



www.usti-nad-labem.cz

Důvodová zpráva k rozpočtu pro rok **2017**

Zpracoval: Finanční odbor MmÚ a odbory MmÚ

©2017

Obsah

Úvodní slovo k sestavování rozpočtu.....	3
1. Příjmová část rozpočtu	6
1.1. Daňové příjmy	7
1.2. Nedaňové příjmy.....	9
1.3. Kapitálové příjmy	12
1.4. Přijaté transfery (dotace).....	13
1.5. Hospodářská činnost (VHČ).....	17
1.6. Oblast financování	19
2. Výdajová část rozpočtu	20
2.1. Neinvestiční část rozpočtu na rok 2017	21
2.1.1. Kancelář primátora	22
2.1.2. Kancelář tajemníka	24
2.1.3. Finanční odbor	27
2.1.4. Odbor sociálních věcí	30
2.1.5 Odbor městských organizací a školství	31
2.1.6. Správní odbor	42
2.1.7. Odbor kontroly	43
2.1.8. Odbor životního prostředí.....	45
2.1.9. Stavební odbor.....	55
2.1.10. Odbor hospodářské správy	56
2.1.11. Odbor dopravy a majetku	58
2.1.12. Archiv města Ústí nad Labem	72
2.1.13. Odbor investic a územního plánování	73
2.1.14. Odbor strategického rozvoje.....	75
2.1.15 Městská policie	83
2.1.16 Právní odbor	86
2.1.17 Odbor přestupků v dopravě	87
2.1.18 Odbor kultury, sportu a sociálních služeb	88
2.2. Investiční část rozpočtu na rok 2017	97
3. Dlouhodobé závazky a vývoj dluhového zatížení města	124
4. Rozpočtový výhled (dále jen RV) na období r. 2018 až r. 2020.....	126
Používané zkratky:	128
Tabulková příloha důvodové zprávy.....	130

Úvodní slovo k sestavování rozpočtu

Základní strategií při sestavování návrhu rozpočtu v úrovni Magistrátu města Ústí nad Labem pro rok 2017 byla snaha o zodpovědné a uvážlivé využívání finančních zdrojů města, s cílem zajistit jeho základní funkce, rozvoj, dlouhodobou finanční stabilitu a maximální možnost využití finančních prostředků z EU.

Oproti předchozímu roku přináší tento rozpočet výraznější změny:

➤ V příjmové části rozpočtu:

Třída 1 - zvýšení příjmů celkem o 50 mil. Kč proti SR 2016 (převážně v oblasti rozpočtového určení daní).

Třída 2 - dochází k celkovému zvýšení proti SR 2016 o 54,9 mil. Kč, z toho v položce přijaté sankční platby o 3 mil. Kč, v položce splátky půjčených prostředků o 20,6 mil. Kč (o stejnou částku je navýšen rozpočet u OMOŠ ve tř. 5 poskytnutí půjček p. o.- jedná se tzv. průtočku), v položce ostatní nedaňové příjmy o 31,7 mil. Kč (navýšení o 30 mil. Kč u ODM – ve stejné výši je navýšen rozpočet ve tř.5, tzv. průtočka – Integrovaný dopravní systém, o 1,3 mil. Kč u OMOŠ – o stejnou částku je navýšen rozpočet ve tř.5 – rezerva na spolufinancování DS p.o.). Naopak dochází ke snížení v položce příjmy z úroků o 0,4 mil. Kč.

Třída 4 - dochází k celkovému snížení o 130,2 mil. Kč, z toho v položkách ostatní přijaté transfery celkem o 134 mil. Kč (ukončení projektů IPRM), v položce převody z vlastních fondů hospodářské činnosti o 1,2 mil. Kč. Naopak dochází k navýšení v položce transfery ze státního rozpočtu (příspěvek na výkon státní správy) o 5 mil. Kč.

➤ Objem neinvestičních výdajů je limitován výší možných příjmů a potřebou vytvořit v neinvestiční části přebytek pro úhradu dluhové služby (úroky a splátky úvěrů). Proti SR 2016 je navržený rozpočet neinvestičních výdajů vyšší celkově o 128,2 mil. Kč.

Navýšení rozpočtu vykazují především tyto odbory:

Kancelář tajemníka o 9,1 mil. Kč (mzdová oblast)

Odbor sociálních věcí o 2,3 mil. Kč (v položce příspěvek na opatrovnictví platný od 1.1.2017)

Odbor městských organizací a školství o 48,8 mil. Kč (v položce návratná finanční výpomoc pro p.o., Severočeské divadlo s.r.o., navýšení provozního příspěvku p. o.)

Odbor hospodářské správy o 0,6 mil. Kč (v položce provozní výdaje, sociální fond)

Odbor dopravy a majetku o 56,9 mil. Kč (v položce údržba a opravy místních komunikací, čištění chodníků a vozovek, Integrovaný dopravní systém, Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., provoz lanové dráhy, naopak snížení u odd. evidence majetku)

Městská policie o 4,6 mil. Kč (mzdová oblast, provozní výdaje, snížení v položce kamerový systém)

Odbor kultury, sportu, a soc. služeb o 12,9 mil. Kč (oblast sportu, podpora nestátních soc. služeb, volnočasové aktivity a ostatní výdaje).

Naopak snížení rozpočtu vykazují tyto odbory:

Finanční odbor – 1,8 mil. Kč (dotace pro MO, v položce úroky z úvěrů)

Odbor investic a územního plánování – 3 mil. Kč (demolice)

Odbor strategického rozvoje – 2,9 mil. Kč (projekty)

Podrobné zdůvodnění uvádějí jednotlivé odbory v samostatné části 2.1. tohoto materiálu.

- V investiční části se předpokládá především dofinancování investičních akcí přecházejících z roku 2016, dále splácení dlouhodobých závazků za rekonstrukci Městského fotbalového stadionu, za koupi Domu kultury, objektu Čelakovského č.p. 806 a obnovy radiové sítě MP, investice do rekonstrukce majetku města, investice movité a rozvojové investice (očekávané přijetí dotací u investičních akcí sk. č. 05 je až v letech 2018, respektive později).

Předkládaný rozpočet zahrnuje návrh příjmové základny pro hospodaření města, dále provozní (neinvestiční) výdaje, investiční výdaje a oblast financování.

Příjmová část rozpočtu

Celkové příjmy hospodářství města tvoří podle zdrojů tyto základní skupiny: **příjmy daňové, nedaňové a přijaté transfery** (tj. dotace ze státního rozpočtu a jiných veřejných rozpočtů na financování vybraných oblastí). Součástí příjmové části rozpočtu jsou také převody z vlastních fondů hospodářské činnosti města (VHČ).

Neinvestiční část výdajového rozpočtu

Z neinvestiční části výdajového rozpočtu jsou financovány pravidelné provozní výdaje města. Jedná se o výdaje na zajištění funkce města v oblasti veřejně prospěšných služeb, státní správy, poskytování příspěvků městem zřízeným příspěvkovým organizacím, dále výdaje v oblastech, jejichž plnění vyplývá městu z obecně závazných právních předpisů.

Tato část rozpočtu je zdrojově kryta především daňovými příjmy, nedaňovými příjmy a příspěvkem ze státního rozpočtu na výkon státní správy.

Investiční část výdajového rozpočtu

V investiční části výdajového rozpočtu jsou financovány akce nad běžný rámec hospodaření.

Z investiční části rozpočtu budou hrazeny investiční akce, které se člení do těchto skupin:

č. 01 - Projektové práce

č. 02 - Dlouhodobé splátky pořízených investic

č. 03 - Investice do rekonstrukce majetku města

č. 04 - Investice movité

č. 05 - Rozvojové investice

Oblast financování

Tato oblast zahrnuje splátky úvěrů (EIB, KB a.s.) a zapojení položky 8115 – změna stavu na bankovních účtech, která je tvořena z očekávané úspory ve výdajové části rozpočtu roku 2016.

Vztah mezi rozpočtem města a rozpočty městských obvodů

Součástí rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem jsou i dotace pro městské obvody. Vztah mezi rozpočtem města a rozpočty městských obvodů určuje Zastupitelstvo města Ústí n. L., které stanoví i to, jaké druhy příjmů města jsou svěřeny městským obvodům a schvaluje i případnou dotaci z rozpočtu města do rozpočtu obvodů. Současně také Zastupitelstvo města schválením „Statutu města“ určuje, jaké činnosti jsou městské obvody povinny a oprávněny vykonávat.

Městské obvody hospodaří samostatně podle vlastního rozpočtu, který schvaluje Zastupitelstvo městského obvodu. Rozpočet městského obvodu, jeho skladba a tvorba se řídí podle stejných pravidel jako rozpočet města.

