuje především nákup květin a drobných dáreků, pořízených u příležitosti přijetí významných představitelů politického, kulturního a společenského života, při jednáních, návštěvách, jubileích a vzpomínkových aktech.

Ostatní výdaje

538,49

(§ 3319, 6171, 6310, sesk. pol. 51)

Ostatní výdaje zahrnují nákup ostatních služeb, bankovní poplatky, nákup knih a literatury, DHM, cestovné, občerstvení.

5.1.2. Kancelář tajemníka

Předkládá: Mgr. Romana Habrová, vedoucí kanceláře tajemníka

p.č. 2 – 7

v tis. Kč

1	2	3	4	5	6	7
p.č.	Popis	SR 2015	UR k 31.12.2015	SK k 31.12.2015	% k UR	Rozdíl sl. 5-sl.4 = SK-UR
2-7	Kancelář tajemníka-celkem	165 750,00	205 294,40	188 140,25	91,64	-17 154,15
2	Mzdové prostředky	100 610,00	125 708,65	113 605,41	90,37	-12 103,24
3	Povinné pojistné	33 546,00	44 425,06	38 085,51	85,73	-6 339,55
4	Ostatní výdaje - depozit - mzdy, pojistné	0,00	0,00	3 481,04	0,00	3 481,04
5	Provozní výdaje	3 079,00	5 087,08	3 349,56	65,84	-1 737,52
6	Czech point	100,00	100,00	11,50	11,50	-88,50
7	Městský informační systém	28 415,00	29 973,61	29 607,23	98,78	-366,38

Rozpočet KT byl v průběhu roku 2015 navýšen celkem o 39 544,40 tis. Kč z toho:

➤ **navýšení o celkovou částku 41 203,37 tis. Kč, z toho:**

- 26 629,71 tis. Kč - mzdy MmÚ a mzdy placené z projektů
(usn. RM č. 204/15 z 25. 2. 2015; 298/15 z 18. 3. 2015; 359/15 z 8.4.2015; 478/15 a 479/15 z 10. 6. 2015; 685/15, 686/15, 687/15 a 720/15 z 16. 9. 2015; 812/15 z 4. 11. 2015; 868/15, 869/15 a 885/15 z 25. 11. 2015; 11/16 z 13.1.2016)
- 10 879,06 tis. Kč - pojištění MmÚ a pojištění placené z projektů
(usn. RM č. 204/15 z 25. 2. 2015; 298/15 z 18. 3. 2015; 359/15 z 8.4.15, 478/15 a 479/15 z 10. 6. 2015; 685/15, 686/15, 687/15 a 720/15 z 16. 9. 2015; 812/15 z 4. 11. 2015; 885/15, 868/15 a 869/15 z 25. 11. 2015)
- 2 013,35 tis. Kč - provozní výdaje (právní služby, pohoštění, vzdělávání)
(usn. RM č. 204/15 z 25.2.2015; 298/15 z 18. 3. 2015; 478/15 a 479/15 z 10. 6. 2015; 685/15 a 686/15 z 16. 9. 2015; 762/15 ze 7.10.2015; 867/15, 868/15 a 869/15 z 25. 11. 2015; 11/16 z 13. 1.2016)
- 1 681,25 tis. Kč - MIS
(298/15 z 18. 3. 2015; 479/15 z 10. 6. 2015; 686/15 z 16. 9. 2015; 869/15 z 25. 11. 2015)

➤ **snížení o celkovou částku 1 658,97 tis. Kč, z toho:**

- 1 531,06 tis. Kč - platy MmÚ a platy placené z projektů
(převod FP v rámci účel. zdrojů)
- 5,27 tis. Kč - provozní výdaje - vzdělávání dotace
(usn. RM č. 12/16 z 13.1 .2016)
- 122,64 tis. Kč - MIS
(usn. RM č. 11/16 z 13. 1. 2016)

p.č. 2 Mzdové prostředky (§ 6112,6171, pol. 5011, 5021-5024,5029, 5424)

p.č. 3 Povinné pojistné (§ 6171, pol. 5031,5032,5038, 5039)

Čerpání finančních prostředků na platy je v souladu s plánem na rok 2015. Odvody na sociální a zdravotní pojištění vycházejí z plánovaného objemu prostředků na platy roku 2015. Součástí je i pojistné placené z titulu odpovědnosti organizace dle vyhl. MF č. 125/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Během roku byly do rozpočtu zapojovány nevyčerpané mzdové prostředky z r. 2014 z těchto dotačních titulů: IPRM Mobilita, IPRM II., OSPOD, Náhradní rodinná péče, Strategie rozvoje města, Prevent a Sociální práce.

p.č. 4 Ostatní výdaje – depozit. mzdy (§ 6409, pol. 5909)

Jedná se o zůstatek nevyčerpaných finančních prostředků na platy na depozitním účtu, kam byly deponovány finanční prostředky na výplatu prosincových odměn zastupitelů a platů zaměstnanců, včetně pojistného. Tyto prostředky jsou uvedeny ve zdrojové části finančního vypořádání.

p.č. 5 Provozní výdaje (§ 3349, 3639, 6171, 6409, sesk.pol. 51, pol. 5363,5901)

Provozní prostředky kanceláře tajemníka byly čerpány průběžně, a to na:

- školení a semináře, jejichž absolvováním naplňují úředníci zákonnou povinnost danou příslušnou legislativou (zákon č. 312/2002 Sb.), zejména se jedná o povinná vstupní vzdělávání, vzdělávání vedoucích úředníků, zkoušky odborné způsobilosti a e-learningové vzdělávání zaměstnanců,
- řešení právních kauz, v nichž město zastupují externí advokátní kanceláře,
- k úhradě různých právních analýz, právních stanovisek apod., které si město v případě potřeby vyžádá,
- tzv. reprefond pro vedení města a jednotlivé odbory,
- úhradu poplatků, spojených se soutěží na komoditní burze (cena za silovou energii na dva roky),
- provozní výdaje kanceláře tajemníka (atest IS města, odměna dohodci, poplatky Centrálnímu depozitáři cenných papírů, poplatek Komoditní burze, soudní poplatky, poplatky za užívání systému na veřejné zakázky E-zak, apod.)

SR byl navýšen o dotaci na školení a vzdělávání zaměstnanců OSV, o dotaci na vzdělávání JKM a o nevyčerpané finanční prostředky z roku 2014 v celkové výši 923,10 tis. Kč, které byly určeny zejména pro nenadálé výdaje v rámci MmÚ. Částečně byly tyto finanční prostředky použity na rekonstrukci kanceláří, kdy již neměl OHS v rozpočtu k dispozici potřebné finanční prostředky na zmíněné práce a nákup.

p.č. 6 Czech Point (§ 3639, pol. 5169)

Jedná se o náklady na službu Czech Point (zejména přístup do katastru nemovitostí). Tato položka zpravidla nebývá dočerpána, neboť v rámci rozpočtu jde vždy o odhad finančních prostředků. Nemůžeme přesněji na rok dopředu stanovit počet žádostí občanů o výpisy z katastru nemovitostí, kde je stahování dat zpoplatněno, a od čehož se čerpání finančních prostředků v této položce odvíjí.

p.č. 7 Městský informační systém (MIS) (§ 6171, pol. 5169)

Pro rok 2015 byla s vedením společnosti Metropolnet, a.s. (dále jen MNET) sjednána cena služeb na 28 000 tis. Kč, z čehož byl 1 000 tis. Kč alokován na změnové požadavky města Ústí nad Labem. Z tohoto 1 mil. Kč bylo hrazeno např. vybavení pracoviště odboru dopravy a majetku, skenery, úprava modulu IS Navision na výběr poplatku za komunální odpad ohledně

nezletilých, pořízení rozklikávacího rozpočtu, napojení IS Agendio na kamerový systém města. Finanční prostředky ve výši 415 tis. Kč, které byly součástí SR MIS na r. 2015, byly určeny na pronájem kabelových chrániček optické sítě pro kamerový systém města. V březnu 2015 byl rozpočet navýšen o nevyčerpané finanční prostředky z minulého roku ve výši 814 tis. Kč, které byly částečně použity na pořízení multifunkčního zařízení Canon iRADV C5235i, včetně tiskového příslušenství a realizaci kiosku pro elektronickou úřední desku. Rozpočet na MIS byl také navýšen o 744,61 tis. Kč z dotačních finančních prostředků v rámci dotace MPSV ČR na úhradu IT služeb, souvisejících s výkonem agend na odboru sociálních věcí.

5.1.3. Finanční odbor

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí odboru

p.č. 8 - 17

v tis. Kč

1	2	3	4	5	6	7
p.č.	Popis	SR 2015	UR k 31.12.2015	SK k 31.12.2015	% k UR	Rozdíl sl.5-sl.4 =SK-UR
8-17	Finanční odbor - celkem	275 992,00	436 436,34	390 599,48	89,50	-45 836,86
8	Dotace pro MO na výkon stát. správy a samosprávy	49 000,00	50 870,54	50 870,54	100,00	0,00
9	Dotace pro MO na zeleň	30 200,00	28 400,00	28 400,00	100,00	0,00
10	Dotace pro MO na provoz	29 000,00	35 523,71	35 523,71	100,00	0,00
11	Finanční vypořádání MO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Oddělení rozpočtu	22 888,00	58 415,15	12 873,41	22,04	-45 541,74
13	Daň z nemovitostí, daň z příjmů PO	170,00	62 648,84	62 642,57	99,99	-6,27
14	Inkasní oddělení	445,00	445,00	318,48	71,57	-126,52
15	Základní a mateřské školy, p.o. celkem - příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace	80 889,00	81 900,20	81 900,20	100,00	0,00
16	Oblast sociální a ostatní p.o. celkem – příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím.	62 600,00	117 432,90	117 432,90	100,00	0,00
17	Ověření účetních závěrek příspěvkových organizací	800,00	800,00	637,67	79,71	-162,33

Rozpočet odboru byl v průběhu roku 2015 celkově navýšen o 160 444,34 tis. Kč takto:

- **navýšení o celkovou částku 194 287,81 tis. Kč, z toho:**
 - 5 000,00 tis. Kč - příspěvek na provoz - Činoherní studio města Ústí nad Labem, p.o. - usn. RM č. 228/15 z 25.2.2015
 - 601,92 tis. Kč - poskytnutí neinv. dotace - MO Neštětice – oprava chodníku v ul. Obvodová 2 - Neštětická - usn. RM č. 203/15 z 25.2.2015
 - 710,85 tis. Kč - Fond solidarity Evropské unie – rezerva FÚ, usn. RM č. 202/15 z 25.2.2015 (zapojení dotace z KÚÚK)
 - 2 500,00 tis. Kč - příspěvek na provoz - ZŠ, MŠ a DDM - usn. RM č. 250/15 z 18.3.2015
 - 66,00 tis. Kč - příspěvek na provoz - ZŠ Hlavní, usn. RM č. 283/15 z 18.3.2015
 - 1 200,00 tis. Kč - dotace na výkon státní správy a samosprávy (MO město, MO Sev. Terasa, MO Neštětice, MO Střekov) - usn. RM č. 354/15 z 8. 4. 2015
 - 600,00 tis. Kč - dotace na výkon stát. správy a samosprávy - „Vítání občánků“ - MO město, MO Sev. Terasa, MO Neštětice, MO Střekov - usn. RM č. 375/15 z 16.4.2015
 - 800,00 tis. Kč - dotace na provoz - demolice objektů - MO město - usn. RM č. 372/15 ze 16.4.2015
 - 23 292,00 tis. Kč - účelová dotace z KÚÚK na podporu soc. služeb - DS, p.o. - usn. RM č. 380/15 z 29.4.2015

- 242,00 tis. Kč - provozní výdaje FO - finanční audit a audit účetnictví MmÚ za r. 2014 - usn. RM č. 381/15 z 29.4.2015
- 338,48 tis. Kč - zapojení pojistných náhrad pro p.o. - usn. RM č. 425/15 z 20.5.2015
- 330,00 tis. Kč - dotace na provoz – úhrada daně - Lázně Dr. Vrbenského - MO Střekov - usn. RM 477/15 z 10.6.2015
- 282,00 tis. Kč - příspěvek na provoz - ZŠ Hlavní - usn. RM 523/15 z 10.6.2015
- 365,00 tis. Kč - příspěvek na provoz ZŠ Palachova, ZŠ Vojnovičova, usn. RM 519/15 z 10.6.2015
- 1 784,90 tis. Kč - vratka účelových prostředků do StR - usn. ZM 85/15 z 30.6.2015
- 242,00 tis. Kč - finanční vypořádání s KÚÚK - usn. ZM č. 85/15 z 30.6.2015
- 40 000,00 tis. Kč - rezerva na případné neplnění rozpočtu daňových příjmů - usn. ZM č. 85/15 z 30.6.2015
- 6 345,00 tis. Kč - příspěvek na provoz - Činoherní studio - usn. ZM č. 86/15 z 30.6.2015
- 62 478,84 tis. Kč - daň z příjmů právnických osob za r. 2014 - usn. ZM 97/15 z 30.6.2015
- 12 090,87 tis. Kč - rezerva FO, usn. ZM č. 85/15 z 30.6.2015
- 2 911,79 tis. Kč - neinvestiční dotace na opravu chodníků - MO Neštětice - usn. RM č. 578/15 z 8.7.2015
- 15 528,00 tis. Kč - přijaté dotace z rozpočtu KÚÚK pro DS, p.o., usn. RM č. 588/15 z 26.8.2015
- 30,00 tis. Kč - neinvestiční dotace - MO Severní Terasa, usn. RM č. 589/15 z 26.8.2015
- 350,00 tis. Kč - příspěvek na provoz - DS Bukov, p.o., usn. RM č. 714/15 z 16.9.2015
- 200,00 tis. Kč - příspěvek na provoz - KS města Ústí n.L., usn. RM č. 715/15 z 16.9.2015
- 400,00 tis. Kč - dotace na provoz - MO město, usn. RM č. 728/15 ze 7.10.2015
- 1 000,00 tis. Kč - dotace na provoz (oprava chodníků) - MO město, usn. RM č. 727/15 ze 7.10.2015
- 950,00 tis. Kč - dotace na provoz MO Střekov (oprava komunikace pro pěší), usn. RM č. 727/15 ze 7.10.2015
- 300,00 tis. Kč - příspěvek na provoz KS města Ústí n.L., p.o., usn. RM č. 765/15 ze 14.10.2015
- 70,54 tis. Kč - zapojení přijatých pojistných náhrad (odstranění škod) - MO Neštětice, usn. RM č. 780/15 ze 4.11.2015
- 1 306,00 tis. Kč - dotace z rozpočtu KÚÚK (podpora soc. služeb) - DS, p.o, usn. RM č. 781/15 z 4.11.2015
- 1 500,00 tis. Kč - příspěvek na provoz - Činoherní studio, p.o., usn. RM č. 797/15 z 4.11.2015
- 20,00 tis. Kč - příspěvek na provoz - ZŠ Vojnovičova, usn. RM č. 835/15 z 16.11.2015
- 337,00 tis. Kč - příspěvek na provoz - DS Chlumeck, p.o a DS Sever. Terasa, p.o., usn. RM č. 882/15 z 25.11.2015
- 437,81 tis. Kč - zapojení pojist. náhrad pro p.o. - ZŠ, MŠ, DDM a ZPDVPP, KS města Ústí n. L., usn. RM č. 893/15 ze 16.12.2015
- 9 676,81 tis. Kč - příspěvek na provoz pro DS, p.o., usn. RM č. 894/15 ze 16.12.2015

- snížení o celkovou částku **33 843,47 tis. Kč, z toho:**
 - 19 543,47 tis. Kč - celkové snížení rezerv FO (na zvýšení výdajů odborům MmÚ a MO) - dle usn. RM a ZM
 - 2 500,00 tis. Kč - snížení rezervy na provoz ZŠ, MŠ a DDM, usn. RM č. 250/15 z 18.3.2015
 - 800,00 tis. Kč - snížení neinv. dotace - MO město, usn. RM č. 727/15 ze 7.10.2015
 - 1 500,00 tis. Kč - snížení neinv. dotace - MO Střekov, usn. RM č. 726/15 z 7.10.2015
 - 9 500,00 tis. Kč - snížení rezervy - spolufinancování DS, p.o., usn. RM č. 894/15 z 16.12.2015

Z rozpočtu finančního odboru byly hrazeny následující výdaje (v tis. Kč):

p.č. 8 - 10 Dotace městským obvodům

Rozpad výdajů pod p.č. 8 – 10 (řádky tabulky neinvestiční části výdajového rozpočtu 2015)

v tis. Kč

1	2	3	4	5	6	7
p.č.	Popis	SR 2015	UR k 31.12.2015	SK k 31.12.2015	% k UR	Rozdíl sl.5-sl.4 =SK-UR
8	Dotace pro MO na výkon státní správy a samosprávy	49 000,00	50 870,54	50 870,54	100,00	0,00
8.1	-MO Město	16 000,00	16 450,00	16 450,00	100,00	0,00
8.2	-MO Severní Terasa	11 000,00	11 450,00	11 450,00	100,00	0,00
8.3	-MO Neštětice	11 000,00	11 520,54	11 520,54	100,00	0,00
8.4	-MO Střekov	11 000,00	11 450,00	11 450,00	100,00	0,00
9	Dotace pro MO na zeleň	30 200,00	28 400,00	28 400,00	100,00	0,00
9.1	-MO Město	12 400,00	12 400,00	12 400,00	100,00	0,00
9.2	-MO Severní Terasa	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,00	0,00
9.3	-MO Neštětice	6 300,00	6 300,00	6 300,00	100,00	0,00
9.4	-MO Střekov	5 900,00	4 100,00	4 100,00	100,00	0,00
10	Dotace pro MO na provoz	29 000,00	35 523,71	35 523,71	100,00	0,00
10.1	-MO Město	12 879,00	14 279,00	14 279,00	100,00	0,00
10.2	-MO Severní Terasa	5 516,00	5 546,00	5 546,00	100,00	0,00
10.3	-MO Neštětice	6 106,00	9 619,71	9 619,71	100,00	0,00
10.4	-MO Střekov	4 499,00	6 079,00	6 079,00	100,00	0,00
	C E L K E M	108 200,00	114 794,25	114 794,25	100,00	0,00

p.č. 8 Dotace pro MO na výkon státní správy a samosprávy

(§ 6330, položka 5347)

Součástí rozpočtu finančního odboru jsou i dotace městským obvodům, které jsou poskytovány z prostředků MmÚ včetně dotace ze StR na výkon státní správy.

Rozpočet byl celkově navýšen o 1 870,54 tis. Kč, z toho:

- **MO město**
 - 300 tis. Kč - podpora kulturních aktivit
 - 150 tis. Kč - „Vítání občánků“

- **MO Severní Terasa**
300 tis. Kč - podpora kulturních aktivit
150 tis. Kč - „Vítání občánků“
- **MO Neštěmice**
300,00 tis. Kč - podpora kulturních aktivit
150,00 tis Kč - „Vítání občánků“
70,54 tis. Kč - zapojení pojistných náhrad – odstranění škod
- **MO Střekov**
300,00 tis. Kč - podpora kulturních aktivit
150,00 tis. Kč - „Vítání občánků“

p.č. 9 Dotace pro MO na zeleň (§ 6330, položka 5347)

Rozpočet byl celkově snížen o 1 800 tis. Kč takto:

- **MO Střekov**
1 800 tis. Kč - převod do položky dotace pro MO na provoz - oprava komunikací pro pěší (p.č. 10.4)

p.č. 10 Dotace pro MO na provoz (§ 6330, položka 5347)

Rozpočet byl celkově navýšen o 6 523,71 tis. Kč, z toho:

- **MO město**
800 tis. Kč - demolice objektů
400 tis. Kč - kácení smrků pichlavých
- 800 tis. Kč - snížení dotace na provoz (na demolici objektů a výdajů s tím spojených)
1 000 tis. Kč - na opravy domu v ul. Prostřední č.p. 86, Předlice (200 tis. Kč) a na opravu komunikace pro pěší, realizaci dětského hřiště, likvidaci skládek a vyčištění zeleně – k.ú. Předlice (800 tis. Kč)
- **MO Severní Terasa**
30 tis. Kč - pořádání Porty a akce Den Severní Terasy
- **MO Neštěmice**
601,92 tis. Kč - oprava chodníků v ul. Obvodová - Neštěmická
2 911,79 tis. Kč - oprava chodníků v Krásném Březně
- **MO Střekov**
330 tis. Kč - úhrada daně z nabytí nemov. věcí a zabezpečení objektu lázní Dr. Vrbenského
950 tis. Kč - oprava komunikací pro pěší v k.ú. Střekov
300 tis. Kč - oprava komunikací pro pěší v k.ú. Střekov

p.č. 12 Oddělení rozpočtu

Rozpad výdajů pod p.č. 12 (řádky tabulky neinvestiční části výdajového rozpočtu 2015)

v tis. Kč

1	2	3	4	5	6	7
p.č.	Popis	SR 2015	UR k 31.12.2015	SK k 31.12.2015	% k UR	Rozdíl sl. 5-sl.4 = SK-UR
12	Oddělení rozpočtu	22 888,00	58 415,15	12 873,41	22,04	-45 541,74
12.1	Provozní výdaje	516,00	758,00	281,99	37,20	-476,01
12.2	Provozní výdaje pro správní odbor	353,00	353,00	352,04	99,73	-0,96
12.3	Členské příspěvky	684,00	684,00	663,69	97,03	-20,31
12.4	Úroky z úvěrů, ostatní	13 346,00	13 346,00	9 323,01	69,86	-4 022,99
12.5	Bankovní poplatky	439,00	439,00	225,78	51,43	-213,22
12.6	Finanční rezerva	7 550,00	808,25	0,00	0,00	-808,25

12.7	Finanční vypořádání	0,00	2 026,90	2 026,90	100,00	0,00
12.8	Finanční rezerva na případné neplnění rozpočtu daňových příjmů	0,00	40 000,00	0,00	0,00	-40 000,00

p.č. 12.1 Provozní výdaje odboru

(§ 6171, sesk. pol. 51)

Z provozních výdajů odboru byly hrazeny výdaje v oblasti daňového poradenství, ověření finančních ukazatelů za r. 2014 pro EIB a jiné služby auditorů, vyhotovení znaleckého posudku na ocenění společnosti FK Ústí nad Labem, nákup odborné literatury, školení k dani z přidané hodnoty.

p.č. 12.2 Provozní výdaje pro správní odbor

(§ 6171, pol. 5169)

Výdaje na služby, související s rozšířením počtu pracovišť na základě „Smlouvy o umístění technického zařízení“ v platném znění.

p.č. 12.3 Členské příspěvky

(§ 6171, položka 5229, 5329)

Z rozpočtu odboru byly poskytnuty příspěvky v celkové výši 663,69 tis. Kč těmto subjektům v tis. Kč:

Jezero Milada	34,50
Dobrovolný svazek Euroregion Labe	280,57
Severočeské sdružení obcí	140,28
Svaz měst a obcí	178,34
Hospodářská a sociální rada Ústecka	30,00

p.č. 12.4 Úroky z úvěru

(§ 6310, položka 5141)

U KB a.s. byl čerpán nižší úvěr. Úrokové sazby z úvěrů KB a.s. a EIB byly v roce 2015 nižší než předpokládal schválený rozpočet.

p.č. 12.5 Bankovní poplatky

(§ 6310, položka 5163)

p.č. 12.6 Finanční rezerva

(§ 6409, položka 5901)

Tato rezerva byla postupně během roku rozpouštěna, a to na krytí výdajů odborů MmÚ a MO.

p.č. 12.7 Finanční vypořádání

(§ 6402, položka 5364, 5366)

Finanční vypořádání zahrnuje vratky nedočerpaných účelových dotací z r. 2014 do státního rozpočtu a finanční vypořádání nedočerpaných dotací s KÚÚK za rok 2014 vyjmenovaných v Příloze usnesení č. 1 ze ZÚ 2014, z toho:

v tis. Kč

✓ prevence kriminality (ÚZ14018)	144,05
✓ výkon činnosti jednoho kontaktního místa (ÚZ 22005)	180,00
✓ opravy MK - povodně 2013 (ÚZ 27034)	490,40
✓ zpracování lesních hospodářských osnov na ZOO (ÚZ 29005)	18,77
✓ volby do PS Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí (ÚZ 98187)	381,82
✓ volby do Evropského parlamentu (ÚZ 98348)	568,01

✓ národní festival ANKST 1. etapa (ÚZ 34070)	1,85
✓ ambulanti pohotovostní služba	239,00
✓ PAŽIT	3,00

		SR 2015	UR 2015	SK k 31.12.
p.č.13	Daň z nemovitostí, daň z příjmů PO	170,00	62 648,84	62 642,57

z toho: - daň z příjmů PO (práv. osob) 62 478,84
 (§ 6399, položka 5362)
-daňové přiznání bylo podáno na FÚ v termínu s výše uvedenou daň. povinností
 - daň z převodu nemovitostí 163,73
 (§ 3639, položka 5362)
- jedná se o daň z převodu nemovitostí na území jiných obcí

		SR 2015	UR 2015	SK k 31.12.
p.č.14	Inkasní oddělení	445,00	445,00	318,48

(§ 3722,6310)

Z provozních výdajů oddělení byly hrazeny výdaje související s poplatkem za komunální odpad, a to především za služby pošt, včetně zasílání urgenčních dopisů dlužníkům PKO v celkové výši 83,65 tis. Kč (pol. 5161), výdaje za služby peněžních ústavů v celkové výši 234,83 tis. Kč (pol. 5163).

p.č. 15 -17 Oddělení ekonomiky městských organizací

v tis. Kč

1	2	3	4	5	6	7
p.č.	Popis	SR 2015	UR k 31.12.2015	SK k 31.12.2015	% k UR	Rozdíl sl. 5-sl.4 = SK-UR
15-17	Oddělení ekonomiky městských organizací	144 289,00	200 133,10	199 970,77	99,92	-162,33
15	Základní a mateřské školy celkem - příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace:	80 889,00	81 900,20	81 900,20	100,00	0,00
16	Oblast sociální a ostatní p.o. celkem - příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím:	62 600,00	117 432,90	117 432,90	100,00	0,00
17	Ověření účetních závěrek příspěvkových organizací	800,00	800,00	637,67	79,71	-162,33

p.č. 15 Základní a mateřské školy celkem - příspěvek na provoz pro p.o.
 (§ 3111-MŠ, § 3113-ZŠ, § 3233-DDM, pol. 5331, § 3119 - Rezerva pro školství)

Rozpad výdajů pod p.č. 15 (řádky tabulky neinvestiční části výdajového rozpočtu 2015)

v tis. Kč

1	2	3	4	5	6	7
p.č.	Popis	SR 2015	UR k 31.12.2015	SK k 31.12.2015	% k UR	Rozdíl sl. 5-sl.4 = SK-UR
15	Základní a mateřské školy celkem - příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace:	80 889,00	81 900,20	81 900,20	100,00	0,00
15.1	ZŠ Hluboká	2 769,00	2 842,00	2 842,00	100,00	0,00
15.2	ZŠ Palachova	2 106,00	2 417,90	2 417,90	100,00	0,00
15.3	ZŠ E. Krásnohorské	3 846,00	3 973,65	3 973,65	100,00	0,00
15.4	ZŠ Školní náměstí	1 639,00	1 742,34	1 742,34	100,00	0,00
15.5	ZŠ a ZUŠ Husova	1 875,00	1 955,02	1 955,02	100,00	0,00
15.6	ZŠ Karla IV.	2 045,00	2 099,00	2 099,00	100,00	0,00
15.7	ZŠ a MŠ SNP	3 731,00	3 839,00	3 839,00	100,00	0,00
15.8	ZŠ Vojnovičova	3 320,00	3 588,73	3 588,73	100,00	0,00
15.9	Fakultní ZŠ České mládeže	2 789,00	2 873,86	2 873,86	100,00	0,00
15.10	ZŠ Mírová	3 815,00	3 916,00	3 916,00	100,00	0,00
15.11	ZŠ Stříbrnická	5 461,00	5 635,65	5 635,65	100,00	0,00
15.12	ZŠ a MŠ Nová	3 557,00	3 651,00	3 651,00	100,00	0,00
15.13	ZŠ Vinařská	2 186,00	2 244,00	2 244,00	100,00	0,00
15.14	ZŠ Anežky České	4 178,00	4 293,80	4 293,80	100,00	0,00
15.15	ZŠ Neštěmická	3 320,00	3 408,00	3 408,00	100,00	0,00
15.16	ZŠ Pod vodojemem	3 223,00	3 319,75	3 319,75	100,00	0,00
15.17	ZŠ Hlavní	3 545,00	3 992,59	3 992,59	100,00	0,00
15.18	ZŠ Rabasova	3 545,00	3 647,22	3 647,22	100,00	0,00
15.19	Internátní MŠ Čajkovského	559,00	574,00	574,00	100,00	0,00
15.20	MŠ U plavecké haly Na Spálence	587,00	603,00	603,00	100,00	0,00
15.21	MŠ Střekov Sukova	480,00	493,00	493,00	100,00	0,00
15.22	MŠ Centrum Velká hradební	505,00	518,00	518,00	100,00	0,00
15.23	MŠ Skřivánek Stříbrnické Nivy	653,00	670,00	670,00	100,00	0,00
15.24	MŠ Větrná	700,00	719,00	719,00	100,00	0,00
15.25	MŠ Stříbrníky Stříbrnická	900,00	924,00	924,00	100,00	0,00
15.26	MŠ Kameňáček Kamenná	627,00	644,00	644,00	100,00	0,00
15.27	MŠ Vojanova	695,00	713,00	713,00	100,00	0,00
15.28	MŠ Zvoneček Školní	760,00	780,00	780,00	100,00	0,00
15.29	MŠ Pomněnka Přemyslovců	693,00	711,00	711,00	100,00	0,00
15.30	MŠ Neštěmice Mlýnská	542,00	556,00	556,00	100,00	0,00
15.31	MŠ Vyhlídka Rozcestí	710,00	729,00	729,00	100,00	0,00
15.32	MŠ Skalníčka Peškova	588,00	604,00	604,00	100,00	0,00
15.33	MŠ Dobětice Rabasova	1 422,00	1 460,86	1 460,86	100,00	0,00

15.34	ZŠ a MŠ Jitřní	1 028,00	1 055,00	1 055,00	100,00	0,00
15.35	MŠ Marxova	332,00	341,00	341,00	100,00	0,00
15.36	MŠ Škroupova	268,00	275,00	275,00	100,00	0,00
15.37	MŠ Pohádka Bezručova	536,00	558,68	558,68	100,00	0,00
15.38	MŠ Kytička Pod vodojemem	614,00	630,81	630,81	100,00	0,00
15.39	MŠ Sluníčko J. Jabůrkové	538,00	552,00	552,00	100,00	0,00
15.40	DDM a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků	3 037,00	3 542,81	3 542,81	100,00	0,00
15.41	MŠ Motýlek Keplerova	763,00	783,00	783,00	100,00	0,00
15.42	MŠ Písnička Studentská	672,00	690,53	690,53	100,00	0,00
15.43	MŠ Pastelka Horní	590,00	606,00	606,00	100,00	0,00
15.44	MŠ Emy Destinové	482,00	495,00	495,00	100,00	0,00
15.45	MŠ Karla IV.	536,00	550,00	550,00	100,00	0,00
15.46	MŠ Vinařská	590,00	622,00	622,00	100,00	0,00
15.47	MŠ 5. Května	482,00	495,00	495,00	100,00	0,00
15.48	MŠ V Zeleni	550,00	565,00	565,00	100,00	0,00
15.49	Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, DDM	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZŠ a MŠ byl poskytnut provozní příspěvek ve výši 81 900,20 tis. Kč, což činí 100 % k upravenému rozpočtu. Schválený rozpočet byl v roce 2015 posílen rozpočtovými opatřeními o celkovou částku 1 011,20 tis. Kč na částku 81 900,20 tis. Kč, z toho:

ZŠ, MŠ a DDM - zvýšení příspěvku na provoz v celkové výši 2 500 tis. Kč

usn. RM č.250/15 ze dne 27. 3. 2015

Poskytnutí příspěvku na provoz ZŠ, MŠ, DDM o cca 2,7 % – jednalo se o rozpuštění rezervy na provoz z p.č. 15.49.

ZŠ Hlavní - zvýšení příspěvku na provoz ve výši 66 tis. Kč

Poskytnutí příspěvku na provoz jako zdroje krytí provozních nákladů, souvisejících s realizací opravy školnického bytu – usn. RM č. 283/15 ze dne 18. 3. 2015.

ZŠ Hlavní - zvýšení příspěvku na provoz ve výši 282 tis. Kč

Poskytnutí příspěvku na provoz jako zdroje krytí provozních nákladů, souvisejících s realizací opravy školnického bytu – usn. RM č. 523/15 ze dne 10. 6. 2015.

ZŠ - zvýšení příspěvku na provoz v celkové výši 365 tis. Kč

usn. RM č.519/15 ze dne 10. 6. 2015

Poskytnutí příspěvku na provoz 2 ZŠ na zajištění stravování p. o. takto:

ZŠ Palachova 215 tis. Kč

ZŠ Vojnovičova 150 tis. Kč

ZŠ Vojnovičova - zvýšení příspěvku na provoz 20 tis. Kč

Poskytnutí příspěvku na provoz jako zdroje krytí provozních nákladů souvisejících s realizací akce Adventní koncert – usn. RM č. 835/15 ze dne 16. 11. 2015.

Pojistné náhrady - zvýšení příspěvku na provoz v celkové výši 278,20 tis. Kč

usn. RM č. 380/15 ze dne 29. 4. 2015 92,49 tis. Kč

usn. RM č. 893/15 ze dne 16. 12. 2015 185,71 tis. Kč

Rezerva na provoz ZŠ, MŠ a DDM - snížení v celkové výši 2 500 tis. Kč

usn. RM č.250/15 ze dne 27. 3. 2015

p.č. 15.49 - Rozpuštění rezervy na provoz pro ZŠ, MŠ a DDM.

p.č. 16 Oblast sociální a ostatní p.o. celkem - příspěvek na provoz

(§ 4357-DS, § 3539-Jesle, § 4351-Peč.služba,pol.5331, § 3315-Muzeum, § 3392-KS města ÚL, § 3311-Činoherní studio města ÚL, položka 5331, 5336)

Rozpad výdajů pod p.č. 16 (řádky tabulky neinvestiční části výdajového rozpočtu 2015)

v tis. Kč

1	2	3	4	5	6	7
p.č.	Popis	SR 2015	UR k 31.12.2015	SK k 31.12.2015	% k UR	Rozdíl sl. 5-sl.4 = SK-UR
16	Oblast sociální a ostatní p.o. celkem - příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím:	62 600,00	117 432,90	117 432,90	100,00	0,00
16.1	DS Velké Březno	1 490,00	7 378,23	7 378,23	100,00	0,00
16.2	DS Chlumec	750,00	4 371,41	4 371,41	100,00	0,00
16.3	DS Severní Terasa	413,00	15 242,28	15 242,28	100,00	0,00
16.4	DS Dobětice	810,00	13 178,02	13 178,02	100,00	0,00
16.5	DS Krásné Březno	495,00	9 967,49	9 967,49	100,00	0,00
16.6	DS Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi	4 730,00	6 175,26	6 175,26	100,00	0,00
16.7	Pečovatelská služba Ústí nad Labem	6 250,00	7 176,72	7 176,72	100,00	0,00
16.8	DS Bukov	4 450,00	6 750,00	6 750,00	100,00	0,00
16.9	Rezerva - spolufinancování DS p.o.	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10	Jesle města Ústí nad Labem	4 712,00	4 712,00	4 712,00	100,00	0,00
16.11	Muzeum města Ústí nad Labem	19 000,00	19 006,80	19 006,80	100,00	0,00
16.12	Kulturní středisko města Ústí nad Labem	8 500,00	9 060,78	9 060,78	100,00	0,00
16.13	Činoherní studio	1 500,00	14 413,91	14 413,91	100,00	0,00

Příspěvkovým organizacím ze sociální oblasti a ostatním byl poskytnut provozní příspěvek ve výši 117 432,90 tis. Kč, což činí 100 % k UR. SR byl v roce 2015 posílen rozpočtovými opatřeními o celkovou částku 54 832,90 tis. Kč na částku 117 432,90 tis. Kč, z toho:

DS - zvýšení příspěvku na provoz v celkové výši 9 676,81 tis. Kč

Usn. RM č. 894/15 ze dne 16. 12. 2015. Tímto usnesením se ředitelům níže uvedených DS uložilo o navýšené částky překročit VH za rok 2015 nebo navýšit fond investic.

Poskytnutí příspěvku na provoz DS, p.o - jednalo se o rozpuštění rezervy na spolufinancování příspěvkových organizací poskytující sociální služby v roce 2015 (viz p.č. 16.9) a finanční rezervy FO (176,81 tis. Kč) takto:

DS Velké Březno	282,23 tis. Kč
DS Chlumec	259,41 tis. Kč
DS Severní Terasa	4 314,31 tis. Kč
DS Dobětice	2 076,37 tis. Kč
DS Krásné Březno	2 744,49 tis. Kč

PO – sociální oblast - zvýšení celkem o 23 292 tis. Kč

usn. RM č. 380/15 ze dne 29. 4. 2015

Poskytnutí 1. splátky účelové dotace z MPSV prostřednictvím KÚÚK na zajištění sociálních služeb takto:

DS Bukov	1 107,00 tis. Kč
DS Orlická	300,00 tis. Kč
Azylový dům pro matky s dětmi	450,60 tis. Kč
DS Dobětice	5 914,80 tis. Kč
DS Velké Březno	3 235,20 tis. Kč
Pečovatelská služba	522,00 tis. Kč
DS Krásné Březno	3 819,00 tis. Kč
DS Severní Terasa	6 027,60 tis. Kč
DS Chlumec	1 915,80 tis. Kč

PO – sociální oblast – zvýšení celkem o 15 528 tis. Kč

usn. RM č. 588/15 ze dne 26. 8. 2015

Poskytnutí 2. splátky účelové dotace z MPSV prostřednictvím KÚÚK na zajištění sociálních služeb takto:

DS Bukov	738,00 tis. Kč
DS Orlická	200,00 tis. Kč
Azylový dům pro matky s dětmi	300,40 tis. Kč
DS Dobětice	3 943,20 tis. Kč
DS Velké Březno	2 156,80 tis. Kč
Pečovatelská služba	348,00 tis. Kč
DS Krásné Březno	2 546,00 tis. Kč
DS Severní Terasa	4 018,40 tis. Kč
DS Chlumec	1 277,20 tis. Kč

PO – sociální oblast – zvýšení celkem o 1 306 tis. Kč

usn. RM č. 781/15 ze dne 4. 11. 2015

Poskytnutí dofinancování účelové dotace z MPSV prostřednictvím KÚÚK na zajištění sociálních služeb takto:

DS Bukov	105,00 tis. Kč
DS Dobětice	345,00 tis. Kč
DS Velké Březno	214,00 tis. Kč
Pečovatelská služba	49,00 tis. Kč
DS Krásné Březno	363,00 tis. Kč
DS Severní Terasa	230,00 tis. Kč

DS - zvýšení příspěvku na provoz celkem o 337 tis. Kč

usn. RM č. 882/15 ze dne 25. 11. 2015

Poskytnutí příspěvku na provoz 2 DS na zajištění oprav takto:

DS Chlumec – zvýšení o 169 tis. Kč - oprava vnitřních omítek

DS Severní Terasa – zvýšení o 168 tis. Kč - výměna lina na chodbách před výtahy

Domov pro seniory Bukov - zvýšení příspěvku na provoz 350 tis. Kč

Poskytnutí příspěvku na provoz na úhradu provozních výdajů - opravu 4 koupelen v roce 2015.

usn. RM č. 714/15 ze dne 16. 9. 2015.

Činoherní studio města Ústí nad Labem - zvýšení příspěvku na provoz 5 000 tis. Kč

Poskytnutí příspěvku na provoz na úhradu provozních výdajů v roce 2015 - usn. RM č. 228/15 ze dne 25. 2. 2015.

Činoherní studio města Ústí nad Labem - zvýšení příspěvku na provoz 6 345 tis. Kč

Poskytnutí příspěvku na provoz na úhradu provozních výdajů v roce 2015 - usn. ZM č. 86/15 ze dne 30. 6. 2015.

Činoherní studio města Ústí nad Labem - zvýšení příspěvku na provoz 1 500 tis. Kč

Poskytnutí příspěvku na provoz na úhradu provozních výdajů v roce 2015 - usn. RM č. 797/15 ze dne 4. 11. 2015.

Kulturní středisko města Ústí nad Labem - zvýšení příspěvku na provoz 200 tis. Kč
Poskytnutí příspěvku na provoz na úhradu provozních výdajů v roce 2015 - usn. RM č. 715/15 ze dne 16. 9. 2015.

Kulturní středisko města Ústí nad Labem - zvýšení příspěvku na provoz 300 tis. Kč
Poskytnutí příspěvku na provoz na úhradu provozních výdajů v roce 2015 - usn. RM č. 765/15 ze dne 14. 10. 2015.

Pojistné náhrady - zvýšení příspěvku na provoz v celkové výši 498,09 tis. Kč
usn. RM č. 425/15 ze dne 20. 5. 2015 245,99 tis. Kč
usn. RM č. 893/15 ze dne 16. 12. 2015 252,10 tis. Kč

DS – rozpuštění rezervy pro DS, p. o. - snížení celkem 9 500 tis. Kč
usn. RM č. 894/15 ze dne 16. 12. 2015

Jednalo se o rozpuštění rezervy na spolufinancování příspěvkových organizací poskytující sociální služby v roce 2015 – p.č. 16.9. Finanční prostředky z rezervy byly jednotlivým DS, p. o. poskytnuty formou příspěvku na provoz – p.č. 16.1 až 16.5.

p.č. 17 Ověření účetních závěrek příspěvkových organizací
(§ 6171, položka 5166)

v tis. Kč

1	2	3	4	5	6	7
p.č.	Popis	SR 2015	UR k 31.12.2015	SK k 31.12.2015	% k UR	Rozdíl sl. 5-sl.4 = SK-UR
17	Ověření účetních závěrek příspěvkových organizací	800,00	800,00	637,67	79,71	-162,33

Finanční prostředky ve výši 800 tis. Kč byly pro rok 2015 určeny na zabezpečení ověření účetních závěrek příspěvkových organizací v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., v platném znění. Finanční odbor vyhlásil výběrové řízení na auditorskou společnost za účelem provedení ověření účetních závěrek sestavených k 31. 12. 2014. Vítězem výběrového řízení se stala auditorská společnost BVM Audit s.r.o., která provedla ověření 58 účetních závěrek p. o. za úhrnnou cenu 637,67 tis. Kč. Na základě výše uvedeného je v této položce k 31. 12. 2015 vykázována úspora ve výši 162,33 tis. Kč.