Návrh rozpočtu města je předkládán ke schválení **v neinvestiční části jako přebytkový.**

Přebytek je použit k úhradě jistin úvěrů a úroků z nich a také na financování investic.

V investiční části je zdrojově zabezpečený:

- přebytkem vytvořeným v neinvestiční části rozpočtu ve výši 39,4 mil. Kč
- změnou stavu na bankovních účtech ve výši 145,3 mil. Kč, tj. zdrojů z minulých let.

1. Příjmová část rozpočtu

Pro stanovení příjmové základny města Ústí nad Labem na rok 2017 vycházel finanční odbor zejména z návrhů jednotlivých odborů MmÚ, ze státního rozpočtu, kterým byl stanoven příspěvek na výkon státní správy, z vývoje daňových příjmů obcí a krajů v letech 2016 a 2017 (příloha návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2017).

Návrh jednotlivých druhů příjmů

Příjmová základna města Ústí nad Labem je pro rok 2017 navržena v celkové výši 1 471 487 tis. Kč, kterou tvoří: (viz tabulka č. 2 důvodové zprávy)

1.1. Daňové příjmy - tř. 1 viz ř. 22 Přílohy usn. č.2	1 300 000,00 tis. Kč
1.2. Nedaňové příjmy - tř. 2 viz ř. 47 Přílohy usn. č.2	97 862,50 tis. Kč
1.3. Kapitálové příjmy - tř. 3 viz ř. 48 Přílohy usn. č.2	0,00 tis. Kč
1.4. Přijaté transfery (dotace) - tř. 4 viz ř. 58 Přílohy usn. č.2	73 624,50 tis. Kč

Příjmová část rozpočtu na rok 2017 je proti schválenému rozpočtu roku 2016 celkově **nižší o 25,3 mil. Kč, tj. snížení o 1,7 %**. Tento rozdíl je způsobený především:

- zvýšením třídy 1 – daňové příjmy o 50 mil. Kč
- zvýšením třídy 2 – nedaňové příjmy o 54,9 mil. Kč
- snížením třídy 4 – transfery (dotace) o 130,2 mil. Kč.

1.1. Daňové příjmy

v tis. Kč

1	2	3	4	5	6
ř.	Popis	SR 2016	NR 2017	NR 2017/SR 2016 v %	Rozdíl =sl.4-sl.3
1a	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	226 000,00	243 000,00	107,52	17 000,00
1b	Daň z příjmů FO ze záv.čin. a funkčních požitků (1,50%)	19 000,00	20 000,00	105,26	1 000,00
2	Daň z příjmů FO ze samost.výděl.činnosti (30% z výnosů)	2 000,00	0,00	0,00	- 2 000,00
3	Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	1 000,00	2 000,00	200,00	1 000,00
4	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů (srážka)	22 000,00	24 000,00	109,09	2 000,00
5	Daň z přidané hodnoty	495 000,00	502 000,00	101,41	7 000,00
6	Daň z příjmů právnických osob	236 250,00	260 150,00	110,12	23 900,00
7	Daň z příjmů práv. osob za obec	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	Odvod z loterií a pod.her kromě VHP	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
8b	Odvod z výherních hracích přístrojů (VHP)	67 000,00	67 000,00	100,00	0,00
9	Správní poplatky:	16 710,00	16 710,00	100,00	0,00
10	- stavební odbor	700,00	700,00	100,00	0,00
11	- živnostenský odbor	850,00	850,00	100,00	0,00
12	- odbor životního prostředí	160,00	160,00	100,00	0,00
13	- odbor dopravy a majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- správní odbor	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
15	- ostatní odbory	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Poplatky za znečišťování ovzduší	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Poplatky za uložení odpadů (na skládky)	19 000,00	19 000,00	100,00	0,00
18a	Odvody za odnětí půdy ze zeměděl.půdního fondu	40,00	40,00	100,00	0,00
18b	Poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Poplatek za komunální odpad - FO	39 000,00	39 000,00	100,00	0,00
19a	Poplatek za KO - vymáhání pohledávek - Právní odbor	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
19b	Poplatek za KO - náklady řízení - Právní odbor	0,00	100,00	0,00	100,00
20	Daň z nemovitostí	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
21	Ostatní daňové příjmy (za řidič.oprav.,SFŽP-ekolog.daň)	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
22	Daňové příjmy celkem	1 250 000,00	1 300 000,00	104,00	50 000,00

SR=schválený rozpočet, UR=upravený rozpočet, NR=návrh rozpočtu

SR 2016	1 250 000,00 tis. Kč
UR 2016	1 315 811,78 tis. Kč
Skut. k 30.9.2016	1 093 311,68 tis. Kč
NR 2017	1 300 000,00 tis. Kč

Při stanovení příjmové části NR 2017 vycházel finanční odbor ze zkušeností vývoje daňových příjmů do státního rozpočtu, zákona o rozpočtovém určení daní (dále jen RUD) a návrhů jednotlivých odborů MmÚ.

Daňové příjmy v návrhu rozpočtu r. 2017 tvoří 88,35 % příjmové základny. Rozpočet daňových příjmů na rok 2017 je proti schválenému rozpočtu 2016 vyšší celkem o 50 000 tis. Kč, tj. zvýšení o 4 %.

Daňové příjmy vyjmenované pod p.č. 1a až 7 a daň na p.č. 20 dostává město od finančního úřadu dle zákona č. 243/00 Sb., o rozpočtovém určení daní a každoročně vydávané vyhlášky Ministerstva financí ČR - poslední č. 213/2015 Sb. o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu. K 31.10.2016 město obdrželo v oblasti sdílených daní částku 862,8 mil. Kč.

Tyto daně tvoří jednak sdílené daně, které jsou uvedené na ř. 1a, 3, 4, 5 a 6, tzn. jejich celkový výnos určený pro obce se rozpočítává procentem jako podíl z celostátních výnosů daní vyhlášený pro každý rok vyhláškou MFČR.

Dle zákona č. 391/2015 Sb. v § 4 odst.1 se písmeno g) zrušuje - nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017. Jedná se o daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti – p. č. 2.

Druhou skupinu tvoří tzv. daně výlučné, uvedené na ř. 1b, 2, 7 a 20. K 31.10.2016 tvoří výlučné daně částku 169,8 mil. Kč.

Specifickou daní je daň na ř. 7, tj. daň z příjmů právnických osob za obec, v našem případě za naše město, kterou si musí město do konce března r. 2017 za uplynulý rok samo spočítat a přiznat finančnímu úřadu.

Tato daň se státu však neodvádí, zůstává městu a do rozpočtu a účetnictví se vykazuje až v průběhu roku a to prostřednictvím rozpočtového opatření.

Příjmy na ř. 8 představují podíl města z provozování loterií a jiných podobných her, včetně příjmů z provozování výherních hracích přístrojů. Náš podíl dostáváme od finančních úřadů. K 31.10.2016 město obdrželo tyto příjmy v celkové výši 68,6 mil. Kč. I když skutečné příjmy v letech 2015 a 2016 jsou vyšší než schválený rozpočet, tak s ohledem na nové zákony o hazardu účinné od 1.1.2017 a z toho plynoucí nejistoty ve výši možných příjmů, doporučujeme ponechat návrh rozpočtu 2017 v úrovni SR 2016.

Správní poplatky na ř. 9 až 15 (položka 1361) se v tomto rozpočtu uvádí dle návrhů odborů v návaznosti na skutečnosti minulých let. Poplatky jsou vyměřovány dle zákona o správních poplatcích, a to za vydaná správní rozhodnutí, proto se jejich výše nedá ovlivnit.

Poplatky za znečišťování živ. prostředí a za využívání přírodních zdrojů na ř. 17 – 18:

- poplatky za uložení odpadů na skládky (položka 1333) odvádí městu provozovatel skládky dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a to ze skládek, které se nachází na území města.
Na očekávaných příjmech se bude v r. 2017 podílet společnost SUEZ Využití zdrojů a.s. (dříve SITA) s předpokládaným odvodem 19 mil. Kč.
- odvody za odnětí zemědělské a lesní půdy (položka 1334) ukládá OŽP MmÚ svým „Rozhodnutím o odnětí půdy ze ZPF“ na základě zákona č. 334/92 Sb., v návaznosti na vydaná pravomocná stavební povolení, tudíž plánované příjmy lze předem pouze odhadnout.

Poplatek za komunální odpad na ř. 19, 19a, 19b, (položka 1340) – poplatek vybírá inkasní odd. FO MmÚ na základě platné OZV. Skutečný výnos je tvořen z úhrad základního poplatku 500 Kč na osobu a rok. Dále právní odbor plánuje příjmy za vymáhání pohledávek a nákladů řízení.

Ostatní daňové příjmy na ř. 21 jsou tvořeny především správními poplatky z provádění zkoušek z řídičského oprávnění (položka 1353).

Tato agenda od 1.1.2016 spadá pod správní odbor.

1.2. Nedaňové příjmy

v tis. Kč

1	2	3	4	5	6
ř.	Popis	SR 2016	NR 2017	NR 2017/SR 2016 v %	Rozdíl =sl.4-sl.3
23	Příjmy z vlastní činnosti:	182,00	161,00	88,46	- 21,00
24	- správní odbor	2,00	1,00	50,00	- 1,00
25	- odbor životního prostředí	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- archiv města	80,00	60,00	75,00	- 20,00
27	- stavební odbor	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- ostatní odbory	100,00	100,00	100,00	0,00
29	Příjmy z úroků	400,30	50,50	12,62	- 349,80
30	Přijaté sankční platby:	8 258,00	11 240,00	136,11	2 982,00
31	- pokuty městské policie	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
32	- odbor životního prostředí	20,00	20,00	100,00	0,00
33	- odbor dopravy a majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- finanční odbor	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- živnostenský odbor	120,00	120,00	100,00	0,00
36	- odbor přestupků v dopravě	6 000,00	9 000,00	150,00	3 000,00
37	- správní odbor	168,00	150,00	89,29	- 18,00
38	- stavební odbor	0,00	0,00	0,00	0,00

39	- ostatní odbory celkem	450,00	450,00	100,00	0,00
	z toho: OMOŠ	0,00	0,00	0,00	0,00
	OIÚP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Právní odbor	450,00	450,00	100,00	0,00
40	Splátky půjčených prostředků:	8 700,00	29 250,00	336,21	20 550,00
41	- splátky půjčených prostředků od p.o.	8 700,00	29 250,00	336,21	20 550,00
42	- splátky půjčených prostředků od o.p.s. a pod.subjektů	0,00	0,00	0,00	0,00
43	- splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	0,00	0,00	0,00	0,00
44	- splátky - půjčky FRB	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Přijaté vratky transferů - finanční vypořádání	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Ostatní nedaňové příjmy	25 455,00	57 161,00	224,56	31 706,00
	z toho: odbor kontroly	50,00	50,00	100,00	0,00
	OŽP	7 000,00	7 368,00	105,26	368,00
	OSV	5,00	5,00	100,00	0,00
	Právní odbor	100,00	150,00	150,00	50,00
	OMOŠ	9 500,00	10 773,00	113,40	1 273,00
	Správní odbor	0,00	15,00	0,00	15,00
	ODM	8 800,00	38 800,00	440,91	30 000,00
	FO	0,00			
	Odbor přestupků v dopravě	0,00			
	Stavební odbor	0,00			
	Odbor hospodářské správy	0,00			
	OIÚP	0,00			
	OSR	0,00			
	Archiv města	0,00			
	Městská policie	0,00			
	OKSS	0,00			
47	Nedaňové příjmy	42 995,30	97 862,50	227,61	54 867,20

SR=schválený rozpočet, UR=upravený rozpočet, NR=návrh rozpočtu

SR 2016	42 995,30 tis. Kč
UR 2016	84 989,90 tis. Kč
Skut. k 30.9.2016	71 120,35 tis. Kč
NR 2017	97 862,50 tis. Kč

Nedaňové příjmy jsou zpravidla spojeny s určitou protihodnotou nebo s určitým sankčním postihem. Dále se do nedaňových příjmů zahrnují příjmy z prodeje zboží, služeb a neinvestičního majetku, přijaté vratky transferů poskytnutých v minulých obdobích a vrácení finančních výpomocí příspěvkovými organizacemi. Nedaňové příjmy v návrhu rozpočtu r. 2017 tvoří 6,65 % příjmové základny. Rozpočet nedaňových příjmů na rok 2017 je proti schválenému rozpočtu roku 2016 vyšší celkem o 54 867,20 tis. Kč, tj. zvýšení o 127,61 %.

Jedná se o tzv. běžné příjmy (nikoliv kapitálové), které se člení do těchto základních skupin:

Příjmy z vlastní činnosti (položka 2111, 2112) **na ř. 23 až 28** jsou tvořeny:

- Správní odbor na ř. 24 - příjmy z poskytování služeb
- Archiv města na ř. 26 - příjmy za prodej městských publikací a za rešeršní práce pro soukromníky a organizace
- Ostatní odbory - OSR na ř. 28 - příjmy z činnosti informačního střediska za prodej pohlednic, turistických známek a dalších propagačních materiálů města

Příjmy z úroků (položka 2141) **na ř. 29** jsou úroky ze zůstatků na bankovních účtech města.

Přijaté sankční platby (položka 2212) **na ř. 30 – 39**

V této skupině plateb jsou výlučně pokuty, které mají sankční povahu a jsou ukládány podle obecně závazných norem. Pro rok 2017 navrhuje odbory MmÚ očekávané sankční platby o 2 982 tis. Kč vyšší než SR 2016 (Odbor přestupků v dopravě vycházel ze skutečnosti roku 2016).

Na ř. 39 jsou očekávané příjmy z pokut a nákladů řízení, které plánuje právní odbor (výše těchto příjmů nelze předem stanovit a to z důvodu, že není předem znám počet uložených pokut odbory MmÚ a stanovení nákladů řízení, dále platební morálka občanů).

Splátky půjčených prostředků od p.o. (položka 2451) **na ř. 40 a 41**

Obsahují splátky odboru MOŠ v celkové výši 29 250 tis. Kč, z toho do oblasti sociálních služeb 9 250 tis. Kč a do oblasti školství 20 000 tis. Kč (financování projektů v rámci „Projektu infrastruktura do škol“). Celková částka je současně promítnuta i do neinvestiční výdajové části rozpočtu NR 2017, takže ve výsledku se jedná o rozpočtově neutrální příjem (i výdej), tzv. „průtočka“.

Ostatní nedaňové příjmy celkem na ř. 46

V této skupině příjmů budou účtovány především příjmy administrované těmito odbory MmÚ:

Odbor kontroly (§ 2299, položka 2324) - předpokládané sankční poplatky za nedodržení zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a OZV ve výši 50 tis. Kč.

OŽP (§ 3725, položka 2329) - očekávaný příjem v celkové výši 7 368 tis. Kč, z toho:

7 000 tis. Kč od spol. EKO-KOM a.s., Praha za zpětný odběr obalů, recyklaci obalů – papír, sklo, plast, kovy na základě uzavřené smlouvy. Jedná se o účelově vázané finanční prostředky, jejichž použití je smluvně vázáno do odpadového hospodářství.

80 tis. Kč od společnosti ASEKOL a.s. – odměna za zpětný odběr elektrozařízení na základě uzavřené smlouvy.

200 tis. Kč od společnosti ELEKTROWIN a.s. – odměna za zpětný odběr elektrozařízení na základě uzavřené smlouvy.

88 tis. Kč od společnosti Koutecký s.r.o. – odměna za zajištění systému sběru odpadního textilu ve městě na základě uzavřené smlouvy.

OSV (§ 3599, položka 2324) – předpokládané příjmy z prodeje receptů omamných látek ve výši 5 tis. Kč.

Právní odbor – přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 150 tis. Kč, např. přijaté náhrady za náklady soudního řízení (položka 2324).

OMOŠ (§ 6409, položka 2122) – jedná se o příjmy z nařízených odvodů z provozu nebo z odpisů p. o. ze sociální oblasti ve výši 10 773 tis. Kč. Celková částka je současně promítnuta i do NR neinvestiční části výdajového rozpočtu 2017.

Správní odbor (§ 6171, položka 2310) – příjmy z prodeje odpadu ve výši 15 tis. Kč.

ODM (§ 2221, položka 2324) – očekávané příjmy v celkové výši 38 800 tis. Kč, dle smlouvy s KÚÚK o spolupráci při zajišťování příměstské dopravy veřejnou linkou osobní dopravou a integrovaný dopravní systém. Ve stejné výši je tato položka promítnuta do NR neinvestičních výdajů 2017, takže se jedná o rozpočtově neutrální příjem (i výdej), tzv. „průtočka“.

1.3. Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy se v r. 2017 nerozpočtují, a to z důvodu, že příjmy z prodeje majetku města městskými obvody a MmÚ jsou během roku účtovány ve vedlejší hospodářské činnosti (VHČ), proto příjmy z prodeje majetku města budou do příjmové části rozpočtu zapojovány především formou dotace z hospodářské činnosti města (převody z vlastních fondů VHČ na ř. 56) a ne v rámci této kapitoly.