5.1.4. Odbor sociálních věcí

Předkládá: Ing. Ivana Šťastná, vedoucí odboru

p.č. 19 - 20

v tis. Kč

1	2	3	4	5	6	7
p.č.	Popis	SR 2015	UR k 31.12.2015	SK k 31.12.2015	% k UR	Rozdíl sl. 5-sl.4 = SK - UR
19-20	Odbor sociálních věcí - celkem	308,00	6 851,94	2 284,96	33,35	-4 566,98
19	Provozní výdaje	308,00	308,00	121,31	39,39	-186,69
20	Účel.prostředky celkem, z toho:	0,00	6 543,94	2 163,65	33,06	-4 380,29
20.1.	Sociálně právní ochrana dětí	0,00	1 100,76	1 100,76	100,00	0,00
20.2.	Pěstounská péče	0,00	5 392,23	1 011,94	18,77	-4 380,29
20.3	Sociální práce	0,00	50,95	50,95	100,00	0,00

V roce 2015 byl rozpočet celkově navýšen o 6 543,94 tis. Kč takto:

- **příspěvek na výkon sociálně-právní ochrany dětí (ÚZ 13011)** **1 100,76 tis. Kč**
(usn. RM č. 479/15 z 22. 6. 2015, usn. RM č. 686/15 z 16. 9. 2015, usn. RM č. 868/15 z 25. 11. 2015, usn. RM č. 11/16 z 13. 1. 2016)
- **příspěvek na výkon pěstounské péče (ÚZ 13010)** **5 392,23 tis. Kč**
- z toho nevyčerp. zůstatek na bank. účtu OSPOD - pěstounská péče **3 208,23 tis. Kč**
(usn. RM č. 478/15 z 10. 6. 2015, usn. RM č. 685/15 z 16. 9. 2015, usn. RM č. 867/15 z 25. 11. 2015, usn. RM č. 866/15 z 25. 11. 2015 usn. RM č. 944/15 z 16. 12. 2015)
- **příspěvek na výkon sociální práce (ÚZ 13015)** **50,95 tis. Kč**
(usn. RM č. 687/15 z 16. 9. 2015, usn. RM č. 869/15 z 25. 11. 2015, usn. RM č. 12/16 z 13. 1. 2016)

Z rozpočtu odboru sociálních věcí byly v průběhu roku hrazeny následující výdaje:

p.č. 19 Provozní výdaje odboru

v tis. Kč

Název	SK k 31.12.2015
Rekr. a víkend. pobyty - nákup materiálu (§ 4329, pol. 5139)	14,73
Nákup ostatních služeb -rekr.tábory (§ 4329, pol. 5169)	1,25
Tlumočnické služby (§ 4359, pol. 5169)	0,00
Nákup materiálu jinde nezařazený (§ 4399, pol. 5139)	41,02
Provoz OSV - nákup ostatních služeb (§ 4399, pol. 4399)	0,29
Nákup ostatních služeb (§ 6171, pol. 5169)	21,61
Víkend. pobyty, tábor - cestovné (§ 6171, pol. 5173)	42,41
Celkem provozní výdaje	121,31

p.č. 20 Účelové prostředky

Příspěvek na výkon sociálně právní ochrany dětí (ÚZ 13011), příspěvek na výkon pěstounské péče (ÚZ 13010) a příspěvek na výkon sociální práce (ÚZ 13015).

v tis. Kč	SR 2015	UR 2015	SK k 31.12.2015	% k UR
	0,00	6 543,94	2 163,65	33,06

z toho:

p.č. 20.1. Sociálně – právní ochrana dětí (OSPOD) – ÚZ 13011

Příspěvek na výkon sociálně-právní ochrany dětí určené na úhradu výdajů byl čerpán takto:

Tabulka - výdaje OSPOD (ÚZ 13011)

Název	UR 2015	Sk k 31.12.2015	% plnění k UR	Rozdíl
Právní služby OSPOD § 4319, pol. 5166	300,00	300,00	100,00	0,00
Ostatní služby OSPOD § 4359, pol. 5169	0,71	0,71	100,00	0,00
Provozní výdaje OSPOD § 4399, pol. 5139	649,07	649,06	100,00	-0,01
Knihy, učební pomůcky, tisk § 6171, pol. 5136	24,67	24,68	100,00	0,01
Školení a vzdělávání § 6171, pol. 5167	126,31	126,31	100,00	0,00
Celkem	1 100,76	1 100,76	100,00	0,00

p.č. 20.2. Státní příspěvek na výkon pěstounské péče – ÚZ 13010

Příspěvek na výkon pěstounské péče určené na úhradu výdajů byly čerpány takto:

Tabulka - Státní příspěvek na výkon pěstounské péče (ÚZ 13010)

Název	UR 2015	Sk k 31.12.2015	% plnění k UR	Rozdíl
Rezerva - pěst.péče § 4329, pol. 5901	1 406,56	0,00	0,00	-1 406,56
Ostat.sloužby pěst.péče § 4359, pol. 5169	380,00	379,45	99,86	-0,55
Provozní výdaje pěst.péče § 4399, pol. 5139	2,67	2,67	100,00	0,00
Služby pěst.péče § 4399, pol. 5169	3 556,00	626,31	17,61	-2 929,69
Knihy, učeb.pomůcky § 6171, pol. 5136	4,00	3,51	87,74	-0,49
Školení a vzdělávání § 6171, pol. 5167	43,00	0,00	0,00	-43,00
Celkem	5 392,23	1 011,94	18,77	-4 380,29

p.č. 20.3. Sociální práce (ÚZ 13015)

Příspěvek na výkon sociální práce určený na úhradu výdajů byl čerpán takto:

Tabulka - výdaje Sociální práce (ÚZ 3015)

Název	UR 2015	Sk k 31.12.2015	% plnění k UR	Rozdíl
Soc.práce – prov.výdaje § 4399, pol. 5139	49,35	49,35	100,00	0,00
Soc.práce - školení a vzdělávání, § 4399, pol. 5167	1,60	1,60	100,00	0,00
Celkem	50,95	50,95	100,00	0,00

V roce 2015 bylo převedeno městským obvodům na výkon sociální práce celkem 1 313,73 tis. Kč takto:

ÚMO Město 525,73 tis. Kč

ÚMO Severní Terasa 330,00 tis. Kč

ÚMO Neštěmice 228,00 tis. Kč

ÚMO Střekov 230,00 tis. Kč

Městské obvody finanční prostředky vyčerpaly.

V roce 2015 převedl Úřad práce ČR příspěvky na výkon pěstounské péče ve výši 3 556 tis. Kč. Do rozpočtu 2015 byl zapojen nevyčerpaný zůstatek příspěvků z roku 2014 ve výši 3 208,23 tis. Kč. MPSV ČR poskytlo sociálně-právní ochraně dětí účelově vázanou dotaci ve výši 19 000 tis. Kč, pro pokrytí nákladů spojených s činností pracovníků OSPOD a účelově vázanou dotaci na výkon sociální práce ve výši 2 340 tis. Kč.

MPSV ČR poskytlo v roce 2015 sociálně právní ochraně dětí účelově vázanou dotaci ve výši 19 000 tis. Kč, pro pokrytí nákladů spojených s činností pracovníků OSPOD (ÚZ 13011). Rozpočet kanceláře tajemníka byl posílen o částku 16 841,04 tis. Kč na výplatu mzdových výdajů, školení a vzdělávání a nákup výpočetní techniky (z toho bylo k 31.12.2015 čerpáno 17 090,10 tis. Kč) a odboru hospodářské správy o částku 1 058,20 tis. Kč na úhradu režijních a provozních výdajů (z toho bylo k 31.12.2015 čerpáno 1 058,19 tis. Kč).

V rámci finančního vypořádání byla k MPSV ČR zaslána Žádost o doplatek na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochraně dětí v roce 2015, ve výši 249,05 tis. Kč.

Zůstatky/překročení čerpání dotace dle odborů:

- kancelář tajemníka -249,06 tis. Kč

- odbor HS 0,01 tis. Kč

Celkem překročení -249,05 tis. Kč

Dotaci na výkon sociální práce (ÚZ 13015) v celkové výši 2 340 tis. Kč poskytlo MPSV ČR pro pokrytí nákladů spojených s činností pracovníků MmÚ a městských obvodů (z toho městským obvodům bylo poskytnuto 1 313,73 tis. Kč). Rozpočet kanceláře tajemníka byl posílen o částku 947,15 tis. Kč na výplatu mzdových výdajů, školení a vzdělávání a výpočetní techniku (z toho bylo k 31.12.2015 čerpáno 946,12 tis. Kč) a odboru hospodářské správy 28,17 tis. Kč (z toho bylo k 31.12.2015 čerpáno 28,16 tis. Kč). Městské obvody dotaci zcela vyčerpaly.

Zůstatky/překročení čerpání dotace dle odborů:

- kancelář tajemníka 1,03 tis. Kč

- odbor HS 0,01 tis. Kč

Celkem zůstatek 1,04 tis. Kč

Nevyčerpané účelové prostředky ÚZ 13015 v celkové výši 1,04 tis. Kč byly vráceny v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem.

5.1.5. Odbor školství, kultury, sportu a sociálních služeb

Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí odboru
p.č. 21 – 23

v tis. Kč

1	2	3	4	5	6	7
p.č.	Popis	SR 2015	UR k 31.12.2015	SK k 31.12.2015	% k UR	Rozdíl sl. 5-sl.4 = SK-UR
21-23	Odbor školství, kultury, sportu a sociálních služeb - celkem	211 567,00	219 557,78	198 897,97	90,59	-20 659,81
21	Odd.provozně technické	142 798,00	145 142,04	130 249,39	89,74	-14 892,65
22	Odd. podpory školství, kultury, sportu a sociálních služeb	65 028,00	70 715,60	65 050,42	91,99	-5 665,18
23	Odd. cestovního ruchu	3 741,00	3 700,14	3 598,16	97,24	-101,98

Rozpočet odboru byl celkově upraven o částku 7 990,78 tis. Kč takto:

21 – oddělení provozně technické **2 344,04 tis. Kč**

- zapojení volných prostředků na BÚ MmÚ 748,08 tis. Kč
(usn. RM č. 223/15 z 25. 2. 2015 a usn. RM č. 412/15 z 29. 4. 2015)
- zapojení dotace ze StR – MV ČR – azylanti 1 061,58 tis. Kč
(usn. RM č. 280/15 z 18. 3. 2015, usn. RM č. 521/15 a 522/15 z 10. 6. 2015, usn. RM č. 566/15 z 8. 7. 2015, usn. RM č. 644/15 z 26. 8. 2015, usn. RM č. 712/15 z 16. 9. 2015)
- zapojení dotace ze StR – MŽP ČR – ZOO (usn. RM č. 798/15 z 4. 11. 2015) 749,02 tis. Kč
- zapojení dotace z KÚ – lékařská pohotovostní služba 1 200,00 tis. Kč
(usn. RM č. 449/15 z 20. 5. 2015)
- zapojení dotace z KÚ – Městské služby ÚL – Dětský den 100,00 tis. Kč
(usn. RM č. 642/15 z 26. 8. 2015)
- pojistné plnění – provozní výdaje 400,89 tis. Kč
(usn. RM č. 520/15 z 10. 6. 2015, 883/15 z 25. 11. 2015 a 926/15 z 16. 12. 2015)
- odvod z IF DS Orlická (usn. RM č. 351/15 z 8. 4. 2015) 400,00 tis. Kč
- převod FP z finanční rezervy FO na nákup DDHM 250,00 tis. Kč
(usn. RM č. 643/15 z 26. 8. 2015)
- převod FP z rozpočtu ORM – Městské služby ÚL – nákup DDHM 1 502,80 tis. Kč
(usn. RM č. 641/15 z 26. 8. 2015)
- převod FP z investiční části rozpočtu do neinvestiční části rozpočtu 370,00 tis. Kč
(usn. RM č. 751/15 z 7. 10. 2015)
- převod FP z rozpočtu OŽP – ZOO – likvidace živočišného odpadu 19,01 tis. Kč
(usn. RM č. 908/15 z 16. 12. 2015)
- převod FP do rozpočtu FO - 1 269,00 tis. Kč
(usn. RM č. 523/15 z 10. 6. 2015, usn. RM č. 714/15 z 16. 9. 2015, usn. RM č. 765/15 z 14. 10. 2015 a usn. RM č. 882/15 z 25. 11. 2015)
- převod FP z provozních výdajů do investiční části - 1 090,34 tis. Kč
(usn. RM č. 584/15 z 30. 7. 2015 a usn. RM č. 801/15 z 4. 11. 2015)

- převod FP do rozpočtu odd. podpory školství, kultury, sportu a soc. sl. - 2 098,00 tis. Kč
(usn. RM č. 647/15 z 26. 8. 2015, usn. RM č. 711/15 z 16. 9. 2015,
usn. RM č. 881/15 z 25. 11. 2015 a usn. RM č. 950/15 z 22. 12. 2015)

22 – oddělení podpory školství, kultury, sportu a sociálních služeb 5 687,60 tis. Kč

- zapojení volných finančních prostředků 3 543,47 tis. Kč
(usn. RM č. 223/15 a 229/15 z 25. 2. 2015, a usn. RM č. 285/15 z 18. 3. 2015)
- zapoj.úč.n.dotace z MMR pro DDM (usn. RM č. 284/15 z 18. 3. 2015) 83,02 tis. Kč
- zapoj.úč.n.dotace z MMR pro DDM (usn. RM č. 452/15 z 20. 5. 2015) 40,61 tis. Kč
- zapoj.úč.n.dotace z MMR pro DDM (usn. RM č. 526/15 z 10. 6. 2015) 28,78 tis. Kč
- zapojení účel. neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ Školní nám. 218,27 tis. Kč
(usn. RM č. 353/15 z 8. 4. 2015)
- zapojení účel. neinvestiční dotace z MŠMT (usn. RM č. 884/15 z 25. 11. 2015)
 - ZŠ Školní nám. 204,11 tis. Kč
 - ZŠ Hluboká 212,48 tis. Kč
 - ZŠ Hlavní 204,11 tis. Kč
 - ZŠ Mírová 220,85 tis. Kč
 - ZŠ a MŠ Nová 204,11 tis. Kč
 - ZŠ Neštěmická 268,89 tis. Kč
- zapojení účel. neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ Hluboká 36,00 tis. Kč
(usn. RM č. 411/15 z 29. 4. 2015)
- zapojení účel. neinvestiční dotace z MŠMT (usn. RM č. 713/15 z 16. 9. 2015)
 - ZŠ Hluboká 574,17 tis. Kč
 - Pod Vodojemem 692,15 tis. Kč
 - ZŠ Karla IV. 251,94 tis. Kč
 - ZŠ Stříbrnická 529,46 tis. Kč
 - ZŠ Mírová 472,05 tis. Kč
 - ZŠ Vojnovičova 964,54 tis. Kč
 - ZŠ a MŠ Jitřní 251,94 tis. Kč
- zapojení účel. neinvestiční dotace z MŠMT (usn. RM č. 646/15 z 26. 8. 2015)
 - ZŠ Palachova 417,58 tis. Kč
 - ZŠ Hlavní 630,92 tis. Kč
 - FZŠ České mládeže 730,75 tis. Kč
 - ZŠ Vinařská 517,41 tis. Kč
- zapojení účel. neinvestiční dotace z MŠMT (usn. RM č. 807/15 z 4. 11. 2015)
 - ZŠ Palachova 204,11 tis. Kč
 - FZŠ České mládeže 204,11 tis. Kč
 - ZŠ Vinařská 403,55 tis. Kč
 - ZŠ Stříbrnická 219,07 tis. Kč
 - ZŠ Rabasova 423,18 tis. Kč
 - ZŠ a MŠ SNP 52,35 tis. Kč
- zapojení účel. neinvestiční dotace z ÚK pro DDM a ZPDVPP 99,24 tis. Kč
(usn. RM č. 411/15 z 29. 4. 2015)
- zapojení účel. neinvestiční dotace z ÚK pro DDM a ZPDVPP 583,03 tis. Kč
(usn. RM č. 526/15 z 10. 6. 2015)
- zapojení účel. neinvestiční dotace z ÚK (usn. RM č. 646/15 z 26. 8. 2015)
 - DDM a ZPDVPP 45,00 tis. Kč
 - DDM a ZPDVPP 156,05 tis. Kč
 - ZŠ Rabasova 65,00 tis. Kč
 - KS města ÚL 134,00 tis. Kč

• zapojení účel. neinvestiční dotace z ÚK pro MŠ Vinařská (usn. RM č. 924/15 z 16. 12. 2015)	30,00 tis. Kč
• zapojení účel. neinvestiční dotace z ÚK pro ZŠ Neštěmická (usn. RM č. 924/15 z 16. 12. 2015)	12,00 tis. Kč
• zapojení účel. neinvestiční dotace z ÚK pro ZŠ Neštěmická (usn. RM č. 567/15 z 8. 7. 2015)	22,00 tis. Kč
• zapojení účel. neinvestiční dotace z ÚK pro ZŠ Hlavní (usn. RM č. 567/15 z 8. 7. 2015)	11,80 tis. Kč
• zapojení účel. neinvestiční dotace z ÚK pro ZŠ A.České (usn. RM č. 880/15 z 25. 11. 2015)	10,00 tis. Kč
• zapojení účel. neinvestiční dotace z ÚK pro KS města ÚL (usn. RM č. 827/15 z 12. 11. 2015)	10,00 tis. Kč
• zapojení účel. neinvestiční dotace z MK (usn. RM č. 525/15 z 10. 6. 2015) KS města ÚL	17,00 tis. Kč
Muzeum města ÚL	50,00 tis. Kč
• zapojení příjmů z VHČ (usn. RM č. 224/15 z 25. 2. 2015)	300,00 tis. Kč
• převod FP z rozpočtu ODM na rozvoj cyklistiky (usn. RM č. 254/15 z 18. 3. 2015)	50,00 tis. Kč
• převod FP z rozpočtu ODM na rozvoj cyklistiky (usn. RM č. 481/15 z 10. 6. 2015)	110,00 tis. Kč
• převod FP z rozpočtu KP na podporu nestátních soc. služeb (usn. RM č. 350/15 z 8. 4. 2015)	250,00 tis. Kč
• převod FP z rozpočtu FO na podporu nestátních soc. služeb (usn. RM č. 645/15 z 26. 8. 2015)	200,00 tis. Kč
• převod FP z rozpočtu KP na mimořádné akce a události (usn. RM č. 421/15 z 29. 4. 2015)	500,00 tis. Kč
• převod FP z rozpočtu KP na mimořádné akce a události (usn. RM č. 710/15 z 16. 9. 2015)	200,00 tis. Kč
• převod FP z rozpočtu odd. provozně technického (VO) na učební pomůcky (usn. RM č. 647/15 z 26. 8. 2015)	600,00 tis. Kč
• převod FP z rozpočtu odd. provozně technického (VO) na Dárce krve (usn. RM č. 711/15 z 16. 9. 2015)	70,00 tis. Kč
• převod FP z rozpočtu odd. provozně technického (VO) na Den seniorů (usn. RM č. 711/15 z 16. 9. 2015)	121,00 tis. Kč
• převod FP z rozpočtu odd. provozně technického (VO) na prefer. sporty (usn. RM č. 950/15 z 22. 12. 2015)	900,00 tis. Kč
• převod FP z rozpočtu FO na podporu rodiny s prvorozeným dítětem (usn. RM č. 803/15 z 4. 11. 2015)	650,00 tis. Kč
• převod FP z odd. provozně technického (VO) na zajiš. akce Ústecké vánoce (usn. RM č. 881/15 z 25. 11. 2015)	407,00 tis. Kč
• převod FP z odd. cestovního ruchu na zajištění akce Ústecké vánoce (usn. RM č. 881/15 z 25. 11. 2015)	218,86 tis. Kč
• převod FP z rozpočtu FO na navýšení dotace Collegium Bohemicum o.p.s. (usn. ZM č. 142/15 z 2. 12. 2015)	400,00 tis. Kč
• převod FP z rozpočtu FO na zápůjčku pro Collegium Bohemicum o.p.s. (usn. RM č. 943/15 z 16. 12. 2015)	1 075,29 tis. Kč
• převod FP do rozpočtu FO – přisp. na provoz Činohernímu studiu ÚL (usn. RM č. 228/15 z 25. 2. 2015)	- 5 000,00 tis. Kč
• převod FP do rozpočtu FO – přisp. na provoz Činohernímu studiu ÚL (usn. ZM č. 86/15 z 30. 6. 2015)	- 6 345,00 tis. Kč

- převod FP do rozpočtu FO – příspěv. na provoz Činohernímu studiu ÚL - 1 500,00 tis. Kč (usn. RM č. 797/15 z 4. 11. 2015)
 - převod FP do investiční části na akci „Vybavení klubu seniorů“ - 1 063,65 tis. Kč (usn. RM č. 544/15 z 22. 6. 2015)
 - převod FP do rozpočtu FO - příspěvek na provoz KS města ÚL - 200,00 tis. Kč (usn. RM č. 715/15 z 16. 9. 2015)
 - převod FP do rozpočtu KP (usn. RM č. 948/15 z 16. 12. 2015) - 155,00 tis. Kč
 - snížení příjmů z VHČ (usn. RM č. 925/15 z 16. 12. 2015) - 150,00 tis. Kč
- 23 – oddělení cestovního ruchu - 40,86 tis. Kč**
- převod FP z rozpočtu ODM (usn. RM č. 481/15 z 10. 6. 2015) 178,00 tis. Kč
 - převod FP do rozpočtu odd. podpory školství, kultury, sportu a soc. služeb - 218,86 tis. Kč (usn. RM č. 881/15 z 25. 11. 2015)

p.č. 21 Oddělení provozně technické

v tis. Kč

1	2	3	4	5	6	7
p.č.	Popis	SR 2015	UR k 31.12.2015	SK k 31.12.2015	% k UR	Rozdíl sl. 5-sl.4 = SK-UR
21	Odd.provozně technické	142 798,00	145 142,04	130 249,39	89,74	-14 892,65
21.1	Placené služby - veřejné osvětlení	44 760,00	42 112,00	41 954,78	99,63	-157,22
21.2	Návratná finanční výpomoc pro příspěvkové organizace - soc. oblast	4 275,00	4 275,00	4 200,00	98,25	-75,00
21.3	Provozní výdaje	4 519,00	5 897,23	4 409,93	74,78	-1 487,30
21.4	Oprava a údržba	32 420,00	32 709,08	20 246,75	61,90	-12 462,33
21.5	Nákup DDHM	1 204,00	528,52	461,39	87,30	-67,13
21.6	Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p.o. - příspěvek na provoz	29 970,00	31 325,00	31 283,70	99,87	-41,30
21.7	Městské služby Ústí nad Labem, p.o. - příspěvek na provoz	19 150,00	26 631,26	26 631,26	100,00	0,00
21.8	Finanční rezerva	6 500,00	602,37	0,00	0,00	-602,37
21.9	Ostatní záležitosti bydlení	0,00	1 061,58	1 061,58	100,00	0,00

p.č. 21.1 Placené služby – veřejné osvětlení (§ 3631, pol.5169)

Jedná se o nakupovanou službu v souvislosti s přenecháním veřejného osvětlení na území Statutárního města Ústí nad Labem do nájmu, o jeho provozování a správu společností ELTODO - CITELUM s.r.o. U této položky došlo k úspoře 157,22 tis. Kč z důvodu změny smluvní ceny za správu, provoz a údržbu veřejného osvětlení ze strany společnosti.

p.č. 21.2 Návratná finanční výpomoc pro p.o. – sociální oblast (§ 4350, pol.5651)

Jedná se o finanční prostředky, které jsou určeny domovům pro seniory v rámci poskytnutí návratné finanční výpomoci. Finanční prostředky byly organizacím poskytnuty výlučně za účelem dočasného krytí neinvestičních potřeb po dobu nepříznivé finanční situace, tj. než organizace obdrží dotaci ze StR. Finanční prostředky byly poskytnuty na základě Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci, ve smyslu § 34 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění. Smlouvy byly schváleny v RM dne 14. 1. 2015, usn. č. 110/15. Návratná finanční výpomoc

byla poskytnuta:

DS Velké Březno, p. o. 1 300 tis. Kč

DS Dobětice, p. o. 1 900 tis. Kč

DS Krásné Březno, p. o. 1 000 tis. Kč

Finanční prostředky byly příspěvkovými organizacemi vráceny na bankovní účet zřizovatele.

Položka je čerpána na 98,25 % a došlo k úspoře FP ve výši 75 tis. Kč.

p.č. 21.3 Provozní výdaje

v tis. Kč

Text	SR 2015	UR 2015	SK k 31. 12. 2015	% k UR	Rozdíl SK - UR
lékařská pohotovostní služba	265,00	1 465,00	1 200,00	81,91	- 265,00
právní a poradenská činnost	50,00	50,00	10,20	20,41	-39,80
pohřbívání osamělých osob	176,00	176,00	130,62	74,21	-45,38
nákup služeb	3 571,00	3 728,43	2 850,33	76,45	-878,10
výdaje spojené s čin. odboru	457,00	477,80	218,78	45,79	-259,02
Celkem	4 519,00	5 897,23	4 409,93	74,78	1 487,30

Lékařská pohotovostní služba (§ 3519, pol. 5169, ÚZ_01_0400, ÚZ_01_9496)

Jedná se o finanční prostředky na poskytnutí dotace z rozpočtu města jako spoluúčast společnosti Krajská zdravotní, a.s. na zabezpečení lékařské pohotovostní služby. Tato položka byla navýšena o 1 200 tis. Kč na základě usn. RM č. 449/15 ze dne 20. 5. 2015. Jedná se o neinvestiční účelovou dotaci poskytnutou KÚÚK na zajištění lékařské pohotovostní služby v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015. Finanční prostředky ve výši 1 200 tis. Kč byly Krajské zdravotní a.s. poskytnuty jednorázově v souladu se Smlouvou o závazku veřejné služby na zabezpečení lékařské pohotovostní služby. Na základě závěrečné zprávy k dotaci bylo provedeno vyúčtování a v rámci finančního vypořádání za rok 2015 byly vráceny na bankovní účet KÚÚK finanční prostředky ve výši 15 425,30 Kč.

Právní a poradenská činnost (§ 3639, pol. 5166)

Tato položka zahrnuje konzultační, poradenské a právní služby odboru, zpracování znaleckých posudků, daňové a účetní poradenství.

Pohřbívání osamělých osob dle zákona č. 256/01 Sb. (§ 3632, pol. 5192)

Pohřbívání osamělých osob zajišťuje OŠKSS na základě zákona č. 256/2001 Sb.

Nákup služeb (§ 3111, 3113, 3119, 3131, pol. 5169)

Na školských zařízeních byly pravidelně vzhledem k bezpečnosti, prováděny periodické revize dle uzavřených smluv. K 31. 12. 2015 byly vynaloženy FP na níže uvedené revize:

- ✓ revize elektro, hromosvodů a pevně připojených spotřebičů 926,26 tis. Kč
- ✓ revize elektronického zabezpečovacího zařízení (EVS) 173,88 tis. Kč
- ✓ revize, zkoušky, prohlídky a servis výtahů 463,53 tis. Kč
- ✓ revize a kontroly plynových zařízení 76,02 tis. Kč
- ✓ revize vzduchotechniky a požárních klapek 171,94 tis. Kč
- ✓ revize a kontroly tlakových nádob 19,93 tis. Kč
- ✓ prověrky požární ochrany a BOZP 165,70 tis. Kč
- ✓ čištění a odvoz septiků, tukových jímek, kácení stromů 853,07 tis. Kč

Výdaje spojené s činností odboru (§3639, pol. 5136,5169,5361)

K 31. 12. 2015 byly vynaloženy finanční prostředky na níže uvedené výdaje :

✓ inzerce – výběrová řízení na ředitele p.o.	30,99 tis. Kč
✓ nákup odborné literatury	10,29 tis. Kč
✓ nákup ostatních služeb	148,91 tis. Kč
✓ programové vybavení	28,59 tis. Kč

p.č. 21.4 Oprava a údržba (§ 3111, 3113,3131,3539,3639,4350, pol. 5171)

v tis. Kč

Text	SR 2015	UR 2015	SK k 31. 12. 2015	% k UR	Rozdíl SK - UR
soc.oblast a ost.org.	5 690,00	5 677,99	2 441,08	42,99	- 3 236,91
školství	26 730,00	27 031,09	17 805,67	65,87	- 9 225,42
Celkem	32 420,00	32 709,08	20 246,75	61,90	- 12 462,33

Odborem byla zajišťována běžná údržba, plánované opravy, vzniklé havarijní opravy, opravy nařízené hygienikem a opravy vyplývající z provedených revizí.

Celkem k 31. 12. 2015 byly do oprav vynaloženy finanční prostředky ve výši 20 246,75 tis. Kč, z toho:

✓ ZŠ v celkové výši	11 704,16 tis. Kč
✓ MŠ v celkové výši	6 101,51 tis. Kč
✓ Sociální oblast v celkové výši	1 790,33 tis. Kč
✓ Ostatní v celkové výši	650,75 tis. Kč

V roce 2013 byl na základě rozhodnutí státní energetické inspekce ČR č. 424815609 ze dne 2. 4. 2009 „o uložení opatření navržených energetickým auditem a o jejich lhůtách“ vypracován orientační rozpočet ve výši 15 105 tis. Kč na výměnu všech oken a vstupních dveří na ZŠ Anežky České 702/17, Ústí nad Labem, p.o. Požadovaná lhůta byla stanovena do 31. 12. 2015.

OŠKSS byly pro rok 2015 schváleny finanční prostředky ve výši 12 000 tis. Kč na akci ZŠ Anežky České – výměna oken za plastová.

Odborem byla v roce 2015 vypracována projektová dokumentace na dokončení výměny oken a vstupních dveří s rozpočtem ve výši 6 610,50 tis. Kč. Při výběrovém řízení konaném dne 3. 6. 2015 byla vyhodnocena nejvýhodnější nabídka v celkové výši 3 875,05 tis. Kč. U této akce došlo tedy k úspoře finančních prostředků ve výši 8 124,95 tis. Kč.

Odbor požádal RM o převod účelově určených a zasmluvněných finančních prostředků z této položky ve výši 3 882,99 tis. Kč do neinvestiční části výdajového rozpočtu roku 2016.

p.č. 21.5 Nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku (§ 3111, 3113, 3539, 4350, pol.5137)

v tis. Kč

Text	SR 2015	UR 2015	SK k 31. 12. 2015	% k UR	Rozdíl SK - UR
soc.oblast a ost.org.	190,00	369,97	302,85	81,86	- 67,12
školství	1 014,00	158,55	158,54	99,99	- 0,01
Celkem	1 204,00	528,52	461,39	87,30	- 67,13

U příspěvkových organizací ze sociální oblasti tato položka zahrnuje nákup nočních stolků s jídelní deskou. Příspěvkovým organizacím z oblasti školství byl zakoupen drobný dlouhodobý hmotný majetek dle jejich požadavků (lehátka, kuchyňská linka, chladnička, koberce, pračky). Odbor požádal RM o převod účelově určených a zasmluvněných finančních prostředků z této položky ve výši 67,11 tis. Kč do neinvestiční části výdajového rozpočtu roku 2016.

p.č.21.6 Zoologická zahrada Ústí n.L., p.o. - příspěvek na provoz (§ 3741,1014, pol. 5331)

Schválený rozpočet Zoologické zahrady byl navýšen rozpočtovými opatřeními o 1 355 tis. Kč takto :

- | | |
|--|----------------|
| ✓ poskytnutí neinvestičního příspěvku na úhradu vstupního poplatku | 380,00 tis. Kč |
| ✓ zapojení pojistných náhrad | 106,97 tis. Kč |
| ✓ neinvestiční dotace MŽP ČR - příspěvek ZOO v roce 2015 | 749,02 tis. Kč |
| ✓ neinvestiční dotace z KÚÚK na akci „Dětský den v ZOO“
(z této dotace KÚÚK vrácena nevyčerpaná částka ve výši 41,29 tis. Kč) | 100,00 tis. Kč |
| ✓ převod z rozpočtu OŽP – úhrada služeb za likvidaci živočišného odpadu | 19,01 tis. Kč |

p.č. 21.7 Městské služby Ústí n. L., p.o. – příspěvek na provoz (§ 3639, pol. 5331)

Schválený rozpočet Městských služeb, p.o. byl posílen rozpočtovými opatřeními ve výši 7 481,26 tis. Kč takto :

- | | |
|--|------------------|
| ✓ poskytnutí neinvestičního příspěvku na úhradu nedoplatku DPH | 1 095,76 tis. Kč |
| ✓ poskytnutí neinvestičního příspěvku na úhradu nedoplatku DPH | 1 701,87 tis. Kč |
| ✓ poskytnutí neinvestičního příspěvku na opravy majetku | 3 100,00.tis. Kč |
| ✓ zapojení pojistných náhrad | 80,83 tis. Kč |
| ✓ poskytnutí neinvestičního příspěvku na nákup DDHM | 1 502,80 tis. Kč |

p.č. 21.8 Finanční rezerva (§ 6409, pol. 5901)

Finanční rezerva byla postupně rozpouštěna rozpočtovými opatřeními v celkové výši 5 897,63 tis. Kč a byly z ní poskytnuty neinvestiční příspěvky Městským službám Ústí n.L., p.o.

p.č. 21.9 Ostatní záležitosti bydlení (§ 3699, pol. 5164)

Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou ze StR pro Statutární město Ústí nad Labem Ústí n.L. na zajištění bydlení osob s udělenou mezinárodní ochranou formou azylu nebo doplňkové ochrany na území České republiky, podle varianty II. A, na rok 2015 v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtové kapitoly 314 Ministerstvo vnitra ve prospěch obcí. Dotace ve výši 1 089,58 tis. Kč byla zapojena do výdajové části rozpočtu OŠKSS. V průběhu roku byly vráceny na MV ČR prostřednictvím KÚÚK finanční prostředky v celkové výši 28 tis. Kč z důvodu ukončení nájemní smlouvy (azylant TAHA).

p.č. 22 Oddělení podpory školství, kultury, sportu a sociálních služeb

v tis. Kč

1	2	3	4	5	6	7
p.č.	Popis	SR 2015	UR k 31.12.2015	SK k 31.12.2015	% k UR	Rozdíl sl. 5-sl.4 = SK-UR
22	Odd. podpory školství, kultury, sportu a sociálních služeb	65 028,00	70 715,60	65 050,42	91,99	-5 665,18
22.1	Státní správa ve školství	1 924,00	12 218,63	11 724,27	95,95	-494,36
22.2	Návratná fin. výpomoc DDM a Zařízení pro další vzdělávání pedagog. pracovníků	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
22.3	Oblast kultury, z toho:	18 030,00	7 521,20	7 081,30	94,15	-439,90
	<i>Činohra Ústí nad Labem</i>	<i>12 000,00</i>	<i>375,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-375,00</i>
22.4	Oblast sportu, z toho:	25 550,00	27 409,92	26 401,72	96,32	-1 008,20
	<i>Preferované sporty - oblast hokeje, fotbalu, basketbalu, volejbalu</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 900,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>95,24</i>	<i>0,00</i>
22.5	Ostatní činnosti	4 523,00	9 209,95	8 328,80	90,43	-881,15
22.6	Podpora nestátních sociál. služeb	9 501,00	9 755,90	9 226,33	94,57	-529,57
22.7	Příspěvek na učební pomůcky pro žáky 1. tříd	2 000,00	2 600,00	2 288,00	88,00	-312,00
22.8	Krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

p.č. 22.1 Státní správa ve školství (§3111,3113,3119,3239,3299,3419,sesk.pol.51,53)

Rozpočet oblasti státní správy ve školství tvoří:

v tis. Kč

	SR 2015	UR 2015	SK k 31.12.15	% k UR	Rozdíl SK-UR
Provozní výdaje	1 174,00	1 174,00	737,89	62,85	-436,11
Příspěvek školám a školským zařízením s PS	750,00	750,00	691,75	92,23	-58,25
Příspěvek školám a školským zařízením na přímé náklady	0,00	10 294,63	10 294,63	100,00	0,00
Celkem	1 924,00	12 218,63	11 724,27	95,95	-494,36

22.1.1 Provozní výdaje

v tis. Kč

Název	SR 2015	UR 2015	SK k 31.12.15	% k UR	Rozdíl SK-UR
Nákup materiálu, ostatní nákupy	20,00	20,00	4,02	20,10	-15,98
Nákup služeb	1 154,00	1 093,63	673,50	61,58	-420,13
Ostatní provozní výdaje MŠ el. systém	0,00	60,37	60,37	100,00	0,00
- pronájem učebny	0,00	0,47	0,47	0,00	0,00
- upgrade	0,00	59,90	59,90	0,00	0,00
Celkem	1 174,00	1 174,00	737,89	62,85	-436,11

Nákup materiálu, ostatní nákupy (§ 3119, pol. 5136, 5168)

Jsou zde zahrnuty FP na odbornou literaturu a aktualizaci programu od dodavatele MÚZO Praha s.r.o., (program zpracování dat pro KÚÚK).

Nákup služeb (§ 3119, pol. 5169)

Jedná se o FP, určené pro přepravu žáků na plavání a pronájem bazénů na výuku plavání. Finanční prostředky jsou nutné na zabezpečení bezproblémového chodu plavání 2. a 3. tříd ZŠ. Plavecký výcvik se uskutečňuje v Městských lázních a Speciální ZŠ a MŠ Pod Parkem.

Zakoupený elektronický systém zápisu dětí do mateřských škol byl převeden do správy společnosti Metropolnet a.s. Cena údržby za rok činí 14 520,- Kč vč. DPH.

Ostatní provozní výdaje (§ 3111, 3119 pol. 5164, 5168)

V roce 2014 na základě usnesení RM ze dne 20. 9. 2013, č. usn. 475/13 byl uveden do provozu systém zápisu dětí do mateřských škol – elektronická podpora pro zápis dětí do MŠ. Jsou zde zahrnuty finanční prostředky na upgrade procesu přijímacího řízení a školení od společnosti RedWeb s.r.o.

22.1.2 Příspěvek školám a školským zařízením

v tis. Kč

Název	SR 2015	UR 2015	SK k 31.12.15	% k UR	Rozdíl SK-UR
ZŠ Školní náměstí p. o.	600,00	458,25	400,00	87,29	-58,25
MŠ Marxova p. o.	150,00	190,50	190,50	100,00	0,00
MŠ Vojanova p. o.	0,00	101,25	101,25	100,00	0,00
Celkem	750,00	750,00	691,75	92,23	-58,25

Příspěvek ZŠ Školní náměstí p. o. (§ 3113, pol. 5331)

Příspěvek pro školy s právní subjektivitou je závazkem města Ústí nad Labem k úhradě nadnormativních výdajů na vzdělávací činnost dle § 23 odst. 4 zákona č. 561/04 Sb., v platném znění.

Schválený rozpočet byl na základě usnesení RM č. 659/15 ze dne 26.8.2015 a č.930/15 ze dne 16.12.2015 celkově snížen o 141,75 tis. Kč.

Příspěvek MŠ Marxova p. o. (§ 3111, pol. 5331)

Jedná se o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na pokrytí nadnormativních výdajů na vzdělávací činnost dle § 23 odst. 4 zákona č. 561/04 Sb., v platném znění pro mateřskou školu Ústí nad Labem, Marxova 219/28, p. o. Mateřská škola je navštěvována dětmi, jejichž sociální a kulturní zázemí je velmi slabé.

Na základě usn. RM č.659/15 ze dne 26.8.2015 došlo k navýšení rozpočtu o částku 40,50 tis. Kč.

Příspěvek MŠ Vojanova p. o. (§ 3111, pol. 5331)

Na základě usn. RM č. 930/15 ze dne 16. 12. 2015 došlo k navýšení rozpočtu o částku 101,25 tis. Kč.

22.1.3 Příspěvek školám a školským zařízením na přímé náklady

v tis. Kč

Název	SR 2015	UR 2015	SK k 31.12.15	% k UR	Rozdíl SK-UR
„VYrůstat a srůstat“ (DDM a ZPDVPP)	0,00	152,41	152,41	100,00	0,00
„Globální grant OPVK“ (DDM a ZPDVPP).	0,00	838,32	838,32	100,00	0,00
Dotace z Ústeckého kraje:	0,00	195,80	195,80	100,00	0,00
-PAŽIT	0,00	22,00	22,00	100,00	0,00
-Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2015 (ZŠ Neštětická a ZŠ Hlavní)	0,00	33,80	33,80	100,00	0,00
-Seminář pro řešitele Matematické olympiády (DDM a ZPDVPP)	0,00	30,00	30,00	100,00	0,00
-Ekologická olympiáda žáků SŠ (DDM a ZPDVPP)	0,00	15,00	15,00	100,00	0,00
-Projekt „Učíme se v zahradě“ (MŠ Vinařská)	0,00	30,00	30,00	100,00	0,00
-Krajské finále postupových sportovních soutěží typu B,C (ZŠ Rabasova)	0,00	40,00	40,00	100,00	0,00
-Republikové finále ve volejbalu (ZŠ Rabasova)	0,00	25,00	25,00	100,00	0,00
Dotace z MŠMT:	0,00	9 108,10	9 108,10	100,00	0,00
- OPVK	0,00	8 853,83	8 853,83	100,00	0,00
- program na podporu integrace romské komunity v roce 2015 ZŠ Školní nám.	0,00	218,27	218,27	100,00	0,00
- program na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2015 ZŠ Hluboká	0,00	36,00	36,00	100,00	0,00
Celkem	0,00	10 294,63	10 294,63	100,00	0,00

Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků p. o. účelová dotace na projekt VYrůstat a srůstat (§ 3239, pol. 5336)

Jedná se o fin. prostředky, poskytnuté MMR ČR na „Česko-německý projekt k energetické inovaci subjektů pro práci s dětmi a mládeží v rámci programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu příhraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi ČR a Svobodným státem Sasko“.

Globální grant OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (§3299, pol.5336)

FP byly poskytnuty na základě smlouvy o realizaci grant. projektu v rámci globálního grantu Ústeckého kraje a DDM a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků p. o. (účelem je organizace vzdělávacích seminářů, nákup učebních pomůcek a studijních skript).

Dotace z Ústeckého kraje:

Program aktivního života (§ 3113, pol. 5336)

Jedná se o FP poskytnuté na 5-ti denní pobyty žáků ve vybraných objektech (obdoba školy v přírodě).

Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2015 (§ 3113, pol. 5336)

FP poskytnuté na podporu aktivit souvisejících s prevencí kriminality a dalších sociálně patologických jevů.

Projekt „Učíme se v zahradě“ (§ 3111, pol. 5336)

Projekt v rámci Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji – rozvoj ekologické výchovy, vzdělání a osvěty EVVO ve školách a školských zařízeních. Projekt byl zahájen 1.4.2015 a ukončen k 30.10.2015.

Ostatní dotace z Ústeckého kraje (§ 3299, 3419, pol. 5336)

Krajský úřad Ústeckého kraje finančně podpořil významné krajské soutěže, které Rada Ústeckého kraje schválila usnesením č. 33/81R/2015 ze dne 29.4.2015.

Jedná se o tyto významné soutěže:

- ✓ Seminář pro řešitele Matematické olympiády
- ✓ Ekologická olympiáda žáků SŠ
- ✓ Krajské finále postupových sportovních soutěží typu B,C
- ✓ Republikové finále ve volejbalu

Dotace z MŠMT ČR:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) (§ 3299, pol. 5336)

Dotace jsou poskytovány účelově.

Program na podporu integrace romské komunity v roce 2015 (§ 3113, pol. 5336)

Program je určen pro Základní školu, Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5. Dotace je poskytnuta účelově a lze jí použít pouze v souladu s účelem a rozpočtovou skladbou danou na základě Rozhodnutí MŠMT ČR č. 2210-35/2015.