1.4. Přijaté transfery (dotace)

v tis. Kč

1	2	3	4	5	6
ř.	Popis	SR 2016	NR 2017	NR 2017/SR 2016 v %	Rozdíl =sl.4-sl.3
49	Transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrn.dotačního vztahu	60 167,50	65 123,50	108,24	4 956,00
50a	Účelové transfery ze stát. rozpočtu-neinvestiční	0,00	0,00	0,00	0,00
50b	Účelové transfery ze stát. rozpočtu-investiční	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Účelové prostředky z úřadu práce	0,00	150,00	0,00	150,00
52a	Účelové transfery ze stát. fondů-neinvestiční	0,00	0,00	0,00	0,00
52b	Účelové transfery ze stát. fondů-investiční	0,00	0,00	0,00	0,00
53a	Účelové prostř.od Ústeckého kraje-neinvestiční	0,00	0,00	0,00	0,00
53b	Účelové prostř.od Ústeckého kraje-investiční	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	20,00	30,00	150,00	10,00
55	Přijaté transfery od mezinárodních institucí	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (VHČ)	3 234,00	1 983,00	61,32	- 1 251,00
57a	Ostatní přijaté transfery-neinvestiční	4 850,00	6 338,00	130,68	1 488,00
57b	Ostatní přijaté transfery-investiční	135 513,00	0,00	0,00	- 135 513,00
57c	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	0,00	0,00	0,00
57d	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Přijaté dotace celkem	203 784,50	73 624,50	36,13	- 130 160,00

SR=schválený rozpočet, UR=upravený rozpočet, NR=návrh rozpočtu

SR 2016	203 784,50 tis. Kč
UR 2016	289 789,37 tis. Kč
Skut. k 30.9.2016	269 518,63 tis. Kč
NR 2017	73 624,50 tis. Kč

Přijaté transfery (dotace) v návrhu rozpočtu roku 2017 tvoří 5 % příjmové základny. Rozpočet příjmů v oblasti dotací na rok 2017 je proti schválenému rozpočtu roku 2016 nižší celkem o 130 160 tis. Kč, tj. snížení o 63,87 %.

Transfery ze státního rozpočtu ř. 49 (položka 4112)

Představuje příspěvek na výkon státní správy našeho města ze státního rozpočtu. Nejedná se o plnou úhradu nákladů na výkon státní správy, a proto se tento transfer nazývá „příspěvkem“. U příspěvku na VSS pro rok 2017 dochází v celkovém objemu k valorizaci o 5%.

Příspěvek na výkon státní správy v působnosti obcí pro město Ústí nad Labem pro rok 2017 tvoří:

- příspěvek na výkon státní správy (VSS) v celkové výši 27 731 837,- Kč, z toho:

✓ příspěvek základní působnost	2 961 500,- Kč
✓ příspěvek matriční působnost	3 147 195,- Kč
✓ příspěvek stavební působnost	7 776 514,- Kč
✓ příspěvek pověřený úřad	13 846 628,- Kč

- příspěvek obcím s rozšířenou působností ve výši 35 071 696,- Kč

Tato část příspěvku na VSS je poskytována na zajištění výkonu státní správy převzaté ze zaniklého Okresního úřadu. V částce jsou zahrnuty výdaje na platy pracovníků, vč. ostatních povinných plateb a ostatních běžných výdajů.

- příspěvek na opatrovnictví ve výši 2 320 000,- Kč

Tento druh příspěvku je od 1.1.2017 nový. Obcím, vykonávajícím působnost veřejných opatrovníků, je pro rok 2017 navržena paušální platba ve výši 29 000,- Kč na jednoho opatrovance za rok (pro město Ústí n. L. se jedná o 80 opatrovanců).

Účelové prostředky z úřadu práce ř. 51 (položka 4116)

Dle uzavřené dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP (vyúčtování mzdových prostředků za měsíc prosinec roku 2016 a leden roku 2017 u městské policie).

Neinvestiční přijaté transfery od obcí ř. 54 (položka 4121)

Představuje očekávaný příjem z úhrad za projednané přestupky v rámci veřejnoprávních smluv mezi obcemi.

Příjmy z vlastních fondů hospodářské činnosti ř. 56 (položka 4131)

Představují především příjmy, které mají charakter podnikání. Do rozpočtu města se pro rok 2017 navrhuje zapojit částka ve výši **1 983 tis. Kč**. Podrobný komentář je uveden v samostatné kapitole č. 1.5. této důvodové zprávy.

Ostatní přijaté transfery – neinvestiční na ř. 57a

Představují očekávané příjmy dotací na projekty v celkové výši 6 338 tis. Kč (z podkladů OSR), z toho:

✓ SPACES/FORGET HERITAGE	1 906 tis. Kč
✓ Vital Citles	927 tis. Kč
✓ Projekt ITI	1 723 tis. Kč
✓ Zprostředkující subjekt ITI	1 782 tis. Kč

NR 2017 - příjmová část rozpočtu dle odborů MmÚ - % podíl na celkovém NR 2017

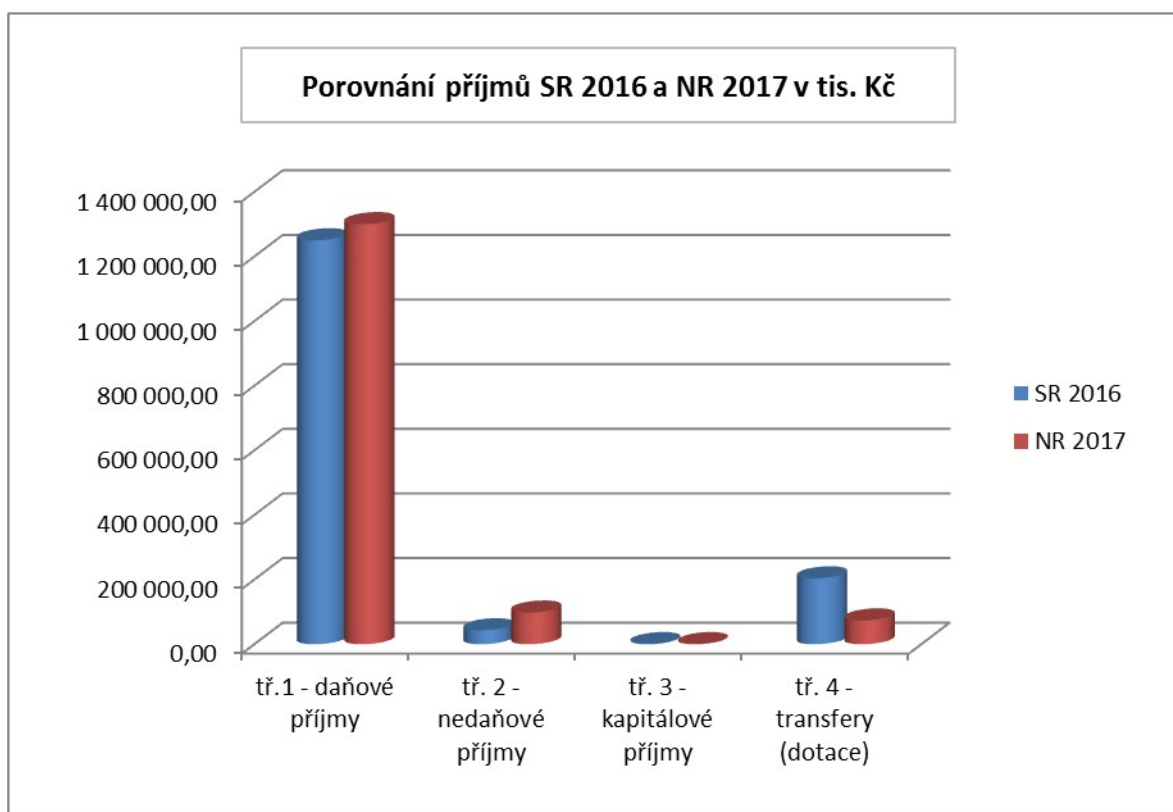
v tis. Kč

Odbor	č.organizace v programu Navision	tř. 1	tř. 2	tř.4	NR 2017	% podíl na celkovém NR 2017
Kancelář primátora	010100..010199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kancelář tajemníka	010200..010299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanční odbor	010300..010399	1 261 150,00	50,50	67 106,50	1 328 307,00	90,26
Odbor sociálních věcí	010400..010499	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
Odbor městských organizací a školství	010600..010699	0,00	40 023,00	0,00	40 023,00	2,72
Správní odbor	010800..010899	16 000,00	166,00	0,00	16 166,00	1,10
Živnostenský odbor	010900..010999	850,00	120,00	0,00	970,00	0,07
Odbor kontroly	011000..011099	0,00	50,00	30,00	80,00	0,01
Odbor životního prostředí	011100..011199	19 200,00	7 388,00	0,00	26 588,00	1,81
Stavební odbor	011200..011299	700,00	0,00	0,00	700,00	0,05
Odbor hospodářské správy	011300..011399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odbor investic a územního plánování	011500..011599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odbor strategického rozvoje	011600..011699	0,00	100,00	6 338,00	6 438,00	0,44
Odbor dopravy a majetku	011700..011799	0,00	38 800,00	0,00	38 800,00	2,64
Archiv města	011800..011899	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
Městská policie	012000..012099	0,00	1 500,00	150,00	1 650,00	0,11
Právní odbor	012100..012199	2 100,00	600,00	0,00	2 700,00	0,18
Odbor přestupků v dopravě	012200..012299	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,61
Odbor kultury, sportu a soc. služeb	012300..012399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C E L K E M MmÚ	010000..019999	1 300 000,00	97 862,50	73 624,50	1 471 487,00	100,00