Program na podporu vzdělávání v jazvcích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2015 (§ 3113, pol. 5336)

Program je určen pro zřizovatelem zřízenou Základní školu, Ústí nad Labem, Hluboká 150. Dotace je poskytnuta účelově a lze jí použít pouze v souladu s účelem a rozpočtovou skladbou danou na základě Rozhodnutí MŠMT č. 2935-64/2015.

p.č.. 22.2 Návratná finanční výpomoc DDM a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (§ 3239, pol.5651)

Jedná se o návratnou finanční výpomoc pro Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, p.o. ve výši 2 000 tis. Kč (SR) na dofinancování projektů a překlenutí časového nesouladu mezi vzniklými výdaji a dobou přijetí dotací na projekty Cíl 3: VYrůstat-srůstat II. a Česko-německý projekt k energetické inovaci pro práci s dětmi a mládeží. V roce 2015 nebylo z této položky čerpáno.

p.č. 22.3 Oblast kultury (§ 3311, 3315, 3319, sesk. pol. 52,53, pol. 5909)

Rozpočet oblasti kultury tvoří:

v tis. Kč

	SR 2015	UR 2015	SK k 31.12.15	% k UR	Rozdíl SK-UR
Akce kulturního kalendáře	2 227,00	2 157,00	2 107,00	97,68	-50,00
Grantové projekty	213,00	244,00	244,00	100,00	0,00
Kulturní středisko města ÚL p.o.	1 682,00	1 482,00	1 482,00	100,00	0,00
Severočeská vědecká knihovna p. o.	400,00	400,00	400,00	100,00	0,00
Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem o.p.s.	300,00	500,00	500,00	100,00	0,00
Kulturní informační brožura	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dny evropského dědictví	85,00	85,00	82,90	97,53	-2,10
Činohra Ústí nad Labem	12 000,00	375,00	0,00	0,00	-375,00
Podpora celoroční čin.uměl.aktivit dětí a mládeže do 18 let	1 000,00	947,20	934,40	98,65	-12,80
Severočeské divadlo ÚL p.o.	0,00	840,00	840,00	100,00	0,00
Činoherák Ústí, spolek	0,00	280,00	280,00	100,00	0,00
Dotace MK:	0,00	67,00	67,00	100,00	0,00
- KSM ÚL p.o.	0,00	17,00	17,00	100,00	0,00
25. Národní festival NKST-2.etapa					
- Muzeum města ÚL					
Zpřístupnění katalogu knihovny na internetu a jeho využití ve studovně knihovny	0,00	50,00	50,00	100,00	0,00
Dotace ÚK:	0,00	144,00	144,00	100,00	0,00
-KSM ÚL p.o.					
48.Střekovská kamera	0,00	30,00	30,00	100,00	0,00
19.Mezinárodní festival jazz blues 2015	0,00	74,00	74,00	100,00	0,00
Mezinárodní festival sborového zpěvu	0,00	30,00	30,00	100,00	0,00
Holocaust	0,00	10,00	10,00	100,00	0,00
Celkem	18 030,00	7 521,20	7 081,30	94,15	-439,90

Akce kulturního kalendáře (§ 3319, pol. 5909)

Dotace byly poskytovány na konkrétní, krátkodobé, časově omezené akce a podporu systematické celoroční činnosti v oblasti kultury na základě přijatých žádostí o dotaci.

Grantové projekty (§ 3319, pol. 5909)

V oblasti grantových projektů se podpořily zejména projekty vytvářející výrazné umělecké dílo nebo realizující aktivitu mimořádných kvalit a trvalého charakteru na základě přijatých žádostí o dotaci.

Kulturní středisko města Ústí nad Labem p. o. (§ 3319, pol. 5331)

Jedná se o finanční podporu Kulturního střediska města Ústí nad Labem p. o., které v rámci své činnosti zajišťuje kulturní činnosti spojené s aktivitami hudebních souborů a pořádá kulturní akce.

Severočeská vědecká knihovna p. o. (§ 3319, pol. 5339)

Severočeská vědecká knihovna p. o. plní svými pobočkami v jednotlivých městských obvodech funkci základní knihovny. Podle platného zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) je obec povinna podílet se finančně na činnosti knihovny.

Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem o. p. s. (§ 3319, pol. 5221)

Dotace byla určena obecně prospěšné společnosti Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem na celoroční výstavní a doprovodný program Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem.

Kulturní informační brožura (§ 3319, pol. 5909)

Finanční podpora byla určena na vydávání kulturní informační brožury, tato položka se však nečerpala a finanční prostředky byly převedeny na položku Grantové projekty.

Dny evropského dědictví (§ 3319, pol. 5909)

Finanční prostředky byly použity na realizaci tradiční celoevropské akce, při které se zpřístupňuje řada kulturních a stavebních památek, jinak běžně nepřístupných. V Ústí nad Labem se do této akce zapojilo 30 objektů. Finanční prostředky se převážně použily na úhradu doprovodných programů.

Činohra Ústí nad Labem (§3311, pol. 5221)

Finanční prostředky byly určeny na celoroční podporu v oblasti činoherní činnosti. Část z těchto finančních prostředků byla rozpočtovými opatřeními převedena na nově zřízenou příspěvkovou organizaci Činoherní studio města Ústí nad Labem.

Podpora celoroční činnosti uměleckých aktivit dětí a mládeže do 18 let (šeky)

(§ 3319, pol. 5909)

Podpora celoroční činnosti uměleckých aktivit dětí a mládeže do 18 let (šeky) byla určena pro děti ve věku do 18-ti let, které provozují kulturní a umělecké aktivity a celoročně navštěvují takto zaměřený kroužek, kurz nebo výuku v základní umělecké škole a dalších organizacích.

Činohrák Ústí, spolek (§3311, pol. 5222)

Dotace byla určena na zajištění divadelní činnosti ve druhém pololetí roku 2015, na realizaci čtyřiceti představení v objektu Činoherního studia, p. o.

Severočeské divadlo s.r.o. (§ 3311, pol. 5213)

Usn. RM č. 223/15 ze dne 25.2.2015 – oblast kultury – finanční prostředky pro SD s.r.o. na zajištění hostování činoherních souborů.

Dotace z Ministerstva kultury:

Kulturní středisko města Ústí nad Labem p. o. (§ 3319, pol. 5336)

Na základě dopisu Ministerstva kultury ČR č.j. MK 28879/2015 byly Kulturnímu středisku města Ústí nad Labem p.o. poskytnuty účelové neinvestiční prostředky ve výši 17 tis. Kč. Prostředky byly určeny na realizaci projektu „25. Národní festival neprofesionálních komorních a symfonických těles 2015 – 2. etapa Trmice“.

Muzeum města Ústí nad Labem (§ 3315, pol. 5336)

Dopisem Ministerstva kultury ČR č.j. MK-S 4780/2015 byly Muzeu města Ústí nad Labem poskytnuty účelové neinvestiční prostředky ve výši 50 tis. Kč, které byly určeny na realizaci projektu „Zpřístupnění katalogu knihovny na internetu a jeho využití ve studovně knihovny“.

Dotace z Ústeckého kraje (§ 3319, pol. 5336)

Krajský úřad Ústeckého kraje z „Programu podpory regionální kulturní činnosti na rok 2015“ finančně podpořil Kulturní středisko města Ústí nad Labem. Jedná se o tyto projekty:

- ✓ 48. Střekovská kamera 30 tis. Kč
- ✓ 19. Mezinárodní festival jazz&blues 2015 74 tis. Kč

✓ Mezinárodní festival sborového zpěvu 10 tis. Kč
Dále Rada Ústeckého kraje schválila poskytnutí neinvestiční dotace Kulturnímu středisku města Ústí nad Labem na realizaci projektu Holocaust ve výši 10 tis. Kč.

p.č. 22.4 Oblast sportu (§ 3419, sesk.pol. 52, 5909)

Rozpočet oblasti sportu tvoří:
v tis. Kč

	SR 2015	UR 2015	SK k 31.12.15	% k UR	Rozdíl SK-UR
Preferované sporty:	18 000,00	18 900,00	18 000,00	95,23	-900,00
<i>HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s.r.o.</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<i>HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Fotbalový klub Ústí nad Labem, a.s.</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<i>FK Ústí nad Labem – mládež, o.s.</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<i>BASKETBALOVÝ KLUB ÚSTÍ N.L., a.s.</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Basketbalový klub Ústí nad Labem</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<i>SK VOLEJBAL Ústí nad Labem</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<i>SK VOLEJBAL Ústí nad Labem</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<i>HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s.r.o.</i>	<i>0,00</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-900,00</i>
Ostatní sport:	7 550,00	8 509,92	8 401,72	98,73	-108,20
<i>- Sportovní kalendář</i>	<i>2 400,00</i>	<i>3 454,82</i>	<i>3 354,74</i>	<i>97,10</i>	<i>-100,08</i>
<i>- Sportovní činnost do 18ti let</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 522,50</i>	<i>4 514,42</i>	<i>99,82</i>	<i>-8,08</i>
<i>- Nesoutěžní volnočasové aktivity</i>	<i>650,00</i>	<i>532,60</i>	<i>532,56</i>	<i>99,99</i>	<i>-0,04</i>
Celkem	25 550,00	27 409,92	26 401,72	96,32	-1008,20

Tato oblast je plně realizována podle „Zásad upravujících poskytování dotací z rozpočtu města Ústí nad Labem v oblasti sportu a činnosti mládeže“, které byly schváleny Radou města Ústí nad Labem dne 15. 9. 2014 usnesením č. 536/14. Na rozdíl od oblasti kultury nemohou být příjemci finančních prostředků příspěvkové organizace.

22.4.1 Preferované sporty (§ 3419, pol.5213, 5222, 5909)

Podpora tradičních, divácky a mediálně atraktivních kolektivních sportů ve městě Ústí nad Labem, kterými jsou lední hokej, fotbal, basketbal a volejbal. Rozdělení finančních prostředků bylo v roce 2015 řešeno a rozděleno v návaznosti na rozhodnutí zastupitelů města.

HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s.r.o.

Statutárnímu městu Ústí nad Labem byla předložena marketingová nabídka obchodní spolupráce mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a hokejovým subjektem HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s.r.o. Jedná se o propagaci a zviditelnění Statutárního města Ústí nad Labem na hokejových zápasech jak v samotném statutárním městě, tak při utkáních po celé republice.

Dne 22. 12. 2015 bylo usnesením RM č. 950/15 schváleno rozpočtové opatření odboru ŠKSS o navýšení rozpočtu. Finanční prostředky byly převedeny do UR 2016 (oblast sportu).

22.4.2 Ostatní sport

Sportovní kalendář (§ 3419, pol. 5909)

Dotace na konkrétní, krátkodobé a časově omezené akce byly poskytovány na základě zhodnocení zejména sportovní úrovně, potřebnosti aktivity, reprezentace města, tradice, počtu zúčastněných aj. Jednalo se o akce od nejnižší úrovně až po akce mezinárodního významu. Žadatel o dotaci musel být hlavním organizátorem akce (z tohoto může Komise mládeže a sportu RM udělit výjimku).

Sportovní činnost do 18-ti let (§ 3419, pol. 5909)

Podpora pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže se realizovala prostřednictvím příspěvku na členy do 18ti let věku s trvalým bydlištěm v obci Ústí nad Labem, celoročně sportujícím v daném klubu či oddílu, zaplacením členských příspěvků v minimální výši 500,- Kč na rok a registrací ve sportovním svazu, na základě předložených šeků. Každé dítě mělo nárok na dva šeky, každý v hodnotě 800,- Kč.

Nesoutěžní volnočasové aktivity, mimořádné žádosti a podpora handicapovaných sportovců (§ 3419, pol. 5909)

Podpora dětí a mládeže ve věku do 18ti let s trvalým bydlištěm v obci Ústí nad Labem, kteří provozují volnočasové aktivity sportovního nebo nesportovního zaměření a jsou registrováni v jiných než sportovních organizacích. Příspěvek se poskytoval konkrétní částkou na 1 člena. Podpora handicapovaných sportovců v rámci jejich sportovních či volnočasových aktivit.

Dále podpora jednorázových konkrétních, krátkodobě a časově omezených akcí volnočasového charakteru, které nelze podpořit v rámci sportovního nebo kulturního kalendáře, na základě zhodnocení úrovně, potřeby aktivity, reprezentace města, tradice, počtu zúčastněných aj. Žadatel o dotaci musí být hlavním organizátorem akce (z tohoto může Komise mládeže a sportu RM udělit výjimku).

p.č. 22.5 Ostatní činnosti (§ 3319, 3399, 6409, pol. 5221, 5331, 5492, 5621, 5901)

Rozpočet oblasti ostatní činnosti tvoří:

v tis. Kč

	SR 2015	UR 2015	SK k 31.12.15	% k UR	Rozdíl SK-UR
Collegium Bohemicum o.p.s.	400,00	800,00	800,00	100,00	0,00
Collegium Bohemicum o.p.s. - zápůjčka	0,00	1 075,29	1 075,29	100,00	0,00
Dárci krve	585,00	655,00	632,80	96,61	-22,20
Reprezentace, propagace	89,00	43,00	43,00	100,00	0,00
Provozní výdaje	9,00	9,00	8,96	99,56	-0,04
Vánoce z toho:	1 440,00	1 298,98	887,44	68,32	-411,54
-doprovodné akce	250,00	326,50	326,50	100,00	0,00
-program	1 190,00	972,48	560,94	57,68	-411,54
Vánoce – KS města ÚL	0,00	1 394,08	1 394,08	100,00	0,00
Vítání občánků	2 000,00	2 968,60	2 619,52	88,24	-349,08
Městské akce:	0,00	300,00	257,91	85,97	-42,09
Mezinárodní den žen	0,00	150,00	147,91	98,61	-2,09
Malý Hamburk	0,00	150,00	110,00	73,33	-40,00
Mimoř. akce a události – KP	0,00	545,00	488,80	89,69	-56,20
Den Seniorů	0,00	121,00	121,00	100,00	0,00
Celkem	4 523,00	9 209,95	8 328,80	90,43	-881,15

Collegium Bohemicum o. p. s. (§ 3319, pol. 5221)

Finanční příspěvek v celkové výši 800 tis. Kč byl poskytnut obecně prospěšné společnosti Collegium Bohemicum na spolufinancování celoroční činnosti. Tato společnost úzce spolupracuje s Muzeem města Ústí nad Labem, Univerzitou J. E. Purkyně a s Ústavem soudobých dějin na přípravě česko-německých projektů. Město Ústí nad Labem je jedním ze zakladatelů této obecně prospěšné společnosti.

Collegium Bohemicum o. p. s. – zápůjčka (§ 3319, pol. 5621)

Poskytnutí bezúročných zápůjček společnosti Collegium Bohemicum o.p.s. na úhradu odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně, vyměřeného Finančním úřadem pro Ústecký kraj, se splatností zápůjčky do 31. 12. 2020.

Dárci krve (§ 6409, pol. 5163, 5492)

Příspěvek byl určen jako finanční ocenění dárců krve, kteří v roce 2014 dosáhli 40, 80, 120 nebo 160 bezplatných odběrů, dále na úhradu nákladů spojených se společenským setkáním s těmito dárci a jejich rodinnými příslušníky v Severočeském divadle s. r. o. v Ústí nad Labem na podzim 2015.

Reprezentace, propagace (§ 3319, pol. 5169)

Běžné provozní výdaje, především na úhradu inzerátů (výzvy na podávání žádostí o dotace), dále na výdaje spojené s tiskem šeků pro sport a kulturu.

Provozní výdaje (§ 3319, pol. 5139, 5175)

Finanční prostředky na občerstvení při jednáních komisí RM, přípravných týmů „Vánoce“, „Dny Evropského dědictví“, „Dárci krve“ apod., nákup materiálu (např. pořízení nádobí pro potřeby konání jednání, balicí papír, potřeby v období Vánoc a další drobné kancelářské potřeby).

Vánoce (§ 3319, sesk.pol. 51, 52, pol. 5909)

Finanční prostředky na akci „Vánoce 2015“ jsou rozděleny do dvou částí:

- a) finanční prostředky na zabezpečení kulturního programu, který probíhá v prosinci v centru města. Realizátor akce je vybírán v souladu se směrnicí o veřejných zakázkách.
- b) finanční prostředky na kulturní, sportovní, společenské akce a aktivity, které jednotlivé subjekty realizují v průběhu předvánočního období ve městě.

Vánoce – KS města ÚL (§ 3319, pol. 5331)

Kulturní středisko města Ústí nad Labem, p.o. bylo hlavním pořadatelem Ústeckých Vánoc 2015. Finanční prostředky byly použity na zajištění programu.

Vítání občánků (§ 3399, pol. 5169, 5492)

Jedná se o projekt města zavedený v roce 2008. Projekt „Podpora rodiny s prvorozeným dítětem“ je určen mladým rodinám, které se rozhodnou žít v Ústí nad Labem, založit zde rodinu a přivést na svět své první dítě. Matka prvorozeného dítěte obdrží finanční dar ve výši 5.000,- Kč.

Městské akce (§3319, pol. 5139; 5169)

Usnesením RM Ústí nad Labem ze dne 25. 2. 2015 bylo schváleno rozpočtové opatření OŠKSS na zajištění financování „Městských akcí v roce 2015“. Došlo k zapojení volných finančních prostředků na bankovních účtech MmÚ, vytvořených lepším hospodařením v roce 2014, na položku ostatní činnost - Městské akce. Z této položky bylo čerpáno na akci „Mezinárodní den žen“ a „Malý Hamburk“.

Mimořádné akce a události - KP (§6409, pol. 5901)

Kancelář primátora doposud poskytovala ze své rozpočtové kapitoly dotace žadatelům na různorodé aktivity, provozní náklady atd. Finanční prostředky určené na poskytnutí těchto dotací byly převedeny z KP na OŠKSS.

Den Seniorů (§ 3319, pol. 5169)

Finanční prostředky byly použity na zajištění programu v rámci akce Mezinárodního dne seniorů.

p.č. 22.6 Podpora nestátních sociálních služeb (oddíl 43, sesk.pol.51, 52, pol. 5901)

Rozpočet oblasti podpory nestátních sociálních služeb tvoří:
v tis. Kč

	SR 2015	UR 2015	SK k 31.12.15	% k UR	Rozdíl SK-UR
Prostředky na transformaci sociálních služeb	954,00	954,00	687,25	72,04	-266,75
- Konzult. a porad. služby	250,00	250,00	224,00	89,60	-26,00
- Nákup ostatních služeb	700,00	700,00	459,32	65,62	-240,68
- Provozní výdaje	4,00	4,00	3,93	98,25	-0,07
Dotace	8 146,00	8 596,00	8 539,08	99,34	-56,92
Program rozvoje lidských zdrojů	401,00	205,90	0,00	0,00	-205,90
Celkem	9 501,00	9 755,90	9 226,33	94,57	-529,57

22.6.1 Prostředky na transformaci sociálních služeb

Konzultační a poradenské služby (§ 4319, pol. 5166)

Tato část zahrnuje prostředky na finanční plnění smluvních vztahů s manažery koordinačních skupin.

Nákup ostatních služeb (§ 4319, pol. 5169)

Tato část rozpočtu zahrnuje:

náklady spojené se zabezpečením Týdnů pro duševní zdraví - příspěvek Sdružení pro péči o duševně nemocné Fokus o. s. v rámci spolufinancování uvedených kulturně humanitárních akcí

- výdaje na inzerci
- výdaje na výstupy z Informačního systému sociálních služeb
- servisní smlouva RISK (Regionální informační systém komunitních služeb města Ústí nad Labem)

Provozní výdaje (§ 4329, pol. 5139,5175)

Běžné provozní výdaje, především na úhradu občerstvení při jednáních Sociálně zdravotní komise RM, manažerského týmu, koordinačních skupin apod.

22.6.2 Dotace na sociální služby a služby blízké službám sociálním

(oddíl 43, 64, sesk. pol.52, 53, pol. 5901)

Jedná se o dotace určené pro nestátní neziskové organizace, které poskytují sociální služby klientům například v rámci odborného sociálního poradenství, sociální rehabilitace, chráněného bydlení, rané péče, osobní asistence, krizové pomoci atd. Jedná se o péči o seniory, občany v přechodné krizi, duševně nemocné občany, osoby ohrožené závislostmi, mentálně postižené občany, děti, mládež a rodinu, zdravotně postižené občany, nezaměstnané občany ohrožené sociálním vyloučením a na podporu prorodinné politiky.

22.6.3 Program rozvoje lidských zdrojů – projektová připravenost (§ 4319, pol. 5166)

V rámci vytvoření organizačních a ekonomických podmínek pro aktivní politiku města Ústí nad Labem byly v této sféře vynaloženy finanční prostředky na administraci přípravy projektů a samotnou přípravu projektů pro vnější finanční zdroje.

V roce 2014 se do programu PAP RLZ (Program aktivní politiky města, rozvoje lidských zdrojů, vzdělávání, trhu práce a sociálně zdravotních služeb) přihlásilo celkem 17 projektů, které byly schváleny na jednání RM dne 4. 8. 2014, usnesením č. 443/14 a 15. 9. 2014, usnesením č. 542/14. Smlouvy nebyly do konce roku 2014 uzavřeny a finanční prostředky

ve výši 662,65 tis. Kč byly převedeny do roku 2015. Z minulých let nebylo ještě proplaceno 7 smluv v celkové částce 205,90 tis. Kč, které byly rovněž převedeny do rozpočtu roku 2015. Bohužel Právní odd. KT MmÚ konstatovalo, že je problematická koncepce smluvních ujednání smlouvy o dílo a určení smluvní odměny administrátora. Dále chybí nastavení kontrolních mechanismů ze strany města a proto navrhlo, aby byl zvážen další postup v projektu PRLZ v tomto současném nastavení, které označilo za zcela nevyhovující. Při řešení této situace došlo k časové prodlevě, během které vypršela uzavřená Smlouva o zajištění administrace PRLZ a ze strany administrátora již není zájem o její prodloužení. Došlo tedy k situaci, kdy město nemá administrátora PAP RLZ, který by tento program pro něj zajišťoval.

Vzhledem k výše uvedenému bylo tedy navrženo finanční prostředky určené na PAP RLZ v roce 2014 a 2015 využít na uskutečnění záměru zřízení Městského klubu seniorů pod příspěvkovou organizací Pečovatelská služba, který schválila RM na svém jednání dne 20. 5. 2015, usnesením č. 462/15. Na základě usn. RM č. 544/15 ze dne 22. 6. 2015 byly revokovány schválené projekty na r. 2014 a finanční prostředky určené na PAP RLZ 2014 a 2015 byly rozpočtovými opatřeními převedeny na technické oddělení OŠKSS.

p.č. 22.7 Příspěvek na učební pomůcky pro žáky 1.tříd ZŠ (§ 3113,3119, pol. 5331, 5901)

Usnesením RM č. 215/15 ze dne 25. 2. 2015 bylo schváleno poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2 tis. Kč na žáka 1. třídy základní školy zřizované městem Ústí nad Labem, určeného na pořízení učebních pomůcek.

Dne 8.4.2015 bylo usnesením RM č. 334/15 schváleno Opatření vedoucí odboru ŠKSS č.1/2015 k poskytování příspěvku základním školám, zřizovaným Statutárním městem Ústí nad Labem pro žáky 1. ročníků, které stanovuje postup při poskytování, čerpání a vyúčtování příspěvku na nákup učebních pomůcek a potřeb pro žáky 1.tříd.

Dle schváleného harmonogramu byly předloženy žádosti základních škol o poskytnutí 1.zálohy ve výši 60% předpokládané celkové částky. Částka byla vypočtena dle předpokládaného počtu žáků 1.tříd na základě výsledků zápisu. Podle stavu k 30. 9. 2015, který je vykázan ve statistickém výkazu, byla školám zaslána 2. záloha.

p.č. 22.8 Krajská zdravotní a.s. – Masarykova nemocnice Ústí n.L. (§ 3522, pol. 5213)

Dne 4.11.2015 byl usnesením RM č. 797/15 schválen převod finančních prostředků ve výši 1 500 tis. Kč z rozpočtu OŠKSS do rozpočtu FO na příspěvek na provoz Činohernímu studiu města Ústí nad Labem, p.o.

p.č. 23 Oddělení cestovního ruchu (§ 6171,3 639, sesk. pol. 50, 51)

v tis. Kč

1	2	3	4	5	6	7
p.č.	Popis	SR 2015	UR k 31.12.2015	SK k 31.12.2015	% k UR	Rozdíl sl. 5-sl.4 = SK-UR
23	Odd. cestovního ruchu	3 741,00	3 700,14	3 598,16	97,24	-101,98

Finanční prostředky byly použity k:

- ✓ zajištění propagačních akcí města včetně mediálních a propagačních kampaní „Zahájení turistické sezóny 2015“ (komentované prohlídky, divadelní představení, cyklovýlety, přírodovědné soutěže, odměny do soutěží), „Pohádkový den s Labskou královnou“ formou živých obrazů, „Pohádkový den s Labskou královnou aneb Najdi si svého skřítku“ a „Pohádkový den s Labskou královnou aneb Poklad z Mariánské skály (doprovodné akce a odměny do soutěží); spolupráci na pořádání akce „Putování Mistra Jana Husa po Ústeckém kraji“;
- ✓ propagaci „Mezinárodního festivalu sborového zpěvu“; úhradě služeb spojených s prezentací města Ústí nad Labem na veletrzích cestovního ruchu; úhradě licence

- mapového systému a propagační kampaně na externích turistických portálech Paseo; výrobě propagačních kalendářů a trhacích map města; pořízení fotografií určených k propagaci; zajištění výlepu na reklamních plochách; aktualizaci webových stránek města Ústí nad Labem; úhradě ročního poplatku za propagaci u nadace Partnerství – konkrétně v rámci projektu „Cyklisté vítání“; Dny evropského a kulturního dědictví; Ústecký ½Maraton vč. dopravy a zajištění presstripu se zahraničními novináři; nákupu propagačních materiálů a předmětů (předměty k Projektu Labská královna, kalendáře apod.); údržbě geocachingových tras; propagaci a zajištění části programu „Ústecké Vánoce“; zajištění technického vybavení Cyklopointu v Zanádraži;
- ✓ podpoře provozovatele lodi Marie, který zajišťuje pravidelnou prázdninovou víkendovou linku na trase Vaňov – Píšťany (zvýšení počtu zastávek v rámci provozu červen – září)
 - ✓ úhradě inzerce města Ústí nad Labem - akce města v různých turistických časopisech, průvodcích, regionálních denících, turistických publikacích a v zahraničních tiskovinách. Zejména se jedná o tato média: TIM, Kam po Česku, I-Prague, Kam v Praze, Žít Ústí, Wochenkurier, Prager Zeitung, 5+2, Kapesní katalog, Vltava Labe Press, Enter, Labská cyklomapa, Enigma, Revue, Moje Země; Obrazový atlas KČT
 - ✓ grafickému zpracování a DTP (předtiskové úpravy) brožur a letáků, popř. inzercí a plakátů určených k propagaci města a jeho akcím
 - ✓ výrobě a dotisku propagačních letáků, brožur, plakátů, billboardů; výrobě animované pohádky „Poklad z Mariánské skály“ na motivy pohádky z knížky Labská královna (DVD ve třech jazykových mutacích)
 - ✓ úhradě drobných nákladů, např. na občerstvení pro tiskové konference, předávání cen v rámci akcí oddělení, výstavách v informačním středisku, na drobný spotřební materiál pro akce, vymalování prostor informačního střediska v Paláci Zdar apod.

Dále se z položky oddělení cestovního ruchu hradily:

- ✓ výdaje IS – Informační středisko (v částce 647,88 tis. Kč)

Jedná se o úhradu provozních nákladů Informačního střediska jako telekomunikace, elektrické energie, TUV, dovybavení IS. Dále pak realizace výstav a vernisáží a s tím spojené náklady, rovněž i nákup zboží určeného k dalšímu prodeji.

- ✓ výdaje na Projekt Zdravé město (v částce 509,81 tis. Kč)

V rámci projektu Zdravé město byly poskytnuty dotace vyhlášené z dotačního programu Projektu Zdravé město a místní Agendy 21. Dále byly čerpány finanční prostředky na zajištění celoměstského Fóra Zdravého města a fóra v rámci obvodu Střekov (propagační a mediální kampaň, občerstvení, služby apod.); na nákup materiálu a odměn pro zajištění literární, fotografické a výtvarné soutěže Naše město; na připojení se ke kampaním Den Země, Uklidme svět; zajištění akcí a propagace v rámci Evropského týdne mobility (Barevný den, BikeTrial, Den zdraví, týdenní provoz cyklobusu apod.); v rámci kampaně Do práce na kole byl zaplacen účastnický poplatek magistrátnímu týmu a prvním 50 přihlášeným, provoz cyklobusu, ceny do doprovodné soutěže a ceny na vyhodnocení celé kampaně.

5.1.6. Odbor kontroly

Předkládá: JUDr. Jana Sokolová, vedoucí odboru
p.č. 24

v tis. Kč

1	2	3	4	5	6	7
p.č.	Popis	SR 2015	UR k 31.12.2015	SK k 31.12.2015	% k UR	Rozdíl sl.5-sl.4 =SK-UR
24	Odbor kontroly - celkem	230,00	271,00	155,75	57,47	-115,25

Rozpočet odboru kontroly byl celkově navýšen o 41 tis. Kč.

Finanční prostředky byly použity k úhradě znaleckých posudků nutných při řešení dopravních nehod - znalec z oboru (§ 2229, pol. 5166) a k úhradě úschovného za vozidla, kdy při dopravních nehodách řidiči uplatňují technickou závadu a vozidlo musí být ohledáno znalcem (§ 2229, pol. 5169).

Zadávání vypracování znaleckých posudků vychází z ust. § 52 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, který hovoří o tom, že správní orgán provede důkazy, které jsou potřebné ke zjištění stavu věci. Dále v souladu s ust. § 56 téhož zákona, ustanoví správní orgán usnesením znalce, závisí-li rozhodnutí na posouzení skutečností, k nimž je třeba odborných znalostí, které úřední osoby nemají, a jestliže odborné posouzení skutečností nelze opatřit od jiného správního orgánu.

V roce 2015 nedošlo k vyčerpání prostředků z důvodu menšího počtu zadaných znaleckých posudků.

5.1.7. Odbor životního prostředí

Předkládá: Ing. Simona Heymerová, vedoucí odboru

p.č. 25 – 29

v tis. Kč

1	2	3	4	5	6	7
p.č.	Popis	SR 2015	UR k 31.12.2015	SK k 31.12.2015	% k UR	Rozdíl sl.5-sl.4 =SK-UR
25-29	Odbor životního prostředí - celkem	80 000,00	84 966,57	81 039,33	95,38	-3 927,24
25	Provozní výdaje	249,00	229,99	191,50	83,26	-38,49
26	Odd.ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností	76 902,00	81 578,97	79 105,02	96,97	-2 473,95
27	Odd.ochrany přírody, zemědělství, lesů, myslivosti a rybářství	395,00	703,61	323,44	45,97	-380,17
28	Odd.vodního hospodářství	54,00	54,00	0,00	0,00	-54,00
29	Oddělení mimořádných situací	2 400,00	2 400,00	1 419,37	59,14	-980,63

Rozpočet odboru byl celkově navýšen o 4 966,57 tis. Kč takto :

- **navýšení o celkovou částku 4 985,58 tis. Kč, z toho:**
 - 94,00 tis. Kč - úprava provozní doby na sběrných dvorech odpadu (p.č.26) - usn. RM č. 599/15 z 26. 8. 2015
 - 2 336,00 tis. Kč - zvýšení rozpočtu na nákup kompostérů - nádob na třídění bioodpadu (p.č.26) – usn. RM č. 759/15 ze 7. 10. 2015
 - 116,77 tis. Kč - přijetí dotace ze SFŽP ČR (ÚZ 90001) na nákup kompostérů - nádob na třídění bioodpadu (p.č.26) – usn. RM č. 911/15 ze 16. 12. 2015
 - 1 985,00 tis. Kč - přijetí dotace z MŽP ČR (ÚZ 15374) na nákup kompostérů - nádob na třídění bioodpadu (p.č.26) – usn. RM č. 911/15 ze 16. 12. 2015
 - 145,20 tis. Kč - studie „Návrh rozvoje systému hospodaření s komunálními a ostatními odpady včetně obalové složky v Ústí nad Labem“ (p.č.26) – usn. RM č. 240/15 z 25. 2. 2015
 - 188,61 tis. Kč - činnost odborného lesního hospodáře – dotace ÚZ 29008 (p.č. 27) – usn. RM č. 529/15 z 10. 6. 2015, 571/15 z 8. 7. 2015, 815/15 ze 4. 11. 2015, 910/15 ze 16. 12. 2015
 - 60,00 tis. Kč - výsadba melioračních a zpevňujících dřevin – dotace ÚZ 29004 (p.č.27) – usn. RM č. 572/15 z 8. 7. 2015 a 909/15 z 16. 12. 2015
 - 60,00 tis. Kč - Dar mysliveckým sdružením (p.č.27) – usn. RM č. 598/15 z 26. 8. 2015
- **snížení o celkovou částku 19,01 tis. Kč, z toho:**
 - 19,01 tis. Kč - příspěvek na provoz pro ZOO Ústí n.L., p.o. – likvidace živočišného odpadu – usn. RM č. 908/15 ze 16. 12. 2015

p.č. 25 Provozní výdaje (§1014, pol. 5139, 5169)

v tis. Kč

1	2	3	4	5	6	7
p.č.	Popis	SR 2015	UR k 31.12.2015	SK k 31.12.2015	% k UR	Rozdíl sl.5-sl.4 =SK-UR
25	Provozní výdaje	249,00	229,99	191,50	83,26	-38,49
25.1.	Problematika zdivočelých holubů	72,00	72,00	36,30	50,42	-35,70
25.2.	Preventivní deratizace ve městě	153,00	152,70	150,00	98,23	-2,70
25.3.	Likvidace živočišného odpadu + čipování psů	24,00	5,29	5,20	98,30	-0,09
25.4.						

p.č. 25.1. Problematika zdivočelých holubů (§1014, pol.5169)

V 2. pololetí roku 2015 byly nainstalovány 2 klece s celkovými náklady 36,30 tis. Kč (jedna klec byla nainstalována na budovu bývalého autobusového nádraží – Revoluční 3111/11 a druhá klec na budovu v ul. Lipová 306/7).

p.č. 25.2. Preventivní deratizace ve městě (§1014, pol.5169)

Plošná deratizace kanalizační sítě a napadených venkovních prostor potkany probíhá ve spolupráci se Severočeskými vodovody a kanalizacemi a.s. vždy na jaře a na podzim. V roce 2014 byla uzavřena trojstranná smlouva (Město ÚL-SčVK a.s.-Tomáš Toman) na léta 2014 a 2015. Jako zhotovitel deratizace byla na základě výsledků výběrového řízení vybrána firma Tomáš Toman, Líšnice. Celková cena díla byla stanovena na 700 tis. Kč vč DPH (350 tis. Kč na rok 2014 a 350 tis. Kč na rok 2015), z čehož OŽP MmÚ uhradí v každém roce 150 tis. Kč vč. DPH (75 tis. Kč jarní část a 75 tis. Kč podzimní část). Zbylých 200 tis. Kč/rok uhradí SčVK a.s. Zbývající FP (3 tis. Kč) jsou jako rezerva na nákup deratizačních nástrah pro řešení aktuálního problému s výskytem potkanů v období mezi plošnými deratizacemi. Část fin. prostředků byla použita na tisk registračních karet pro čipování psů.

p.č. 25.3. Likvidace živočišného odpadu (§1014, pol.5169)

Náklady na likvidaci uhynulých zvířat v katastru města Ústí n.L. v kafilerním boxu, který se nachází v areálu ZOO Ústí nad Labem, p.o., nebo přímo pro odvoz kafilerní službou v případech, kdy nelze uhynulé zvíře transportovat do kafilerního boxu. ZOO ÚL zasílá OŽP e-mailem měsíční výkaz (vždy za předchozí měsíc). Celková úhrada za provedenou službu probíhá 1x ročně, zpravidla k 30.11. daného roku tak, že OŽP zpracuje do RM RO ve výši skutečných nákladů za uplynulé období a tyto finanční prostředky jsou ZOO ÚL, p.o. uhrazeny jako příspěvek na provoz. V r. 2015 činily náklady na likvidaci uhynulých zvířat 19,01 tis. Kč.

p.č. 25.4. Čipování psů (§1014, pol.5169)

Od 20.3.2009 je v platnosti Obecně závazná vyhláška Statutárního města Ústí nad Labem č. 01/2009 k trvalému označování psů mikročipy a vedení evidence jejich chovatelů, která byla schválena ZM dne 5. 3. 2009. Čipování psů zajišťuje v souladu s výše uvedenou vyhláškou Centrum pro zvířata v nouzi při ZOO Ústí nad Labem, p.o. Finanční prostředky byly využity na tisk registračních karet pro evidenci čipovaných psů.

p.č. 26 Oddělení ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností
(§3719, 3721, 3722, 3725, 3729, 3792, pol.5169, 5166, 5136)

v tis. Kč

1	2	3	4	5	6	7
p.č.	Popis	SR 2015	UR k 31.12.2015	SK k 31.12.2015	% k UR	Rozdíl sl.5-sl.4 =SK-UR
26	Odd.ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností	76 902,00	81 578,97	79 105,02	96,97	-2 473,95
26.1.	Ochrana ovzduší, samosprávné činnosti	38,00	38,00	16,15	42,50	-21,85
26.2.	Odpadové hospodářství	76 864,00	81 540,97	79 088,87	96,99	-2 452,10

26.1. Ochrana ovzduší, samosprávné činnosti (§3719, pol.5169, 5166, 5136)

v tis. Kč

p.č.	Popis	SK k 31.12.15
26.1.	CELKEM	16,15
26.1.1.	Propagace - tisk brožury	14,46
26.1.2.	Právní služby	0,00
26.1.3.	Odborná literatura	1,69

z toho:

p.č. 26.1.1. Propagace - tisk brožury „Ročenka životního prostředí v Ústí n.L. v r. 2014“
(§3719, pol.5169)

Ročenka byla vydána v prosinci 2015 v počtu 50 ks a 50 ks CD.

p.č. 26.1.2. Právní služby (§3719, pol.5166)

Finanční prostředky jsou plánovány jako rezerva pro potřebu zpracování odborných posudků, týkajících se ochrany ovzduší a posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) nebo integrovaných povolení (IPPC). V r. 2015 nedošlo k čerpání FP.

p.č. 26.1.3. Nákupy brožur, odborné literatury (§3719, pol.5136)

Z finančních prostředků byly zakoupeny 2 knihy.

p.č. 26.2. Odpadové hospodářství

(§3719, 3721, 3722, 3725, 3729, 3792, pol.5169, 5166, 5136)

v tis. Kč

p.č.	Popis	SK k 31.12.15
26.2.	CELKEM	79 088,87
26.2.1	Sběr a svoz komunálního odpadu	66 084,77
26.2.2	Využívání a zneškodňování komunálního odpadu	9 069,04
26.2.3	Ostatní nakládání s odpady	3 935,06

p.č. 26.2.1. a 26.2.2. (vyjma mimořádného svozu odpadů):

Čerpání rozpočtu je hlavně zaměřeno na zajišťování povinností města, jako původce komunálního odpadu, vyplývající ze zák. č. 185/01 Sb.

Služby poskytuje společnost AVE Ústí nad Labem s.r.o. na základě Smlouvy o poskytování komunálních služeb, uzavřené 2.12.2005, vč. jejích dodatků. Platby probíhají měsíčně paušálně a čtvrtletně je prováděno vyúčtování dle skutečně provedených prací.

Společnost AVE Ústí nad Labem s.r.o. zajišťuje kompletní sběr, svoz, třídění a odstraňování zbytkového komunálního odpadu, nebezpečného odpadu, objemného odpadu, hradí skládkování a spalování odpadů.

Jedná se o financování těchto služeb:

26.2.1. Sběr a svoz komunálního odpadu (§3721, 3722, 3725, pol. 5169)

v tis. Kč

p.č.	Popis	SK k 31.12.15
26.2.1.	CELKEM	66 084,77
26.2.1.1.	Sběr,svoz,odstranění SKO	44 542,93
26.2.1.2.	Mobilní svoz nebezp. odpadu	111,46
26.2.1.3.	Sběr a svoz obj.odpadu	3 358,91
26.2.1.4.	Využitelné složky KO	18 071,47
26.2.1.5.	Mimořádný svoz odpadu	0,00

z toho:

p.č. 26.2.1.1. Sběr, svoz a odstranění směsného komunálního odpadu (§3722, pol. 5169)

U této služby vznikla úspora, která byla využita na sběr a svoz objemného odpadu, kde byly celkové náklady vyšší než schválený rozpočet.

p.č. 26.2.1.2. Mobilní svoz nebezpečného odpadu (§3721, pol. 5169)

Četnost svozů nebezpečného odpadu je snížena tak, aby bylo dosaženo maximální možné úspory při dodržování zákonných povinností města.

p.č. 26.2.1.3. Sběr a svoz objemného odpadu (§3722, pol. 5169)

V r. 2015 byly provedeny dva svozy objemného odpadu (jaro a podzim). Vzhledem k tomu, že skutečné náklady na službu byly vyšší, než byl SR, byl rozpočet navýšen o ušetřené finanční prostředky na sběr, svoz a odstranění směsného komunálního odpadu. Celkové náklady se skládají ze skutečných nákladů na jarní svoz obj. odpadu (1 425,216 tis. Kč), náklady na podzimní svoz představují uhrazené paušální platby, vyúčtování skutečných nákladů podzimního svozu objemného odpadu bylo provedeno spol. AVE Ústí n.L. s.r.o. až v lednu 2016; výše skutečných nákladů na podzimní svoz činila 1 325,465 tis. Kč. Celkové skutečné náklady na svoz objemného odpadu v r. 2015 činily 2 750,681 tis. Kč.

p.č. 26.2.1.4. Sběr a svoz obalových a ostatních využitelných složek komunál. odpadu (§3725, pol. 5169)

Jedná se o sběr a svoz obalových a ostatních využitelných složek komunál. odpadu (plast, papír, sklo) z cca 409 stanovišť. V průběhu roku byl proveden test jiného druhu nádob na svoz plastů, čímž došlo ke změně četnosti svozů a úpravě ceny, což způsobilo, že byl schválený rozpočet nedostačující. Současně byly v prosinci 2015, v době vánočních svátků, objednány mimořádné svozy. Na úpravu rozpočtu byly využity ušetřené finanční prostředky na likvidaci černých skládek.

p.č. 26.2.1.5. Mimořádný svoz odpadu (§3722, pol. 5169)

Rezerva na mimořádné svozy, prováděné v případech ohlášených pochodů a shromáždění, která nebyla v roce 2015 čerpána.

p.č. 26.2.2. Využívání a zneškodňování komunálního odpadu (§3725, pol.5169)

v tis. Kč

p.č.	Popis	SK k 31.12.15
26.2.2.	CELKEM	9 069,04
26.2.2.1.	Provoz sběrných dvorů	8 111,57
26.2.2.2.	Svoz a využití odpadu ze zeleně	853,86
26.2.2.3.	Vedení evidence KO	103,61

p.č. 26.2.2.1. Provoz sběrných dvorů odpadů

Sběrné dvory slouží občanům k ukládání vytríděných druhů odpadů. Provozováním sběrných dvorů se předchází vzniku černých skládek, město provozuje dva sběrné dvory – ve Všebořicích a Krásném Březně. Náklady jsou stanoveny ve Smlouvě o poskytování komunálních služeb jako pevné, hrazené paušální měsíční platbou. Rozpočet byl upraven o 94 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly použity na prodloužení provozní doby v období 08-10/2015 v obou sběrných dvorech.

p.č. 26.2.2.2. Svoz a využití odpadů ze zeleně

Svoz odpadu ze zeleně probíhá 2x ročně (jaro a podzim); součástí nákladů je i svoz vánočních stromků v celkových nákladech 24,24 tis. Kč, který je objednávan zvlášť.

p.č. 26.2.2.3. Vedení evidence komunálních odpadů

Vedení evidence komunálních odpadů za objednatele.

p.č. 26.2.3. Ostatní nakládání s odpady (§3722, 3725, 3729,3792, pol.5166, 5169)

v tis. Kč

p.č.	Popis	SK k 31.12.15
26.2.3.	CELKEM	3 935,06
26.2.3.1.	Mimořádný odvoz obj.odpadu	1 281,30
26.2.3.2.	Odstraňování pevných odpadů	15,42
26.2.3.3.	Osvěta a propagace	0,00
26.2.3.4.	Služby Kovošrot Group CZ	151,38
26.2.3.5.	Znalecké posudky, studie	145,20
26.2.3.6.	Příprava a realizace VŘ na novou Smlouvu o poskytování komunálních služeb.	0,00
	Kompostéry – nádoby na třídění bioodpadu	233,53
26.2.3.7.	- Dotace UZ 90001	116,77
	- Dotace UZ 15374	1 985,00
26.2.3.8.	Plastové nádoby	6,46

p.č. 26.2.3.1. Mimořádný odvoz objemného odpadu od stanovišť sběrných nádob ve městě – předcházení vzniku černých skládek na stanovištích odpadových nádob formou objednávek dle platné Smlouvy o poskytování komunálních služeb z 2.12.2005 (§ 3729, pol. 5169)

Dle Smlouvy o poskytování komunálních služeb jsou vystavovány objednávky na jednotlivá čtvrtletí, dle kterých je účtováno provedení prací podle skutečně odvezených tun objemného odpadu. Jedná se o tzv. douklid objemných odpadů, odložených občany města u stanovišť sběrných nádob odpadu, mimo plánovaný svoz objemného odpadu.

p.č. 26.2.3.2. Odstraňování pevných odpadů (§3729, pol.5169)

Jedná se o finanční prostředky na likvidaci černých skládek, které se vyskytnou v průběhu roku na území města Ústí nad Labem a nepodaří se zjistit jejich původce. Finanční prostředky byly využity na úklid Bertina údolí v rámci akce „Uklidme Česko“, likvidaci černé skládky v Předlicích, na Severní Terasě – Chuderovské ul. a byl proveden úklid Mírového náměstí po akci „Barevný den“. Část nevyužitých finančních prostředků byla převedena na služby sběru a svozu obalových a ostatních využitelných složek komunálního odpadu.

p.č. 26.2.3.3. Osvěta a propagace (§3792, pol.5169)

V r. 2015 byly pořádány akce, týkající se odpadového hospodářství ve spolupráci se spol. ASEKOL a EKO-KOM, které byly financovány těmito společnostmi, proto nebyly finanční prostředky schválené v rozpočtu čerpány.

p.č. 26.2.3.4. Služby spol. KOVOŠROT Group CZ a.s., Děčín (§3725, pol.5169)

Dle smlouvy č. 13/2003 z 22. 12. 2003 je hrazena odměna společnosti KOVOŠROT Group CZ a.s. za třídění vybraných složek komunálního odpadu, sebraného od ústeckých škol. Finance byly využity na odměnu za 4. čtvrt. 2014 a 1.-3. čtvrt. 2015. Jedná se o 50 % z relevantní části příjmů od společnosti EKO-KOM (viz nedaňové příjmy – pol.2324 příjmového rozpočtu OŽP).

p.č. 26.2.3.5. Právní posouzení, znalecké posudky, studie (§3725, pol.5166)

Z finančních prostředků byla uhrazena studie „Návrh rozvoje systému hospodaření s komunálními a ostatními odpady, včetně obalové složky v Ústí nad Labem“, zpracovaná společností EKO-KOM a.s.

p.č. 26.2.3.6. Služby spojené s přípravou a realizací výběrového řízení na uzavření nové Smlouvy o poskytování komunálních služeb (§3725, pol. 5169)

K 31.12.2015 skončila platnost Smlouvy o poskytování komunálních služeb, uzavřená se společností AVE Ústí nad Labem s.r.o. V r. 2015 byla zahájena příprava a realizace výběrového řízení na uzavření smlouvy nové, která byla uzavřena koncem roku. Finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč byly plánovány na zajištění administrace a právních úkonů spojených s výběrovým řízením na nového poskytovatele služby. Činnost probíhala ve spolupráci s odborem dopravy a majetku. Finanční prostředky nebyly využity, protože náklady hradil odbor dopravy a majetku ze svého rozpočtu. V prosinci nastala situace, kdy společnost AVE Ústí n.L. s.r.o. zpracovala vyúčtování podzimního svozu objemného odpadu a vystavila nákupní dobropis se splatností 30. 12. 2015, čímž by byly sníženy skutečné náklady na svoz objemného odpadu. Splátnost dobropisu nebyla dodržena, společnost AVE Ústí n.L. s.r.o. uhradila závazek až v lednu 2016, což způsobilo nutnost použití těchto finančních prostředků na svoz objemného odpadu, kde byl rozpočet nedostačující.

p.č. 26.2.3.7. Kompostéry – nádoby na třídění bioodpadu (§3725, pol. 5139)

V rámci podpory třídění bioodpadu bylo vedením města rozhodnuto, že bude podána žádost o dotaci z Operačního programu ŽP na nákup kompostérů (1 000 ks) pro občany města. Dotace byla přiznána. Na základě výběrového řízení byly kompostéry nakoupeny u spol. ELKOPLAST

s.r.o. s celkovými náklady 2 335,30 tis. Kč (2 335 Kč/kus). Kompostéry byly rozděleny mezi občany města na základě Smlouvy o výpůjčce na dobu 5 let (udržitelnost projektu).