Porovnání příjmů SR 2016 a NR 2017

v tis. Kč

text	SR 2016	NR 2017
tř. 1 - daňové příjmy	1 250 000,00	1 300 000,00
tř. 2 - nedaňové příjmy	42 995,30	97 862,50
tř. 3 - kapitálové příjmy	0,00	0,00
tř. 4 - transfery (dotace)	203 784,50	73 624,50
CELKEM	1 496 779,80	1 471 487,00



Zdroj: Schválený rozpočet pro rok 2016 a návrh rozpočtu pro rok 2017

1.5. Hospodářská činnost (VHČ)

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

Finanční prostředky získané z této činnosti se evidují ve vedlejší hospodářské činnosti (VHČ) odděleně od hospodaření s prostředky rozpočtu hlavní činnosti na zvláštním, k tomu účelu zřízeném bankovním účtu. Oddělená evidence je nezbytná pro daňové účely.

Zisk z pronájmu majetku a ostatní činnosti

Příjem z pronájmu majetku, případně jiné činnosti, je určen smluvním vztahem. Jedná se především o pronájem prostřednictvím odborů: Odboru dopravy a majetku (ODM), Odboru městských organizací a školství (OMOŠ), Odboru hospodářské správy (OHS). Dále příjem z podílu na zisku s.r.o. vykazovaném u Finančního odboru (FO).

Výdajová část hospodářské činnosti zahrnuje především náklady za energie, údržbu, úklid, drobné materiálové výdaje, povinné pojistné, mzdy apod., které jsou spojené s touto činností.

NR 2017 - Zisk z pronájmu majetku a ostatní činnosti

v tis. Kč	sl.1	sl.2	sl.3 = sl.1 - sl.2
T e x t (odbor, činnost)	výnosy	náklady	rozdíl (zisk+, ztráta-)
Odbor dopravy a majetku celkem	14 540	16 560	-2 020
z toho:			
<i>nájem, pronájem</i>	11 367	2 910	8 457
- nájem pozemků	1 523		1 523
- pronájem nebytových prostor	5 051		5 051
- pronájem movitého majetku ThmÚ	3 737	2 910	827
- nájem movitého majetku - ostatní	1 056		1 056
<i>bytový fond - služební byty celkem</i>	570	218	352
- služební byty - nájem	570		570
- správcovská odměna		68	-68
- služební byty - opravy		150	-150
<i>byty zvláštního určení - Bukov celkem</i>	199	190	9
- nájem	199		199
- správcovská odměna		40	-40
- náklady na těles.postižené		120	-120
- opravy a údržba		30	-30
<i>prodej dřeva</i>	100	0	100
<i>parkoviště Zanádraží celkem</i>	100	1 827	-1 727
- parkovné	100		100
- správcovská odměna		956	-956
- spotřeba materiálu		25	-25
- elektrická energie, vodné, stočné		687	-687
- údržba a servis park.automatu		30	-30

- revize hasících přístrojů		5	-5
- opravy a udržování		91	-91
- servis výtahů, odvoz odpadů		33	-33
vyhlídkové terasy Zanádraží celkem	315	4 481	-4 166
- nájemné	315		315
- správcovská odměna		2 118	-2 118
- strojní čištění, svoz odpadu, zimní údržba		470	-470
- elektrická energie, vodné, stočné		841	-841
- spotřební a režijní materiál		812	-812
- servis vodních ploch		200	-200
- provoz a údržba plynové kotelny		20	-20
- servis a revize pojezdové střechy		20	-20
Městský stadion	700	4 192	-3 492
- pronájmy + reklama	700		700
- správcovská odměna		2 174	-2 174
- energie, ostraha, regenerace trávníku, servis vzduchotechniky, aj.		2 018	-2 018
pronájem veřejného osvětlení	69	0	69
areál Větruše celkem	1 120	2 742	-1 622
- vstupné	170		170
- elektrická energie, vodné, stočné		370	-370
- nájem nebytových prostor	950		950
- správcovská odměna		2 372	-2 372
Odbor hospodářské správy celkem	1 953	1 950	3
z toho:			
budova MmÚ	250	145	105
- nájemné	234		234
- poštovné, telefony	16		16
- spotřeba materiálu		5	-5
- spotřeba tepelné a elektrické energie		60	-60
- vodné-stočné		20	-20
- opravy a údržba		20	-20
- služby		40	-40
garáže	1 687	1 805	-118
- pronájem	1 647		1 647
- spotřeba materiálu		15	-15
- spotřeba elektrické energie		330	-330
- opravy a údržba		150	-150
- služby	40	50	-10
- mzdové náklady		940	-940
- sociální a zdravotní pojištění		320	-320
jídelna	0	0	0
ostatní služby	16	0	16
- doprava pro jiné organizace	6		6
- ostatní služby, reklama	10		10

Finanční odbor celkem	4 000	0	4 000
- ThmÚ s.r.o. - podíl na zisku za r. 2016	3 000		3 000
- AVE s.r.o. - podíl na zisku za r. 2016	1 000		1 000
CELKEM VHČ	20 493	18 510	1 983

Celkem **zisk z VHČ** ke krytí výdajové části rozpočtu pro rok 2017 činí **1 983 tis. Kč**.

Částka 1 983 tis. Kč je součástí příjmové části rozpočtu uvedené na ř. 56 v Tabulce č. 2.

1.6. Oblast financování

Oblast financování - třída 8 zahrnuje zejména splátky úvěrů a změnu stavu na bankovních účtech. Oblast financování vyrovnává saldo příjmové a výdajové části rozpočtu.

V rozpočtu pro rok 2017 v oblasti financování jsou zahrnuty níže uvedené údaje:
p. č. 62a – 62f v Tabulce č. 2.

- splátka revolvingového úvěru u KB a.s. (položka 8124) - 50 000 tis. Kč
- splátka úvěru EIB (položka 8124) - 52 632 tis. Kč
- změna stavu na bankovních účtech MmÚ (pol.8115) 145 326 tis. Kč

z toho:

- 72,7 mil. Kč – převod finančních prostředků z roku 2016, které jsou zahrnuty do NR 2017 – Investiční část výdajového rozpočtu (z materiálu zrealizování investiční části výdajového rozpočtu v roce 2016)
- 57,0 mil. Kč - nečerpané investiční rezervy FO
- 15,6 mil. Kč - očekávaná úspora v neinvestiční části výdajového rozpočtu roku 2016

C e l k e m tř. 8 - financování

42 694 tis. Kč

2. Výdajová část rozpočtu

Veškeré prostředky, kromě VHČ, které město vynakládá jsou uvolňovány prostřednictvím výdajové části rozpočtu města. Z hlediska určení jsou výdaje rozpočtu města členěny na dvě části:

2.1. neinvestiční část výdajového rozpočtu – z rozpočtu jsou financovány především pravidelné provozní výdaje na zajištění funkce města v oblasti veřejně prospěšných služeb, státní správy a v dalších oblastech, jejichž plnění vyplývá městu z obecně závazných právních předpisů. Dále NR 2017 zohledňuje zejména zřizovatelskou funkci města ÚL k příspěvkovým organizacím formou příspěvků na jejich činnost. Rezerva na úhradu nepředvídaných výdajů je zahrnuta v rozpočtu Finančního odboru MmÚ.

2.2. investiční část výdajového rozpočtu, ze které jsou financovány výdaje nad běžný rámec hospodaření, je především určena na financování investičních akcí rozvojového charakteru a rekonstrukcí. Do návrhu investičního rozpočtu pro rok 2017 jsou zařazeny investiční akce přecházející z roku 2016, dlouhodobé splátky pořízených investic a další nově zařazené investice.