Financování akce - celkové náklady 2 335 300 Kč, z toho:

Dotace SFŽP: 116 765 Kč (ÚZ 90001)

Dotace MŽP ČR: 1 985 005 Kč (ÚZ 15374)

Vlastní zdroje: 233 530 Kč

p.č. 26.2.3.8. Plastové nádoby (§3725, pol. 5139)

Po dohodě s Městským obvodem Ústí n.L.– město bylo nakoupeno 10 ks žlutých, plastových nádob na odpad (120 l), které byly rozmístěny v areálu jezera Milada.

p.č. 27 Oddělení ochrany přírody, zemědělství, lesů, myslivosti, rybářství

(§ 1070, 3742, 3749, 1037, 1031, pol.5169, 5136, 5166, 5134, 5137, 5139, 5179)

v tis. Kč

1	2	3	4	5	6	7
p.č.	Popis	SR 2015	UR k 31.12.2015	SK k 31.12.2015	% k UR	Rozdíl sl.5-sl.4 =SK-UR
27	Odd.ochrany přírody,zemědělství,lesů, myslivosti a rybářství	395,00	703,61	323,44	45,97	-380,17
27.1.	Nákup služeb	60,00	60,00	0,00	0	-60,00
27.2.	Odborná literatura	5,00	5,00	2,29	45,80	-2,71
27.3.	Biolog. průzkumy, odborné posudky	255,00	255,00	17,15	6,73	-237,85
27.4.	Doplňky k lesnické uniformě	10,00	10,00	10,00	100	0,00
27.5.	Materiál	45,00	45,00	27,70	61,56	-17,30
27.6.	Služby	20,00	20,00	0,00	0	-20,00
27.7.	Činnost OLH-dotace	0,00	188,61	188,60	100	-0,01
27.8.	Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin - dotace	0,00	60,00	60,00	100	0,00
27.9.	Dar mysliveckým sdružením	0,00	60,00	17,70	29,50	-42,30

p.č. 27.1. Nákup služeb (§3742, pol.5169)

Finanční prostředky jsou do rozpočtu plánovány pro potřebu ošetření památných stromů. V roce 2015 tyto prostředky nebyly čerpány.

p.č. 27.2. Nákup odbor. literatury, mapových podkladů (§3749, pol.5136)

Byly nakoupeny tyto knihy:

Lesní zákon – komentář, Správní trestání z hlediska praxe a judikatury, Srnčí zvěř II.

p.č. 27.3. Biologické průzkumy, nezávislé odbor. posudky (§3749, pol.5166)

Finanční prostředky ve výši 5,15 tis. Kč byly využity na diagnostiku původce odumírání smrků pichlavých na území ORP Ústí n.L., kterou provedl Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Dále byl zpracován odborný posudek na kácení topolů v ul. Stavbařů (12 tis. Kč). Část finančních prostředků ve výši 240,54 tis. Kč byla určena na aktualizaci Mapování krajinného povrchu a významných biotopů ve správním území ORP Ústí n.L. - pro potřeby OŽP a OIÚP MmÚ (smlouva ve spol. U-24 s.r.o.). Společnost nedodržela podmínky smlouvy a zakázku nezpracovala. OŽP učinil kroky k vyměření penále, které společnost neuhradila, proto bylo vše postoupeno k vymáhání.

p.č. 27.4. Nákup doplňků k lesnické uniformě (lesy) (§1037, pol.5134)

Byly nakoupeny doplňky pro Ing. Vaníčka (zaměstnanec OŽP).

p.č. 27.5. Nákup materiálu (myslivost a rybářství) (§1037, pol.5139)

Byly nakoupeny plomby na značení ulovené srnčí a jelení zvěře, tiskopisy, pěna pro pachové ohradníky apod.

p.č. 27.6. Služby (myslivost a rybářství) (§1037, pol.5169)

Finanční prostředky byly v rozpočtu vyčleněny na podporu uspořádání myslivecké přehlídky (cca 10 tis. Kč) a část finančních prostředků byla jako rezerva na škody způsobené mysliveckou stráží. V r. 2015 nebyly čerpány.

p.č. 27.7. Náklady na činnost odborného lesního hospodáře (OLH) – dotace (ÚZ 29008)

(§1031, pol.5169)

Revírníci Lesní správy Litoměřice a Lesní správy Děčín vykonávají odbornou správu lesů drobným vlastníkům. Tato správa je ze zákona hrazena státem. Požadavky na dotace uplatňují lesní správy čtvrtletně prostřednictvím Magistrátu města Ústí n.L, který po sumarizaci tyto žádosti postoupí Krajskému úřadu ÚK. Poskytnuté dotace jsou žadatelům předávány prostřednictvím MmÚ. Dotace byla poskytnuta Lesní správě Děčín a Lesní správě Litoměřice za 4.čtvrtletí r. 2014 a 1. – 3. čtvrt. 2015.

p.č. 27.8. Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin – dotace (ÚZ 29004)

(§1031, pol.5169)

Lesní správa Děčín a Litoměřice provádí každoročně výsadbu minimálního množství melioračních a zpevňujících dřevin, na kterou je jim poskytována dotace ze státního rozpočtu. Dotace je poskytována na základě žádosti za uplynulé pololetí. Žádosti jsou podávány na Magistrát města Ústí n.L., který je postupuje Krajskému úřadu ÚK. Poskytnuté dotace jsou žadatelům předávány prostřednictvím MmÚ. Dotace byla poskytnuta LS Děčín a LS Litoměřice za 2. pololetí 2014 a 1. pololetí 2015.

p.č. 27.9. Dar mysliveckým sdružením (§1037, pol. 5229)

RM dne 26.8.2015 svým usnesením č. 598/16 schválila poskytnutí finančního daru k podpoře snížení stavů černé zvěře na nehonebních pozemcích v Ústí nad Labem pro myslivecká sdružení, která spravují honitby, přilehlé k městu Ústí nad Labem. Jednalo se o 6 mysliveckých sdružení, dar činil 0,30 tis. Kč/kus ulovené černé zvěře při společném lovu a v maximální výši 10 tis. Kč na jedno myslivecké sdružení. Celkem bylo odloveno 59 ks černé zvěře (divokých prasat).

p.č. 28 Oddělení vodního hospodářství (§2399, pol. 5166,5169)

v tis. Kč

1	2	3	4	5	6	7
p.č.	Popis	SR 2015	UR k 31.12.2015	SK k 31.12.2015	% k UR	Rozdíl sl.5-sl.4 =SK-UR
28	Odd.vodního hospodářství	54,00	54,00	0,00	0,00	-54,00

Finanční prostředky byly plánovány částečně pro potřebu vodohospodářských rozborů, které jsou využívány jako „důkazní“ při ukládání pokut právníkům osobám a částečně jako rezerva pro likvidaci vodohospodářských havárií na území obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem.

p.č. 29 Oddělení mimořádných situací (§ 5212, 5272, 5299, seskupení pol.51., 5229, 5901)

v tis. Kč

1	2	3	4	5	6	7
p.č.	Popis	SR 2015	UR k 31.12.2015	SK k 31.12.2015	% k UR	Rozdíl sl.5-sl.4 =SK-UR
29	Oddělení mimořádných situací	2 400,00	2 400,00	1 419,37	59,14	-980,63
29.1.	Aktualizace povodňového plánu (pol.5169)	7,00	7,00	0,00	0	-7,00
29.2.	Drobný hmotný majetek pro řešení mimořádné situace	3,00	3,00	0,00	0	-3,00
29.3.	Spotřební materiál	3,00	64,10	64,01	99,85	-0,09
29.4.	Vodné a stočné - kryt CO Rabasova	1,00	2,00	1,67	83,35	-0,33
29.5.	El. energie - kryt CO Rabasova	16,00	15,00	7,82	52,15	-7,18
29.6.	Informování obyvatelstva o vzniku mimořádné události	63,00	21,90	12,05	55,02	-9,85
29.7.	Nákup ostatních služeb souvisejících s ochranou obyvatel	647,00	657,00	656,01	99,85	-0,99
29.8.	Nezáruční opravy VISO a další opravy v krytech	170,00	160,00	70,49	44,06	-89,51
29.9.	Příspěvek nevládním organizacím v oblasti ochrany obyvatel	220,00	220,00	220,00	100	0,00
29.10	Rezerva	220,00	200,00	0,00	0	-200,00
29.11	Náklady na provoz a údržbu stavebních objektů spojených s PPO na Labi-levý břeh	550,00	550,00	0,00	0	-550,00
29.12.	Monitoring stavby „Prevence sesuvů a skalních řícení – Vaňov Čertovka“	500,00	500,00	387,32	77,46	-112,68

p.č. 29.1. Aktualizace povodňového plánu (§5272, pol.5169)

Finanční prostředky nebyly v roce 2015 čerpány.

p.č. 29.2. Drobný hmotný majetek pro řešení mimořádné situace (§5212, pol.5137)

Finanční prostředky nebyly v roce 2015 čerpány.

p.č. 29.3. Spotřební materiál (§5212, pol.5139)

Finanční prostředky byly využity na nákup hadic a výrobu nerezových prvků, které se staly součástí protipovodňové ochrany na Labi – levý břeh, část „Zanádraží“.

p.č. 29.4. Vodné a stočné – kryt CO Rabasova (§5212, pol.5151)

Do nákladů za vodné, stočné v krytu CO Rabasova se promítlo vyúčtování obd. 2.4.2014 – 18.4.2015 (nedoplatek) ve výši 1,03 tis. Kč. Na základě nedoplatku byly vyměřeny na další zúčtovací období měsíční zálohy ve výši 0,08 tis. Kč. Náklady na vodné, stočné jsou dle OŽP oproti skutečné spotřebě neúměrné, proto OŽP požádal SČVK a.s. o spolupráci k zjištění příčiny. Závada na vodovodním řadu nebyla zjištěna.

p.č. 29.5. Elektrická energie – kryt CO Rabasova (§5212, pol.5154)

Na kryt CO Rabasova jsou pro r. 2015 vyměřeny měsíční zálohy ve výši 0,76 tis. Kč. Celkové náklady byly sníženy o přeplatek za 01/2015 ve výši 0,54 tis. Kč, který byl součástí vyúčtování předchozího období.

p.č. 29.6. Informování obyvatelstva o vzniku mimořádné události (§5212, pol.5162)

K informování obyvatelstva při mimořádné situaci je využívána služba SMS Infokanal – hromadné rozesílání SMS zpráv. Na zajištění služby je uzavřena smlouva se společností Konzulta Brno a.s., s ročními náklady 12,05 tis. Kč (z rozpočtu byl uhrazen paušál za obd. 16.2.2015-15.8.2015 a 16.8.2015-15.2.2016).

Zprávy jsou posílány jak občanům, kteří se do registru dobrovolně zaevidovali, tak všem fyzickým a právnickým osobám, které mají zpracovaný povodňový plán. Občané jsou informováni o opatřeních, v případě vzniku mimořádné události či zvýšeného stupně povodňové aktivity. SMS zprávy jsou hrazeny zvlášť, proto je rozpočet plánován s rezervou.

p.č. 29.7. Nákup ostatních služeb souvisejících s ochranou obyvatel (§5212, pol.5169)

Finanční prostředky byly využity na:

- ✓ zajištění údržby mobilních protipovodňových zábran pravého břehu Labe (MPPZ) – 137,09 tis. Kč (obd.01-11/2015 Mandátní smlouva s Městskými službami p.o.)
- ✓ Uskladnění mobilních protipovodňových zábran v objektu Spolchemie a.s., v areálu bývalého závodu SETUZA ve výši 310 tis. Kč (obd.12/2014; 01-11/2015 Mandátní smlouva s Městskými službami p.o.)
- ✓ Servisní služby systému varování obyvatel VISO (varovný informační systém obyvatel) – 36,30 tis. Kč (smlouva se spol. TIOS Plus s.r.o.)
- ✓ zajištění cen na akci „Mladý záchranář“ ve výši 7 tis. Kč; ceny zajišťovalo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
- ✓ zprac. Provozního řádu pro „PPO na Labi – levý břeh – část Zanádraží“ – 96,80 tis. Kč
- ✓ cvičná stavba „PPO na Labi – levý břeh – část Zanádraží“ – 52,82 tis. Kč
- ✓ revize elektro v krytu CO Rabasova a krytu pod MmÚ – 16 tis. Kč

p.č. 29.8. Nezáruční opravy VISO a další opravy v krytech (§5212, pol.5171)

V rámci servisní kontroly byly zjištěny závady na Varovném informačním systému obyvatel, opravy provedla společnost Tios plus s.r.o., Domažlice.

p.č. 29.9. Příspěvek nevládním organizacím v oblasti ochrany obyvatel (§5212, pol.5229)

Příspěvek je poskytován organizacím a sdružením, které soustředí svou činnost na ochranu obyvatel (sbory dobrovolných hasičů, centra na pomoc obyvatelstvu).

p.č. 29.10. Nespecifikované rezervy (§5212, pol.5901)

Rozpočet je složen z finančních prostředků pro přípravu na krizovou situaci (20 tis. Kč) a řešení krizové situace (200 tis. Kč). V r. 2015 byla použita rezerva pro přípravu na krizovou situaci ve výši 20 tis. Kč, finanční prostředky byly použity na nákup hadic a výrobu nerezových prvků, které jsou součástí PPO na Labi – levý břeh, část „Zanádraží“.

p.č. 29.11. Náklady na provoz a údržbu stavebních objektů spojených s PPO na Labi–levý břeh (§5212, pol.5169)

Jedná se o FP určené na údržbu stavebních objektů, spojených s protipovodňovou ochranou na Labi–levý břeh, kterou by mělo provádět Povodí Labe s.p. Vzhledem k tomu, že zatím nedošlo k uzavření smlouvy, nebyly finanční prostředky čerpány.

p.č. 29.12. Monitoring stavby „Prevence sesuvů a skalních řízení – Vaňov Čertovka“ (§5212, pol.5169)

V prosinci r. 2014 byla dokončena stavba „Prevence sesuvů a skalních řízení Vaňov Čertovka“, na kterou byla přiznána dotace ze SFŽP. Poskytnutím dotace se město Ústí nad Labem, jako žadatel, muselo zavázat k tzv. udržitelnosti projektu, což mimo jiné zahrnuje i provádění monitoringu stavu sesuvu v dalších letech po dokončení stavby (celková délka doby udržitelnosti byla stanovena na dobu 5 let).

Monitoring sesuvu slouží ke včasné indikaci případných nebezpečí a spočívá v geodetickém sledování povrchových deformací, sledování trhlin na ochranné zdi (dále OZ), sledování dilatační spáry v půdorysném lomu OZ, měření kotevních sil, inklinometrické sledování.

Monitoring sesuvu po dokončení stavby považují za nezbytně nutný i odborníci z České geologické služby. Na monitoring byla uzavřena rámcová smlouva se společností AZ Consult s.r.o. na období 9.12.2014 – 31.12.2018.

Na základě výsledků probíhajících měření bude dále navrhována četnost monitorovacích prací v následujícím období prvního roku a poté i v dalších letech.

5.1.8. Stavební odbor

Předkládá: Ing. Vlastimil Hudeček, vedoucí odboru

p.č. 30

v tis. Kč

1	2	3	4	5	6	7
p.č.	Popis	SR 2015	UR k 31.12.2015	SK k 31.12.2015	% k UR	Rozdíl sl.5-sl.4 =SK-UR
30	Stavební odbor - celkem	390,00	35,00	25,04	71,54	-9,96

Rozpočet odboru byl celkově snížen o 355 tis. Kč takto:

- 355 tis. Kč - převod FP do investiční části rozpočtu OHS – na nákup osobního automobilu pro stavební odbor (usn. RM č. 778/15 ze dne 4.11.2015)

Z rozpočtu odboru byly hrazeny následující výdaje (v tis. Kč) :

v tis. Kč

1. Externí spolupráce

SK k 31.12.15

25,04

z toho:

- ✓ právnické služby, poradenství,
soudní znalci, expertní součinnost
(§3635, pol.5166) 0,00
- ✓ analýzy, studie, znalecké posudky
(§3635, pol.5166) 25,04

Rozsah technických a právnických služeb, činnost soudních znalců a expertní součinnost nelze předem přesně odhadnout, neboť záleží na okamžitém stavu věci, okolnostech, kdy stavební úřad jedná neprodleně a ve veřejném zájmu (§ 174 zák. č.183/2006 Sb., zák. č. 500/2004 Sb., zák. č.36/1967 Sb. v platném znění ve znění vyhl. č.37/1967 Sb. v platném znění) a jeho zákonnou povinností je nechat zpracovat expertní posudky, studie, stanoviska a jiné podklady na jeho náklady, např. sejmutí a přezkoušení vzorků, zkoušky stavebních materiálů a jiné odborné úkony.

2. Ostatní výdaje

0,00

(§3635, pol.5169)

Stavební odbor je povinen ze zákona č. 183/2006 Sb. zajistit neodkladné zabezpečovací práce a odstranění staveb v případě, že stavba ohrožuje svým technickým stavem život nebo zdraví osob ve veřejném zájmu. Rozsah havárií a havarijních situací nelze dopředu odhadnout. Tyto situace nastávají neočekávaně, a proto je třeba, aby tato částka na zajištění § 135 zákona č. 183/2006 Sb. zůstávala pro stavební odbor fixní, řádově kolem 200 tis. Kč.

5.1.9. Odbor hospodářské správy

Předkládá: Ing. Zdeněk Janík, vedoucí odboru

p.č. 31 – 32

v tis. Kč

1	2	3	4	5	6	7
p.č.	Popis	SR 2015	UR k 31.12.2015	SK k 31.12.2015	% k UR	Rozdíl sl.5-sl.4 =SK-UR
31-32	Odbor hospodářské správy- celkem	25 560,00	27 089,37	26 493,34	97,80	-596,03
31	Provozní výdaje	18 245,00	19 774,37	19 236,96	97,28	-537,41
32	Sociální fond	7 315,00	7 315,00	7 256,38	99,20	-58,62

Rozpočet OHS byl celkově navýšen o částku 1 529,37 tis. Kč takto:

- 280,00 tis. Kč - provozní výdaje (tech. přístroje pro OŽP, kovové kartotéky pro odd. osob. dokladů, oprava a údržba referentských vozidel) – usn. RM č. 718/15 z 16. 9. 2015
- 1 058,20 tis. Kč - na úhradu výdajů spojených s výkonem sociálně právní ochrany dětí (dotace ÚZ 13011) – usn. RM č. 479/15 ze dne 10. 6. 2015, 686/15 z 16. 9. 2015, 868/15 z 25. 11. 2015, 11/16 z 13. 1. 2016
- 43,00 tis. Kč - na úhradu výdajů spojených s výkonem pěstounské péče (dotace ÚZ 13010) – usn. RM č. 478/15 z 10. 6. 2015
- 28,17 tis. Kč - na úhradu výdajů spojených s výkonem sociální práce (dotace ÚZ 13015) – usn. RM č. 869/15 z 25.11.2015, 12/16 z 13. 1. 2016
- 120,00 tis. Kč - na úhradu výdajů za jednotné kontaktní místo ŽO (dotace ÚZ 22005) – usn. RM č. 204/15 z 25. 2. 2015

Rozpad výdajů pod p.č. 31 (řádky tabulky neinvestiční části výdajového rozpočtu 2015)

v tis. Kč

1	2	3	4	5	6	7
p.č.	Popis	SR 2015	UR k 31.12.2015	SK k 31.12.2015	% k UR	Rozdíl sl.5-sl.4 =SK-UR
31	Provozní výdaje	18 245,00	19 774,37	19 236,96	97,28	-537,41
31.1	Nákup materiálu (kanc., mycí, hyg., pro údržbu, OOPP, tisk, revize has. přístr. MŠ+ZŠ)	2 645,00	3 274,00	3 250,04	99,27	-23,96
31.2	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	320,00	1 526,00	1 526,02	100,00	0,02
31.3	Studená voda	613,00	489,00	489,10	100,02	0,10
31.4	Teplo	2 140,00	2 000,00	1 913,88	95,69	-86,12
31.5	El. energie	2 115,00	1 582,00	1 581,44	99,96	-0,56
31.6	Pohonné hmoty a maziva	650,00	425,00	425,03	100,01	0,03
31.7	Služby pošt	2 450,00	2 093,00	2 093,01	100,00	0,01
31.8	Služby telekomunikací a radiokomunikací	550,00	136,00	117,39	86,32	-18,61

31.9	Nákup služeb (revize, deratizace, odpady, el.podpisy, TK+emise, poplatky, nájemné)	975,00	1 092,00	1 087,88	99,62	-4,12
31.10	Nákup stravenek - příspěvek zaměstnavatele	2 547,00	2 547,00	2 485,39	97,58	-61,61
31.11	Platby daní a poplatků (dálniční známky)	35,00	29,00	28,50	98,28	-0,50
31.12	Opravy a udržování (budova MmÚ, garáže Důlce, auta, kanc. tech., has. přístroje ZŠ+MŠ)	1 385,00	1 729,00	1 706,79	98,72	-22,21
31.13	Náklady na pronájem kanceláří ÚZSVM	1 240,00	1 023,00	849,19	83,01	-173,81
31.14	Cestovné	580,00	580,00	474,28	81,77	-105,72
31.15	Výdaje - dotace SPOD	0,00	1 058,20	1 058,19	100,00	-0,01
31.16	Výdaje - dotace pěst. péče	0,00	43,00	37,69	87,65	-5,31
31.17	Výdaje - dotace soc. služby	0,00	28,17	28,16	99,96	-0,01
31.18	Výdaje - dotace JKM	0,00	120,00	84,98	70,82	-35,02

Při čerpání provozních výdajů odboru hospodářské správy se podařilo zajistit celkovou úsporu ve výši 537,41 tis. Kč. Nejvyšší úspora ve výši 173,81 tis. Kč (p.č. 31.13) je v nákladech za výpůjčku kanceláří v budově Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Tato úspora vznikla zejména díky příznivým klimatickým podmínkám a také zapojením finančních prostředků z dotace SPOD. Vlivem příznivých klimatických podmínek vznikla také úspora ve výši 86,12 Kč v položce teplo (p.č. 31.4). Nižší čerpání bylo i v položkách cestovné (p.č. 31.14) a příspěvek zaměstnancům na nákup stravenek (31.10).

Zapojením finančních prostředků ze státních dotací (p.č. 31.15 - 31.18) vznikly další úspory v položkách nákup PHM (p.č. 31.6) a služby telekomunikací (p.č. 31.8). U těch rozpočtových položek, kde jsme zaznamenali nižší čerpání v průběhu roku 2015, byly finanční prostředky přesunuty do jiných položek, kde vznikly neplánované výdaje a bylo potřeba stávající položky navýšit. Jednalo se o přesun na položky nákup materiálu (p.č. 31.1), nákup hmotného majetku (p.č. 31.2) nebo opravy a udržování budovy MmÚ (p.č. 31.12).

V UR 2015 není v sociálního fondu (p.č. 32) započten konečný zůstatek z roku 2014 ve výši 292,89 tis. Kč. Ze SF jsou poskytovány příspěvky na penzijní připojištění, stravování, rekreaci, ošatné a dary při významných životních událostech. Veškeré příspěvky jsou poskytovány dle kolektivní smlouvy. Konečný zůstatek SF ke dni 31.12. 2015 je 363,62 tis. Kč.

5.1.10. Odbor dopravy a majetku

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru

p.č. 33 – 37

v tis. Kč

1	2	3	4	5	6	7
p.č.	Popis	SR 2015	UR k 31.12.2015	SK k 31.12.2015	% k UR	Rozdíl sl. 5-sl.4 = SK-UR
33-37	Odbor dopravy a majetku - celkem	298 771,00	328 953,42	301 220,53	91,57	-27 732,89
33	Odbor dopravy	75 165,00	100 386,28	80 836,97	80,53	-19 549,31
34	Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.	190 000,00	190 005,30	190 005,30	100,00	0,00
35	Příměstská doprava	8 000,00	8 000,00	6 751,52	84,39	-1 248,48
36	Provoz lanové dráhy	2 000,00	2 342,40	2 342,40	100,00	0,00
37	Oddělení správy, údržby a evidence majetku	23 606,00	28 219,44	21 284,34	75,42	-6 935,10

Rozpočet odboru dopravy a majetku byl v roce 2015 celkově zvýšen o 30 182,42 tis. Kč takto:

- **zvýšení** neinvestiční části výdajového rozpočtu o celkovou částku **34 913,34 tis. Kč**
 - 16 753,10 tis. Kč - na údržbu a opravy místních komunikací – usn. RM č. 202/15 z 25. 2. 2015, 252/15 z 18. 3. 2015, 480/15 z 10. 6. 2015, 634/15 z 26. 8. 2015, 723/15 z 18. 9. 2015, 904/15 z 16. 12. 2015
 - 4 963,34 tis. Kč - na rozvoj cyklistiky – usn. RM č. 316/15 z 8. 4. 2015
 - 3 909,19 tis. Kč - zajištění čištění chodníků a vozovek – usn. RM č. 482/15 z 10. 6. 2015
 - 466,00 tis. Kč - dotace Štefánikova – Azylový dům – opravy komunikací – usn. RM č. 280/15 z 18. 3. 2015, 522/15 z 10.6. 2015, 566/15 z 8. 7. 2015, 644/15 z 26. 8. 2015, 712/15 z 16. 9. 2015
 - 523,39 tis. Kč - na nákup ostatních služeb – usn. RM č. 315/15 z 8. 4. 2015
 - 2 974,28 tis. Kč - převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2014 na Povodně 2013 – opravy – usn. RM č. 252/15 z 18. 3. 2015, 480/15 10. 6. 2015, 738/15 ze 7. 10. 2015
 - 36,30 tis. Kč - přijatá dotace na vybavení pro registr vozidel – skenery – usn. RM č. 395/15 z 29. 4. 2015
 - 342,40 tis. Kč - na Lanovou dráhu na Větruši – opravy a údržbu – usn. RM č. 559/15 z 8.7. 2015 a 694/15 z 16. 9. 2015
 - 5,30 tis. Kč - na DPmÚ, a.s. – prokazatelná ztráta – trolejbusová – usn. RM č. 904/15 z 16. 12. 2015
 - 969,06 tis. Kč - na opravy a údržbu majetku MmÚ – usn. RM č. 211/15 z 25. 2. 2015, 396/15 z 29. 4. 2015, 442/15 z 20. 5. 2015, 559/15 z 8. 7. 2015
 - 312,00 tis. Kč - na fotodokumentace, mapové listy, geom. plány a znalecké posudky – usn. RM č. 211/15 z 25. 2. 2015
 - 85,00 tis. Kč - na nájemné pro Informační středisko MmÚ v prostorách AZ PALACE ZDAR a.s. – usn. RM č. 211/15 z 25. 2. 2015
 - 30,10 tis. Kč - na nájemné pozemků – pozemních komunikací – usn. RM č. 211/15 z 25. 2. 2015
 - 14,90 tis. Kč - na nájemné přístavních můstků – usn. RM č. 211/15 z 25. 2. 2015

- 229,80 tis. Kč - na pojištění majetku MmÚ – usn. RM č. 211/15 z 25. 2. 2015
- 13,31 tis. Kč - na placené služby – usn. RM č. 211/15 z 25. 2. 2015
- 2 150,40 tis. Kč - Městské sady – údržba včetně servisu – usn. RM č. 211/15 z 25. 2. 2015
- 233,60 tis. Kč - na služby spojené s údržbou zeleně – usn. RM č. 211/15 z 25. 2. 2015
- 16,96 tis. Kč - na úklid Informačního střediska MmÚ v AZ PALACE ZDAR a.s. – usn. RM č. 211/15 z 25. 2. 2015
- 3,84 tis. Kč - na zálohy el. energie, pro objekt DDM Neštěmická – usn. RM č. 211/15 z 25. 2. 2015
- 6,00 tis. Kč - na zálohy vodného a stočného pro objekt DDM Neštěmická – usn. RM č. 211/15 z 25. 2. 2015
- 0,18 tis. Kč - na zálohy elektrické energie pro objekt Kubelíkova – usn. RM č. 211/15 z 25. 2. 2015
- 9,98 tis. Kč - na zálohy vodného, stočného pro objekt Kubelíkova – usn. RM č. 211/15 z 25. 2. 2015
- 588,00 tis. Kč - na údržbu zeleně – květinová výzdoba – usn. RM č. 211/15 z 25. 2. 2015
- 1,91 tis. Kč - ostraha objektu MŠ v Zeleni - usn. RM č. 211/15 z 25. 2. 2015
- 94,00 tis. Kč - platby věcných břemen – usn. RM č. 211/15 z 25. 2. 2015
- 40,00 tis. Kč - nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku – jezero Milada – usn. RM č. 442/15 z 20. 5. 2015
- 141,00 tis. Kč - přijatá dotace na obnovu výmalby vestibulu v zámku Trmice – usn. RM č. 695/15 z 16. 9. 2015

➤ **snížení** neinvestiční části výdajového rozpočtu o celkovou částku **4 730,92 tis. Kč**

- 3 909,19 tis. Kč - zimní údržba chodníků a vozovek – usn. RM č. 482/15 z 10. 6. 2015
- 111,73 tis. Kč - údržba a opravy místních komunikací – usn. RM č. 480/15
- 369,40 tis. Kč - rozvoj cyklistiky – usn. RM č. 254/15 z 18. 3. 2015 a 481/15 z 10. 6. 2015
- 14,00 tis. Kč - dotace Štefánikova – Azylový dům – usn. RM č. 521/15 z 10. 6. 2015
- 310,60 tis. Kč - převod FP do investic na investiční akci „Vybudování optické infrastruktury – kóje za nádražím“ – 784/15 ze 4. 11. 2015
- 16,00 tis. Kč - převod FP do investic – nákup pozemku – usn. RM č. 483/15 z 10. 6. 2015

p.č. 33 Odbor dopravy

Rozpad výdajů pod p.č. 33 (řádky tabulky neinvestiční části výdajového rozpočtu 2015)

v tis. Kč

1	2	3	4	5	6	7
	Popis	SR 2015	UR k 31.12.2015	SK k 31.12.2015	% k UR	Rozdíl sl. 5-sl.4 = SK-UR
33	Odbor dopravy	75 165,00	100 386,28	80 836,97	80,53	-19 549,31
33.1	Údržba a opravy místních komunikací	31 143,00	48 236,37	34 817,01	72,18	-13 419,36
33.2	Čištění chodníků a vozovek	22 522,00	26 431,19	25 813,98	97,66	-617,21
33.3	Zimní údržba chodníků a vozovek	20 000,00	16 090,81	16 090,57	100,00	-0,24
33.4	Ostatní výdaje odboru	500,00	1 059,69	972,31	91,75	-87,38
33.5	Rozvoj cyklistiky	1 000,00	5 593,94	168,82	3,02	-5 425,12
33.6	Náklady spojené s povodněmi 2013 (dotace z MD ČR - nutné vlastní zdroje)	0,00	2 974,28	2 974,28	100,00	0,00
33.7	Obnova majetku postiženého živelnou pohromou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

p.č. 33.1. Údržba a opravy komunikací - §2212, 2229, pol. 5171

Odbor dopravy a majetku jako správce místních komunikací čerpal rozpočet za hodnocené období dle „Plánu údržby a oprav na rok 2015.“ Rozpočet byl čerpán dle jednotlivých technologií a typů údržby následovně (v tis. Kč):

	SK k 31.12.2015
33.1.1. Běžná údržba vozovek	9 473,80
33.1.2. Opravy vyfrézovanou drtí	897,72
33.1.3. Velkoplošné opravy vozovek	5 717,33
33.1.4. Běžná údržba chodníků	1 917,44
33.1.5. Velkoplošné opravy chodníků	2 858,77
33.1.6. Údržba mostů	674,08
33.1.7. Svislé dopravní značení	3 367,23
33.1.8. Vodorovné dopravní značení	0,00
33.1.9. Světelná signalizace	4 708,99
33.1.10. Dopravní kamery	2 267,37
33.1.11. Dopravní zařízení	86,91
33.1.12. Údržba odvodnění	1 579,02
33.1.13. Svodidla, zábradlí	184,88
33.1.14. Opěrné zdi	0,00
33.1.15. Technické vybavení	463,68
33.1.16. Rezerva	167,79
33.1.17. Štefánikova – azyl. dům	452,00
CELKEM	34 817,01

33.1.1. Lokální opravy vozovek místních komunikací byly v roce 2015 realizovány v celkovém rozsahu 7 569 m², z toho lokální výspravy malou frézou 6 600 m², lokální výspravy konstrukcí vozovek v rozsahu 923 m² a provizorní opravy studenou směsí v zimním období v rozsahu 46 m².

33.1.2. Opravy vyfrézovanou asfaltovou drtí s následnou pokládkou ACO byly v roce 2015 realizovány v části ulice Pod Rezervací a v části ulice Karla Maye. Celkový realizovaný rozsah byl 600 m².

33.1.3. Velkoplošné obnovy živičných vrstev byly realizovány na mostovce Mariánského mostu, ve slepé části komunikace Gočárova, v ul. Podmokelská a v rámci akce DPmÚ a.s. i v křižovatce Panská x Brněnská. V rámci spolupráce se správci inženýr. sítí byly realizovány i velkoplošné obnovy obrusných vrstev vozovek v části ulic Myslbekova, Dobrovského a Purkyňova. Nepodařilo se zrealizovat velkoplošné obnovy živičných vrstev vozovek na komunikaci podél Lázní Brná a v části ul. Masarykova v úseku Ve Stromkách – přemostění křižovatky „Rondel.“ Na komunikaci podél Lázní Brná byla vypsána veřejná zakázka na dodavatele. Na velkoplošnou opravu části ul. Masarykova je zpracováván výkaz výměr a jsou připravovány zadávací podmínky pro vypsání zakázky malého rozsahu.

33.1.4. V rámci běžné údržby chodníků byly provedeny lokální výspravy v celkovém rozsahu 1 694 m², z toho dlážděných 490 m², živičných 1 204 m². Rozpracována je lokální oprava živičného chodníku v ul. Plynárenská.

33.1.5. Velkoplošné opravy chodníků byly realizovány v ul. Jindřicha Plachty, Horní, Stavbařů, Kmochova, 17. listopadu (živičné povrchy), v ul. Stará, Mošnova, Pivovarská a spojka mezi ul. Dvořákova a ul. Na Schodech (dlážděné povrchy). Zadána a rozpracována je II. etapa velkoplošné opravy chodníku v ul. Kmochova.

33.1.6. V rámci údržby mostů byla zajištěna údržba revizní lávky Mariánského mostu, která je hrazena čtvrtletně. Současně byly provedeny běžné a hlavní prohlídky mostních objektů dle platných ČSN.

33.1.7. Údržba svislého dopravního značení je realizována průběžně. Oproti loňskému roku došlo k poklesu vandalských útoků na svislé dopravní značení (sprejerství, ohýbání a otáčení značek apod.). Díky tomu se v průběhu roku podařilo provést i nákup nového dopravního značení pro zajištění označení jednotlivých závad na komunikacích, pro zajištění blokového čištění komunikací a pro zajištění velkých sportovních akcí.

33.1.8. Smlouva na provádění vodorovného dopravního značení pro rok 2015 byla uzavřena po výběrovém řízení v měsíci květnu 2015. V průběhu roku se vyskytly problémy s dodavatelskou firmou. Velká část zadaných oprav nebyla dodavatelem vůbec provedena, práce, které provedeny byly, byly ihned ze strany odboru dopravy a majetku reklamovány. Z tohoto důvodu nebyly v roce 2015 čerpány finanční prostředky na tuto obnovu. O to více bude nutno se na tuto kategorii zaměřit v roce 2016 a provést zvýšený počet obnov, zejména přechodů pro chodce, vodicích a středových čar.

33.1.9. Údržba světelně signalizačních zařízení byla realizována průběžně, oproti běžné údržbě byly realizovány tři opravy zařízení po dopravních nehodách.

33.1.10. V této části kapitoly byla realizována běžná údržba dopravních kamer (jízda na červenou, měření úsekové rychlosti). Současně byla realizována i celková oprava celkem 4 kamer těchto strategických dopravních detektorů.

33.1.11. V rámci dopravních zařízení byl zejména zajišťován bezproblémový chod 4 silničních meteorostanic pro potřeby zimní údržby komunikací v ul. Masarykova, Mezní, Šrámkova a Novoveská. Je připravována zakázka na opravu diod a detekce chodců na přechodech pro chodce v ul. Palachova (3 ks) a v ul. Karla IV. (1 ks).

33.1.12. V rámci údržby odvodnění došlo oproti minulému roku k poklesu počtu odcizených poklopů a mříží v důsledku novely zákona o odpadech (celkem bylo doplněno 35 ks). Současně byly provedeny opravy. Dále byla provedena oprava 26 ks odvodňovacích prvků, dalších 36 prvků bylo opraveno v rámci lokálních výprav komunikací.

33.1.13. Bylo provedeno celkem 13 oprav zábradlí a svodidel, z toho 4 po dopravních nehodách. V současné době jsou připravovány výkazy výměr na velké výměny zádržných systémů (svodidel) v ul. Bělehradská a v ul. Výstupní. V roce 2015 probíhaly konzultace s výrobcem těchto zádržných systémů zejména pro nutnost určení potřebné úrovně zadržení, s ohledem na charakter provozu, dopravní zátěž a na charakter terénu za těmito svodidly.

33.1.14. U opěrných zdí byla zpracována projektová dokumentace a zajištěny potřebné doklady pro provedení opravy opěrné zdi v ul. Žitná. Na tuto opravu byla vypsána zakázka malého rozsahu na dodavatele této opravy. Současně je připravována úprava opěrné zdi v ul. Masarykova, naproti Ústecké poliklinice.

33.1.15. Z kapitoly technického vybavení jsou hrazeny pravidelné platby za údržbu pasportních programů a za správu webových aplikací odboru dopravy a majetku.

33.1.16. Z rezervy je hrazena výjezdová pohotovost firmy AVE Ústí nad Labem a zálohy elektrické energie na čerpací stanici dešťových vod v ul. V Lánech a spotřeba nízkého napětí na diodami osvětlených přechodech pro chodce. Dále jsou z této kapitoly hrazeny projektové dokumentace pro realizaci větších oprav a některé havarijní opravy, které nejsou v rozpočtu v jiných kapitolách vykryty.