2.1. Neinvestiční část rozpočtu na rok 2017

NR 2017 - neinvestiční výdaje dle odborů MmÚ - % podíl na celkovém NR 2017 v tis. Kč

Odbor	č. organizace v programu Navision	SR 2016	NR 2017	% podíl na celkovém NR 2017
Kancelář primátora	010100..010199	2 750,00	3 030,00	0,23
Kancelář tajemníka	010200..010299	181 553,00	190 688,00	14,34
Finanční odbor	010300..010399	139 082,80	137 219,00	10,32
Odbor sociálních věcí	010400..010499	308,00	2 628,00	0,20
Odbor městských organizací a školství	010600..010699	281 048,00	329 891,00	24,81
Správní odbor	010800..010899	148,00	300,00	0,02
Odbor kontroly	011000..011099	5,00	155,00	0,01
Odbor životního prostředí	011100..011199	76 000,00	76 000,00	5,72
Stavební odbor	011200..011299	390,00	390,00	0,03
Odbor hospodářské správy	011300..011399	26 986,00	27 617,00	2,08
Odbor dopravy a majetku	011500..011599	346 231,00	403 144,00	30,32
Archiv města	011600..011699	817,00	817,00	0,06
Odbor investic a územního plánování	011700..011799	6 699,00	3 699,00	0,28
Odbor strategického rozvoje	011800..011899	12 512,00	9 660,00	0,73
Městská policie	012000..012099	73 450,00	78 053,00	5,87
Právní odbor	012100..012199	700,00	700,00	0,05
Odbor přestupků v dopravě	012200..012299	230,00	230,00	0,02
Odbor kultury, sportu a soc. služeb	012300..012399	52 304,00	65 231,00	4,91
C E L K E M tř. 5	010000..019999	1 201 213,80	1 329 452,00	100,00

Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů pro rok 2017 je Přílohou usnesení č. 3 v členění dle jednotlivých výše uvedených odborů MmÚ. Následně jsou uvedena textová zdůvodnění návrhů rozpočtu od jednotlivých vedoucích odborů MmÚ.

Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů pro rok 2017 je proti SR 2016 vyšší o 128 238,20 tis. Kč, tj. zvýšení o 10,67 %.

2.1.1. Kancelář primátora

Předkládá: **Bc. Dana Gloserová, vedoucí kanceláře primátora**

číslo organizace 010101

Kancelář primátora předkládá následující rozpočet pro r. 2017 (p.č. odpovídají řádkům Tabulky č. 3)

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2016	NR 2017	NR 2017-SR 2016
1	Kancelář primátora - celkem	2 750,00	3 030,00	280,00
1.1	Provozní výdaje	2 750,00	2 750,00	0,00
1.2	Zprostředkující subjekt ITI	0,00	280,00	280,00

p. č. 1.1 Provozní výdaje - z provozních výdajů Kanceláře primátora budou hrazeny níže uvedené akce:

Akce a události (§ 6409, sesk.pol.52) - příspěvky na organizaci kulturních, sportovních a společenských akcí a událostí, zajišťujících pozitivní obraz města Ústí nad Labem.

Protokolární záležitosti (§ 3319, pol.5169) - platby za služby spojené s významnými akcemi primátora města či přijetím ústavních činitelů nebo jiných vysokých představitelů politického, kulturního či společenského života.

Tisk, inzerce (§ 3349, pol.5169) - tisk a distribuce Městských novin a inzerce ve sdělovacích prostředcích.

Mezinárodní spolupráce (§ 6223, sesk.pol.51) - výdaje na služby v rámci spolupráce s partnerskými městy. Přijetí delegací ze zahraničí a náklady na cestu delegace za Statutární město Ústí nad Labem do zahraničí.

Propagační materiál (§ 6171, pol.5139) - platba za zhotovení propagačních předmětů.

Elektronický monitoring (§ 6171, pol.5168) – zpracování každodenního přehledu ústeckých událostí v tisku, rozhlasových a televizních stanicích.

Stipendia studentům (§ 6409, pol.5491) - stipendium primátora města pro nejlepší studenty UJEP.

p. č. 1.2 Zprostředkující subjekt ITI

Statutární město Ústí nad Labem je nositelem ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a působí rovněž v rámci přenesené působnosti jako orgán zajišťující výkon Zprostředkujícího subjektu pro vybrané operační programy (IROP a OP VVV). Činnost ZS ITI je vzhledem ke komplikovanosti nástroje ITI a navazujících procesů pro město Ústí nad Labem zcela nová, v minulosti neřešená. V rámci této činnosti se tedy jedná převážně o zabezpečení provozu oddělení zprostředkujícího subjektu ITI. Konkrétně jde především o mzdové náklady na zaměstnance a celkem budou zřízeny 2 funkční místa (1 vedoucí oddělení ZS ITI a 2 referenti ZS ITI – každý na 0,5 úvazek). Dále je počítáno s náklady na externí hodnotitele, kteří budou zaměstnáni na DPP či DPČ a metodika ZS

ITI, který bude zaměstnán na DPČ na úvazek 0,25. Finanční prostředky budou zahrnuty v rozpočtu Kanceláře tajemníka.

Náklady na rok 2017 zahrnují služební cesty včetně ubytování, pořízení kancelářského vybavení, který je nad rámec základního materiálu poskytovaného hospodářskou správou a pořízení nezbytného IT vybavení (notebooky, monitory, externí disky, tiskárna atd.) a dalšího vybavení (fotoaparát, diktafon). V rámci publicity pokryjí finanční prostředky náklady spojené se spravováním webu.

2.1.2. Kancelář tajemníka

Předkládá: **Mgr. Romana Habrová, vedoucí kanceláře tajemníka**
číslo organizace 010201

Kancelář tajemníka předkládá následující rozpočet pro r. 2017 (p. č. odpovídají řádkům Tabulky č. 3).

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2016	NR 2017	NR 2017–SR 2016
2-7	Kancelář tajemníka - celkem	181 553,00	190 688,00	9 135,00
2	Mzdové prostředky	109 600,00	116 700,00	7 100,00
3	Povinné pojistné	36 300,00	39 650,00	3 350,00
4	Ostatní výdaje - depozit - mzdy, pojistné	0,00	0,00	0,00
5	Provozní výdaje	2 338,00	2 338,00	0,00
6	Czech point	100,00	0,00	-100,00
7	Městský informační systém	33 215,00	32 000,00	-1 215,00

p. č. 2 a 3 Mzdové prostředky a povinné pojistné (personální oddělení)

SR 2016 145 900,00 tis. Kč

NR 2017 156 350,00 tis. Kč

a) platy zaměstnanců MmÚ, odměny zastupitelů, odměny členů a předsedů komisí RM a výborů ZM (§ 6171, sesk.pol.50)

Navrhovaná částka zahrnuje výdaje na platy zaměstnanců, odměny uvolněných a neuvolněných zastupitelů, odměny členů a předsedů komisí RM a výborů ZM, kteří nejsou členy zastupitelstva. Od 1. 11. 2016 došlo k navýšení platových tarifů zaměstnanců o 4%. Od 1.1.2017 dochází ke zvýšení minimální mzdy. Výše uvedené změny vyvolaly potřebu navýšení finančních prostředků na platy a pojistné o cca 10,5 mil. Kč. Přesto je rozpočet navrhován ve výši, která ne zcela pokryje platy zaměstnanců v přiznaných výších a návrh nepočítá s motivační složkou platů (mimořádné odměny, zvyšování osobních příplatků). Tento výpadek bude kompenzován stejně jako v minulých letech zapojením financí z dotací na práce zaměstnanců OSV (soc.-právní ochrana dětí) a OSR (dotace na projekty ITI, Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Ústí n.L., apod.). V době schvalování rozpočtu jde ale vždy o pouhý předpoklad, neboť např. rozhodnutí o přidělení významné dotace na práci OSV (OSPOD), vč. informace, v jaké výši bude poskytnuta, bylo např. v r. 2016 doručeno až v měsíci červnu.

v tis. Kč

Ukazatel	SR 2016	NR 2017
Počet zaměstnanců	400	400
Přiznané platy	100 600,00	107 000,00
Z toho :		
náhrady mezd v době nemoci	500,00	500,00
Ostatní osobní výdaje ZM a komise RM, výbory ZM	8 400,00	8 400,00
Z toho :		
Odměny členů komisí a výborů	3 300,00	3 300,00
Zastupitelé uvolnění	3 100,00	3 100,00
Zastupitelé neuvolnění	2 000,00	2 000,00
Ostatní osobní výdaje – MmÚ	600,00	1 300,00
C e l k e m	109 600,00	116 700,00

- b) Odvody na sociální a zdravotní pojištění vycházejí z plánovaného objemu prostředků na platy pro rok 2017 včetně pojistného placeného z titulu odpovědnosti organizace. (§ 6171, sesk.pol.50)

Sociální zabezpečení	26 100,00	28 400,00
Zdravotní pojištění	9 600,00	10 200,00
Ost. povinné pojistné	600,00	1 050,00
C e l k e m	36 300,00	39 650,00

p. č. 5 Provozní výdaje

V navrhované částce je počítáno:

- s náklady na školení a semináře (§ 6171, pol.5167), 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,
- s výdaji na tzv. reprefond pro vedení města a jednotlivé odbory,
- s provozními výdaji kanceláře tajemníka (úhrada poplatku za využívání systému eZAK, správa cenných papírů, apod.).

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

Czech Point od roku 2017 předán do rozpočtu správního odboru MmÚ.

p. č. 7 Městský informační systém (§ 6171, pol.5168)

Pro r. 2017 je v rozpočtu na městský informační systém stanovena částka 32 mil. Kč. Z toho na zajištění služeb poskytovaných společností Metropolnet a.s. je určeno 31 415 mil. Kč. V této částce je nad rámec sjednaných služeb ohledně provozu IT systému města:

- zohledněna alespoň minimální obměna HW prvků, které jsou na hranici životnosti,
- 415 tis. Kč je určeno na pronájem kabelových chrániček optické sítě, jež slouží provozu kamerového systému města.

Částka 585 tis. Kč bude určena jako provozní rezerva pro MIS, kterou se budou řešit neplánované drobné požadavky na MIS - v návaznosti na legislativu, zvýšení uživatelské přívětivosti systému či požadavky vedení města, jde o programové úpravy SW, pořízení nových malých SW, případně dovybavení některých pracovišť nadstandardní technikou, apod.)

Sumář (v tis. Kč)

	SR 2016	NR 2017
1/ Personální oddělení	145 900,00	156 350,00
2/ Provozní výdaje odboru	2 338,00	2 338,00
3/ Czech Point	100,00	0,00
4/ Městský informační systém	33 215,00	32 000,00
C e l k e m	181 553,00	190 688,00

2.1.3. Finanční odbor

Předkládá: **Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí odboru**

číslo organizace 010301, 010310, 010320, 010340

Finanční odbor předkládá následující rozpočet pro r. 2017 (p.č. odpovídají řádkům Tabulky č.3)

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2016	NR 2017	NR 2017-SR 2016
8-14	Finanční odbor - celkem	139 082,80	137 219,00	-1 863,80
8-10	Dotace pro MO celkem	114 970,00	117 048,00	2 078,00
11	Finanční vypořádání MO	0,00	0,00	0,00
12	Oddělení rozpočtu	23 497,80	19 406,00	-4 091,80
13	Daň z nemovitostí, daň z příjmů PO	170,00	170,00	0,00
14	Inkasní oddělení	445,00	595,00	150,00

Z toho rozpad výše uvedených výdajů pod p.č. 8 až 14 (řádky tabulkové části NR 2017):

p.č. 8 – 10 Dotace městským obvodům: (§ 6330, pol.5347)

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2016	NR 2017	NR 2017-SR 2016
8-10	Dotace pro MO celkem	114 970,00	117 048,00	2 078,00
8	Dotace pro MO na výkon státní správy a samosprávy	55 770,00	57 848,00	2 078,00
8.1	-MO Město	17 530,00	18 189,00	659,00
8.1.1	<i>Výkon státní správy a samosprávy</i>	<i>16 480,00</i>	<i>17 139,00</i>	<i>659,00</i>
8.1.2	<i>Vítání občanů-úcelově určené</i>	<i>1 050,00</i>	<i>1 050,00</i>	<i>0,00</i>
8.2	-MO Severní Terasa	13 130,00	13 613,00	483,00
8.2.1	<i>Výkon státní správy a samosprávy</i>	<i>12 080,00</i>	<i>12 563,00</i>	<i>483,00</i>
8.2.2	<i>Vítání občanů-úcelově určené</i>	<i>1 050,00</i>	<i>1 050,00</i>	<i>0,00</i>
8.3	-MO Neštětice	13 080,00	13 563,00	483,00
8.3.1	<i>Výkon státní správy a samosprávy</i>	<i>12 080,00</i>	<i>12 563,00</i>	<i>483,00</i>
8.3.2	<i>Vítání občanů – úcelově určené</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>
8.4	-MO Střekov	12 030,00	12 483,00	453,00
8.4.1	<i>Výkon státní správy a samosprávy</i>	<i>11 330,00</i>	<i>11 783,00</i>	<i>453,00</i>
8.4.2	<i>Vítání občanů – úcelově určené</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>
9	Dotace pro MO na zeleň - úcelově určená	30 200,00	30 200,00	0,00
9.1	-MO Město	12 400,00	12 400,00	0,00
9.2	-MO Severní Terasa	5 600,00	5 600,00	0,00
9.3	-MO Neštětice	6 300,00	6 300,00	0,00
9.4	-MO Střekov	5 900,00	5 900,00	0,00

10	Dotace pro MO na provoz	29 000,00	29 000,00	0,00
10.1	-MO Město	12 879,00	12 879,00	0,00
10.2	-MO Severní Terasa	5 516,00	5 516,00	0,00
10.3	-MO Neštětice	6 106,00	6 106,00	0,00
10.4	-MO Střekov	4 499,00	4 499,00	0,00

p.č. 8 Dotace pro MO na výkon státní správy a samosprávy obsahuje meziroční navýšení celkově o 4% zejména na růst mezd a související zákonné pojištění.

Dotace na Vítání občánků je pro rok 2017 účelová, takže nedočerpání finančních prostředků bude předmětem finančního vypořádání za rok 2017.

p.č. 9 Dotace pro MO na zeleň – pro rok 2017 je navržena ve stejné výši jako pro rok 2016, ale s tím rozdílem, že je účelově určená a v případě nedočerpání finančních prostředků bude předmětem finančního vypořádání po skončení roku 2017.

p.č. 10 Dotace pro MO na provoz je navržena pro rok 2017 ve stejné výši jako pro rok 2016.

p.č. 12 Oddělení rozpočtu obsahuje následující výdaje na činnosti:

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2016	NR 2017	NR 2017-SR 2016
12	Oddělení rozpočtu	23 497,80	19 406,00	-4 091,80
12.1	Provozní výdaje	516,00	516,00	0,00
12.2	Členské příspěvky	843,00	855,00	12,00
12.3	Úroky z úvěrů, ostatní	12 205,00	8 652,00	- 3 553,00
12.4	Bankovní poplatky	439,00	439,00	0,00
12.5	Finanční rezerva	9 494,80	8 944,00	-550,80
12.6	Finanční vypořádání	0,00	0,00	0,00

p.č. 12.1 Provozní výdaje odboru obsahují prostředky zejména na daňové poradenství, účetní poradenství a jiné výdaje zabezpečující činnost FO (§ 6171, sesk.pol.51).

p.č. 12.2 Členské příspěvky se navrhuje pro rok 2017 vyšší o 12 tis. Kč, a to z důvodu obnovení členství Euroregionu Labe v Asociaci pohraničních regionů AGEG (§ 6171, pol.5229, 5329) v tis. Kč:

Severočeské sdružení obcí	145
DSO Euroregionu Labe	281
Svaz měst a obcí	180
Hospodářská a soc. rada Ústecka	30
DSO Jezero Milada	194
Asociace pohraničních regionů AGEG	12
Rezerva	13

p.č. 12.3 Úroky z úvěrů EIB a revolvingového úvěru u KB a.s. (§ 6310, pol. 5141) v tis. Kč:

- úroky z úvěru EIB 4 855

- úroky z úvěru KB a.s 3 797

Navržená výše úroků vychází z předpokládaného vývoje zůstatků úvěrů a předpokládané výše úrokových sazeb.

p.č. 12.4 Bankovní poplatky se v NR 2017 předpokládají ve stejné výši jako pro rok 2016.
(§ 6310, pol. 5163)

p.č. 12.5 Finanční rezerva se navrhuje ve výši 8 944 tis. Kč. Použití rezervy je možné na dosud nepředvídané výdaje jen na základě radou nebo zastupitelstvem schváleného rozpočtového opatření. (§ 6409, pol. 5901)

p.č. 13 Daň z nemovitosti je navrhována ve stejné výši jako v předchozím roce. Z navrhované částky platí naše město jako vlastník daň z nemovitých věcí, které se nacházejí na území jiných obcí. (§ 3639, pol. 5362)

p.č. 14 Pro rok 2017 je navrženo navýšení rozpočtu inkasního oddělení o 150 tis. Kč na urgentní složky k poplatku za komunální odpad. Inkasní oddělení představuje výdaje zejména spojené s inzercí upozorňující na blížící se splatnost poplatku a na urgentní dopisy, které po termínu splatnosti rozesílá Inkasní odd. FO MmÚ dlužníkům. Dále se platí úhrada za služby České pošty za SIPO apod. (§ 3722, pol. 5161).