33.1.17. Z kapitoly Štefánikova – azylový dům byly realizovány lokální opravy komunikací.

p.č. 33.2. Čištění chodníků a vozovek - §2212, pol. 5169

Finanční prostředky vyčleněné na čištění chodníků, vozovek a odvodnění byly čerpány na základě zpracovaných harmonogramů a potřeb města Ústí nad Labem. Schválený rozpočet byl posílen finančními prostředky, které nebyly čerpány v zimním období. To umožnilo obnovit činnost pravidelného čištění chodníků a úklid hrubých nečistot. Nevyčerpané prostředky byly převedeny do UR roku 2016. Primárně jsou určeny na úklidy města po kulturních a sportovních akcích.

p.č. 33.3. Zimní údržba chodníků a vozovek - §2212, pol. 5169

Peníze byly čerpány v souladu s operačními plány a potřebami města. Nevyčerpané prostředky byly převedeny do UR roku 2016 pro potřeby letního úklidu.

p.č. 33.4. Ostatní výdaje odboru - §2219, 2229, pol. 5166, 5169

Prostředky jsou čerpány na úhradu příspěvku na členství ve Sdružení správců místních komunikací. Dále jsou využity na provozní výdaje odboru (zveřejňování ve Věstníku veřejných zakázek, překlady podkladů ke správnému řízení – řidičská oprávnění apod.). Současně jsou z této položky hrazeny i náklady na služby v projektu poskytování komplexních komunálních služeb a právní poradenství.

p.č. 33.5. Rozvoj cyklistiky - § 2212, 2219, pol. 5171, 5169

Finanční prostředky jsou určeny na financování služeb, souvisejících s cyklistikou, včetně zpracování projektových dokumentací na akce související s rozvojem cyklistiky. V současné době jsou rozpracovány celkem 3 projektové dokumentace, na další 3 byla vypsána zakázka malého rozsahu. Dále jsou zde i finanční prostředky na realizaci těchto staveb. V současné době je zažádáno o vydání stavebního povolení na opravy komunikace, související s její úpravou na cyklostezku v ul. Vinařská, za zimním stadionem, včetně všech souvisejících stavebních objektů. Jsou připravovány podklady pro ohlášení stavby pro zřízení cyklostanu dle vítězného návrhu u hlavního nádraží.

p.č. 33.6. Náklady spojené s povodněmi 2013 (dotace z MD ČR – nutné vlastní zdroje)

- § 2212, pol. 5171

Jedná se o finanční prostředky na městský podíl pro opravu opěrné zdi pod Mariánským mostem po povodni v roce 2013. Akce byla dokončena. Současně byla z této kapitoly částečně hrazena sanace svahu Olešnice.

p.č. 34 Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. - §2221, pol. 5193, §2271, pol. 5193

Finanční prostředky v této kapitole jsou určeny na úhradu kompenzace v autobusové a trolejbusové dopravě, objednávané Statutárním městem Ústí nad Labem v rámci zajišťování veřejných služeb v provozu městské hromadné dopravy.

p.č. 35 Příměstská doprava - §2221, pol. 5193

Finanční prostředky v této kapitole jsou určeny na úhradu kompenzace v příměstské dopravě, objednávané Ústeckým krajem v rámci zajišťování příměstské dopravy veřejnou linkovou osobní dopravou.

p.č. 36 Provoz lanové dráhy - §2272, pol. 5171, 5193

Z této kapitoly jsou hrazeny náklady na provoz a údržbu lanové dráhy na Větruši.

p.č. 37 Oddělení správy, údržby a evidence majetku

v tis. Kč	SR 2015	UR 2015	SK k 31.12.15	% k UR
Běžné výdaje (seskupení pol. 51)	3 603,00	4 056,23	2 087,47	51,46
Opravy a údržba (§3639, pol. 5171)	2 560,00	3 477,40	3 294,67	94,75
Pojištění majetku města (§6320, pol.5163)	5 500,00	5 729,80	5 608,49	97,88
Placené služby (§3639, pol.5169)	1 777,00	2 009,05	1 427,39	71,05
Činnost lesnictví (§1031, pol. 5134, 5139, 5169)	570,00	603,56	415,90	68,91
Městské sady – údržba vč. servisu (§3639, pol. 5169, akce IZ1/000554)	2 409,00	4 281,81	2 278,94	53,22
Služby spojené s údržbou zeleně (§3639, pol. 5169)	397,00	542,58	424,58	78,25
Údržba zeleně – květinová výzdoba (§3639, pol. 5169)	1 500,00	2 088,00	315,89	15,13
Severočeské divadlo s.r.o. (§3311, pol. 5213)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Sektorové centrum – výstavba sportovní infrastruktury (§3639, pol. 5169)	2 290,00	2 290,01	2 290,01	100,00
Dotace – Zámek Trmice, obnova výmalby vestibulu (§3639, pol. 5171, UZ 34002)	0,00	141,00	141,00	100,00
Celkem	23 606,00	28 219,44	21 284,34	75,42

37.1.1 Běžné výdaje

Výdaje spojené s činností oddělení správy, údržby a evidence majetku:

- ✓ náklady na uskladnění demontované palubovky – pronájem nebytových prostor
- ✓ nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku včetně materiálu jinde nezařazeného
- ✓ průběžné měsíční platby nájemného za pronájem informačního střediska MmÚ
- ✓ náklady na pořizování fotodokumentace majetku, aktualizace mapových listů, kopírování větších formátů, vytyčování a zpracování geometrických plánů, potřebných pro prodej pozemků, včetně nákladů na zpracovávání znaleckých posudků nemovitého majetku
- ✓ platby z uzavřených smluv (nájemní smlouvy ČD, SŽDC – Správa železniční dopravní cesty, pronájem přístavního mola, přístavní lávky, pronájmy pozemků, nákup kolků)
- ✓ dosud nedošlo k úhradě nájemného Domu kultury chemiků z důvodu prověřování nájemní smlouvy (roční nájemné ve výši 1 500 tis. Kč)

37.1.2 Opravy a údržba

- ✓ část prováděných oprav a údržby objektů v majetku města je hrazena z přijatého pojistného, vyplaceného pojišťovnou ze vzniklých pojistných událostí
- ✓ v průběhu roku 2015 byly provedeny opravy 16-ti přístřešků a zastávek MHD (zasklívání, opravy střech, odstranění grafitti, odstranění uvolněné omítky)
- ✓ Městské sady Ústí nad Labem - prováděna průběžná údržba rozbitých laviček, včetně doplnění výplní z tahokovu na vyhlídkových palubách
- ✓ objekt Hrnčířská 65/2 - oprava poškozené omítky a části obvodové zdi čp. 423
- ✓ Městský stadion v Ústí nad Labem - oprava zastřešení buňkoviště
- ✓ oprava střechy prodejních jednotek za nádražím

- ✓ zámek Trmice - oprava parapetů po krádeži
- ✓ Nové krematorium - Střekov - u objektu provedena výměna rozbitého skla
- ✓ Městské sady v Ústí nad Labem - oprava hudebního altánu
- ✓ Městské sady v Ústí nad Labem - oprava cesty, košů a dětské houpačky
- ✓ odstranění grafitti - koše, fontány, vyhlídkové terasy, veřejné osvětlení v Městských sadech Ústí nad Labem
- ✓ oprava venkovních hodin na kruhovém objezdu na Klíši
- ✓ hřbitov Střekov - oprava pomníku obětem 2. světové války
- ✓ oprava mříže objektu Čelakovského čp. 806
- ✓ zajištění betonové šachty v ul. Spartakiádní
- ✓ Městské sady v Ústí nad Labem - oprava poškozeného závlahového systému
- ✓ Nové krematorium Střekov - oprava podchodu
- ✓ Větruše - oprava dřevěných konstrukcí objektu skladů včetně zdiva sklepních prostor, vymalování
- ✓ T-CLUB - oprava střechy - zatékání do přístřešku vstupní haly
- ✓ oprava podvodního osvětlení fontán za nádražím včetně opravy nástavců k tryskám
- ✓ oprava oken v objektu Resslerova čp. 42
- ✓ zámek Trmice - obnova výmalby vestibulu.

37.1.3 Pojištění majetku města

Jedná se o pojištění vybraného majetku města. Potřeba finančních prostředků je závislá na počtu uzavřených dodatků v průběhu roku.

37.1.4 Placené služby

- ✓ náklady spojené se správou skládky ve Všebořicích, včetně ostrahy uskladněného hmotného majetku v novém areálu
- ✓ náklady jako např. ostraha objektu bývalého objektu mateřské školky Kubelíkova včetně placení záloh energií (teplo, TUV, stočné, elektrická energie, plyn, telefonní poplatky - bezpečnostní linka napojená na pracovní pult bezpečnostní agentury) pro tento objekt, i pro objekt DDM Neštětická, vodné a stočné pro objekt Prostřední čp. 86/56, náklady spojené s placením záloh energií pro objekt Hrnčířská 65/2, náklady s objektem bývalé restaurace pod Mariánskou skálou (bowling) a nově převzatým objektem Karla IV. č.p. 348/3 (prozatím hrazeny minimální zálohy do doby prvního vyúčtování)
- ✓ náklady spojené se zahájením lodní dopravy z přístaviště Vaňov a Brná (autojeřábnické práce – nakládání a skládání včetně usazování přístavní lávky, přesun přístavního můstku tlačným remorkérem, přepravné těžkou technikou přístavní lávky)
- ✓ po převzetí objektu „Zanádraží“- náklady spojené s údržbou, placení záloh elektrické energie a služeb, potřebných k zajištění provozu vodních fontán
- ✓ správa hřiště v k.ú. Bukov
- ✓ vyhotovení rozpočtu a slepého výkazu výměr na zbourání autobusové zastávky „Pod Holoměří“
- ✓ vyhotovení rozpočtu a výkazu výměr na stavbu – výměna oken v objektu Resslerova čp. 42
- ✓ čištění venkovních vpustí a kanalizace u objektu Habrovice čp. 94
- ✓ čištění odtokového kanálu v ul. Revoluční (prodejna BAŤA)
- ✓ přeprava květníků a laviček
- ✓ zhodnocení stavu severního svahu břehu jezera Petri a návrh řešení úprav
- ✓ zjištění stavu závlahového systému v Městských sadech Ústí nad Labem před zazimováním, vyhotovení výkazů výměr včetně grafického zpracování, provedení odborné zkoušky a inspekční prohlídky výtahu v zámku Trmice, včetně vypracování protokolu z odborné zkoušky a inspekční prohlídky

- ✓ od roku 2016 dojde k placení záloh elektrické energie u nově převzatých čističek odpadních vod - Skorotice a Strážky, k nižšímu čerpání došlo z důvodu předání dvou objektů v průběhu roku 2015 (objekt bývalé mateřské školky v ul. Kubelíkova čp. 1231/1 Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov a objektu Prostřední čp. 86/56 Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem - město)

37.1.5 Činnost lesnictví

- ✓ nákup pracovního oděvu
- ✓ nákup materiálu
- ✓ nákup služeb

Nákup materiálu a ochranných pracovních pomůcek – sazenice lesních dřevin dle vlastního výběru, včetně lesnických pomůcek – řetězy, lana, barvy, lesnické nářadí (kleště, hřebíky, upínací pasy skládací, kleště armovací, multifunkční olej, pytle na suť, pracovní rukavice, pilníky, motorový řetězový olej, lano statické, upínací hák) lesnická pletiva pro individuální a hromadnou ochranu proti okusu zvěří.

Nákup služeb:

- výřezy nežádoucích dřevin Krásné Březno a Předlice
- ožínání porostů Předlice, Sebusín, Klíše, Dělouš a Krásné Březno
- úklid oplocenek Dobětice a Žežice
- úklid porostu Holoměř včetně lesní cesty s pálením klestu
- oprava oplocenky Předlice, Dělouš a Sebusín
- stavba oplocenky Dělouš včetně úklidu porostu
- výsadba sazenic do nepřipravené půdy v lokalitě Předlice, Holoměř a Dělouš
- chemická příprava před sadbou – likvidace svízele a ostružiníku – lokalita Dobětice
- odstranění závalu z naučné stezky – Vaňovské vodopády
- zpřístupnění lesní cesty Sebusín, cesty Předlice v délce 600 m a Klíše v délce 450 m
- výřez nezužitkované hmoty s úklidem klestu po těžbě Dobětice – Žežice, plocha 1,8 ha včetně vyžnutí veškeré buřeny, zejména maliníku a ostružiníku

Nižší čerpání finančních prostředků v roce 2015 bylo způsobeno klimatickými vlivy, nebylo možno provádět dosazování sazenic v průběhu roku, ani na podzim. Z tohoto důvodu nebylo provedeno druhé ožínání. Následky sucha roku 2015 budou řešeny výsadbami v roce 2016, s ohledem na schválený desetiletý lesní hospodářský plán a zákonné lhůty.

37.1.6 Městské sady – údržba včetně servisu

- ✓ zeleň - údržba zeleně – měsíční placené zálohy - nákup elektrické energie, vodné, stočné, odvoz komunálního odpadu, odvoz psích exkrementů, sběr komunálního odpadu v zeleni, včetně zajištění jeho odvozu
- ✓ zeleň – údržba zeleně – provoz 13ti fontán, zprovoznění technologie 13ti fontán po zimě, včetně jejich vyčištění od nečistot, pravidelná kontrola a údržba dětských herních prvků
- ✓ zeleň – údržba zeleně – hrabání listí, čištění záhonů trvalek, okopávání, pletí, odstranění zlomených větví, odvoz biohmoty a skládkování, chemické ošetření keřových výsadeb
- ✓ zeleň – údržba zeleně – seče trávníků, strojní úklid chodníků
- ✓ zeleň – údržba zeleně – průběžné provádění údržby všech fontán v Městských sadech
- ✓ zeleň – údržba zeleně – správa, údržba a provozování závlahového systému

Nižší čerpání rozpočtu za roku 2015 bylo ovlivněno tím, že vlivem suchého počasí nebyla potřeba častého sekání, pletí keřových skupin a trvalekových záhonů. Zároveň společnost, která se o sady starala na základě uzavřené rámcové smlouvy, prováděla služby nekvalitně a se zpožděním. Na základě toho se objednávaly už pouze nejnnutnější práce. Koncem září 2015 byla se společností ukončena předčasně rámcová smlouva a v sadech se do konce roku prováděly opět pouze nejnnutnější práce.

37.1.7 Služby spojené s údržbou ostatní zeleně

- ✓ demontáž překrytí bazénů a uložení zakrytí 4 ks fontán včetně jejich zprovoznění po zimním období (fontány „Zanádraží“)
- ✓ provedení seče na p.p.č. 120/3 a 121 v k.ú. Lindava
- ✓ nákup rostlin do mobilních nádob včetně jejich výsadby
- ✓ dosadba - nákup nových rostlin za zcizené rostliny
- ✓ dodání zeminy do mobilních nádob včetně průběžné výměny zeminy
- ✓ posečení pásů podél ul. Dobětická včetně úklidu komunálního odpadu
- ✓ zdravotní a redukční řez stromů v ul. Revoluční
- ✓ montáž měření vody do závlah zeleně – zařízení za nádražím ČD
- ✓ průběžná zálivka mobilních nádob zeleně v průběhu roku 2015
- ✓ průběžné provádění údržby fontán za nádražím včetně výměn vody
- ✓ provedení seče bez sběru podél komunikace nad ul. Spartakiádní, směr Střížovický vrch
- ✓ úprava pozemků p.č. 1511/1 v k.ú. Klíše, prořezání a pročištění keřů
- ✓ úprava p.p.č. 2380/3 v k.ú. Ústí nad Labem pro výsadbu zeleně
- ✓ úklid listí směr Budov – lesní úsek, ulice Pod Rezervací
- ✓ zazimování fontán za nádražím

V roce 2015 bylo velmi suché počasí, čímž nedošlo k potřebě sekání trávy extravidlanu a snížila se tím i potřeba péče o zeleň.

37.1.8 Údržba zeleně – květinová výzdoba

- ✓ Byly nakoupeny rostliny pro kruhový objezd ELBA na Severní Terasě. Dále byla provedena údržba trvalek a okrasných trav – okružní křižovatka pod Větruší a úklid odpadků po celé ploše, pletí volné plochy okružní křižovatky Větruše.
- ✓ Osazení truhlíků v Předlicích u zastávky MHD s dodáním substrátu, kačírku a rostlin.
- ✓ Dosadba a nákupy rostlin a keřů do mobilní zeleně v průběhu celého roku 2015.
- ✓ Osazení květníků a úprava plochy u OC FORUM.
- ✓ Současně se připravovaly i podklady pro výběrová řízení na opravu a novou výsadbu okružní křižovatky na Doběticích a v Předlicích, okružní křižovatky na Klíši – Hvězda zeleného pásu v ul. Panská. Vzhledem k tomu, že se zároveň připravilo a vypsalo výběrové řízení nadlimitní veřejné zakázky pro správu a údržbu Městských sadů v Ústí nad Labem, posunul se termín realizace u okružních křižovatek a zeleného pásu do I. pololetí 2016.

37.1.9 Severočeské divadlo s.r.o.

Jedná se o finanční prostředky pro činnost Severočeského divadla s.r.o.- pro potřeby placení nájemného, za užívání nebytových prostor a za pronájem movitého majetku.

37.1.10 Sektorové centrum – výstavba sportovní infrastruktury Severní Terasa

Tato stavba byla formou mandátní smlouvy předána do správy Městským službám města Ústí nad Labem, p.o., jedná se o mandátní odměnu.

37.1.11 Dotace – zámek Trmice – obnova výmalby vestibulu, ÚZ 34002

V průběhu II. pololetí 2015 bylo provedeno restaurování výmalb stěn ve vestibulu zámku Trmice – zajištění a oprava omítek, čištění povrchu, fixáž povrchu, tmelení poruch, doplnění chybějících částí a retuš rekonstrukce barevných vrstev. Náklady na tuto akci činily celkem 181 137,- Kč, z toho 141 000,- Kč na tuto akci byla poskytnuta dotace Ministerstvem kultury ČR a zbývající část ve výši 40 137,- Kč byla uhrazena z položky opravy a udržování–zámek Trmice.

5.1.11. Archiv města

Předkládá: PhDr. Vladimír Kaiser, ředitel archivu

p.č. 38

v tis. Kč

1	2	3	4	5	6	7
	Popis	SR 2015	UR k 31.12.2015	SK k 31.12.2015	% k UR	Rozdíl sl.5-sl.4 =SK-UR
38	Archiv města Ústí n.L. - celkem	817,00	817,00	673,72	82,46	-143,28

Z rozpočtu archivu byly hrazeny tyto výdaje:

v tis. Kč

SK k 31.12.2015

- ✓ Knihy, učební pomůcky a tisk (§ 6211, pol. 5136) 4,62

Částka je využívána na nákup knih pro archivní knihovnu a na nákup archiválií od soukromých osob a organizací.

- ✓ Drobný hmot. dlouhodobý majetek (§ 6211, pol. 5137) 54,67

Finanční prostředky byly využity na nákup archivních regálů.

- ✓ Nákup materiálu (§ 6211, pol. 5139) 58,99

Z této položky je průběžně čerpáno na nákup drobného spotřebního materiálu.

- ✓ Nákup vody, paliv a energie:
 - studená voda (§ 6211, pol. 5151) 37,41
 - plyn (§ 6211, pol. 5153) 107,44
 - elektrická energie (§ 6211, pol. 5154) 30,01

Vynaložené částky za úhradu odpovídají každoroční spotřebě archivu.

- ✓ Nákup služeb:
 - služby peněžních ústavů (§ 6211, pol. 5163) 1,35
 - nákup ostatních služeb (§ 6211, pol. 5169) 208,16

Z položky „nákup ostatních služeb“ jsou převážně hrazeny výdaje spojené s vydáváním městských publikací. Ve II. pololetí 2015 byla vydána kniha „Rudolf Popper zapomenutý malíř Ústecka“. Část těchto prostředků je určena i na provozní výdaje archivu (např. různé revize a servisní prohlídky).

- ✓ Opravy a udržování (§ 6211, pol. 5171) 167,06

Tato částka je určena na drobné opravy v budově archivu. Prostředky byly čerpány na opravu signalizace a opravu komunikačního systému pro vstup do objektu archivu. Dále pak na malování kanceláří a vstupní haly do objektu archivu.

- ✓ Cestovné (§ 6211, pol. 5173) 4,01

C E L K E M

673,72

5.1.12. Odbor rozvoje města

Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru

p.č. 39 – 42

v tis. Kč

1	2	3	4	5	6	7
	Popis	SR 2015	UR k 31.12.2015	SK k 31.12.2015	% k UR	Rozdíl sl. 5-sl.4 = SK- UR
39-42	Odbor rozvoje města - celkem	14 910,00	32 128,75	19 792,86	61,60	-12 335,89
39	Oddělení územního plánování a GIS	1 214,00	1 214,00	1 029,96	84,84	-184,04
40	Oddělení přípravy a realizace investic, z toho:	4 635,00	19 275,79	12 646,77	65,61	-6 629,02
41	Oddělení strategického rozvoje	8 211,00	10 788,96	5 810,14	53,85	-4 978,82
42	Oddělení hlavního architekta	850,00	850,00	305,99	36,00	-544,01

Rozpočet byl celkově navýšen o 17 218,75 tis. Kč takto:

➤ **navýšení o celkovou částku 23 104,46 tis. Kč, z toho:**

- 10 237,50 tis. Kč – na úhradu sankcí – RMC II. etapa, 2. stavba, Rekonstrukce muzea, Dům kultury C,D, Sektorové centrum (usn. RM č. 248/15 ze dne 12.3.2015, 383/15 ze dne 29.4.2015 a 662/15 ze dne 26.8.2015)
- 555,00 tis. Kč - na odstupné společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. za vypovězení smlouvy o dílo na akci Revitalizace nábřeží Střekov (usn. RM č. 465/15 ze dne 20.5.2015)
- 500,00 tis. Kč - na zpracování studie stavby Rekonstrukce budovy MmÚ (usn. RM č. 233/15 ze dne 25.3.2015)
- 7 141,89 tis. Kč - převod z roku 2014 na případné demolicе (usn. ZM č. 70/15 ze dne 22.4.2015)
- 4 168,49 tis. Kč - převod a zapojení FP z roku 2014 do roku 2015 (usn. RM č. 358/15 ze dne 8.4.2015)
- 501,58 tis. Kč – slavnostní otevření jezera Milada a s tím spojených přípravných akcí, zajištění právních a ostatních služeb, spojených s jezerem Milada

➤ **snížení o celkovou částku 5 885,71 tis. Kč, z toho:**

- 2 793,60 tis. Kč – příspěvek Městským službám na provoz a investiční přísp. Městským službám na nákup DHM na Plaveckou halu Klíše (usn. RM č. 641/15 ze dne 26.8.2015)
- 1 000,00 tis. Kč – účelová investiční dotace pro MO město na nákup garáží a nemovitostí v Předlicích a účelová neinv. dotace MO město na provoz, související s nákupem nemovitostí v Předlicích (usn. RM č. 372/15 ze dne 16.4.2015)
- 2 092,11 tis. Kč - převod FP do KT – čerpání mzdových prostř. za projekty Management IPRM Mobilita, Management IPRM II. a PREVENT

p.č. 39 Oddělení územního plánování a GIS

Rozpad výdajů pod p.č. 39 (řádky tabulky neinvestiční části výdajového rozpočtu 2015)

v tis. Kč

1	2	3	4	5	6	7
	Popis	SR 2015	UR k 31.12.2015	SK k 31.12.2015	% k UR	Rozdíl sl. 5-sl.4 = SK-UR
39	Oddělení územního plánování a GIS	1 214,00	1 214,00	1 029,96	84,84	-184,04

v tis. Kč

SK k 31.12.2015

✓	Knihy, učeb. pomůcky a tisk (§ 3635, pol. 5136)	58,74
✓	DHDM (§ 3635, pol. 5137)	136,52
✓	Konzultační, poradenské a právní služby (§ 3635, pol. 5166)	4,12
✓	Školení a vzdělávání (§ 3635, pol. 5167)	44,79
✓	Služby zpracování dat (§ 3635, pol. 5168)	140,84
✓	Pohoštění (§ 3639, pol. 5139)	0,74
✓	Nákup materiálu (§ 3639, pol. 5139)	15,39
✓	Nákup ostatních služeb (§ 3639, pol. 5169)	351,01
✓	Platby daní a poplatků (§ 3639, pol. 5362)	32,25
✓	Neinvest. transfery-ocenění (§ 3639, pol. 5494)	245,56

C E L K E M**1 029,96**

Čerpání finančních prostředků probíhalo průběžně podle potřeby zajištění chodu oddělení, na základě vystavovaných objednávek, případně uzavřených smluv. Ve spolupráci s Českou komorou architektů proběhla architektonická soutěž „Kultivace veřejného prostoru mezi obchodními domy Labe a Fórum“. Vybrané návrhy byly finančně oceněny. Nedočerpání finančních prostředků ve výši 183,45 tis. Kč byly převedeny do UR 2016 Kanceláře tajemníka na položku „Městský informační systém“ a budou použity na nákup nových počítačů pro potřebu především pracovníků oddělení GIS.

p.č. 40 Oddělení přípravy a realizace investic

Rozpad výdajů pod p.č. 40 (řádky tabulky neinvestiční části výdajového rozpočtu 2015)

v tis. Kč

1	2	3	4	5	6	7
	Popis	SR 2015	UR k 31.12.2015	SK k 31.12.2015	% k UR	Rozdíl sl. 5-sl.4 = SK-UR
40	Oddělení přípravy a realizace investic, z toho:	4 635,00	19 275,79	12 646,77	65,61	-6 629,02
	<i>Na případné demolice</i>	<i>3 000,00</i>	<i>6 348,29</i>	<i>1 112,37</i>	<i>17,52</i>	<i>-5 235,92</i>

v tis. Kč	SK k 31.12.2015
✓ Knihy, učební pomůcky a tisk (§ 3639, pol. 5136)	0,83
✓ Nákup materiálu (§ 3639, pol. 5139)	24,34
✓ Provoz – elektřina (§ 3639, pol. 5154)	1,76
✓ Služby pošt (§ 3639, pol. 5361)	0,62
✓ Konzultační, poradenské a právní služby (§ 3639, pol. 5166)	590,42
✓ Školení a vzdělávání (§ 3639, pol. 5167)	4,18
✓ Nákup ostatních služeb (§ 3639, pol. 5169)	117,70
✓ Platby daní a poplatků (§ 3639, pol. 5362)	2,00
✓ Poskytnuté náhrady (§ 6409, pol. 5192)	555,00
✓ Pokuty (§ 6409, pol. 5363)	10 237,55
✓ Demolice havarij. domů (§ 3639, pol. 5169)	1 112,37

C E L K E M

12 646,77

Provozní prostředky oddělení jsou čerpány průběžně podle vystavených objednávek a uzavřených smluv (soudní spor Mariánský most, zpracování geometrických plánů pro zřízení věcných břemen, odstupné za zrušení smlouvy o dílo se společností SWIETELSKY stavební, s.r.o. na akci „Revitalizace nábřeží Střekov“, právní rozbor k podaným námitkám proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Inteligentní zastávky“).

Na základě požadavků stavebního úřadu odbor provádí výběrová řízení na zhotovitele demolic vybraných objektů. V roce 2015 došlo k demolici objektu v ulici Beneše Lounského čp. 102/6, k.ú. Předlice a objektu v ulici Svádovská čp. 162/4, k. ú. Krásné Březno.

K nedočerpání finančních prostředků v průběhu roku 2015 došlo z těchto důvodů :

- nebylo rozhodnuto o postupu řešení sporu s autorem projektové dokumentace na rekonstrukci plavecké haly Klíše (zpracování odborného posudku kvality projektu), tím nedošlo k dočerpání finančních prostředků roku 2015. Toto musí být řešeno v roce 2016. Dále nedošlo k čerpání finančních prostředků na zpracování znaleckého posudku na mimořádně nízkou nabídkovou cenu u akce EOS. Jelikož není dokončeno výběrové řízení na zhotovitele akce, je nutno tuto rezervu ponechat do r. 2016. Nedošlo ke schválení nového stavebního zákona, předpokládá se v II. pololetí roku 2016. Po schválení bude nutné provést nákup nového zákona pro všechny referenty, včetně jejich odborného proškolení. V listopadu 2015 byla dokončena realizace akce „Úspora energií v MŠ Vojanova“. Dle podmínek dotačního titulu je nutné do ukončení celého projektu nechat zpracovat stanovisko energetického auditora. V prosinci 2015 odbor obdržel aktualizovaný energetický audit budovy magistrátu. Následně budou učiněny další kroky k získání podkladů pro plánovanou rekonstrukci budovy magistrátu. Z tohoto důvodu nebyly finanční prostředky vyčerpány v roce 2015, ale byly ve výši 1 392,82 tis. Kč zapojeny do UR 2016.

p.č. 41 Oddělení strategického rozvoje

Rozpad výdajů pod p.č. 41 (řádky tabulky neinvestiční části výdajového rozpočtu 2015)

v tis. Kč

1	2	3	4	5	6	7
	Popis	SR 2015	UR k 31.12.2015	SK k 31.12.2015	% k UR	Rozdíl sl. 5-sl.4 = SK- UR
41	Oddělení strategického rozvoje	8 211,00	10 788,96	5 810,14	53,85	-4 978,82
41.1	Provozní výdaje	3 074,00	2 814,76	1 815,20	64,49	-999,56
41.2	Management IPRM Mobilita	2 065,00	3 849,39	2 024,26	52,59	-1 825,13
41.3	Management IPRM Centrum	1 940,00	3 499,00	1 363,67	38,97	-2 135,33
41.4	Projekt Strategie rozvoje města	368,00	104,00	103,51	99,53	-0,49
41.5	Projekt PREVENT	531,00	479,61	461,35	96,19	-18,26
41.6	Projekt APPECE (War places/peace citizens)	233,00	42,20	42,15	99,88	-0,05
41.7	Partnerství pro Brownfieldy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

v tis. Kč

SK k 31.12.2015

p.č. 41. 1. Provozní výdajePřiblížení podmínkám EU (§ 3636, pol. 5167)**65,08**

Činnost oddělení strategického rozvoje je vázána na včasné, aktuální, často se měnící informace a podmínky, související s členstvím ČR v EU a především s čerpáním dotací. V rámci této položky zaměstnanci oddělení absolvují různé tematické semináře a konference. V roce 2015 se jednalo převážně o semináře, informující o novele zákona k veřejným zakázkám a ve spojitosti s novým programovým obdobím.

Udržitelnost projektů, správní poplatky, technické vybavení a cestovné (§ 3636, pol. 5137, 5169, 5175)**420,65**

Jedná se o realizované projekty a plnění podmínek dotace po skončení projektů (obvykle 5 let). Z této položky byly čerpány finanční prostředky na úhradu správních poplatků, spojených s prokázáním měsíčního odvodu DPH Finančnímu úřadu, pronájem sálu v rámci Zdravých měst, atd. Zároveň došlo k pořízení nového technického vybavení v souvislosti s organizační změnou platnou od 1. 1. 2016.

Inzerce, odborný tisk a vzdělávací literatura (§ 3636, pol. 5169, 5136)**511,38**

FP byly čerpány v souvislosti s povinnou publicitou projektů, kofinancovaných ze strukturálních fondů EU. Především se jednalo o inzerci v rámci slavnostního otevření Plavecké haly na Klíši. Ve spojitosti se zahájením sezony na jezeře Milada byly realizovány různé akce, o kterých byli občané informováni pomocí regionál. tisku.

Podklady pro žádosti o dotace, strategické dokumenty města (§ 3636, pol. 5166)**322,30**

Prostředky byly čerpány na externí zpracování studií a dokumentů, sloužících především jako podklady pro žádosti o dotace a vypracování podkladů ke Strategii ITI Ústecko - Chomutovské aglomerace. Jedním z dokumentů byla např. Východiska pro kulturní koncepci. Dále v rámci přípravy projektů došlo k vypracování kumulativního rozpočtu na projekt Úspory energií ZŠ a MŠ - MŠ Vojanova, podkladů pro projekt Plavecká hala Klíše a další.

Kancelářský materiál, občerstvení + ostatní služby (§ 3636, pol. 5109, 5139) **92,62**

Ve spojitosti se zvyšováním nároků na podávání žádostí o dotace došlo k pořízení specifického kancelářského materiálu, který je nad rámec základního materiálu. Finanční prostředky, vyčleněné na občerstvení, byly použity na tyto akce: Slavnostní zahájení sezony na Miladě, slavnostní otevření Plavecké haly, jednání ITI, PREVENT, atd.

Milada právní služby, materiál, ostatní služby (§ 3636 pol. 5167, 5166, 5173) **281,20**

Veškeré finanční prostředky určené na právní služby byly použity na realizaci právních porad, vypracování právních analýz a stanovisek pro Dobrovolný svazek obcí jezera Milada. Nákup služeb zajistil zpřístupnění prostor jezera obyvatelstvu a pořízení materiálu pokrylo potřeby a požadavky spojené s realizací doprovodných akcí na jezeře.

Podklady k dotacím – Elektronický odbavovací systém a Inteligentní zastávky **121,97**
(§ 3636 pol. 5166)

Z této položky byla pořízena Studie proveditelnosti, která je nedílnou součástí žádosti o dotace.

Projekty:

p.č. 41.2 Management IPRM Mobilita (§ 3636, pol. 5019, sesk. pol. 51)

Jedná se o tematický projekt, zaměřený na řízení projektů, jejichž předmětem je řešení městské hromadné dopravy v Ústí nad Labem. Finanční prostředky byly použity na úhradu cestovního, spojeného s konferencemi a semináři, realizovanými v rámci nového programového období. Dále byly FP čerpány na zajištění povinné publicity a k převodu mezd, vše v rámci uznatelných nákladů.

p.č. 41.3 Management IPRM II (§ 3636, pol. 5019, sesk. pol.51)

Jedná se o navazující projekt na projekt IPRM I, jehož předmětem je řízení IPRM Centrum. Finanční prostředky byly použity na úhradu cestovního, spojeného s konferencemi a semináři, realizovanými v rámci nového programového období. Dále byly FP čerpány na zajištění povinné publicity a k převodu mezd, vše v rámci uznatelných nákladů.

p.č. 41.4 Strategie rozvoje města 2015-2020 (§ 3636, pol. 5019, 5169)

Projekt, zaměřený na přípravu a zpracování Strategie rozvoje města na období 2015-2020, do kterého byli zapojeni politici, úředníci, ale i veřejnost. V rámci projektu došlo k prodloužení doby realizace z důvodu posouzení vlivu na životní prostředí SEA. Finanční prostředky pokryly náklady spojené s tímto prodloužením. Projekt byl ukončen v červenci roku 2015.

p. č. 41.5 PREVENT (§ 4349, pol. 5019, sesk. pol. 51)

Mezinárodní projekt, zaměřený na zapojení rodičů do prevence předčasného ukončování školní docházky. FP pokryly náklady spojené s účastí na zahraničních mítincích a s přípravou mezinárodní konference, náklady na mzdy. Hlavním cílem projektu byla tvorba Místního akčního plánu - Lokální vzdělávací plán pro Ústí nad Labem.

p. č. 41.6 APPEACE

Projekt vznikl v průběhu roku 2014, s možností dotace ve výši až 100 % formou tzv. paušálních plateb. Cílem tohoto projektu je informovat a připomínat hrůzné události a bitvy, které se odehrály během významných válečných konfliktů 20. století. Finanční prostředky pokryly náklady spojené se služebními cestami.

p.č. 42 Oddělení hlavního architekta

Rozpad výdajů pod p.č. 42 (řádky tabulky neinvestiční části výdajového rozpočtu 2015).

v tis. Kč

1	2	3	4	5	6	7
	Popis	SR 2015	UR k 31.12.2015	SK k 31.12.2015	% k UR	Rozdíl sl. 5-sl.4 = SK- UR
42	Oddělení hlavního architekta	850,00	850,00	305,99	36,00	-544,01

v tis. Kč

Nákup materiálu jinde nezařazený (§3639, pol. 5139)

Konzultační, poradenské a právní služby (§ 3639, pol. 5166)

Služby školení a vzdělávání (§ 3639, pol. 5167)

SK k 31.12.2015

9,26

289,00

7,73

C E L K E M**305,99**

Provozní prostředky oddělení jsou čerpány průběžně podle vystavených objednávek a uzavřených smluv. V průběhu roku byla zpracována urbanistická studie ul. Pražská, s vyhodnocením stávajícího stavu, využití ploch a návrhem uspořádání území a studie vyhodnocení rozvojového potenciálu pro bydlení v obci s rozšířenou působností Ústí nad Labem. Došlo k nedočerpání finančních prostředků. Nedočerpané finanční prostředky ve výši 543,27 tis. Kč byly zapojeny do UR 2016 na položku „Změna a aktualizace územního plánu“, které budou použity na některé z dopravně urbanistických studií. Tyto studie budou podkladem pro novou dopravní koncepci města pro území Strážky, případně napojení ulic Žižkova, Tovární a Panská nebo Přístav Krásné Březno.

5.1.13. Městská policie

Předkládá: Ing. Pavel Bakule, ředitel Městské policie

p.č. 43 - 49

v tis. Kč

1	2	3	4	5	6	7
	Popis	SR 2015	UR k 31.12.2015	SK k 31.12.2015	% k UR	Rozdíl sl. 5-sl.4 = SK-UR
43-50	Městská policie - celkem	70 803,00	76 736,69	73 636,65	95,96	-3 100,04
43	Mzdové prostředky	45 693,00	47 666,00	46 058,48	96,63	-1 607,52
44	Povinné pojistné	15 726,00	16 404,00	15 873,30	96,76	-530,70
45	Provozní výdaje	5 701,00	6 002,00	5 816,15	96,90	-185,85
46	Kamerový systém	2 507,00	2 507,00	2 051,20	81,82	-455,80
47	Asistent prevence kriminality	1 176,00	1 290,97	1 290,97	100,00	0,00
48	VPP - dohledová služba	0,00	1 421,92	1 421,92	100,00	0,00
49	Prevence kriminality	0,00	1 444,80	1 124,63	77,84	-320,17

Rozpočet Městské policie byl celkově zvýšen o 5 933,69 tis. Kč takto:

- 251,00 tis. Kč - převod finančních prostředků na mzdy (188 tis. Kč) a povinné pojistné (63 tis. Kč) - usn. RM č. 364/15 ze dne 8. 4. 2015
- 109,00 tis. Kč - převod nedočerpaných finančních prostředků na realizaci projektu Krizové středisko CORSO - usn. RM č. 364/15 ze dne 8. 4. 2015
- 80,00 tis. Kč - navýšení provozních nákladů, souvisejících s rozvojem Jezera Milada (fotopasti, minikamery, dalekohledy) - usn. RM č. 442/15, ze dne 20.5.2015
- 1 444,80 tis. Kč - zapojení dotace MV ČR, spoluúčast města na projektech prevence kriminality - usn. RM č. 527/15 ze dne 10. 6. 2015
- 2 400,00 tis. Kč - posílení mzdových prostředků strážníků MP, usn. RM č. 762/15 ze dne 7.10.2015
- 112,00 tis. Kč - zapojení příjmů z dopravní výchovy do provozních výdajů na nákup dopravních značek a dětských dopravních prostředků - usn. RM č. 846/15 ze dne 25. 11. 2015
- 1 421,92 tis. Kč - zapojení dotace úřadu práce na projekt Vzdělávejte se pro růst – usn. RM č. 456/15 ze dne 20. 5. 2015 (636,78 tis. Kč), usn. RM č. 760/15 ze dne 7. 10. 2015, (674,34 tis. Kč), usn. RM č. 845/15, ze dne 25.11.2015 (110,80 tis. Kč)
- 114,97 tis. Kč - zapojení dotace MV ČR na projekt APK II.- usn. RM č. 6/16 ze dne 13. 1. 2016 – mzdové prostředky vč. povinného pojistného a náhrady mzdy asistentů prevence kriminality

p.č. 43 a p.č. 44 Mzdové prostředky, povinné pojistné

Mzdové prostředky, včetně povinného pojistného, placeného zaměstnavatelem, byly čerpány v rámci limitu mzdových prostředků pro rok 2015.

p.č. 45 Provozní výdaje

v tis. Kč

SK k 31.12.2015

p.č. 45.1 Nákup materiálů

1 861,21

Z těchto prostředků byl především hrazen nákup :

- ✓ výstroje a výzbroje strážníků MP
- ✓ tiskopisů pro záznamy městské policie, odborné literatury
- ✓ pneumatik a náhradních dílů na služební vozidla
- ✓ krmení pro psy
- ✓ pokutových bloků
- ✓ drobného hmotného majetku (vybavení služeben, fotoaparáty, fotopasti, minikamery, dalekohledy, kamerové sety)
- ✓ drogerie
- ✓ barev do tiskáren, kancelářských potřeb, baterií

p.č. 45.2 Nákup vody, paliv a energie

1 949,41

Čerpání finančních prostředků na energie bylo v souladu s potřebou zajištění bezporuchového chodu základen.

p.č. 45.3 Nákup služeb

1 593,36

Jedná se o úhradu nákladů:

- ✓ na poskytované telekomunikační a radiokomunikační služby, tísňové volání, datové služby přes mobilní telefony (fotopasti)
- ✓ služby pošt, expediční náklady
- ✓ na nájemné a služby, hrazené v souvislosti s pronájmem objektů
- ✓ na odborné kurzy (mzdy, horolezecký výcvik), prolongační kurzy a kurzy strážníka MP
- ✓ za fekálie a odvoz odpadů, infekčních odpadů
- ✓ na kontrolu provozuschopnosti vozidel MP (emise, technická kontrola)
- ✓ za pravidelné preventivní a zdravotní prohlídky a zdravotní prohlídky k získání oprávnění k držení zbrojního průkazu
- ✓ za opravy a úpravy oděvů
- ✓ za zřízení a správu webu Městské policie Ústí nad Labem
- ✓ za zapojení majáků do systému „Radiová síť“
- ✓ za revizi hydraulického zvedáku (autodílna), za kalibraci alkoholtesteru
- ✓ za montáž elektrokotle v objektu dětského dopravního hřiště
- ✓ za dopravu
- ✓ za autentizaci pro vstup do databáze řidičů

p.č. 45.4 Ostatní služby

412,17

Největší podíl na čerpání mají tyto náklady:

- ✓ na opravu služebních vozidel
- ✓ na opravy, údržbu a revize zařízení základen MP
- ✓ na plánované akce dětského dopravního hřiště
- ✓ spojené s úhradou kolků na vydaná osvědčení strážníků a na získání zbrojního průkazu
- ✓ náhrady mezd v době nemoci

p. č. 46 Kamerový systém

Finanční prostředky, určené k provozování Městského kamerového dohlížecího systému jsou vyčleněny samostatně a zahrnují:

- ✓ mzdové prostředky včetně povinného pojistného,
- ✓ nákup digitálního rekordéru na operační středisko,
- ✓ odběr elektrické energie,
- ✓ nájemné za pronájem prostor,
- ✓ preventivní údržbu a opravy Městského kamerového dohlížecího systému.

p. č. 47 Asistent prevence kriminality

Na základě Dohody o poskytnutí příspěvků na mzdové náklady zaměstnavatele – název projektu „Asistent prevence kriminality II., reg. č. projektu: CZ.1.04/3.300/C5.00001, v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (Evropský sociální fond) byla pravidelně měsíčně zúčtovávána částka mzdových nákladů na vybrané pracovníky – asistenty prevence kriminality.

p. č. 48 VPP – Dohledová služba

Na základě Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze StR a Evropského sociálního fondu č. ULA-VN-33/2014, č. projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015 – název projektu „Vzdělávejte se pro růst“, byla pravidelně měsíčně zúčtovávána s Úřadem práce částka mzdových nákladů pro pracovníky dohledové služby.

p. č. 49 Prevence kriminality

Finanční prostředky MV ČR na realizaci projektů :

- ✓ Městská policie – projekt „Asistent prevence kriminality 1“ (pokračování projektu Asistent prevence kriminality II.)
- ✓ Městská policie – projekt „Asistent prevence kriminality 2“ (Asistent prevence kriminality pro Střekov)
- ✓ Městská policie – projekt „Městská policie dětem“
- ✓ Spirála – projekt „Prevence nás baví“
- ✓ Člověk v tísni o.p.s. – projekt „Nuda? Fakt neznám!“
- ✓ Oblastní charita – projekt „NADARE-Nebát se II.“
- ✓ Poradna pro občanství – projekt „Chceme pracovat“
- ✓ Oblastní charita – projekt „Pomoc rodinám odsouzených“

FP byly poskytnuty Městské policii na konci měsíce června r. 2015 a byly jednotlivými subjekty čerpány a následně vyúčtovány. Nevyčerpané finanční prostředky z dotace MV ČR byly v rámci FV 2015 vráceny poskytovateli.

5.2. Investiční část výdajového rozpočtu

v tis. Kč

SR 2015	UR 2015	SK k 31.12.2015	% k UR	Rozdíl=SK-UR
576 211,00	557 675,30	429 108,36	76,95	-128 566,94

Investiční část výdajového rozpočtu byla v průběhu roku 2015 *snížena v konečném saldu o 18 535,70 tis. Kč* a upravena na základě rozpočtových opatření:

- poskytnutí dotací z KÚÚK 672,42 tis. Kč
- poskytnutí dotací ze StR a SFŽP 15 598,41 tis. Kč
- zapojení zisku z doplňkové činnosti (z VHČ z r. 2014) 6 094,45 tis. Kč
- zapojení příjmů MmÚ do inv.části rozpočtu (inv. příspěvek od SVS a.s.) 20 000,00 tis. Kč
- ostatní zdroje (převod FP z nein.části výdajového rozpočtu do inv.části rozpočtu a naopak) 8 311,66 tis. Kč
- změny stavu na bankovních účtech celkem 4 722,06 tis. Kč
- zrealnění UR v roce 2015 se současným snížením potřeby revolvingového úvěru u KB a.s. - 73 934,70 tis. Kč

Tato zmíněná RO se nacházejí v samostatné části tohoto ZÚ.

Celkový přehled investiční části výdajového rozpočtu roku 2015 vč. platné rozpočtové skladby je uveden v Tabulce č. 7.

Skupina č. 01 – Projektové práce (v tis. Kč)

P.č.	Číslo invest. záměru	Název inv. záměru	§	Položka	SR 2015	UR 2015	SK k 31.12.2015	Rozdíl =SK-UR
Organizace 011510, 011520 Odbor rozvoje města								
1	IZ1/000663	Kanalizace Brná III.etapa - dešťová kanalizace	2321	6121	300,00	300,00	0,00	-300,00
2	IZ1/000683	Vaňov - kanal.a převedení odpadních vod na ČOV	2321	6121	1 158,00	1 158,00	161,30	-996,70
3	IZ1/000217	Sloninec v ZOO	3741	6121	1 958,00	1 958,00	0,00	-1 958,00
4	IZ1/000697	Mateřské školy - rozšíření kapacit PD	3111	6121	228,00	0,00	0,00	0,00
5	IZ1/000664	Kanalizace Svádov II.etapa	2321	6121	490,00	146,00	0,00	-146,00
6	IZ1/000743	Změna a aktualizace územního plánu	3635	6119	3 000,00	3 000,00	0,00	-3 000,00
7	IZ1/000675	Územní studie (územně plánovací podklady)	3635	6119	1 500,00	1 500,00	0,00	-1 500,00
8	IZ1/000753	Plavecký areál Klíše	3412	6121	5 000,00	5 000,00	0,00	-5 000,00
9	IZ1/000556	Plavecký areál Klíše - PD (rekonstr.stávající haly)	3412	6121	330,00	330,00	38,72	-291,28
10	IZ1/000738	Úspory energie v ZŠ a MŠ - PD	3113	6121	2 594,00	2 594,00	474,89	-2 119,11
11	IZ1/000752	Revitalizace nábřeží Střekov - PD	3429	6121	49,00	49,00	49,00	0,00
12	IZ1/000762	Ortofotomapa	3639	6119	299,00	299,00	0,00	-299,00
13	IZ1/000751	Rekonstrukce podchodu Kamenný Vrch	2219	6121	300,00	204,00	203,64	-0,36
14	IZ1/000552	Jezero Milada - přístaviště, centrální kanalizace	2341	6121	0,00	710,27	0,00	-710,27

Celkem organizace 011510,011520 Odbor rozvoje města					17 206,00	17 248,27	927,55	-16 320,72
Organizace 011701 Odbor dopravy a majetku								
15	IZ1/000361	Projektové práce na akce OD	2212	6121	0,00	1 086,70	0,00	-1 086,70
16	IZ1/000263	Úprava křižovatky Hrbovická - U vlečky	2212	6121	0,00	500,00	307,92	-192,08
17	IZ1/000830	Řešení parkování v MO Severní Terasa - PD	2212	6121	0,00	57,00	57,00	0,00
18	IZ1/000831	Brandtova, Poláčkova - rozšíření parkování - PD	2212	6121	0,00	142,00	0,00	-142,00
Celkem organizace 011701 Odbor dopravy a majetku					0,00	1 785,70	364,92	-1 420,78
Organizace 010301 Finanční odbor								
19		Rekonstrukce šaten a klubovny TJ Mojžíř - PD (MO Neštěmice)	6409	6341	0,00	300,00	300,00	0,00
Celkem organizace 010301 Finanční odbor					0,00	300,00	300,00	0,00
Celkem projektové práce					17 206,00	19 333,97	1 592,47	-17 741,50

Rozdíl ve výši 17 741,50 tis. Kč tvoří nedočerpání rozpočtu této skupiny (SK – UR).

Tuto skupinu tvoří níže uvedené akce:

p.č. 1 - Kanalizace Brná III. etapa – dešťová kanalizace – úspora 300,00 tis. Kč

V případě realizace stavby „Kanalizace Brná III. etapa“ by mělo dojít i k vybudování kanalizace dešťových vod dle podmínky Odboru dopravy a majetku MmÚ uvedené v územním rozhodnutí. Přípravné práce nebyly v roce 2015 zahájeny. Z tohoto důvodu nebyly finanční prostředky čerpány v roce 2015. Vzniklá úspora ve výši 300 tis. Kč byla zapojena do UR 2016.

p.č. 2 - Vaňov – kanalizace a převedení odpadních vod na ČOV – úspora 996,70 tis. Kč

Z důvodu zdlouhavého majetkoprávního vypořádání bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí až 16. 9. 2015 (22. 10. 2015 nabytí právní moci). Následně byla odeslána výzva projektantovi k zahájení dalších prací na projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení včetně zpracování geodetického zaměření a zajištění vydání stavebního povolení (uzavřená smlouva o dílo). Na akci je uzavřena smlouva o poskytnutí investiční dotace od Ústeckého kraje. V listopadu 2015 byla podaná žádost o prodloužení platnosti smlouvy. Z tohoto důvodu nebyly finanční prostředky vyčerpány v roce 2015. Vzniklá úspora ve výši 996,70 tis. Kč byla zapojena do UR 2016.

p.č. 3 - Sloninec v ZOO – úspora 1 958,00 tis. Kč

Je zpracovaná objemová studie na přístavbu a stavební úpravy stávajících objektů pro potřeby ustájení slonů v ZOO. Další přípravné práce nebyly v roce 2015 zahájeny. Tím vznikla úspora, která byla v plné výši zapojena do UR 2016 na položku „Investiční rezerva OIÚP – PD - ZOO“.

p.č. 4 - Mateřské školy – rozšíření kapacit PD

Tato investiční akce byla zastavena.

p.č. 5 - Kanalizace Svádov II. etapa – úspora 146,00 tis. Kč

Přípravné práce na stavbu byly ukončeny. Finanční prostředky jsou určeny na výkon autorského a technického dozoru a budou čerpány až při realizaci stavby (uzavřená smlouva o dílo). Z tohoto důvodu nebyly finanční prostředky v roce 2015 čerpány. Vzniklá úspora ve výši 146 tis. Kč byla zapojena do UR 2016.

p.č. 6 - Změna a aktualizace územního plánu – úspora 3 000,00 tis. Kč

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem na svém zasedání dne 2. 12. 2015 usnesením č. 136/15 schválilo Zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období, ze které vyplynula potřeba

pořízení nového územního plánu. Finanční prostředky na tuto akci nebyly v roce 2015 čerpány. Vzniklá úspora ve výši 3 000 tis. Kč byla zapojena do UR 2016 a bude použita na zahájení činností souvisejících s pořízením nového územního plánu (doplňující průzkumy a rozbor, návrh zadání atd.).

p.č. 7 - Územní studie (územně plánovací podklady) – úspora 1 500,00 tis. Kč

Na základě výběrových řízení byly uzavřeny s vybranými uchazeči smlouvy o dílo na zpracování územních studií Mojžíř, Kočkov I-III, Všebořice a Nová Ves. Práce na těchto studiích budou ukončeny až v roce 2016. Z tohoto důvodu nebyly finanční prostředky v roce 2015 čerpány a úspora byla v plné výši zapojena do UR 2016.

p.č. 8 - Plavecký areál Klíše – úspora 5 000,00 tis. Kč

Příprava této investiční akce bude zahájena až po výběrovém řízení na zpracovatele projektové dokumentace. Z tohoto důvodu nebyly v roce 2015 finanční prostředky čerpány, a tak byla úspora v plné výši zapojena do UR 2016.

Finanční prostředky budou použity na zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace na části, které nebyly řešeny v rámci akce „Plavecký areál Klíše“ (rekonstrukce stávající haly), a to na venkovní bazény, oplocení, sadové a terénní úpravy atd.

p.č. 9 - Plavecký areál Klíše – PD (rekonstrukce stávající haly) – úspora 291,28 tis. Kč

V roce 2015 proběhla rekonstrukce plavecké haly. V tomto roce neproběhlo dofinancování výkonu autorského dozoru a části projektové dokumentace zpracovateli. Z tohoto důvodu nebyly finanční prostředky vyčerpány v roce 2015. Vzniklá úspora ve výši 291,28 tis. Kč byla zapojena do UR 2016.

p.č. 10 - Úspory energie v ZŠ a MŠ – PD – úspora 2 119,11 tis. Kč

V roce 2015 byla zpracovaná projektová dokumentace na objekty ZŠ Mírová, ZŠ a MŠ Jitřní a MŠ Vojanova. Dle zpracované PD se podařilo akci MŠ Vojanova v r. 2015 zrealizovat. PD na ZŠ a MŠ Jitřní je projekčně dokončena. V současné době je přerušeno stavební řízení na ZŠ Mírová z důvodu požadavku na zajištění výjimky ze zákazu ohrožených živočichů (výskyt rorýse obecného) Krajským úřadem - odborem ŽP. Tento požadavek byl v listopadu r. 2015 ještě dodatečně rozšířen o netopýry. Vzniklá úspora ve výši 2 119,11 tis. Kč byla zapojena do UR 2016. Finanční prostředky budou použity na zpracování projektové dokumentace vybraných objektů škol a školek.

p.č. 11 - Revitalizace nábřeží Střekov – PD

Realizace akce nebyla zahájena z důvodu vypovězení uzavřené smlouvy o dílo s vítězným uchazečem. V souvislosti s tím byla projektantovi na základě uzavřené smlouvy proplacena pozastávka ve výši 10 % z ceny díla za projektovou dokumentaci a zajištění vydání stavebního povolení.

p.č. 12 - Ortofotomapa – úspora 299,00 tis. Kč

V roce 2015 nebyla pořízena žádná ortofotomapa z důvodu bezplatného poskytnutí ortofotomapy snímkané v roce 2015 Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním (ČÚZK), který aktualizuje série ve 2-letém cyklu. Z tohoto důvodu nebyly v roce 2015 finanční prostředky čerpány a vzniklá úspora byla zapojena do UR 2016 na pořízení ortofotomapy za rok 2016.

p.č. 13 – Rekonstrukce podchodu Kamenný Vrch – úspora 0,36 tis. Kč

Na stavbu je vydáno územní rozhodnutí a pravomocné stavební povolení. Stavba je připravena k realizaci.

p.č. 14 – Jezero Milada – přístaviště, centrální kanalizace – úspora 710,27 tis. Kč

Jelikož nebyly dořešeny majetkoprávní vztahy, nepodala se zatím žádost o vydání stavebního povolení a nevypsalo se výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro provádění stavby na výstavbu technické infrastruktury (kanalizace, vodovod). Z tohoto důvodu nebyly finanční prostředky v roce 2015 čerpány a vzniklá úspora byla v plné výši zapojena do UR 2016.

p.č. 15 – Projektové práce na akce OD – úspora 1 086,70 tis. Kč

Finanční prostředky na přípravu projektových dokumentací pro akce odboru dopravy a majetku, u nichž zatím není možné určit přesné náklady na zpracování těchto projektových dokumentací. Vzniklá úspora byla zapojena do UR 2016.

p.č. 16 – Úprava křižovatky Hrbovická – U vlečky – úspora 192,08 tis. Kč

V současné době je dokončena projektová dokumentace k územnímu řízení, odbor dopravy a majetku připravuje podklady pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí. Vzniklá úspora byla zapojena do UR 2016.

p.č. 17 – Řešení parkování v MO Severní Terasa - PD

Byly dokončeny práce na studii možností řešení parkování. V současné době je tato studie prověřována z hlediska územního plánu. Po tomto prověření bude zadáno zpracování dalšího stupně dokumentace.

p.č. 18 – Brandtova, Poláčkova – rozšíření parkování – PD – úspora 142,00 tis. Kč

V prosinci roku 2015 bylo projektantem předáno 1 paré dokumentace k územnímu řízení v rozpracovanosti. V současné době projektant zajišťuje potřebná vyjádření a případné drobné úpravy dokumentace na základě těchto vyjádření. Vzniklá úspora byla zapojena do UR 2016.

p.č. 19 – Rekonstrukce šaten a klubovny TJ Mojžíř – PD

Investiční dotace pro MO Neštětice ve výši 300 tis. Kč na vypracování projektové dokumentace na akci Rekonstrukce šaten a klubovny TJ Mojžíř. Rada města dne 13. 1. 2016 schválila svým usnesením č. 5/16 ponechání účelové investiční dotace ve výši 147,39 tis. Kč (nedočerpané FP v roce 2015) do rozpočtu MO roku 2016.

Skupina č. 02 – Dlouhodobé splátky pořízených investic (v tis. Kč)

P.č.	Číslo invest. záměru	Název inv. záměru	§	Položka	SR 2015	UR 2015	SK k 31.12.2015	Rozdíl =SK-UR
Organizace 011770 Odbor dopravy a majetku								
1	IZ1/000716	Kulturní dům (splátky kupní ceny do r. 2030)	3639	6121	500,00	500,00	500,00	0,00
2	IZ1/000724	Koupě objektu Čelakovského č.p. 806 (splátky do r. 2023)	3639	6121	600,00	600,00	600,00	0,00
Celkem organizace 011770 Odbor dopravy a majetku					1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00
Organizace 011520 Odbor rozvoje města								
3	IZ1/000619	St.úpravy Městského fotbalového stadionu (splátky do r. 2024)	3412	6121	12 658,00	12 658,00	12 657,80	-0,20
Celkem organizace 011520 Odbor rozvoje města					12 658,00	12 658,00	12 657,80	-0,20
Organizace 012001 Městská policie								
4	IZ1/000763	Obnova radiové sítě MP (splátky do r. 2019)	5311	6122	573,00	573,00	572,59	-0,41
Celkem organizace 012001 Městská policie					573,00	573,00	572,59	-0,41
Celkem dlouhodobé splátky pořízených investic					14 331,00	14 331,00	14 330,39	-0,61

Tuto skupinu tvoří níže uvedené akce:

p.č. 1 – Kulturní dům – splátky kupní ceny

Dne 30. 6. 2005 ZM ÚL odsouhlasilo nabytí Domu kultury chemiků zahrnující pozemky a stavby. Dle kupní smlouvy SML 1004747 se kupující zavazuje platit splátky po 500 tis. Kč ročně. Poslední splátka bude dle smlouvy uskutečněna v roce 2030.

p.č. 2 – Koupě objektu Čelakovského č.p. 806

Roční splátka za koupi objektu Čelakovského č.p. 806 činí 600 tis. Kč a bude se splácet do roku 2023.

p.č. 3 – Stavební úpravy Městského fotbalového stadionu – úspora 0,20 tis. Kč

Jedná se o splátku dokončené stavby dle uzavřené Smlouvy o dílo se zhotovitelem. Poslední splátka se uskuteční v roce 2024.

p.č. 4 – Obnova radiové sítě MP – úspora 0,41 tis. Kč

Jde o úhradu splátek dle uzavřené Smlouvy o dílo - zhotovení díla „Obnova radiové sítě Městské policie Ústí nad Labem“, přičemž poslední splátka bude uhrazena v roce 2019.

Skupina č. 03 - Investice do rekonstr. majetku města (v tis. Kč)

P.č.	Číslo invest. záměru	Název inv. záměru	§	Položka	SR 2015	UR 2015	SK k 31.12.2015	Rozdíl =SK-UR
Organizace 011520 Odbor rozvoje města								
1	IZ1/000697	Mateřské školy - rozšíření kapacit	3111	6121	3 412,00	0,00	0,00	0,00
2	IZ1/000805	Investiční rezerva	6409	6901	27 215,00	9 360,00	0,00	-9 360,00
3	IZ1/000724	Objekt Čelakovského č.p. 806/4 - rekonstrukce ubytovny	3612	6121	12 000,00	12 000,00	580,80	-11 419,20
4	IZ1/000754	Stavební úpravy Stadionu mládeže	3412	6121	2 000,00	2 000,00	0,00	-2 000,00
5	IZ1/000671	Rekonstrukce hřiště u sportovní haly Sluneta - II.etapa	3412	6121	2 012,00	2 012,00	0,00	-2 012,00
6	IZ1/000806	Věcná břemena - vzniklá v době výstavby	3639	6121	0,00	1 203,84	0,00	-1 203,84
7	IZ1/000806	Věcná břemena vzniklá po zařazení majetku do užívání	3639	6129	0,00	729,06	229,13	-499,93
8	IZ1/000619	Městský stadion v Ústí nad Labem - dokončení bočních tribun A2 a A3	3412	6121	0,00	11 900,00	0,00	-11 900,00
Celkem organizace 011520 Odbor rozvoje města					46 639,00	39 204,90	809,93	-38 394,97
Organizace 011701, 011770 Odbor dopravy a majetku								
9	IZ1/000635	Rekultivace zbytkové jámy Petri - výkup pozemků	6171	6130	219,00	219,00	0,00	-219,00
10	IZ1/000747	Prodejní jednotky Zanádraží Ústí nad Labem - stavební úpravy	3613	6121	7 800,00	8 675,00	8 627,52	-47,48
11	IZ1/000744	Rekonstrukce komunikace K Loděnici	2212	6121	5 000,00	5 531,71	5 531,71	0,00
12	IZ1/000796	Sanace svahu Olešnice	2212	6121	4 700,00	1 057,59	868,89	-188,70
13	IZ1/000527	Nákup pozemků	6171	6130	0,00	16,00	16,00	0,00
14	IZ1/000553	Vybudování optické infrastruktury - kóje za nádražím	3613	6121	0,00	310,60	0,00	-310,60
Celkem organizace 011701, 011770 Odbor dopravy a majetku					17 719,00	15 809,90	15 044,12	-765,78
Organizace 010640, 010650, 010670 Odbor školství, kultury, sportu a sociálních služeb								
15	IZ1/000742	Výměna trafostanice v Národním domě	3392	6121	212,00	212,00	0,00	-212,00
16	IZ1/000741	Výměna trafostanice v Kulturním domě	3392	6121	248,00	248,00	0,00	-248,00

17	IZ1/000808	VO Brná - ul. Šeříková	3631	6321	0,00	358,00	357,27	-0,73
18	IZ1/000812	Vybudování klubu seniorů	3639	6121	0,00	3,65	0,00	-3,65
19	IZ1/000810	Vybudování studny pro stadion Neštěmice (MS ÚL p.o.)	3412	6351	0,00	250,00	250,00	0,00
20	IZ1/000811	Městské lázně - měření a regulace tepla (MS ÚL p.o.)	3412	6351	0,00	250,00	250,00	0,00
21	IZ1/000827	DS Orlická a AD pro matky s dětmi-protipožární příčky ve výtahové šachtě 2 ks	4350	6121	0,00	690,00	0,00	-690,00
22	IZ1/000832	Městské služby - Upgrade 24 ks stávajících parkovacích automatů	3639	6351	0,00	435,00	435,00	0,00
23	IZ1/000833	Městské služby - 5 ks parkovacích automatů	3639	6351	0,00	1 065,00	1 065,00	0,00
24	IZ1/000834	Městské služby - Dohledové centrum	3639	6351	0,00	150,00	150,00	0,00
25	IZ1/000841	Zvýšení základního kapitálu společnosti Fotbalový klub Ústí nad Labem a.s.	3419	6202	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Celkem organizace 010640, 010650, 010670 Odbor školství, kultury, sportu a soc. služeb					460,00	6 661,65	5 507,27	-1 154,38
Organizace 010301,010310 Finanční odbor								
26		Tréninkové hřiště pro děti - TJ Mojžíř (MO Neštěmice)	6409	6341	0,00	722,12	722,12	0,00
27		Nákup garáží a nemovitostí souvisejících v Předlicích (MO město)	6409	6341	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Výstavba parkoviště v ulici Stavbařů (MO Severní Terasa)	6409	6341	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
29		Nákup zahradního traktoru a techniky pro údržbu zeleně (MO město)	6409	6341	0,00	150,00	150,00	0,00
30		Nákup zahradního traktoru a techniky pro údržbu zeleně (MO Severní Terasa)	6409	6341	0,00	150,00	150,00	0,00
31		Nákup zahradního traktoru a techniky pro údržbu zeleně (MO Neštěmice)	6409	6341	0,00	150,00	150,00	0,00
32		Nákup zahradního traktoru a techniky pro údržbu zeleně (MO Střekov)	6409	6341	0,00	150,00	150,00	0,00
33		Lázně Dr.Vrbenského v Ústí n.L. (MO Střekov)	6409	6341	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
34		Investiční rezerva	6409	6901	0,00	4 394,45	0,00	-4 394,45
35		Vybudování veřejného osvětlení vč.projektové dokumentace, kontejnerových stání a dopravně bezpečnostních prvků (MO Střekov)	6409	6341	0,00	550,00	550,00	0,00
36	IZ1/000840	Nákup akcií Fotbalového klubu Ústí nad Labem a.s.	6409	6201	0,00	850,00	850,00	0,00
Celkem organizace 010301, 010310 Finanční odbor					0,00	11 616,57	7 222,12	-4 394,45
Celkem investice do rekonstrukce majetku města					64 818,00	73 293,02	28 583,44	-44 709,58

Rozdíl ve výši 44 709,58 tis. Kč tvoří nedočerpání rozpočtu této skupiny (SK – UR).
Tuto skupinu tvoří níže uvedené akce:

p.č. 1 – Mateřské školy – rozšíření kapacit

Tato investiční akce byla zastavena.

p.č. 2 – Investiční rezerva – úspora 9 360,00 tis. Kč

V průběhu roku 2015 byla rezerva postupně čerpána dle schválených požadavků. Nevyčerpané finanční prostředky byly v plné výši zapojeny do UR 2016.

p.č. 3 – Objekt Čelakovského č.p. 806/4 – rekonstrukce ubytovny – úspora 11 419,20 tis. Kč
Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu, který původně sloužil jako internát střední školy, vysokoškolská kolej a následně jako ubytovna pro sociálně slabé. Po rekonstrukci budou byty sloužit jako přechodné sociální bydlení. Rekonstrukcí vznikne celkem 33 bytů s kapacitou 57 osob, z toho 12 bytů 2+1, 17 bytů 1+1 a 4 byty zvláštního určení 1+1 pro osoby s omezenou schopností pohybu. Je zpracovaná projektová dokumentace a vydáno pravomocné stavební povolení na celkovou rekonstrukci objektu. V současné době se v další fázi přípravy (výběrové řízení na zhotovitele stavby) nepokračuje, jelikož se čeká na vypsání dotačního titulu. Z tohoto důvodu nebyly finanční prostředky v roce 2015 vyčerpány, ale byly v plné výši zapojeny do UR 2016.

p.č. 4 – Stavební úpravy Stadionu mládeže – úspora 2 000,00 tis. Kč
Jedná se o rekonstrukci šaten v areálu Stadionu mládeže. Realizace stavby bude zahájena až po dořešení majetkoprávních vztahů a vydání stavebního povolení. Součinnost probíhá s DDM. Z tohoto důvodu nebyly finanční prostředky v roce 2015 čerpány, ale byly v plné výši zapojeny do UR 2016.

p.č. 5 – Rekonstrukce hřiště u sportovní haly Sluneta – II. etapa – úspora 2 012,00 tis. Kč
Ve 3. čtvrtletí roku 2015 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby. Vybraný uchazeč odmítl uzavřít smlouvu o dílo. Z tohoto důvodu bylo výběrové řízení zrušeno. Následně bylo vyhlášeno nové výběrové řízení a s vybraným uchazečem byla podepsána smlouva o dílo. Stavební práce se zahájí v lednu 2016. Z tohoto důvodu nebyly finanční prostředky v roce 2015 čerpány, ale byly zapojeny do UR 2016.

p.č. 6 – Věcná břemena – vzniklá v době výstavby – úspora 1 203,84 tis. Kč

p.č. 7 – Věcná břemena – vzniklá po zařazení majetku do užívání – úspora 499,93 tis. Kč
V roce 2015 bylo finančně vypořádáno věcné břemeno v Městských sadech s Povodím Ohře. V současné době probíhá uzavírání smluv o zřízení věcného břemene – služebnosti hlavně u akcí „Strážky kanalizace a přepojení ČOV Habrovice na kanalizační síť“ a „Inteligentní zastávky“. Nevyčerpané finanční prostředky byly zapojeny do UR 2016.

p.č. 8 – Městský stadion v Ústí nad Labem – dokončení bočních tribun A2 a A3 – úspora 11 900,00 tis. Kč

Na předmětnou stavbu je zpracovaná projektová dokumentace pro provádění stavby a je vydáno pravomocné stavební povolení. Výběrové řízení na zhotovitele stavby nebylo zahájeno, jelikož probíhal proces hledání vhodných dotačních titulů na financování této akce. Z tohoto důvodu nebyly finanční prostředky v roce 2015 čerpány, ale byly zapojeny do UR 2016.

p.č. 9 – Rekultivace zbytkové jámy Petri – výkup pozemků – úspora 219,00 tis. Kč

Nabytí pozemků bylo schváleno usnesením ZM č. 399/05. Vzniklá úspora byla zapojena do UR 2016. Kupní smlouva je již uzavřena a výkup pozemků se uskutečnil v lednu 2016.

p.č. 10 – Prodejní jednotky Zanádraží Ústí nad Labem – stavební úpravy – úspora 47,48 tis. Kč

Tato akce byla v roce 2015 dokončena za částku 8 627,52 tis. Kč.

p.č. 11 – Rekonstrukce komunikace K Loděnici

Stavba byla zahájena v dubnu 2015, v průběhu stavby došlo k drobnému skluzu v termínech plnění z důvodu zajišťování přeložky kabelů O2. Stavba je v současné době ukončena a jsou zpracovány podklady pro vydání kolaudace stavby.

p.č. 12 – Sanace svahu Olešnice – úspora 188,70 tis. Kč

Tato stavba je dokončena za částku 868,89 tis. Kč, v této části bylo financováno pořízení nových součástí (piloty, odvodnění apod.). Vzniklá úspora byla zapojena do UR 2016 do položky „Projektové práce na akce ODM“.

p.č. 13 – Nákup pozemků

Byl proveden výkup pozemku p.č. 23/2 v k.ú. Skorotice u Ústí nad Labem za 16 tis. Kč.

p.č. 14 – Vybudování optické infrastruktury – kóje za nádražím – úspora 310,60 tis. Kč

Tato investiční akce byla zahájena ve druhé polovině roku 2015. Předpokládaný termín ukončení této akce je v 02/2016. Vzniklá úspora byla zapojena do UR 2016.

p.č. 15 – Výměna trafostanice v Národním domě – úspora 212,00 tis. Kč

Tato akce nebyla v roce 2015 realizována z důvodu oznámení změny termínu ČEZ Distribuce, a to na I. čtvrtletí roku 2016. Výše uvedená úspora byla zapojena do UR 2016.

p.č. 16 – Výměna trafostanice v Kulturním domě – úspora 248,00 tis. Kč

Tato akce nebyla v roce 2015 realizována z důvodu oznámení změny termínu ČEZ Distribuce, a to na I. čtvrtletí roku 2016. Výše uvedená úspora byla zapojena do UR 2016.

p.č. 17 – VO Brná – ul. Šeříková – úspora 0,73 tis. Kč

Byla provedena přeložka stávající soustavy veřejného osvětlení v ulici Šeříková v Ústí nad Labem za 357,27 tis. Kč.

p.č. 18 – Vybudování klubu seniorů – úspora 3,65 tis. Kč

Tato akce nebyla realizována. Část finančních prostředků ve výši 690 tis. Kč byla na základě usn. RM č. 751/15 převedena na akci „DS Orlická a AD pro matky s dětmi – protipožární příčky ve výtahové šachtě 2 ks“ a část finančních prostředků ve výši 370 tis. Kč byla převedena do neinvestiční části výdajového rozpočtu OŠKSS, do položky oprava a údržba.

p.č. 19 – Vybudování studny pro stadion Neštětice

Poskytnutí investičního příspěvku Městským službám Ústí nad Labem, p.o. ve výši 250 tis. Kč.

p.č. 20 – Městské lázně – měření a regulace tepla

Jedná se o investiční příspěvek Městským službám Ústí nad Labem, p.o. ve výši 250 tis. Kč.

p.č. 21 – DS Orlická a AD pro matky s dětmi – protipožární příčky ve výtahové šachtě 2 ks – úspora 690,00 tis. Kč

Tato akce nebyla v roce 2015 dokončena. Vzniklá úspora byla zapojena do UR 2016.

p.č. 22 – Městské služby – Upgrade 24 ks stávajících parkovacích automatů

Poskytnutí investičního příspěvku Městským službám Ústí nad Labem, p.o. ve výši 435 tis. Kč.

p.č. 23 – Městské služby – 5 ks parkovacích automatů

Poskytnutí investičního příspěvku Městským službám Ústí nad Labem, p.o. ve výši 1 065 tis. Kč.

p.č. 24 – Městské služby – Dohledové centrum

Poskytnutí investičního příspěvku Městským službám Ústí nad Labem, p.o. ve výši 150 tis. Kč.

p.č. 25 – Zvýšení základního kapitálu společnosti Fotbalový klub Ústí nad Labem a.s.

Na základě usnesení ZM č. 116/15 ze dne 23. 9. 2015 a zápisu z valné hromady akciové společnosti Fotbalového klubu Ústí nad Labem a.s. ze dne 25. 11. 2015 bylo rozhodnuto o

navýšení základního kapitálu společnosti Fotbalový klub Ústí nad Labem, a.s. ze současné výše 4 500 tis. Kč na částku 7 500 tis. Kč. Na základě tohoto jednání byla uzavřena „Smlouva o upsání akcií“ mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a Fotbalovým klubem, a.s.

p.č. 26 – Tréninkové hřiště pro děti – TJ Mojžíř

Investiční dotace (nepodléhající finančnímu vypořádání) ve výši 722,12 tis. Kč pro MO Neštětice na realizaci projektu „Tréninkové hřiště pro děti – TJ Mojžíř“.

p.č. 27 – Nákup garáží a nemovitostí souvisejících v Předlicích

Investiční dotace pro MO město, akce se nerealizovala. Na základě usnesení RM č. 727/15 ze dne 7.10.2015 byla provedena změna účelu z investiční dotace na opravu domu Prostřední č.p. 86 v k.ú. Předlice (neinvestiční dotace).

p.č. 28 – Výstavba parkoviště v ulici Stavbařů

Investiční dotace ve výši 2 500 tis. Kč pro MO Severní Terasa na výstavbu parkoviště v ulici Stavbařů. Rada města dne 13. 1. 2016 schválila svým usnesením č. 5/16 ponechání účelové investiční dotace ve výši 827,09 tis. Kč (nedočerpané FP v roce 2015) do rozpočtu MO roku 2016.

p.č. 29 – p.č. 32 – Nákup zahradních traktorů a techniky pro údržbu zeleně

Poskytnutí účelové investiční dotace městským obvodům na nákup zahradních traktorů a techniky pro údržbu zeleně takto:

✓ **MO město** 150 tis. Kč

Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

✓ **MO Severní Terasa** 150 tis. Kč

Nedočerpaná částka ve výši 5,01 tis. Kč byla v rámci FV vrácena na účet MmÚ.

✓ **MO Neštětice** 150 tis. Kč

Nedočerpaná částka ve výši 2,22 tis. Kč byla v rámci FV vrácena na účet MmÚ.

✓ **MO Střekov** 150 tis. Kč

Nedočerpaná částka ve výši 12,10 tis. Kč byla v rámci FV vrácena na účet MmÚ.

p.č. 33 – Lázně Dr. Vrbenského v Ústí n. L.

Účelová investiční dotace pro MO Střekov ve výši 2 000 tis. Kč na akci Lázně Dr.Vrbenského v Ústí n. L. Rada města dne 16. 12. 2015 schválila svým usnesením č. 895/15 ponechání účelově určených (v roce 2015 nečerpaných) finančních prostředků ve výši 2 000 tis. Kč do rozpočtu MO roku 2016.

p.č. 34 – Investiční rezerva – úspora 4 394,45 tis. Kč

Na základě usnesení ZM č.85/15 ze dne 30. 6. 2015 byla zřízena investiční rezerva. Úspora byla použita jako zdroj na financování investic pro SR 2016.

p.č. 35 – Vybudování veřejného osvětlení vč. projektové dokumentace, kontejnerových stání a dopravně bezpečnostních prvků

Na základě usnesení RM č. 726/15 ze dne 7. 10. 2015 byly MO Střekov převedeny finanční prostředky ve výši 550 tis. Kč na výše uvedenou investiční akci (změna účelu z neinv. části rozpočtu - údržba zeleně). Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

p.č. 36 – Nákup akcií Fotbalového klubu Ústí nad Labem a.s.

Odkup 98 ks akcií Fotbalového klubu Ústí nad Labem, a.s. od FK Teplice a.s. za 850 tis. Kč, a to na základě usnesení ZM č. 116/15 ze dne 23. 9. 2015.

Skupina č. 04 - Investice movité (v tis. Kč)

P.č.	Číslo invest. záměru	Název inv. záměru	§	Položka	SR 2015	UR 2015	SK k 31.12.2015	Rozdíl =SK-UR
Organizace 012001 Městská policie								
1	IZ1/000050	Nákup služebních vozidel pro MP	5311	6123	250,00	300,00	299,70	-0,30
2	IZ1/000364	Kamerový systém	5311	6122	0,00	2 000,00	0,00	-2 000,00
Celkem organizace 012001 Městská policie					250,00	2 300,00	299,70	-2 000,30
Organizace 010640,010670 Odbor školství, kultury, sportu a soc. služeb								
3	IZ1/000785	DS Krásné Březno - nákup hydraulického vozíku	4350	6122	250,00	250,00	0,00	-250,00
4	IZ1/000789	DS Chlumec - nákup zvedacího koupacího a toaletního křesla	4350	6122	100,00	0,00	0,00	0,00
5	IZ1/000791	DS Orlická a AD pro matky s dětmi - nákup 2 ks sprchovacího vozíku	4350	6122	220,00	220,00	0,00	-220,00
6	IZ1/000792	DS Orlická a AD pro matky s dětmi - nákup 2 ks elektrického zvedáku	4350	6122	96,00	96,00	0,00	-96,00
7	IZ1/000804	Severočeské divadlo s.r.o.- peněžítý přípl. do stabilizač. fondu	3311	6202	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
8	IZ1/000807	Krajská zdravotní, a.s. "Ultrazvukový diagnostický systém"	3522	6313	0,00	997,04	997,04	0,00
9	IZ1/000818	MŠ Stříbrníky - el. pánev sklopná	3111	6122	0,00	79,40	79,37	-0,03
10	IZ1/000815	ZŠ Stříbrnická - el. konvektomat	3113	6122	0,00	309,80	309,73	-0,07
11	IZ1/000816	ZŠ Anežky České - 2 ks el. třítroubové pece	3113	6122	0,00	157,30	157,23	-0,07
12	IZ1/000817	ZŠ Neštěmická - el. sporák s troubou	3113	6122	0,00	64,50	64,46	-0,04
13	IZ1/000820	Plavecká hala Klíše - nákup DHM (MS ŪL p.o.)	3412	6351	0,00	1 290,80	1 290,73	-0,07
14	IZ1/000825	MŠ Motýlek - elektrický sporák s troubou	3111	6122	0,00	65,91	65,91	0,00
15	IZ1/000826	ZŠ a MŠ Nová - elektrický varný kotel	3113	6122	0,00	68,10	68,10	0,00
16	IZ1/000829	ZŠ a MŠ Nová - nákup plynového kotle do ŠJ	3113	6351	0,00	125,33	125,32	-0,01
17	IZ1/000836	DS a AD Orlická - nákup korytového žehliče	4350	6122	0,00	170,00	0,00	-170,00
18	IZ1/000837	DS Chlumec - nákup mobilního pasivního zvedáku	4350	6122	0,00	150,00	0,00	-150,00
Celkem organizace 010640,010670 Odbor školství, kultury, sportu a soc. služeb					50 666,00	54 044,18	53 157,89	-886,29
Organizace 011301 Odbor hospodářské správy								
19	IZ1/000794	Rekonstrukce ohříváku TUV ve výměňkové stanici	6171	6122	280,00	280,00	278,96	-1,04
20	IZ1/000733	Nákup služebního vozidla	6171	6123	500,00	500,00	477,00	-23,00
21	IZ1/000823	Nákup nového automobilu pro referenty SO	6171	6123	0,00	355,00	354,90	-0,10
Celkem organizace 011301 Odbor hospodářské správy					780,00	1 135,00	1 110,86	-24,14
Organizace 011701 Odbor dopravy a majetku								
22	IZ1/000839	Informační radary Pražská	2223	6122	0,00	450,00	0,00	-450,00
Celkem organizace 011701 Odbor dopravy a majetku					0,00	450,00	0,00	-450,00
Celkem investice movité					51 696,00	57 929,18	54 568,45	-3 360,73

Rozdíl ve výši 3 360,73 tis. Kč tvoří nedočerpání rozpočtu této skupiny (SK – UR).

Tuto skupinu tvoří níže uvedené akce:

p.č. 1 – Nákup služebních vozidel pro MP – úspora 0,30 tis. Kč

Na základě výběrového řízení bylo zakoupeno vozidlo Dacia Duster za částku 299,70 tis. Kč.

p.č. 2 – Kamerový systém – úspora 2 000,00 tis. Kč

Rozšíření kamerového systému nemohlo být v roce 2015 realizováno. Na základě výsledků výběrového řízení došlo do konce roku 2015 k upřesnění požadavků městské policie, následně byla vypracována smlouva a realizace proběhne až za příznivých povětrnostních podmínek v roce 2016. Vzniklá úspora ve výši 2 000 tis. Kč byla započtena do UR 2016.

p.č. 3 – DS Krásné Březno – nákup hydraulického vozíku – úspora 250,00 tis. Kč

Nákup dlouhodobého hmotného majetku se v roce 2015 neuskutečnil a vzniklá úspora byla započtena do UR 2016.

p.č. 4 – DS Chlumecko – nákup zvedacího koupacího a toaletního křesla

Tato investiční akce nebyla realizována. Finanční prostředky byly částečným zdrojovým krytím inv. akcí ve sk. 04 – usn. RM č.801/15 ze dne 4. 11. 2015.

p.č. 5 – DS Orlická a AD pro matky s dětmi – nákup 2 ks sprchovacího vozíku – úspora 220,00 tis. Kč

Nákup dlouhodobého hmotného majetku se v roce 2015 neuskutečnil a vzniklá úspora byla započtena do UR 2016.

p.č. 6 – DS Orlická a AD pro matky s dětmi – nákup 2 ks elektrického zvedáku – úspora 96,00 tis. Kč

Nákup dlouhodobého hmotného majetku se v roce 2015 neuskutečnil a vzniklá úspora byla započtena do UR 2016.

p.č. 7 – Severočeské divadlo s.r.o. – peněžitý příspěvek do stabilizačního fondu

Na základě uzavřené Společenské smlouvy mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a Ústeckým krajem byl Severočeskému divadlu s.r.o. poskytnut peněžitý příspěvek do stabilizačního fondu ve výši 50 mil. Kč.

p.č. 8 – Krajská zdravotní a.s. „Ultrazvukový diagnostický systém“

ZM dne 2. 3. 2015, č. usn. 51/15 schválilo poskytnutí finančního daru na zakoupení specializovaného přístroje „Ultrazvukového diagnostického systému“ Krajské zdravotní, a.s. a uzavření smlouvy se společností Krajská zdravotní, a.s.

Na základě usn. RM č. 584/15 ze dne 30. 7. 2015 byly schváleny finanční prostředky na nákup DHM pro níže uvedené příspěvkové organizace – p. č. 9 – p. č. 12:

p.č. 9 – MŠ Stříbrníky – elektrická pánev sklopná – úspora 0,03 tis. Kč

p.č. 10 – ZŠ Stříbrnická – elektrický konvektomat – úspora 0,07 tis. Kč

p.č. 11 – ZŠ Anežky České – 2 ks elektrické třítrubové pece – úspora 0,07 tis. Kč

p.č. 12 – ZŠ Neštětická – elektrický sporák s troubou – úspora 0,04 tis. Kč

p.č. 13 – Plavecká hala Klíše – nákup DHM – úspora 0,07 tis. Kč

Poskytnutí investičního příspěvku Městským službám, p.o. ve výši 1 290,73 tis. Kč na dovybavení Plavecké haly Klíše před jejím uvedením do provozu po rekonstrukci.

p.č. 14 – MŠ Motýlek – elektrický sporák s troubou

Z důvodu havarijního stavu sporáku, který již nešel opravit, byl pořízen pro MŠ Motýlek elektrický sporák s troubou za 65,91 tis. Kč.

p.č. 15 – ZŠ a MŠ Nová – elektrický varný kotel

Pro ZŠ a MŠ Nová byl pořízen elektrický varný kotel za 68,10 tis. Kč, a to z důvodu neopravitelnosti kotle stávajícího.

p.č. 16 – ZŠ a MŠ Nová – nákup plynového kotle do ŠJ – úspora 0,01 tis. Kč

Poskytnutí investičního příspěvku ZŠ a MŠ Nová na nákup plynového kotle do školní jídelny ve výši 125,32 tis. Kč.

p.č. 17 – DS Orlická a AD pro matky s dětmi – nákup korytového žehliče – úspora 170,00 tis. Kč

Nákup dlouhodobého hmotného majetku se v roce 2015 neuskutečnil a vzniklá úspora byla započtena do UR 2016.

p.č. 18 – DS Chlumeč – nákup mobilního pasivního zvedáku – úspora 150,00 tis. Kč

Nákup dlouhodobého hmotného majetku se v roce 2015 neuskutečnil a vzniklá úspora byla započtena do UR 2016.

p.č. 19 – Rekonstrukce ohříváku TUV ve výměňkové stanici – úspora 1,04 tis. Kč

Schválená investice na dodání a montáž ohříváče teplé užitkové vody do výměňkové stanice MmÚ byla realizována v měsíci srpnu 2015 za částku 278,96 tis. Kč.

p.č. 20 – Nákup služebního vozidla – úspora 23,00 tis. Kč

Na základě schválené investice byl v dubnu 2015 pořízen služební automobil Škoda Octavia pro Kancelář primátora MmÚ za celkovou částku 477 tis. Kč.

p.č. 21 – Nákup nového automobilu pro referenty SO – úspora 0,10 tis. Kč

Usnesením RM č. 778/15 ze dne 4. 11. 2015 byl schválen nákup referentského automobilu pro Stavební odbor MmÚ. V prosinci 2015 byla uzavřena kupní smlouva na nákup vozidla Dacia Duster Arctica za 354,90 tis. Kč.

p.č. 22 – Informační radary Pražská – úspora 450,00 tis. Kč

V roce 2015 bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele informačních radarů se statistickými funkcemi. Vzhledem k malé účasti (hodnocena mohla být pouze jedna nabídka) byla veřejná zakázka zrušena. V současné době je veřejná zakázka znovu vypsána, předpoklad dodání radarů je v 1. pololetí roku 2016. Vzniklá úspora byla započtena do UR 2016.

Skupina č. 05 - Rozvojové investice (v tis. Kč)

P.č.	Číslo invest. záměru	Název inv. záměru	§	Položka	SR 2015	UR 2015	SK k 31.12.2015	Rozdíl =SK-UR
Organizace 011520 Odbor rozvoje města								
1	IZ1/000556	- Plavecký areál Klíše - IPRM Centrum	3412	6121	252 515,00	252 515,00	244 067,58	-8 447,42
	IZ1/000556	- Plavecký areál Klíše - vlastní zdroje	3412	6121	0,00	15 000,00	5 126,67	-9 873,33
2		IPRM Mobilita celkem:			109 568,00	35 633,30	35 479,10	-154,20
	IZ1/000678	- rekonstrukce a modernizace zastávek a zářívů zastávek	2219	6121	30 052,00	30 052,00	30 032,64	-19,36

	IZ1/000678	- rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů zastávek - vlastní zdroje	2216	6121	0,00	511,08	505,62	-5,46
	IZ1/000774	- elektronický odbavovací systém pro cestující	2219	6121	59 516,00	81,30	0,00	-81,30
	IZ1/000775	- inteligentní zastávky	2219	6121	20 000,00	5 500,00	5 446,46	-53,54
3	IZ1/000663	Kanalizace Brná III.etapa-PD-dotace KÚ	2321	6121	689,00	134,00	0,00	-134,00
4	IZ1/000685	Strážky kanalizace a přepojení ČOV Habrovice na kanal.síť města Ústí nad Labem (vč. účel. prostředků)	2321	6121	8 182,00	36 840,12	32 690,50	-4 149,62
5	IZ1/000664	Kanalizace Svádov II. etapa (vč. účel. prostředků)	2321	6121	514,00	787,42	464,64	-322,78
6	IZ1/000814	Úspora energií v MŠ Vojanova (vč.účel. prostředků)	3111	6121	0,00	7 846,93	6 166,59	-1 680,34
Celkem organizace 011520 Odbor rozvoje města					371 468,00	349 267,85	324 500,70	-24 767,15
Organizace 011150 Odbor životního prostředí								
7	IZ1/000736	Prevence sesuvů a skalních říčení - skalní říčení na p.p.č. 3456/7, k.ú. Ústí n.L. (vč. účel. prostředků)	5212	6121	4 842,00	5 300,87	4 812,91	-487,96
8	IZ1/000729	Prevence sesuvů a skalních říčení - Vaňov Čertovka (vč. účel. prostředků)	5212	6121	0,00	1 019,41	0,00	-1 019,41
Celkem organizace 011150 Odbor životního prostředí					4 842,00	6 320,28	4 812,91	-1 507,37
Organizace 011701, 011770 Odbor dopravy a majetku								
9	IZ1/000776	Prodloužení chodníku Svádov	2212	6121	1 850,00	1 850,00	0,00	-1 850,00
10	IZ1/000819	Odkup hasičské zbrojnice v k.ú. Střekov od ČD a.s. (vč. účel. prostředků)	3639	6121	0,00	720,00	720,00	0,00
Celkem organizace 011701, 011770 Odbor dopravy a majetku					1 850,00	2 570,00	720,00	-1 850,00
Organizace 010310 Finanční odbor								
11		Investiční rezerva na dotované investiční akce	6409	6901	50 000,00	34 630,00	0,00	-34 630,00
Celkem organizace 010310 Finanční odbor					50 000,00	34 630,00	0,00	-34 630,00
Celkem rozvojové investice					428 160,00	392 788,13	330 033,61	-62 754,52

Rozdíl ve výši 62 754,52 tis. Kč tvoří nedočerpání rozpočtu této skupiny (SK – UR).

Tuto skupinu tvoří níže uvedené akce:

p.č. 1 – Plavecký areál Klíše – IPRM Centrum – úspora 8 447,42 tis. Kč

Celková rekonstrukce plavecké haly na Klíši byla v roce 2015 dokončena a zkolaudována.

Zastupitelstvo města dne 30. 6. 2015 schválilo svým usnesením č. 96/15 navýšení FP na akci **Plavecký areál Klíše o vlastní zdroje**, a to ve výši 15 mil. Kč. U této akce vznikla úspora ve výši 9 873,33 tis. Kč.

p.č. 2 – Projekty IPRM Mobilita, z toho:

➤ **Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů zastávek – úspora 19,36 tis. Kč**

Byla provedena rekonstrukce a modernizace vybraných 50 zastávek a zálivů zastávek na území města Ústí nad Labem. Stavba byla v roce 2015 dokončena a zkolaudována.

Rada města dne 16. 11. 2015 schválila svým usnesením č. 832/15 navýšení FP na akci

Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů zastávek o vlastní zdroje ve výši 511,08 tis. Kč. U této akce vznikla úspora ve výši 5,46 tis. Kč.

➤ **Elektronický odbavovací systém pro cestující – úspora 81,30 tis. Kč**

Jedná se o elektronický odbavovací systém umožňující moderní odbavení cestujících včetně analýzy získaných dat z dopravy. Je zpracovaná projektová dokumentace. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele akce. Finanční prostředky jsou vyčleněny ve schváleném rozpočtu roku 2016.

➤ **Inteligentní zastávky – úspora 53,54 tis. Kč**

V centru města bylo vybudováno 16 inteligentních zastávek zobrazujících on-line jízdní řády a další aktuální informace o městské hromadné dopravě. Akce byla dokončena.

p.č. 3 – Kanalizace Brná III. etapa – PD – dotace KÚ – úspora 134,00 tis. Kč

Přípravné práce na stavbu byly ukončeny. Finanční prostředky jsou určeny na výkon autorského a technického dozoru a budou čerpány až při realizaci stavby (uzavřená smlouva o dílo). Z tohoto důvodu nebyly finanční prostředky v roce 2015 čerpány a vzniklá úspora byla zapojena do UR 2016.

p.č. 4 – Strážky kanalizace a přepojení ČOV Habrovice na kanalizační síť města Ústí nad Labem – úspora 4 149,62 tis. Kč

Jedná se o odkanalizování místní části Strážky a přepojení čistírny odpadních vod v Habrovicích. Stavba je dokončena a zkolaudována. Na akci jsme obdrželi státní dotaci od Ministerstva zemědělství v celkové výši 21 190 tis. Kč, z toho: v roce 2014 ve výši 12 020,80 tis. Kč a v roce 2015 ve výši 9 169,20 tis. Kč. Dále jsme obdrželi v roce 2015 příspěvek (záloha na koupi) od Severočeské vodárenské společnosti ve výši 15 913,58 tis. Kč. V roce 2016 byl zaslán zbytek příspěvku (zálohy) Severočeskou vodárenskou společností ve výši 4 086,42 tis. Kč. V roce 2015 nebyly do fakturovány finanční prostředky na výkon autorského a technického dozoru (budou proplaceny až v roce 2016). Z tohoto důvodu nebyly finanční prostředky v roce 2015 vyčerpány a částka 63,19 tis. Kč byla zapojena do UR 2016.

p.č. 5 – Kanalizace Svádov II. etapa – úspora 322,78 tis. Kč

Přípravné práce na stavbu byly ukončeny. Finanční prostředky jsou určeny na výkon autorského a technického dozoru a budou čerpány až při realizaci stavby (uzavřená smlouva o dílo). Z tohoto důvodu nebyly finanční prostředky vyčerpány v roce 2015. Vzniklá úspora ve výši 322,78 tis. Kč byla zapojena do UR 2016.

p.č. 6 – Úspora energií v MŠ Vojanova – úspora 1 680,34 tis. Kč

Předmětem projektu „Úspora energií v MŠ Vojanova“ bylo provedení zateplení obvodového pláště, zateplení střechy, výměny výplní otvorů a souvisejících stavebních úprav stávajícího objektu mateřské školy. Stavba je dokončena a zkolaudována. Na akci jsme obdrželi státní dotaci z MŽP ČR ve výši 4 386,76 tis. Kč a ze SFŽP ve výši 258,04 tis. Kč. Úspora byla zapojena do UR 2016, a to: na položku „Investiční rezerva OIÚP“ ve výši 1 380,30 tis. Kč a na položku „Změna a aktualizace územního plánu“ ve výši 300 tis. Kč.

p.č. 7 – Prevence sesuvů a skalních řícení – skalní řícení na p.p.č. 3456/7, k. ú. Ústí nad Labem – úspora 487,96 tis. Kč

Akce byla ukončena s celkovými náklady 4 812 913,- Kč. Jedná se o stavební práce, kterými byla provedena sanační opatření sesuvu. Na tuto akci bylo zažádáno o dotaci na Statním fondu životního prostředí ČR (SFŽP). K 31. 12. 2015 byly poskytnuty dotační prostředky v celkové výši 4 358 867,87 Kč (4 116 708,56 Kč z evropských dotačních fondů a 242 159,31 Kč od SFŽP).

p.č. 8 – Prevence sesuvů a skalních řízení – Vaňov Čertovka – úspora 1 019,41 tis. Kč

Akce byla ukončena v prosinci 2014 s celkovými náklady 5 598,94 tis. Kč. Jedná se o stavební práce, kterými byla provedena sanační opatření sesuvu a vybudovány nové monitorovací prvky pro možnost kontroly pohybu svahu.

Na akci bylo zažádáno o dotaci u Státního fondu životního prostředí (SFŽP), která byla přiznána v celkové výši 3 702 043,52 Kč.

V r. 2014 byly poskytnuty dotační prostředky v celkové výši 2 682 635,09 Kč (2 533 599,82 Kč z evropských dotačních fondů a 149 035,27 Kč od SFŽP).

V r. 2015 byly poskytnuty dotační prostředky v celkové výši 1 019 408,43 Kč (962 774,63 Kč z evropských dotačních fondů a 56 633,80 Kč od SFŽP).

p.č. 9 – Prodloužení chodníku Svádov – úspora 1 850,00 tis. Kč

V průběhu projektové přípravy akce se objevily nečekané problémy s odvodněním přilehlé komunikace, kdy správcem kanalizace není doposud umožněno napojení odvodnění vozovky. Probíhají intenzivní jednání se správcem kanalizace o možnostech odvodnění přilehlé vozovky po zrušení stávajícího podélného odvodňovacího příkopu bez nutnosti budování samostatné dešťové kanalizace s předčištěním. Vzniklá úspora byla zapojena do UR 2016.

p.č. 10 – Odkup hasičské zbrojnice v k.ú. Střekov od ČD a.s.

Na odkup této hasičské zbrojnice byla poskytnuta investiční dotace ve výši 350 tis. Kč z Fondu Ústeckého kraje. Celkové investiční náklady činily 720 tis. Kč.

p.č. 11 – Investiční rezerva na dotované investiční akce – úspora 34 630,00 tis. Kč

Úspora byla použita jako zdroj na financování investic do SR 2016.

Investiční část výdajového rozpočtu MmÚ pro rok 2015**Dle skupin:**

v tis. Kč

Rekapitulace dle skupin	SR 2015	UR 2015	SK k 31.12.2015	Rozdíl =SK-UR
Sk.č.01 - Projektové práce	17 206,00	19 333,97	1 592,47	-17 741,50
Sk.č.02 - Dlouhodobé splátky pořízených investic	14 331,00	14 331,00	14 330,39	-0,61
Sk.č.03 - Investice do rekonstrukce majetku města	64 818,00	73 293,02	28 583,44	-44 709,58
Sk.č.04 - Investice movité	51 696,00	57 929,18	54 568,45	-3 360,73
Sk.č.05 - Rozvojové investice	428 160,00	392 788,13	330 033,61	-62 754,52
Celkem skupina č. 01 - 05	576 211,00	557 675,30	429 108,36	-128 566,94

Dle odborů:

v tis. Kč

Rekapitulace dle odborů	SR 2015	UR 2015	SK k 31.12.2015	Rozdíl =SK-UR
Městská policie	823,00	2 873,00	872,29	-2 000,71
Odbor školství, kultury, sportu a sociálních služeb	51 126,00	60 705,83	58 665,16	-2 040,67
Odbor rozvoje města	447 971,00	418 379,02	338 895,98	-79 483,04
Odbor dopravy a majetku	20 669,00	21 715,60	17 229,04	-4 486,56
Odbor životního prostředí	4 842,00	6 320,28	4 812,91	-1 507,37
Odbor hospodářské správy	780,00	1 135,00	1 110,86	-24,14
Finanční odbor	50 000,00	46 546,57	7 522,12	-39 024,45
Celkem za odbory	576 211,00	557 675,30	429 108,36	-128 566,94

6. Fondy

Magistrát města Ústí nad Labem má zřízen jen jeden finanční fond a to:

Sociální fond

Pohyb na bankovním účtu fondu za rok 2015 v tis. Kč:

- počáteční stav bank. účtu k 1.1.2015	292,89
- přiděl do fondu.....	7 315,00
- přijaté úroky a převod z VHČ.....	12,11
- čerpání dle sestav rozpočtu	- 7 256,38

Konečný zůstatek k 31.12.2015 **363,62**

7. Úvěry města

Statutární město Ústí nad Labem - Magistrát města ÚL

Rekapitulace - přehled o přijatých investičních úvěrech

zaokrouhлено na celé tis. Kč

T e x t	Zůstatek k 31.12.2014	Čerpání v roce 2015	Splátka v roce 2015	Zůstatek k 31.12.2015	Splatnost
Úvěr EIB ve výši 1 mld. Kč	894 737	0	52 632	842 105	do r. 2030
KB a.s. 500 mil.Kč +revolvingový úvěr s rámcem 700 mil.Kč	333 344	279 547	52 831	560 060	do r. 2024
Úvěry celkem	1 228 081	279 547	105 463	1 402 165	

Město má dva nesplacené úvěry, a to od Evropské investiční banky (EIB) a Komerční banky a.s. (KB a.s.):

Úvěr od EIB – úvěrová smlouva byla podepsána v r. 2005 a úvěr v úhrnné výši 1 mld. Kč byl načerpán v r. 2006 a v r. 2007 na investiční akce financované dle rozpočtu. V souladu s úvěrovou smlouvou je úvěr splácen každoročními rovnoměrnými splátkami ve výši 52 632 tis. Kč, a to až do r. 2030 (v r. 2030 budou provedeny 2 splátky). První splátka byla provedena v souladu s úvěrovou smlouvou v r. 2013, druhá k 15.3.2014, třetí splátka byla provedena k 15.3.2015 a čtvrtá splátka byla k 15.3.2016.

Úvěr od KB a.s. – úvěrová smlouva byla podepsána v r. 2009 a následně byla upřesněna třemi dodatky schválenými Zastupitelstvem města Ústí nad Labem. Se zůstatkem dle stavu k 31.12.2016 se úvěr překloupí na dlouhodobý úvěr s každoročními rovnoměrnými splátkami ve výši 50 mil. Kč. Poslední splátka bude provedena v r. 2024.

8. Finanční vypořádání za rok 2015 a výsledek hospodaření za rok 2015

Součástí závěrečného účtu města Ústí n.L. je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu republiky a státním fondům, ke Krajskému úřadu a k městským obvodům.

Dle pokynů KÚÚK byly finančně vypořádány níže uvedené účelové dotace a prostředky, poskytnuté městu Ústí n.L. v průběhu roku 2015. Finanční vypořádání účelových prostředků bylo předáno na KÚÚK, a to přímo mezi příslušným odborem KÚÚK (ministerstvem) a příjemcem dotace – příslušným odborem MmÚ (viz body 8.1 a 8.2).

Finanční vypořádání probíhalo v těchto oblastech:

- 8.1. se státním rozpočtem (StR)
- 8.2. s Krajským úřadem ÚK (KÚÚK)
- 8.3. s městskými obvody (MO)
- 8.4. ostatní FV

8.1. Finanční vypořádání se státním rozpočtem

Na základě pokynů KÚÚK a ministerstev byly pro finanční vypořádání za rok 2015 určeny níže uvedené účelové dotace (vč. městských obvodů a příspěvkových organizací):

Poskytnuté účelové prostředky ze státního rozpočtu v r. 2015 určené k vyúčtování:

v Kč

Název dotace Účelový znak (ÚZ)	Poskytnuto	Čerpáno	Vyúčtování se StR: vrácení (-) doplatek (+)
Kompostéry - ÚZ 15374	1 985 005,00	1 985 005,00	0,00
Sociálně-právní ochrana dětí ÚZ 13011	19 000 000,00	19 249 045,55	+249 045,55
Prevence kriminality ÚZ 14018	1 158 000,00	919 293,00	-238 707,00
Centrální registr vozidel ÚZ 27003	36 300,00	36 300,00	0,00
MŠ Vojanova-úspory energií ÚZ 15370	431,79	431,79	0,00
Činnost odb.lesního hospodáře ÚZ 29008	188 605,00	188 605,00	0,00
Výsadba min.podílu melioračních a zpevňujících dřevin ÚZ 29004	60 000,00	60 000,00	0,00
Výkon činnosti Jednotných kontaktních míst ÚZ 22005	300 000,00	84 979,00	-215 021,00
ZOO – chov ohrožených druhů ÚZ 15065	749 023,00	749 023,00	0,00
KS města-festival ÚZ 34070	17 000,00	13 379,00	-3 621,00
Strategie rozvoje města ÚZ 14013	229 500,00	36 565,00	-192 935,00
Integrace azylantů ÚZ 14336	1 513 580,00	1 513 580,00	0,00
Asistent prevence kriminality ÚZ 14023	1 290 973,00	1 290 973,00	0,00
Výkon sociální práce ÚZ 13015	2 340 000,00	2 338 958,30	-1 041,70

ZŠ Hluboká-vděl.mezinárodních menšin ÚZ 33339	36 000,00	36 000,00	0,00
Strážky kanalizace a přepojení ČOV Habrovice na kanal.sít' ÚZ 29948	9 169 200,00	8 666 200,00	-503 000,00
Azylové zařízení Předlice-pro MO město ÚZ 14137	53 824,00	53 824,00	0,00
Spolufinancování projektu real.v rámci OPPS ČR-Svobodný stát Sasko 2007- 2013 Cíl 3 - DDM ÚZ 17007	152 400,96	152 400,96	0,00
ZŠ Školní nám.-romská komunita ÚZ 33160	218 274,00	218 274,00	0,00
Konkurenceschopnost ÚZ 33058	8 853 841,00	8 784 626,00	-69 215,00
Zámek Trmice ÚZ 34002	141 000,00	141 000,00	0,00
Muzeum-katalog knihovny na internetu ÚZ 34544	50 000,00	50 000,00	0,00
C E L K E M	47 542 957,75	46 568 462,60	-974 495,15

Vratky účelových prostředků do StR za rok 2015 činily celkem 1 223 540,70 Kč (Tabulka č. 10, ř. 7).

Nedočerpané účelové prostředky byly vráceny přes bankovní účty KÚÚK ve dnech: 5.1.2016, 18.1.2016, 26.1.2016, 27.1.2016, 29.1.2016 a 16.5.2016.

8.2. Finanční vypořádání s KÚÚK

Z rozpočtu Ústeckého kraje byly poskytnuty níže uvedené dotace v celkové výši **45 624,87 tis. Kč**, z toho:

- 1 114,18 tis. Kč pro ODM – Sanace svahu Olešnice
- 838,31 tis. Kč pro DDM – konkurenceschopnost
- 33,80 tis. Kč pro ZŠ – prevence rizikového chování
- 30 tis. Kč pro ZŠ Vinařská – učíme se v zahradě
- 100 tis. Kč pro ZOO – dětský den (*vratka ve výši 41 287,- Kč*)
- 144 tis. Kč pro KS města ÚL p.o. – kulturní akce
- 110 tis. Kč pro ZŠ – sportovní akce
- 22 tis. Kč pro ZŠ – PAŽIT
- 19,04 tis. Kč pro MO Neštěmice – JSDH
- 1 200 tis. Kč zabezpečení lékařské pohotovostní služby (*vratka ve výši 15 425,30 Kč*)
- 1 227,30 tis. Kč – FSEU – povodně 2013, z toho převedeno na MO Střekov - 12,18 tis. Kč
- 40 126 tis. Kč pro p.o. sociální oblast – sociální služby
- 322,42 tis. Kč pro ORM – kanalizace Svádov II. etapa
- 350 tis. Kč pro ODM – odkup hasičské zbrojnice v k. ú. Střekov

Vratky účelových prostředků na KÚÚK za rok 2015 činily celkem 56 712,30 Kč (Tabulka č. 10, řádek 8) a byly vráceny na jeho bankovní účet dne 20.1.2016 a 27.1.2016.

8.3. Finanční vypořádání s městskými obvody

S městskými obvody bylo provedeno vypořádání finančních vztahů k Magistrátu města ÚL a ke státnímu rozpočtu. Jednalo se pouze o vyúčtování poskytnutých účelových dotací.

Při vypořádání těchto finančních vztahů nejsou finančním odborem MmÚ prováděny kontroly na dodržování účelovosti poskytnutých prostředků a směrnic. Tyto kontroly se provádějí samostatně rozpočtovým oddělením finančního odboru MmÚ, odborem kontroly MmÚ a vyššími kontrolními orgány.

V potřebách finančního vypořádání městských obvodů je uveden odvod na bankovní účet Magistrátu města v celkové výši 19 325,- Kč, který zahrnuje nedočerpané finanční prostředky poskytnuté z MmÚ na investiční akci „Nákup zahradního traktoru a techniky pro údržbu zeleně“ (Tabulka č. 10, řádek 4).

Rada města svým usnesením č. 895/15 ze dne 16.12.2015 schválila ponechání finančních prostředků MO Střekov účelově určených, ale v roce 2015 nečerpaných do rozpočtu roku 2016 takto:

- ✓ 2 000 tis. Kč na investiční akci - odkoupení objektu a souvisejících pozemků „Lázně Dr. Vrbenského v Ústí n. L.“
- ✓ 330 tis. Kč - neinvestiční výdaje – úhrada daně z nabytí nemovitých věcí a zabezpečení objektu „Lázně Dr. Vrbenského v Ústí n. L.“

Dále na základě usnesení Rady města č. 5/16 ze dne 13.1.2016 bylo schváleno ponechání finančních prostředků MO Severní Terasa a MO Neštětice účelově určených, ale v roce 2015 nečerpaných do rozpočtu roku 2016 takto:

- ✓ MO Severní Terasa – ponechání účelové investiční dotace ve výši 827,09 tis. Kč, sk. č. 03 na akci „Výstavba parkoviště v ulici Stavbařů“
- ✓ MO Neštětice – ponechání účelové investiční dotace ve výši 147,39 tis. Kč, sk. č. 01 na akci „Rekonstrukce šaten a klubovny TJ Mojžíř-PD“

8.4. Ostatní FV

Součástí FV roku 2015 jsou dále níže uvedené finanční prostředky: (Tabulka č. 10, ř. 1 - 3)

- ✓ Kulturní středisko města ÚL ve výši 3 621,- Kč
- ✓ Krajská zdravotní a.s. ve výši 15 425,30 Kč
- ✓ ZŠ Pod Vodojemem ve výši 69 215,- Kč
- ✓ Převod zbývající nedočerpané zálohy na výplatu mezd v XII/15 z depozitního účtu na účet příjmový ve výši 3 481 046,- Kč
- ✓ ÚP z MPSV ČR ve výši 249 045,55 Kč na sociálně-právní ochranu dětí – uvedeno v bodě 8.1. (dotaci ze StR město obdrželo dne 9.5.2016 na bankovní účet vedený u ČNB)

8.5. Výsledek hospodaření za rok 2015

Z předložené tabulky finančního vypořádání č.10 vyplývá, že **stav volných zdrojů do rozpočtu r. 2016 činí za:**

Magistrát města Ústí n. L. 69 579 752,40 Kč
(Tabulka č. 10 - stav k 16.5.2016 po jednání RM a ZM)

Uvedený výsledek hospodaření v celkové výši **69 579 752,40 Kč** je výsledkem níže uvedených operací:

1. Finanční vypořádání za r. 2015 skončilo kladným saldem ve výši 2 557 424,85 Kč (Tabulka č. 10, ř. 11).
2. Volné prostředky na bankovních účtech MmÚ ke dni 31.12.2015 činí ve výši 346 108 267,55 Kč.
3. V rámci schváleného rozpočtu roku 2016 bylo zapojeno 83 448 000,- Kč.
4. V průběhu I. pololetí roku 2016 byly na základě usn. RM ÚL zapojeny do UR 2016 volné prostředky v celkové výši 136 323 540,- Kč dle žádostí odborů MmÚ z úspory výdajové části rozpočtu z roku 2015 do rozpočtu roku 2016 (Tabulka č. 10, ř. 15 a 16).
5. Na základě usnesení ZM ÚL a RM ÚL byly do UR 2016 dle rozpočtových opatření zapojeny finanční prostředky v celkové výši 37 707 480,- Kč (viz Tabulka č. 10 tohoto materiálu).
6. Dále na základě usnesení RM a ZM jsou vázány finanční prostředky v celkové výši 21 606 920,- Kč (viz Tabulka č. 10 ř. 26, ř. 27 a ř. 29).

Zdroje z finančního vypořádání r. 2015 ve výši 2 557,42 tis. Kč (Tabulka č. 10, ř. 11) jsou navrhovány zapojit do rezervy finančního odboru dle bodu D) 2. návrhu usnesení.

9. Hospodaření městských obvodů

Hospodaření městských obvodů skončilo k 31.12.2015 saldem příjmové a výdajové části rozpočtu ve výši **6 390,50 tis. Kč**.

Celkové příjmy městských obvodů	182 403,03 tis. Kč
Oblast financování	6 390,50 tis. Kč
Celkové výdaje	176 012,53 tis. Kč

Saldo příjmů a výdajů ve výši **6 390,50 tis. Kč** vyrovnává oblast financování – změny stavu na bankovních účtech a uhrazené splátky úvěru (MO S.Terasa – Credium, a.s., MO Neštětice – UniCredit Leasing CZ, a.s., Praha, MO Střekov - S. & W. Automobily s.r.o., Jenišov).

9.1. Příjmy

SR 2015	156 404,00 tis. Kč
UR 2015	185 624,72 tis. Kč
SK k 31.12.2015	182 403,03 tis. Kč
% k UR	98,26

Celkový přehled o hospodaření městských obvodů uvádí tabulka č. 4 „Příjmy dle jednotlivých městských obvodů – skutečnost za rok 2015“. Celkové příjmy městských obvodů byly splněny za rok 2015 na 98,26 %. Plnění příjmů dle jednotlivých tříd je následující:

9.1.1. Daňové příjmy

SR 2015	6 170,00
UR 2015	6 770,00
SK k 31.12.2015	8 245,01
% k UR	121,79

Daňové příjmy jsou hlavním zdrojem rozpočtů městských obvodů (kromě poskytovaných dotací).

Tyto příjmy tvoří:

- poplatky ze psů (pol. 1341)	2 912,05 tis. Kč
- poplatky za užívání veřej. prostranství (pol. 1343)	3 658,32 tis. Kč
- popl. za provozování hracích přístrojů (pol. 1361)	341,00 tis. Kč
- správní poplatky (pol. 1361)	1 333,64 tis. Kč

9.1.2. Nedaňové příjmy

SR 2015	918,00
UR 2015	1 046,50
SK k 31.12.2015	1 707,86
% k UR	163,20

Tyto příjmy tvoří:

- příjmy z poskytování služeb a výrobků (pol. 2111)	45,82 tis. Kč
- příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (pol. 2132)	36,65 tis. Kč
- přijaté úroky z bankovních účtů (pol. 2141)	3,36 tis. Kč
- sankční platby přijaté od jiných subjektů (pol. 2212)	461,62 tis. Kč
- ostatní přijaté vratky transferů (pol. 2229)	0,20 tis. Kč
- přijaté neinvestiční dary (pol. 2321)	53,00 tis. Kč
- přijaté pojistné náhrady (pol. 2322)	133,55 tis. Kč
- nekapitálové příspěvky a náhrady (pol. 2324)	858,57 tis. Kč
- ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené (pol. 2329)	115,09 tis. Kč

9.1.3. Kapitálové příjmy

SR 2015	0,00
UR 2015	117,13
SK k 31.12.2015	117,13
% k UR	100,00

V roce 2015 na základě darovací smlouvy účelově vázané, přijal MO Neštěmice dar ve výši 117,13 tis. Kč od společnosti Vodní sklo, a.s., Praha 1, a to na zakoupení prvků pro workoutové hřiště.

9.1.4. Přijaté dotace

SR 2015	149 316,00
UR 2015	177 691,09
SK k 31.12.2015	172 333,03
% k UR	96,98

Městským obvodům byly ve skutečnosti poskytnuty za rok 2015 dotace v celkové výši **172 333,03 tis. Kč:**

- neinvestiční dotace	32 573,41 tis. Kč
- investiční dotace	6 672,12 tis. Kč
- převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	18 271,98 tis. Kč
- převody z ostatních vlastních fondů	21,27 tis. Kč
- převody mezi statutárními městy a jejich MO (konsolidace - převod FP z MmÚ na MO)	114 794,25 tis. Kč

9.2. Rozpočtové změny v příjmové části rozpočtu

Schválený rozpočet příjmové části rozpočtu městských obvodů ve výši **156 404,00 tis. Kč** byl **zvýšen o 29 220,72 tis. Kč** na celkovou částku **185 624,72 tis. Kč**. Celkové zvýšení schváleného rozpočtu v této části rozpočtu bylo provedeno na základě poskytnutých účelových prostředků a zapojením vlastních zdrojů.

Zvýšení příjmů oproti schválenému rozpočtu celkem o 29 220,72 tis. Kč zahrnuje:

9.2.1. NEINVEST. PROSTŘEDKY ZVÝŠENY CELKEM O: 16 497,55 tis. Kč

9.2.1.1. neinvestiční prostředky ze státního rozpočtu 9 872,08 tis. Kč

- Výkon sociální práce – pol. 4116, ÚZ 13015 1 313,73 tis. Kč
MO: město 525,73 tis. Kč
Sev.Terasa 330,00 tis. Kč
Neštěmice..... 228,00 tis. Kč
Střekov 230,00 tis. Kč
- Azylové zařízení Předlice – MO město - pol. 4116, ÚZ 14137 53,82 tis. Kč
- Úřad práce – aktivní politika zaměstnanosti – pol. 4116, ÚZ 13101 a ÚZ 13234 (VPP-dotace poskytována přímo na MO) 5 289,26 tis. Kč
- MPSV – OP Zaměstnanost – pol. 4116, ÚZ 13013 3 215,27 tis. Kč
(VPP-dotace poskytována přímo na MO)

9.2.1.2. neinvestiční prostředky od Krajského úřadu Ústec. kraje **31,22 tis. Kč**

- Prostředky pro hasiče-odborná příprava, zásahy, výzbroj - MO Neštémice - pol. 4122, ÚZ 14004 19,04 tis. Kč
- Fond solidarity – MO Střekov 12,18 tis. Kč

9.2.1.3. neinvestiční prostředky z prostředků MmÚ – pol. 4137 **6 594,25 tis. Kč**

- Kulturní aktivity pořádané MO 1 200,00 tis. Kč
 - MO: město 300,00 tis. Kč
 - Sev.Terasa 300,00 tis. Kč
 - Neštémice..... 300,00 tis. Kč
 - Střekov 300,00 tis. Kč
- Ceremoniál „Vítání občánků“ 600,00 tis. Kč
 - MO: město 150,00 tis. Kč
 - Sev.Terasa 150,00 tis. Kč
 - Neštémice..... 150,00 tis. Kč
 - Střekov 150,00 tis. Kč
- MO město – opravy domu v k.ú. Předlice 200,00 tis. Kč
 - oprava komunikace pro pěší a realizace hřiště Předlice 800,00 tis. Kč
 - kácení smrků pichlavých 400,00 tis. Kč
- MO Sev. Terasa – kulturní akce 30,00 tis. Kč
- MO Neštémice – opravy chodníků v ul. Obvodová-Neštémická 601,92 tis. Kč
 - opravy chodníků v Krásném Březně 2 911,79 tis. Kč
 - převod pojistných náhrad 70,54 tis. Kč
- MO Střekov - Lázně Dr. Vrbenského (daň, zabezpečení) 330,00 tis. Kč
 - údržba zeleně - 1 800,00 tis. Kč
 - (změna účelu schválena na základě usn. RM č. 726/15 ze dne 7.10.2015 a č. 829/15 ze dne 16.11.2015, opr. komunikací pro pěší, vybudování VO)
 - opravy komunikací pro pěší 1 250,00 tis. Kč

9.2.2. INVESTIČNÍ PROSTŘEDKY

ZVÝŠENY CELKEM O: **6 672,12 tis. Kč**

Investiční prostředky od MmÚ – pol. 4221 **6 672,12 tis. Kč**

- Nákup traktůrku a příslušenství na údržbu zeleně 600,00 tis. Kč
 - MO: město 150,00 tis. Kč
 - Sev.Terasa 150,00 tis. Kč
 - Neštémice..... 150,00 tis. Kč
 - Střekov 150,00 tis. Kč
- MO S.Terasa – parkoviště ul. Stavbařů 2 500,00 tis. Kč
- MO Neštémice – tréninkové hřiště Mojžíř 722,12 tis. Kč
- MO Neštémice – rekonstrukce TJ Mojžíř 300,00 tis. Kč

- MO Střekov – odkup objektu Lázně Dr. Vrbenského 2 000,00 tis. Kč
- MO Střekov – vybudování veřejného osvětlení vč. PD 550,00 tis. Kč

9.2.3. VLASTNÍ ROZPOČTOVÉ ZMĚNY ZVÝŠENY O:	6 051,05 tis. Kč
• daňové příjmy - tř. 1	600,00 tis. Kč
• nedaňové příjmy tř. 2	128,50 tis. Kč
• kapitálové příjmy - tř. 3	117,13 tis. Kč
• pol. 4131	5 205,42 tis. Kč

9.3. Výdaje

SR 2015	174 132,00 tis. Kč
UR 2015	195 601,26 tis. Kč
SK k 31.12.2015	176 012,53 tis. Kč
% k UR	89,99

Celkové výdaje městských obvodů za rok 2015 dosáhly výše **176 012,53 tis. Kč**, z toho:

- a) investiční výdaje..... 10 582,94 tis. Kč
- b) provozní výdaje 165 429,59 tis. Kč

Veškeré účelové prostředky byly v rámci finančního vypořádání za r. 2015 vypořádány a nevyčerpané finanční prostředky byly zaslány na základní běžný účet MmÚ ve dnech 20.1.2016, 1.2.2016 a 2.2.2016 (Tabulka č. 10, ř. 4).

9.4. Ponechání finančních prostředků MO

Dále Rada města ÚL schválila ponechání finančních prostředků MO účelově určených, ale v roce 2015 nečerpaných do rozpočtu MO roku 2016 na základě níže uvedených usnesení:

usn. č. 895/15 ze dne 16.12.2015 - MO Střekov:

- ✓ 2 000 tis. Kč na investiční akci - odkoupení objektu a souvisejících pozemků „Lázně Dr. Vrbenského v Ústí n. L.“
- ✓ 330 tis. Kč - neinvestiční výdaje – úhrada daně z nabytí nemovitých věcí a zabezpečení objektu „Lázně Dr. Vrbenského v Ústí n. L.“

usn. č. 5/16 ze dne 13.1.2016 - MO Severní Terasa a MO Neštětice:

- ✓ MO Severní Terasa – 827,09 tis. Kč, sk. č. 03 na akci „Výstavba parkoviště v ulici Stavbařů“
- ✓ MO Neštětice – 147,39 tis. Kč, sk. č. 01 na akci „Rekonstrukce šaten a klubovny TJ Mojžíř-PD“

Přehled o příjmech a výdajích dle jednotlivých městských obvodů je uveden v tabulkách č. 1 až č. 4.

10. Hospodaření s dlouhodobým majetkem MmÚ

Město v úrovni MmÚ v roce 2015 hospodařilo (dle účetního stavu v zůstatkových cenách k 31.12.2015) s dlouhodobým majetkem (DM) ve výši 4 930 939 tis. Kč.

Kromě toho město v úrovni MmÚ vlastní majetek svěřený příspěvkovým organizacím a evidovaný v podrozvahové evidenci v úhrnné výši 4 254 058 tis. Kč

V průběhu roku 2015 došlo k těmto podstatným přírůstkům a úbytkům DM:

✓ pořízení investic - v hlavní činnosti - tř.6 rozpočtové skladby	429 108 tis. Kč
✓ ve vedlejší hospodářské činnosti / kolektory THmÚ /	1 878 tis. Kč
✓ pořízení drobného hmotného DM	7 008 tis. Kč
✓ bezúplatné získání DM - dar Ústeckého kraje - k.ú. Sebužín	16 702 tis. Kč
✓ bezúplatné nabytí (např. Povodí Labe, Lesy ČR, ÚMO Neštějnice, ostatní)	14 513 tis. Kč
✓ vyřazení fyzickou likvidací-věci movité	- 7 991 tis. Kč
✓ vyřazení prodejem	- 2 269 tis. Kč
✓ vyřazení bezúplatným převodem	- 488 tis. Kč

Bližší číselné vyjádření stavu majetku v účetních hodnotách k 1.1.2015 a 31.12.2015 je obsaženo v Tabulce č. 11 – Přehled majetku a závazků MmÚ.

Stav a pohyb dlouhodobého majetku v roce 2015 je uveden také v Tabulce č. 12.

Veškerý dlouhodobý majetek jakož i jiná aktiva a závazky byly ověřeny inventarizací k účetnímu datu 31.12.2015 provedené v souladu s Rozhodnutím primátorky č. 1/2015. Výsledky inventarizace vyhodnotila ústřední inventarizační komise /ÚIK/ na svém zasedání dne 2.2.2016. Originál „Inventarizační zprávy“ je uložen u vedoucí odd.účetnictví FO MmÚ u spisu „Inventarizace k 31.12.2015“ nebo při projednání tohoto závěrečného účtu je pro členy RM a ZM k nahlédnutí u vedoucího finančního odboru MmÚ.

11. Účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 2015

Součástí návrhu na usnesení je i schválení účetní závěrky Statutárního města Ústí nad Labem za rok 2015.

Účetní závěrka dle Vyhlášky MF ČR č. 410/2009 Sb. tvoří:

- ✓ Rozvaha
- ✓ Výkaz zisku a ztráty
- ✓ Přehled o peněžních tocích
- ✓ Přehled o změnách vlastního kapitálu
- ✓ Příloha

Dle novely § 84 zákona o obcích – Pravomoc zastupitelstva obce je dle odstavce 2 písm. b) zastupitelstvu vyhrazeno schvalování účetní závěrky obce, sestavené k rozvahovému dni, tj. k 31.12. běžného roku.

Posouzení správnosti účetnictví bylo součástí přezkoumání hospodaření města za rok 2015, které provedl Krajský úřad Ústeckého kraje.

Zpráva o přezkoumání je součástí závěrečného účtu.

12. Přezkoumání hospodaření Statutárního města Ústí nad Labem za rok 2015

Zpráva Krajského úřadu Ústeckého kraje o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2015 Statutárního města Ústí nad Labem je samostatnou součástí tohoto závěrečného účtu.

Tato zpráva mimo jiné konstatuje, že přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC (dále jen zákon) a také co bylo dle tohoto zákona předmětem přezkoumání a co přezkoumávající orgán – odbor kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje zjistil a to jak u MmÚ, tak i u jednotlivých MO.

Zpráva o přezkoumání konstatuje:

1. kontrolori ověřili:

a) plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v minulých letech se závěrem, že zjištěné chyby a nedostatky byly odstraněny

b) plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných ve dnech 14.9. až 18.9.2015 při dílčím přezkoumání za r. 2015 se závěrem, že:

- byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky, z toho 7 chyb a nedostatků bylo zjištěno u MmÚ, dále 1 chyba a nedostatek byly zjištěny u MO Neštětice a 4 chyby a nedostatky byly zjištěny u MO Střekov. Všechny tato méně závažné chyby a nedostatky byly odstraněny.

-byly zjištěny závažné chyby a nedostatky a to 1 u MmÚ a 1 u MO Neštětice se závěrem, že obě tyto dle kontrolorů závažné chyby a nedostatky byly odstraněny.

2. kontrolori při konečném přezkoumání hospodaření města za r. 2015 provedeném ve dnech 16.2. až 24.3.2016 zjistili jednu závažnou chybu a nedostatek a to, že naše ZOO p.o. přijala peněžitý dar 1 229 620 Kč, aniž tomuto předcházel písemný souhlas RM coby zřizovatele. Tento nedostatek byl napraven usnesením ZM č. 209/16 ze dne 30.5.2016, dle kterého ZM v působnosti RM souhlasí s přijetím předmětného daru do vlastnictví ZOO.

Dále ve zprávě je uvedeno, že při konečném přezkoumání hospodaření kontrolori nezjistili méně závažné chyby a nedostatky.

13. Finanční hospodaření zřízených a založených právnických osob

13.1. Hospodaření ZŠ, MŠ a DDM p.o. , které byly do 31.12.2015 v gesci FO

Příspěvkové organizace z oblasti školství vykazují k 31.12.2015 celkový výsledek hospodaření ve výši 2 078 268,53 Kč. Z hlavní činnosti je vykazována ztráta ve výši 251 290,07 Kč a z doplňkové činnosti zisk ve výši 2 329 558,60 Kč. Žádná p. o. nevykazuje v celkovém výsledku hospodaření k 31.12.2015 ztrátu.

Poř.č.	Organizace	VH k 31.12.2015		
		Celkem	z toho	
			HČ	DČ
15.1	ZŠ Hluboká	52 094,84	5 158,17	46 936,67
15.2	ZŠ Palachova	0,00	-136 935,15	136 935,15
15.3	ZŠ E. Krásnohorské	0,00	-232 157,17	232 157,17
15.4	ZŠ Školní náměstí	5 446,09	-4 266,56	9 712,65
15.5	ZŠ a ZUŠ Husova	194 877,83	51 371,83	143 506,00
15.6	ZŠ Karla IV.	0,00	-117 197,00	117 197,00
15.7	ZŠ a MŠ SNP	19 372,76	0,00	19 372,76
15.8	ZŠ Vojnovičova	0,00	-68 743,00	68 743,00
15.9	Fakultní ZŠ České mládeže	124 616,89	81 443,82	43 173,07
15.10	ZŠ Mírová	161 068,41	0,00	161 068,41
15.11	ZŠ Stříbrnická	0,00	-39 221,51	39 221,51
15.12	ZŠ a MŠ Nová	54 012,26	0,00	54 012,26
15.13	ZŠ Vinařská	1 475,44	-31 268,56	32 744,00
15.14	ZŠ Anežky České	103 937,29	0,00	103 937,29
15.15	ZŠ Neštěmická	73 671,50	0,00	73 671,50
15.16	ZŠ Pod Vodojemem	180 458,00	0,00	180 458,00
15.17	ZŠ Hlavní	244 203,46	6 701,87	237 501,59
15.18	ZŠ Rabasova	395 522,81	245 291,86	150 230,95
15.19	Internátní MŠ	43,92	-1 641,08	1 685,00
15.20	MŠ U plavecké haly	0,00	0,00	0,00
15.21	MŠ Střekov	0,00	0,00	0,00
15.22	MŠ Centrum	0,00	0,00	0,00
15.23	MŠ Skřivánek	0,00	0,00	0,00
15.24	MŠ Větrná	331,48	331,48	0,00
15.25	MŠ Stříbrníky	0,00	-7 000,00	7 000,00
15.26	MŠ Kameňáček	89,66	89,66	0,00
15.27	MŠ Vojanova	0,00	0,00	0,00
15.28	MŠ Zvoneček	950,20	-39 735,99	40 686,19
15.29	MŠ Pomněnka	3 073,53	3 073,53	0,00
15.30	MŠ Neštěmice	54 296,24	54 296,24	0,00

15.31	MŠ Vyhlídka	6,52	6,52	0,00
15.32	MŠ Skalnička	21 270,82	21 270,82	0,00
15.33	MŠ Dobětice	0,00	0,00	0,00
15.34	ZŠ a MŠ Jitřní	70 944,31	-23 906,38	94 850,69
15.35	MŠ Marxova	667,81	667,81	0,00
15.36	MŠ Škroupova	439,67	439,67	0,00
15.37	MŠ Pohádka	510,12	510,12	0,00
15.38	MŠ Kytíčka	3 934,28	839,78	3 094,50
15.39	MŠ Sluníčko	0,72	0,72	0,00
15.40	DDM a ZPDVPP	253 665,76	7 365,52	246 300,24
15.41	MŠ Motýlek	38 080,58	34 152,58	3 928,00
15.42	MŠ Písnička	0,00	-74 640,00	74 640,00
15.43	MŠ Pastelka	4 505,65	4 505,65	0,00
15.44	MŠ Emy Destinové	0,00	0,00	0,00
15.45	MŠ Karla IV.	3 296,02	3 296,02	0,00
15.46	MŠ Vinařská	563,99	563,99	0,00
15.47	MŠ 5. května	0,00	0,00	0,00
15.48	MŠ V Zeleni (zřízená s účinností od 1.5.2014)	10 839,67	4 044,67	6 795,00
Celkem oblast školství		2 078 268,53	-251 290,07	2 329 558,60

13.2. Hospodaření organizací v oblasti sociální a ostatní p.o.

Príspevkové organizace ze sociální oblasti a ostatní vykazují k 31.12.2015 celkový výsledek hospodaření ve výši 8 799 580,55 Kč. Z hlavní činnosti je vykazován zisk ve výši 6 781 052,76 Kč a z doplňkové činnosti zisk ve výši 2 018 527,79 Kč. Žádná p. o. nevykazuje v celkovém výsledku hospodaření k 31.12.2015 ztrátu.

Vyšší kladný výsledek hospodaření k 31.12. 2015 vykazují tyto organizace:

DS Chlumeč 1 344 163,61 Kč

Organizace dosáhla kladného vyššího výsledku hospodaření zvýšením prodeje služeb z důvodu nárůstu klientů s vyššími stupni příspěvků na péči, s čímž souvisí i navýšení tržeb od zdravotních pojišťoven. Do úspory se promítlo zavedení úsporného opatření v oblasti oprav a údržby, kdy většinu oprav organizace zajišťovala vlastními silami a dále skutečnost, že p.o. nestihla realizovat větší opravy v roce 2015 a budou předmětem realizace v roce 2016. K dalším menším úsporám došlo na cestovním a reprezentaci. Podmínka zajistit minimální zisk ve výši 14,62 tis. Kč uložený RM usn. č. 894/15 ze dne 16. 12. 2015 byla p. o. splněna.

zvýšení výnosů z prodeje vlastních služeb	999,98 tis. Kč
úspora – ostatní služby	0,66 tis. Kč
<u>úspora – opravy a údržba</u>	<u>340,30 tis. Kč</u>
výsledek hospodaření z HČ k 31. 12. 2015	1 340,94 tis. Kč
výsledek hospodaření z DČ k 31. 12. 2015	3,22 tis. Kč
celkový výsledek hospodaření k 31. 12. 2015	1 344,16 tis. Kč

DS Severní Terasa**876 578,31 Kč**

Příspěvková organizace obdržela na základě usnesení RM č. 894/15 ze dne 16. 12. 2015 navýšení příspěvku na provoz z důvodu splnění podmínky KÚÚK k zajištění spolufinancování sociálních služeb v roce 2015 s tím, že zároveň bylo RM řediteli p.o uloženo skončit kladným výsledkem hospodaření za rok 2015 v minimální výši 858,60 tis. Kč. Částka ve výši 17,64 tis. Kč představuje úsporu, které bylo dosaženo v oblasti oprav a údržby, které p. o. nestihla v roce 2015 zrealizovat a budou předmětem realizace v roce 2016.

úspora – opravy a údržba	17,64 tis. Kč
úspora – příspěvek na provoz	858,60 tis. Kč
<u>(usn.č. 894/15 RM ze dne 16. 12. 2015)</u>	
výsledek hospodaření z HČ k 31. 12. 2015	876,24 tis. Kč
výsledek hospodaření z DČ k 31. 12. 2015	0,34 tis. Kč
celkový výsledek hospodaření k 31. 12. 2015	876,58 tis. Kč

DS Dobětice**1 117 075,81 Kč**

Dle vyjádření ředitelky byl výsledek hospodaření ovlivněn úsporou v oblasti energií, konkrétně u spotřeby TUV (1 150,65 tis. Kč) a v položkách vodné, stočné a srážková voda (79,22 tis. Kč). Část této úspory byla p. o. použita na realizaci výměny 20 ks okenních sestav (369,89 tis. Kč). Do celkového výsledku hospodaření se promítlo i zapojení zisku z doplňkové činnosti.

úspora na energiích	859,98 tis. Kč
výsledek hospodaření z HČ k 31. 12. 2015	859,98 tis. Kč
výsledek hospodaření z DČ k 31. 12. 2015	257,10 tis. Kč
celkový výsledek hospodaření k 31. 12. 2015	1 117,08 tis. Kč

DS Krásné Březno**1 496 697,88 Kč**

Příspěvková organizace obdržela na základě usnesení RM č. 894/15 ze dne 16. 12. 2015 navýšení příspěvku na provoz z důvodu splnění podmínky KÚÚK k zajištění spolufinancování sociálních služeb v roce 2015 s tím, že zároveň bylo RM řediteli p.o uloženo skončit kladným výsledkem hospodaření za rok 2015 v minimální výši 1 397,31 tis. Kč. Částka ve výši 93,23 tis. Kč představuje zvýšení vlastních příjmů z příspěvků na péči v důsledku provedení přehodnocení zdravotního stavu klientů a zvýšení příjmů od zdravotních pojišťoven. Do celkového výsledku hospodaření se dále promítlo zapojení zisku z doplňkové činnosti ve výši 6,16 tis. Kč.

zvýšení výnosů z prodeje vlastních služeb	93,23 tis. Kč
úspora – příspěvek na provoz	1 397,31 tis. Kč
<u>(usn.č. 894/15 RM ze dne 16. 12. 2015)</u>	
výsledek hospodaření z HČ k 31. 12. 2015	1 490,54 tis. Kč
výsledek hospodaření z DČ k 31. 12. 2015	6,16 tis. Kč
celkový výsledek hospodaření k 31. 12. 2015	1 496,70 tis. Kč

DS Orlická a Azylový dům s dětmi**1 060 691,01 Kč**

Do zlepšeného výsledku hospodaření se promítlo zejména zvýšení vlastních příjmů z příspěvků na péči a zvýšení příjmů od zdravotních pojišťoven. Dále p. o. obdržela vzhledem k dobrým klimatickým podmínkám v rámci závěrečného vyúčtování přeplatek za teplo. Organizace přepokládá, že výsledek hospodaření bude v roce 2016 použit k nákupu náhradního zdroje elektrické energie pro 2 evakuační výtahy a vybudování bezbariérové koupelny pro klienty. Akce v plánované výši 911 tis. Kč budou realizovány v roce 2016.

výsledek hospodaření z HČ k 31. 12. 2015 1 033,35 tis. Kč
výsledek hospodaření z DČ k 31. 12. 2015 27,34 tis. Kč
celkový výsledek hospodaření k 31. 12. 2014 1 060,69 tis. Kč

DS Bukov 1 944 751,66 Kč

Výsledek hospodaření je zvýšený úsporou vlastních prostředků (nákladů) ve výši 1 257,85 tis. Kč a nedočerpáním příspěvku na provoz ve výši 350 tis. Kč v položce oprava a údržba. Důvodem je jejich vázání na zasmluvněný vztah, týkající se opravy stávajících koupelen v 18ti bytových jednotkách. Plánovaná oprava v hodnotě 1 658,08 tis. Kč bude realizována v roce 2016. Do celkového výsledku hospodaření se promítlo i zapojení zisku z doplňkové činnosti. Hospodářský výsledek je pokrytý pouze do výše 1 406,11 tis. Kč s tím, že nepokrytou část ve výši 538, 64 tis. Kč představují neuhrazené části faktur vydaných VZP ČR.

výsledek hospodaření z HČ k 31. 12. 2015 1 607,85 tis. Kč
výsledek hospodaření z DČ k 31. 12. 2015 336,90 tis. Kč
celkový výsledek hospodaření k 31. 12. 2015 1 944,75 tis. Kč

(v Kč)

Poř.č.	Organizace	VH k 31.12.2015		
		Celkem	z toho	
			HČ	DČ
16.1	DS Velké Březno	284 736,89	267 532,71	17 204,18
16.2	DS Chlumeč	1 344 163,61	1 340 939,39	3 224,22
16.3	DS Severní Terasa	876 578,31	876 234,61	343,70
16.4	DS Dobětice	1 117 075,81	859 972,25	257 103,56
16.5	DS Krásné Březno	1 496 697,88	1 490 540,21	6 157,67
16.6	DS Orlická a Azylový dům	1 060 691,01	1 033 351,01	27 340,00
16.7	Pečovatelská služba	0,00	0,00	0,00
16.8	DS Bukov	1 944 751,66	1 607 851,66	336 900,00
16.10	Jesle města	11 282,02	-200 553,65	211 835,67
16.11	Muzeum města	32 463,34	32 463,34	0,00
16.12	KS města Ústí n.L.	536 890,45	-562 692,31	1 099 582,76
16.13	Činoherní studio města ÚL (org. zřízena s účinností od 4.3.2014)	94 249,57	35 413,54	58 836,03
Celkem sociální oblast a ostatní		8 799 580,55	6 781 052,76	2 018 527,79

Poř. č. 16.9 je v dokumentu Rozpočet města pro rok 2015 přiděleno položce Rezerva - spolufinancování DS p.o.

Výsledek hospodaření byl překročen i z důvodu rozpuštění rezervy na spolufinancování příspěvkových organizací poskytující sociální služby ve výši 9,5 mil. Kč a to na základě usn. RM č.894/15 ze dne 16.12.2015. Finanční prostředky z rezervy byly jednotlivým DS, p. o. poskytnuty formou příspěvku na provoz.

DS – rozpuštění rezervy pro DS, p. o. - snížení celkem 9 500,00 tis. Kč
usn.RM č. 894/15 ze dne 16. 12. 2015

Jednalo se o rozpuštění rezervy na spolufinancování příspěvkových organizací, poskytujících sociální služby v roce 2015. Finanční prostředky z rezervy byly jednotlivým DS, p. o. poskytnuty formou příspěvku na provoz.

13.3. Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2015, které byly do 31.12.2015 v gesci OŠKSS

1	2	3	4	5	z toho	
p.č.	Název p.o.	SR 2015	UR 2015	VH celkem	VH hlavní činnost	VH dopl. činnost
21.7	Městské služby Ústí n. L.	19 150,00	26 631,26	31,26	-4 336,94	4 368,20
21.6	Zoologická zahrada Ústí n.L.	29 970,00	31 325,00	-57,91	-1 007,42	949,51
	Celkem	49 120,00	57 956,26	-26,65	-5 344,36	5 317,71

Městské služby Ústí nad Labem, p.o. navrhuje v rámci finančního vypořádání přidělit výsledek hospodaření ve výši 31,26 tis. Kč do rezervního fondu.

Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p.o. navrhuje v rámci finančního vypořádání pokrýt ztrátu ve výši 57,91 tis. Kč z rezervního fondu.

Závěr

Rozdělení zlepšených výsledků hospodaření do fondů jednotlivých příspěvkových organizací bude předmětem finančního vypořádání. Výsledky hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací včetně jejich rozdělení budou následně v souladu s § 29, odst. 1) Vyhlášky č. 220/2013 Sb. o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek předloženy v I. pololetí 2016 Radě města ke schválení.

13.4. Hospodaření 100 % vlastněných právnických osob

Město 100 % vlastní tyto právnické osoby, jejichž hospodaření je doloženo předběžnými účetními výkazy Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty:

- Dopravní podnik a.s.
- Metropolnet a.s.
- Dům kultury města Ústí nad Labem s.r.o. v likvidaci
- Fotbalový klub Ústí nad Labem a.s.

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb

ROZVAHA v plném rozsahu

ke dni **31.12.2015**
(v celých tisících Kč)

IČ
25013891

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Dopravní podnik města Ústí nad

Labem a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Revoluční 26

Ústí nad Labem

401 11

Česká republika

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Mín. úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	001	2 024 435	-990 137	1 034 298	1 006 006
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek	003	1 779 741	-814 120	965 621	871 631
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	7 821	-5 496	2 325	1 457
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005				
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006				
3.	Software	007	7 707	-5 382	2 325	418
4.	Ocenitelná práva	008	114	-114		
5.	Goodwill	009				
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011				1 039
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	013	1 771 820	-808 624	963 196	870 074
B. II. 1.	Pozemky	014	53 050		53 050	52 744
2.	Stavby	015	797 640	-341 821	455 819	465 474
3.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	016	889 149	-466 803	422 346	249 475
4.	Pěstičské celky trvalých porostů	017				
5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	018				
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	29 981		29 981	10 031
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	2 000		2 000	92 350
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022				
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	023	100		100	100
B. III. 1.	Podíly - ovládaná osoba	024	100		100	100
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025				
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026				
4.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv	027				
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028				
6.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	029				
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030				

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Min. úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva	031	242 495	-176 017	66 478	134 075
C. I.	Zásoby	032	17 787	-1 379	16 408	15 170
C. I. 1.	Materiál	033	17 787	-1 379	16 408	15 170
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034				
3.	Výrobky	035				
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036				
5.	Zboží	037				
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038				
C. II.	Dlouhodobé pohledávky	039	6 804		6 804	5 380
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040				
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	041	4 767		4 767	3 321
3.	Pohledávky - podstatný vliv	042				
4.	Pohledávky za společnosti	043				
5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044				
6.	Dohadné účty aktivní	045				
7.	Jiné pohledávky	046	2 037		2 037	2 059
8.	Odložená daňová pohledávka	047				
C. III.	Krátkodobé pohledávky	048	209 695	-174 638	35 057	62 557
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	13 602	1 712	15 314	11 792
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	050				
3.	Pohledávky - podstatný vliv	051				
4.	Pohledávky za společnosti	052				
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053				
6.	Stát - daňové pohledávky	054	2 024		2 024	29 095
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	669		669	5 475
8.	Dohadné účty aktivní	056	153		153	103
9.	Jiné pohledávky	057	193 247	-176 350	16 897	16 092
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	058	8 209		8 209	50 968
C. IV. 1.	Peníze	059	1 142		1 142	746
2.	Účty v bankách	060	7 067		7 067	50 222
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061				
4.	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	062				
D. I.	Časové rozlišení	063	2 199		2 199	300
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	2 199		2 199	300
2.	Komplexní náklady příštích období	065				
3.	Příjmy příštích období	066				

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	PASIVA CELKEM	067	1 034 298	1 006 006
A.	Vlastní kapitál	068	692 796	722 796
A. I.	Základní kapitál	069	675 000	675 000
A. I. 1.	Základní kapitál	070	675 000	675 000
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071		
3.	Změny základního kapitálu	072		
A. II.	Kapitálové fondy	073	34 675	34 675
A. II. 1.	Ážio	074		
2.	Ostatní kapitálové fondy	075	34 675	34 675
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076		
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací	077		
5.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací	078		
6.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací	079		
A. III.	Fondy ze zisku	080	132 708	133 344
A. III. 1.	Rezervní fond	081	128 652	128 652
2.	Statutární a ostatní fondy	082	4 056	4 692
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	083	-119 468	-106 506
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	084		
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	085	-120 021	-106 304
3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let	086	553	-202
A. V. 1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/	087	-30 119	-13 717
A. V. 2.	Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku /-/	088		
B.	Cizí zdroje	089	336 673	268 259
B. I.	Rezervy	090	6 000	3 000
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	091	6 000	3 000
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	092		
3.	Rezerva na daň z příjmů	093		
4.	Ostatní rezervy	094		
B. II.	Dlouhodobé závazky	095	2 461	2 461
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	096		
2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	097		
3.	Závazky - podstatný vliv	098		
4.	Závazky ke společníkům	099		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	100		
6.	Vydané dluhopsy	101		
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	102		
8.	Dohadné účty pasivní	103		
9.	Jiné závazky	104		
10.	Odloužený daňový závazek	105	2 461	2 461

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
B. III.	Krátkodobé závazky	106	44 056	164 561
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	107	11 639	63 438
2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	108		
3.	Závazky - podstatný vliv	109		
4.	Závazky ke společníkům	110		
5.	Závazky k zaměstnancům	111	9 354	9 667
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	112	5 453	5 520
7.	Slát - daňové závazky a dotace	113	15 751	83 925
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	114	54	46
9.	Vydané dluhopisy	115		
10.	Dohadné účty pasivní	116	1 154	1 593
11.	Jiné závazky	117	651	372
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	118	284 156	98 237
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	119	275 970	90 051
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	120	8 186	8 186
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	121		
C. I.	Časové rozlišení	122	4 829	14 951
C. I. 1.	Výdaje příštích období	123	54	9 636
2.	Výnosy příštích období	124	4 775	5 315

Pozn:

Sestaveno dne:	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. LIBOR TUREK, Ph.D.
Právní forma účetní jednotky akciová společnost	Předmět podnikání silniční motorová doprava osobní

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č. 600/2002 Sb

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni 31.12.2015
(v celých tisících Kč)

IČ
25013891

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Dopravní podnik města Ústí nad

Labem a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Revoluční 26

Ústí nad Labem

401 11

Česká republika

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	89 517	103 209
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	86 775	100 736
+	Obchodní marže	03	2 742	2 473
II.	Výkony	04	171 212	180 880
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	161 813	169 131
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06		
3.	Aktivace	07	9 399	11 749
B.	Výkonová spotřeba	08	123 485	145 957
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	93 745	112 418
B. 2.	Služby	10	29 740	33 539
+	Přidaná hodnota	11	50 469	37 396
C.	Osobní náklady	12	197 337	205 627
C. 1.	Mzdové náklady	13	140 734	145 874
C. 2.	Odměny členům orgánů obchodní korporace	14	910	946
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	46 625	49 353
C. 4.	Sociální náklady	16	9 068	9 454
D.	Daně a poplatky	17	1 807	1 416
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	85 702	67 428
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	19	1 493	87
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	1 459	53
III. 2.	Tržby z prodeje materiálu	21	34	34
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	22	30	177
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23		168
2.	Prodaný materiál	24	30	9
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	13 639	26 011
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	239 336	257 231
H.	Ostatní provozní náklady	27	23 338	13 888
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
*	Provozní výsledek hospodaření	30	-30 555	-19 833

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31		
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32		
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	33		
VII. 1.	Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účelových jednotkách pod podstatným vlivem	34		
2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35		
3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37		
K.	Náklady z finančního majetku	38		
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39		
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40		
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41		
X.	Výnosové úroky	42	123	39
N.	Nákladové úroky	43	2 464	1 058
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	3 573	21
O.	Ostatní finanční náklady	45	610	559
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
*	Finanční výsledek hospodaření	48	622	-1 557
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	49	186	-7 471
Q. 1.	- splatná	50	186	
2.	- odložená	51		-7 471
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	52	-30 119	-13 919
XIII.	Mimořádné výnosy	53		
R.	Mimořádné náklady	54		
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	55		
S. 1.	- splatná	56		
2.	- odložená	57		
*	Mimořádný výsledek hospodaření	58		
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	60	-30 119	-13 919
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	61	-29 933	-21 390

Pozn:

Sestaveno dne:	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. LIBOR TUREK, Ph.D.
Právní forma účetní jednotky akciová společnost	Předmět podnikání silniční motorová doprava osobní

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

1 x příslušnému finančnímu
úřadu

ROZVAHA
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2015
(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2015		25439022

PŘEDBĚŽNĚ

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Metropolnet, a. s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Mírové náměstí 3097/37
Ústí nad Labem 1
400 01

Označení a	AKTIVA b	čís. řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM Součet A až D	1	123 382	-55 270	68 112	69 893
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2				
B.	Dlouhodobý majetek Součet B.I. až B.III.	3	101 218	-55 254	45 964	48 967
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek Součet I.1. až I.8.	4	28 840	-24 009	4 831	7 474
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	5				
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	6				
3.	Software	7	27 341	-23 323	4 018	7 474
4.	Ocenitelná práva	8				
5.	Goodwill	9				
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	10				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	11	1 499	-686	813	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	12				
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek Součet II.1. až II.9.	13	72 378	-31 245	41 133	41 493
B. II. 1.	Pozemky	14				
2.	Stavby	15	50 634	-13 185	37 449	38 986
3.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	16	18 772	-16 738	2 034	2 300
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	17				
5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	18				
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	19	8		8	8
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	20	2 964	-1 322	1 642	199
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	21				
9.	Oceňovací rozdíly k nabytému majetku	22				
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek Součet III.1. až III.7.	23				
B. III. 1.	Podíly – ovládaná osoba	24				
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	25				
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	26				
4.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv	27				
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	28				
6.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	29				
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	30				

Označení a	AKTIVA b	čís. řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva Součet C.I. až C.IV.	31	21 108	-16	21 092	19 708
C. I.	Zásoby Součet I.1. až I.6.	32	370		370	377
C. I. 1.	1. Materiál	33	370		370	377
	2. Nedokončená výroba a polotovary	34				
	3. Výrobky	35				
	4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	36				
	5. Zboží	37				
	6. Poskytnuté zálohy na zásoby	38				
C. II.	Dlouhodobé pohledávky Součet II.1. až II.8.	39				
C. II. 1.	1. Pohledávky z obchodních vztahů	40				
	2. Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	41				
	3. Pohledávky - podstatný vliv	42				
	4. Pohledávky za společníky	43				
	5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	44				
	6. Dohadné účty aktivní	45				
	7. Jiné pohledávky	46				
	8. Odložená daňová pohledávka	47				
C. III.	Krátkodobé pohledávky Součet III.1. až III.9.	48	1 531	-16	1 515	1 151
C. III. 1.	1. Pohledávky z obchodních vztahů	49	403	-16	387	507
	2. Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	50				
	3. Pohledávky - podstatný vliv	51				
	4. Pohledávky za společníky	52				
	5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	53				
	6. Stát - daňové pohledávky	54	932		932	583
	7. Krátkodobé poskytnuté zálohy	55	192		192	61
	8. Dohadné účty aktivní	56				
	9. Jiné pohledávky	57	4		4	
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek Součet IV.1. až IV.4.	58	19 207		19 207	18 180
C. IV. 1.	1. Peníze	59	41		41	32
	2. Účty v bankách	60	19 166		19 166	18 148
	3. Krátkodobé cenné papíry a podíly	61				
	4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	62				
D. I.	Časové rozlišení Součet I.1. až I.3.	63	1 056		1 056	1 218
D. I. 1.	1. Náklady příštích období	64	1 056		1 056	1 218
	2. Komplexní náklady příštích období	65				
	3. Příjmy příštích období	66				

Označení	PASIVA		čís. řád.	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b		c	5	6
	PASIVA CELKEM	Součet A až C	67	68 112	69 893
A.	Vlastní kapitál	Součet A.I. až A.V.	68	54 540	52 366
A. I.	Základní kapitál	Součet I.1. až I.3.	69	32 000	32 000
A. I. 1.	Základní kapitál		70	32 000	32 000
	2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	71		
	3.	Změny základního kapitálu	72		
A. II.	Kapitálové fondy	Součet II.1. až II.6.	73	7	7
A. II. 1.	Ážio		74	7	7
	2.	Ostatní kapitálové fondy	75		
	3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	76		
	4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací	77		
	5.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací	121		
	6.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací	122		
A. III.	Fondy ze zisku	Součet III.1. až III.2.	78	1 740	1 740
A. III. 1.	Rezervní fond		79	1 740	1 740
	2.	Statutární a ostatní fondy	80		
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	Součet IV.1. až IV.3.	81	18 619	19 903
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let		82	18 619	19 903
	2.	Neuhrazená ztráta minulých let	83		
	3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let	123		
A. V. 1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/		84	2 174	-1 284
A. V. 2.	Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku /-/		124		
B.	Cizí zdroje	Součet B.I. až B.IV.	85	6 116	9 536
B. I.	Rezervy	Součet I.1. až I.4.	86		
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních předpisů		87		
	2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	88		
	3.	Rezerva na daň z příjmů	89		
	4.	Ostatní rezervy	90		
B. II.	Dlouhodobé závazky	Součet II.1. až II.10.	91	2 193	2 193
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů		92		
	2.	Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba	93		
	3.	Závazky - podstatný vliv	94		
	4.	Závazky ke společníkům	95		
	5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	96		

Označení	PASIVA	čís. řád.	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
6.	Vydané dluhopisy	97		
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	98		
8.	Dohadné účty pasivní	99		
9.	Jiné závazky	100		
10.	Odložený daňový závazek	101	2 193	2 193
B. III.	Krátkodobé závazky Součet III.1. až III.11.	102	3 469	6 385
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	103	2 640	5 304
2.	Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba	104		
3.	Závazky - podstatný vliv	105		
4.	Závazky ke společníkům	106		
5.	Závazky k zaměstnancům	107	306	244
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	182	282
7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	40	185
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110		
9.	Vydané dluhopisy	111		
10.	Dohadné účty pasivní	112	252	340
11.	Jiné závazky	113	49	30
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci Součet IV.1. až IV.3.	114	454	958
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115		
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116	454	958
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	117		
C. I.	Časové rozlišení Součet I.1. až I.2.	118	7 456	7 991
C. I. 1.	Výdaje příštích období	119		207
2.	Výnosy příštích období	120	7 456	7 784

Sestaveno dne: 02.05.2016		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání	Pozn.:

Výkaz zisku a ztráty ve druhovém členění podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů

1 x příslušnému finančnímu úřadu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni **31.12.2015**
(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2015		25439022

APEDBEŽNE

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Metropolnet, a. s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště

Mírové náměstí 3097/37
Ústí nad Labem 1
400 01

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	1	1 023	1 030
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	2	1 003	816
+	Obchodní marže I. - A.	3	20	214
II.	Výkony Součet II.1. až II.3.	4	28 758	30 827
II. 1.	Tržby za prodej výrobků a služeb	5	28 758	30 827
2.	Změna stavu zásob vlastní výroby	6		
3.	Aktivace	7		
B.	Výkonová spotřeba Součet B.1. až B.2.	8	14 211	15 398
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	9	2 371	2 427
2.	Služby	10	11 840	12 971
+	Přidaná hodnota I. - A. + II. - B.	11	14 567	15 643
C.	Osobní náklady Součet C.1. až C.4.	12	6 451	7 875
C. 1.	Mzdové náklady	13	4 171	5 081
2.	Odměny členům orgánů obchodní korporace	14	369	417
3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	1 513	1 927
4.	Sociální náklady	16	398	450
D.	Daně a poplatky	17	11	26
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	6 222	6 936
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Součet III.1. až III.2.	19	394	209
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	394	209
2.	Tržby z prodeje materiálu	21		
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Součet F.1. až F.2.	22		
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23		
2.	Prodaný materiál	24		
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25		2 007
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	23	5
H.	Ostatní provozní náklady	27	8	29
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
*	Provozní výsledek hospodaření rozdíl výnosů a nákladů firmová I. až písmeno I.	30	2 292	-1 016

Označení a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31		
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32		
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	Součet VII.1. až VII.3.		
VII. 1.	Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34		
2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35		
3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37		
K.	Náklady z finančního majetku	38		
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39		
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40		
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41		
X.	Výnosové úroky	42	71	111
N.	Nákladové úroky	43	109	109
XI.	Ostatní finanční výnosy	44		
O.	Ostatní finanční náklady	45	80	85
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
*	Finanční výsledek hospodaření	Rozdíl výnosů a nákladů římská VI. až písmeno P. Součet Q. 1. až Q. 2.	-118	-83
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	49		185
Q. 1.	-splatná	50		171
2.	-odložená	51		14
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	52	2 174	-1 284
XIII.	Mimořádné výnosy	53		
R.	Mimořádné náklady	54		
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	Součet S.1. až S.2.		
S. 1.	-splatná	56		
2.	-odložená	57		
*	Mimořádný výsledek hospodaření	XIII. - R. - S.		
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	výsledek hospodaření za běžnou činnost + mimořádný výsledek hospodaření - T.	2 174	-1 284
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	provozní výsl. hosp. + finanční výsl. hosp. + XIII. - R.	2 174	-1 099

Sestaveno dne: 02.05.2016		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání	Pozn.:

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002
Sb. ve znění pozdějších předpisů

ROZVAHA
ve zjednodušeném rozsahu
ke dni 31. prosince 2015
(v celých tisících Kč)

IČ
47780436

Obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky
Dům kultury města
Ústí nad Labem, s.r.o.,
v likvidaci
Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

0
0

označ a	AKTIVA b	řád c	Běžné účetní období			Min.úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 07 + 12)	001	LIMIT	-71	774	776
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 až 06)	003	829	-153	676	676
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	0	0	0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	005	829	-153	676	676
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	006	0	0	0	0
C.	Oběžná aktiva (ř. 08 až 11)	007	16	82	98	100
C. I.	Zásoby	008	0	0	0	0
C. II.	Dlouhodobé pohledávky	009	0	0	0	0
C. III.	Krátkodobé pohledávky	010	16	0	16	16
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	011	0	82	82	84
D. I.	Časové rozlišení	012	0	0	0	0

označ a	PASIVA b	řád c	Běžné účetní období 5	Minulé účetní období 6
	PASIVA CELKEM (ř. 14 + 21 + 26)	013	774	776
A.	Vlastní kapitál (ř. 15 až 19 - 20)	014	767	769
A. I.	Základní kapitál	015	676	676
A. II.	Kapitálové fondy	016	0	0
A. III.	Fondy ze zisku	017	14	14
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	018	79	154
A. V. 1	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ / -) (ř. 01 - 15 - 16 - 17 - 18 + 20 - 21 - 26)	019	-2	-75
A. V. 2	Rozhodnuto o zálohách na podílů na zisku (-)	020	0	0
B.	Cizí zdroje (ř. 22 až 25)	021	7	7
B. I.	Rezervy	022	0	0
B. II.	Dlouhodobé závazky	023	0	0
B. III.	Krátkodobé závazky	024	7	7
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	025	0	0
C.	Časové rozlišení	026	0	0

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovaprizeni.cz, business.center.cz

0
2

Reg. číslo: 3823
Dům kultury města Ústí nad Labem, s.r.o.,
Velká Hradební 19/1025, Ústí n. L. 400 01
DIČ: CZ47780436 ☎ 475 220 588
bank. spojení: 880 184 329 / 0800 2

Zpracováno v souladu s vyhláškou č.
500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ve zjednodušeném rozsahu
ke dni 31. prosince 2015
(v celých tisících Kč)

IČ
47780436

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Dům kultury města Ústí nad
Labem, s.r.o., v likvidaci

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní
jednotky

0
0

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	0	0
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	0	0
+	Obchodní marže (ř. 01 - 02)	03	0	0
II.	Výkony	04	0	0
B.	Výkonová spotřeba	05	0	3
+	Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 05)	06	0	-3
C.	Osobní náklady	07	0	70
D.	Daně a poplatky	08	0	0
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	09	0	0
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	10	0	0
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	11	0	0
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (+ / -)	12	0	0
IV.	Ostatní provozní výnosy	13	0	0
H.	Ostatní provozní náklady	14	0	0
V.	Převod provozních výnosů	15	0	0
I.	Převod provozních nákladů	16	0	0
*	Provozní výsledek hospodaření (ř. 06 - 07 - 08 - 09 + 10 - 11 - 12 + 13 - 14 + (-15) - (-16))	17	0	-73
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	18	0	0
J.	Prodané cenné papíry a podíly	19	0	0
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	20	0	0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	21	0	0
K.	Náklady z finančního majetku	22	0	0
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	23	0	0
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	24	0	0
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+ / -)	25	0	0
X.	Výnosové úroky	26	0	0
N.	Nákladové úroky	27	0	0

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovpriznani.cz, business.center.cz

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
XI.	Ostatní finanční výnosy	28	0	0
O.	Ostatní finanční náklady	29	2	2
XII.	Převod finančních výnosů	30	0	0
P.	Převod finančních nákladů	31	0	0
*	Finanční výsledek hospodaření (ř. 18-19+20+21-22+23-24-25+26-27+28-29+(-30)-(-31))	32	-2	-2
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	33	0	0
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 17 + 32 - 33)	34	-2	-75
XIII.	Mimořádné výnosy	35	0	0
R.	Mimořádné náklady	36	0	0
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	37	0	0
*	Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 35 - 36 - 37)	38	0	0
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	39	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř.34+38-39)	40	-2	-75
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 40 + 33 + 37 + 39)	41	-2	-75

Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě.

Daňový subjekt:	Fotbalový klub Ústí nad Labem, a.s.
IČ / DIČ:	27274055 / CZ27274055
Sídlo účetní jednotky:	Velká Hradební 8/2336, 40001 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO

**Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu
ke dni 31.12.2015**

(v celých tisících Kč)

A K T I V A		brutto	korekce	netto	minulé období netto
		1	2	3	4
	AKTIVA CELKEM	13312	10475	2837	2174
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál				
B.	Dlouhodobý majetek	1808	1750	58	12
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	1663	1628	35	12
B.I.1.	Zřizovací výdaje	101	101	0	
B.I.2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje				
B.I.3.	Software	55	20	35	12
B.I.4.	Ocenitelná práva	1507	1507	0	
B.I.5.	Goodwill				
B.I.6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek				
B.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek				
B.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	145	122	23	
B.II.1.	Pozemky				
B.II.2.	Stavby				
B.II.3.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	145	122	23	
B.II.4.	Pěstitelské celky trvalých porostů				
B.II.5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny				
B.II.6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek				
B.II.7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek				
B.II.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek				
B.II.9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku				
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek				
B.III.1.	Podíly - ovládaná osoba				
B.III.2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem				
B.III.3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly				
B.III.4.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv				
B.III.5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek				
B.III.6.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek				
B.III.7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek				
C.	Oběžná aktiva	11325	8725	2600	1890
C.I.	Zásoby	21		21	27
C.I.1.	Materiál	16		16	
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary				
C.I.3.	Výrobky				
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny				
C.I.5.	Zboží	5		5	27
C.I.6.	Poskytnuté zálohy na zásoby				
C.II.	Dlouhodobé pohledávky	1707		1707	1573

A K T I V A		brutto	korekce	netto	minulé období netto
		1	2	3	4
C.II.1.	Pohledávky z obchodních vztahů				
C.II.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba				
C.II.3.	Pohledávky - podstatný vliv				
C.II.4.	Pohledávky za společníky				
C.II.5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy				
C.II.6.	Dohadné účty aktivní				
C.II.7.	Jiné pohledávky				
C.II.8.	Odložená daňová pohledávka	1707		1707	1573
C.III.	Krátkodobé pohledávky	8917	8725	192	160
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	8917	8725	192	42
C.III.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba				
C.III.3.	Pohledávky - podstatný vliv				
C.III.4.	Pohledávky za společníky				
C.III.5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění				
C.III.6.	Stát - daňové pohledávky				
C.III.7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0		0	118
C.III.8.	Dohadné účty aktivní				
C.III.9.	Jiné pohledávky				
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek	680		680	130
C.IV.1.	Peníze	62		62	72
C.IV.2.	Účty v bankách	618		618	58
C.IV.3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly				
C.IV.4.	Požizovaný krátkodobý finanční majetek				
D.I.	Časové rozlišení	179		179	272
D.I.1.	Náklady příštích období	9		9	22
D.I.2.	Komplexní náklady příštích období				
D.I.3.	Příjmy příštích období	170		170	250

PASIVA		běžné účetní období	minulé účetní období
		1	2
	PASIVA CELKEM	2837	2174
A.	Vlastní kapitál	995	-1237
A.I.	Základní kapitál	7500	4500
A.I.1.	Základní kapitál	4500	4500
A.I.2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)		
A.I.3.	Změny základního kapitálu	3000	
A.II.	Kapitálové fondy	5890	2851
A.II.1.	Ážijo		
A.II.2.	Ostatní kapitálové fondy	5890	2851
A.II.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků		
A.II.4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací		
A.II.5.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací		
A.II.6.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací		
A.III.	Fondy ze zisku	157	157
A.III.1.	Rezervní fond	157	157
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let	-8745	-4992
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let		
A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let	-8745	-4992
A.IV.3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let		
A.V.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	-3807	-3753
A.V.2.	Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-)		
B.	Cizí zdroje	1277	2666
B.I.	Rezervy		
B.I.1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů		
B.I.2.	Rezerva na důchody a podobné závazky		
B.I.3.	Rezerva na daň z příjmů		
B.I.4.	Ostatní rezervy		
B.II.	Dlouhodobé závazky	8	
B.II.1.	Závazky z obchodních vztahů	8	
B.II.2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba		
B.II.3.	Závazky - podstatný vliv		
B.II.4.	Závazky ke společníkům		
B.II.5.	Dlouhodobé přijaté zálohy		
B.II.6.	Vydané dluhopisy		
B.II.7.	Dlouhodobé směnky k úhradě		
B.II.8.	Dohadné účty pasivní		
B.II.9.	Jiné závazky		
B.II.10.	Odložený daňový závazek		
B.III.	Krátkodobé závazky	1269	2666
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	1027	1736
B.III.2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osobu		
B.III.3.	Závazky - podstatný vliv		
B.III.4.	Závazky ke společníkům		
B.III.5.	Závazky k zaměstnancům	62	33
B.III.6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	33	15
B.III.7.	Stát - daňové závazky a dotace	88	57
B.III.8.	Krátkodobé přijaté zálohy		
B.III.9.	Vydané dluhopisy		
B.III.10.	Dohadné účty pasivní	6	182
B.III.11.	Jiné závazky	53	643
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci		

PASIVA		běžné účetní období	minulé účetní období
		1	2
B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé		
B.IV.2.	Krátkodobé bankovní úvěry		
B.IV.3.	Krátkodobé finanční výpomoci		
C.1.	Časové rozlišení	565	745
C.1.1.	Výdaje příštích období	10	11
C.1.2.	Výnosy příštích období	555	734

Člen statutárního orgánu, jehož podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce: Dušek Jiří, člen představenstva

Orbatový klub Ústí nad Labem, s.r.o.
 IČO: 272 74 055
 s.r.o.

V PŘEDKAPITULE

U poznamení: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě.

Daňový subjekt:	Fotbalový klub Ústí nad Labem, a.s.
IČ / DIČ:	27274055 / CZ27274055
Sídlo účetní jednotky:	Velká Hradební 8/2336, 40001 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO

**Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro podnikatele - druhové členění , v plném rozsahu
ke dni 31.12.2015
(v celých tisících Kč)**

	Název položky	běžné účetní období	minulé účetní období
		1	2
I.	Tržby za prodej zboží	14	26
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	8	16
+	Obchodní marže	6	10
II.	Výkony	5770	6919
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	5770	6919
II.2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti		
II.3.	Aktivace		
B.	Výkonová spotřeba	11627	12248
B.1.	Spotřeba materiálu a energie	923	1129
B.2.	Služby	10704	11119
+	Přidaná hodnota	-5851	-5319
C.	Osobní náklady	956	782
C.1.	Mzdové náklady	776	643
C.2.	Odměny členům orgánů obchodní korporace		
C.3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	180	139
C.4.	Sociální náklady		
D.	Daně a poplatky	2	
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	27	3
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu		
III.1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku		
III.2.	Tržby z prodeje materiálu		
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu		
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku		
F.2.	Prodaný materiál		
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období		-240
IV.	Ostatní provozní výnosy	3017	2556
H.	Ostatní provozní náklady	70	278
V.	Převod provozních výnosů		
I.	Převod provozních nákladů		
+	Provozní výsledek hospodaření	-3889	-3586
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů		
J.	Prodané cenné papíry a podíly		
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku		
VII.1.	Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem		
VII.2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů		
VII.3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku		
K.	Náklady z finančního majetku		
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů		
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů		

Název položky		běžné účetní období	minulé účetní období
		1	2
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti		
X.	Výnosové úroky	1	1
N.	Nákladové úroky	33	16
XI.	Ostatní finanční výnosy		
O.	Ostatní finanční náklady	21	17
XII.	Převod finančních výnosů		
P.	Převod finančních nákladů		
*	Finanční výsledek hospodaření	-53	-32
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	-135	135
Q.1.	- splatná		
Q.2.	- odložená	-135	135
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	-3807	-3753
XIII.	Mimofádné výnosy		
R.	Mimofádné náklady		
S.	Daň z příjmů z mimofádné činnosti		
S.1.	- splatná		
S.2.	- odložená		
*	Mimofádný výsledek hospodaření		
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	-3807	-3753
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	-3942	-3618

Člen statutárního orgánu, jehož podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce:	Dušek Jiří, člen představenstva
---	---------------------------------

Fotbalový klub Usti nad Labem, s.s.
 IČO. 272 74 055
 6.3

14. Používané zkratky:

BÚ – bankovní účet (běžný účet)
ČIŽP – Česká inspekce životního prostředí
DS – domov pro seniory
DP – Dopravní podnik
DOZP – domov pro osoby se zdravotním postižením
EIB – Evropská investiční banka
FO – finanční odbor
FÚ – Finanční úřad
FV – finanční vypořádání
FRB – Fond rozvoje bydlení
HIČ – Hlavní činnost
HV – hospodářský výsledek
OHS – odbor hospodářská správa
KP – kancelář primátora
KS – Kulturní středisko města ÚL
KT – Kancelář tajemníka
KÚÚK – Krajský úřad Ústeckého kraje
MmÚ – Magistrát města ÚL
MO – městský obvod (městské obvody)
MD ČR – Ministerstvo dopravy ČR
MF ČR – Ministerstvo financí ČR
MK – místní komunikace
MK ČR – Ministerstvo kultury ČR
MPaO ČR – Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPSV ČR – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
MŠMT ČR – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
MV ČR – Ministerstvo vnitra ČR
MZ ČR – Ministerstvo zemědělství ČR
MŽP ČR – Ministerstvo životního prostředí
MP – Městská policie
MŠ – mateřská škola
NSZM ČR – Národní síť Zdravých měst ČR
ODM – odbor dopravy a majetku
ORM – odbor rozvoje města
OSV – odbor sociálních věcí
OŠKSS – odbor školství, kultury, sportu a sociálních služeb
OZV – Obecně závazná přihláška
OŽP – odbor životního prostředí
p. č. – pořadové číslo
PHK – plavecká hala Klíše
p.o. – příspěvková organizace
PZM a MA 21 – projekt Zdravé město a místní Agenda 21
RM – Rada města
RO – rozpočtové opatření
RV – rozpočtový výhled
ŘSD – Ředitelství silnic a dálnic
SD s.r.o. – Severočeské divadlo
JSDH – Jednotky sboru dobrovolných hasičů
SFŽP – Státní fond životního prostředí
SF – státní fond

SK – skutečnost
SR – schválený rozpočet
SSZ – světelné signalizační zařízení
StR – státní rozpočet
THmÚ – Tepelné hospodářství města ÚL
ŠK – školní komise
UR – upravený rozpočet
ÚP – účelové prostředky
VHS – Vodohospodářské stavby
VHČ – vedlejší hospodářská činnost
VO – veřejné osvětlení
ZM – Zastupitelstvo města
ZBÚ – základní běžný účet
ZŠ – základní škola
ZÚ – závěrečný účet

15. Tabulková část důvodové zprávy

- Tabulka č. 1 - Rekapitulace příjmů a výdajů za město Ústí nad Labem
- Skutečnost k 31.12.2015
- Tabulka č. 2 - Kapitální členění výdajové části rozpočtu města Ústí nad Labem
- Skutečnost k 31.12.2015
- Tabulka č. 3 - Kapitální členění výdajového rozpočtu roku 2015
- Skutečnost k 31.12.2015
- Tabulka č. 4 - Příjmy dle jednotlivých městských obvodů - Skutečnost za rok 2015
- Tabulka č. 5 - Příjmová část rozpočtu roku 2015 MmÚ - Plnění rozpočtu k 31.12.2015
- Tabulka č. 6 - Neinvestiční část výdajového rozpočtu roku 2015 MmÚ
- Plnění rozpočtu k 31.12.2015
- Tabulka č. 7 - Investiční část výdajového rozpočtu roku 2015 MmÚ
- Plnění rozpočtu k 31.12.2015
- Tabulka č. 8 - Neinvestiční a investiční část výdajového rozpočtu roku 2015 MmÚ
- Plnění rozpočtu k 31.12.2015
- Tabulka č. 9 - Přehled rozpočtových opatření dle jednotlivých odborů - výdajová část MmÚ
- Tabulka č. 9a/ - Přehled rozpočtových opatření dle jednotlivých odborů-výdajová část (sumář)
- neinvestiční a kapitálové výdaje - Rozpočet 2015H-01 – Magistrát
- Tabulka č. 10 - Finanční vypořádání města Ústí nad Labem za rok 2015
- Tabulka č. 11 - Přehled majetku a závazků MmÚ v roce 2015 - Rozvaha, Podrozvahové účty
- Tabulka č. 12 - Stav a pohyb dlouhodobého majetku v r. 2015 – Magistrát

16. Účetní závěrka města

Příloha č. 1 – Rozvaha – sestavená k 31.12.2015

Příloha č. 2 – Výkaz zisku a ztráty – sestavený k 31.12.2015

Příloha č. 3 – Přehled o peněžních tocích – sestavený k 31.12.2015

Příloha č. 4 – Přehled o změnách vlastního kapitálu – sestavený k 31.12.2015

Příloha č. 5 – Příloha – sestavená k 31.12.2015