2.1.4. Odbor sociálních věcí

Předkládá: **Ing. Ivana Šťastná, vedoucí odboru**
číslo organizace 010401

Odbor sociálních věcí předkládá následující rozpočet pro r. 2017 (p.č. odpovídají řádkům Tabulky č. 3)

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2016	NR 2017	NR 2017 - SR 2016
15-16	Odbor sociálních věcí - celkem	308,00	2 628,00	2 320,00
15	Provozní výdaje	308,00	308,00	0,00
16	Účelové prostředky celkem, z toho:	0,00	2 320,00	2 320,00
16.1	Sociálně-právní ochrana dětí	0,00	0,00	0,00
16.2	Pěstounská péče	0,00	0,00	0,00
16.3	Sociální práce	0,00	0,00	0,00
16.4	Příspěvek na opatrovnictví	0,00	2 320,00	2 320,00

p.č. 15 Provozní výdaje odboru

Rozpočet ve výši 308 tis. Kč zahrnuje výdaje, které jsou určeny na zajištění těchto činností:

- rekreační a víkendové pobyty – nákup materiálu (§ 4329, pol. 5139) 40 tis. Kč
- nákup ostatních služeb – rekreační tábory (§ 4329, pol. 5169) 10 tis. Kč
- tlumočnické služby (§ 4359, pol. 5169) 40 tis. Kč
- nákup materiálu jinde nezařazený (§ 4399, pol. 5139) 133 tis. Kč
- provoz OSV – nákup ostatních služeb (§ 4399, pol. 5169) 5 tis. Kč
- nákup ostatních služeb (§ 6171, pol. 5169) 30 tis. Kč
- víkendové pobyty, tábor – cestovné (§ 6171, pol. 5173) 50 tis. Kč

p.č.16.4 Příspěvek na opatrovnictví

Na základě zákona o veřejném opatrovnictví OSV obdrží s účinností od 1.1.2017 příspěvek na výkon opatrovnictví z moci úřední, dle rozhodnutí soudu. OSV pak dle dispozic bude finanční prostředky přerozdělovat jednotlivým ÚMO, a to podle počtu aktuálně opatrovaných.

2.1.5 Odbor městských organizací a školství

Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí odboru

číslo organizace 010640, 010680

Odbor městských organizací a školství předkládá následující návrh rozpočtu pro rok 2017 (p.č. odpovídají řádkům Tabulky č. 3).

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2016	NR 2017	NR 2017-SR 2016
17-28	Odbor městských organizací a školství – celkem	281 048,00	329 891,00	48 843,00
17	Oddělení provozně technické	37 723,00	37 791,00	68,00
18-28	Oddělení ekonomicko školské	243 325,00	292 100,00	48 775,00

ř. 17 Oddělení provozně technické

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2016	NR 2017	NR 2017-SR 2016
17	Oddělení provozně technické	37 723,00	37 791,00	68,00
17.1	Provozní výdaje	4 519,00	4 587,00	68,00
17.2	Oprava a údržba	32 000,00	32 000,00	0,00
17.3	Nákup DDHM	1 204,00	1 204,00	0,00
17.4	Ostatní záležitosti bydlení	0,00	0,00	0,00

p.č. 17.1 Provozní výdaje

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2016	NR 2017	NR 2017-SR 2016
17.1	Provozní výdaje	4 519,00	4 587,00	68,00

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

50 tis. Kč

Zahrnuje konzultační, poradenské a právní služby odboru a zpracování znaleckých posudků, dále daňové a účetní poradenství.

17.1.2 Pohřbívání osamělých osob dle zákona č. 256/2001 Sb. (§ 3632, pol.5192)

20 tis. Kč

17.1.3 Nákup služeb (§ 3111,3113,3119, pol.5169)**3 571 tis. Kč**

Na školských zařízeních jsou pravidelně, vzhledem k bezpečnosti, prováděny periodické revize dle uzavřených smluv. Jedná se o služby, na jejichž zajištění je pro rok 2017 již uzavřen smluvní vztah. Dále pak služby, které jsou vykonávány v souladu s platnou legislativou a jsou na ně uzavírány smluvní vztahy či objednávky na daný kalendářní rok.

revize elektro, hromosvodů a pevně připojených spotřebičů	1 500 tis. Kč
revize elektronického zabezpečovacího systému (EZS)	174 tis. Kč
revize, zkoušky, prohlídky a servis výtahů	528 tis. Kč
revize a kontroly plynových zařízení	99 tis. Kč
revize vzduchotechniky a požárních klapek	350 tis. Kč
revize a kontroly tlakových nádob	11 tis. Kč
prověrky požární ochrany a BOZP	165 tis. Kč
čištění a odvoz septiků, kácení stromů, výkazy výměr	744 tis. Kč

17.1.4 Výdaje spojené s činností odboru (§ 3631,3639, pol.5136,5169)**446 tis. Kč**

Jedná se o následující výdaje:

- inzerce (výběrová řízení na ředitele p.o.)	50 tis. Kč
- informační systém o veřejných zakázkách (zveřejnění podmínek výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách)	10 tis. Kč
- zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví (zákon č. 309/2006 Sb.)	25 tis. Kč
(jedná se o finanční prostředky potřebné k zajištění služeb koordinátora staveb)	
- zápisy a změny v obchodním rejstříku (pro oblast p.o.)	10 tis. Kč
(případné změny v již zapsaných organizacích)	
- nákup odborné literatury	10 tis. Kč
(položka zahrnuje především předplatné na publikaci Správa a pronajímání bytových a nebytových prostor a dále nákup odborných knih)	
- nákup ostatních služeb	341 tis. Kč
(do položky nákup ostatních služeb jsou zařazeny výdaje na projektové dokumentace k opravám, zpracování geometrických plánů, výdaje na pozemkové úpravy, např. na odstranění nesouladů v katastru - úpravy katastrálních hranic, technická podpora, správní poplatek za odnětí zemědělského půdního fondu aj.)	

p.č. 17.2 Oprava a údržba (§ 3111,3113,3639,4350, sesk. pol.51)

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2016	NR 2017	NR 2017-SR 2016
17.2	Oprava a údržba, z toho:	32 000,00	32 000,00	0,00
	<i>Soc. oblast a ostatní</i>	<i>6 240,00</i>	<i>6 240,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Školství</i>	<i>25 760,00</i>	<i>25 760,00</i>	<i>0,00</i>

Tato položka je v rámci odboru členěna na opravy prováděné v příspěvkových organizacích z oblasti sociální a ostatní a z oblasti školství a zahrnuje:

17.2.1 Vybrané akce dle požadavků příspěvkových organizací

Jedná se o finanční prostředky potřebné k provádění oprav a údržby majetku města, které bude zajišťovat OMOŠ a které nejsou zahrnuty v návrzích jednotlivých příspěvkových organizací. Pro rok 2017 předložily příspěvkové organizace požadavky na provedení oprav na svěřeném majetku, v členění dle kritérií 1 – havarijní stav, 2 – hygienické požadavky

a 3 – naléhavé. Po posouzení a zpracování požadavků jednotlivých příspěvkových organizací byly vybrány akce ze skupiny 1 a 2.

17.2.2 Malování v MŠ

Finanční prostředky jsou určeny na malování dle hygienické vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích, 22, písm.g) – „malování 1x za 3 roky nebo v případě potřeby častěji“.

17.2.3 Havárie vzniklé v průběhu roku

Jedná se o finanční prostředky na odstranění nepředpokládaných havarijních stavů vzniklých v průběhu roku.

17.2.4 Opravy vyplývající z revizí

Tyto finanční prostředky jsou určeny na opravy po provedených revizích (opravy po revizích elektro, po revizích plynových zařízení, opravy vzduchotechniky, opravy po revizích tlakových nádob), které je nutno vzhledem k bezpečnosti a ke stárnocímu technickému zařízení odstranit.

Vybrané akce dle požadavků příspěvkových organizací budou OMOŠ realizovány pouze za předpokladu, že v průběhu kalendářního roku nedojde k nepředpokládaným havarijním situacím, které by negativně ovlivnily provoz jednotlivých příspěvkových organizací a které budou muset být OMOŠ řešeny přednostně.

p.č. 17.3 Nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku (§ 3111,3113,4350, pol.5137)

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2016	NR 2017	NR 2017-SR 2016
17.3	DDHM celkem	1 204,00	1 204,00	0,00
	<i>Soc. oblast a ostatní</i>	<i>190,00</i>	<i>190,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Školství</i>	<i>1 014,00</i>	<i>1 014,00</i>	<i>0,00</i>

Tato položka je v rámci odboru členěna na nákup DDHM pro příspěvkové organizace z oblasti sociální a ostatní a z oblasti školství.

Finanční prostředky v rámci této položky jsou určeny na nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku dle požadavků jednotlivých příspěvkových organizací a stupně důležitosti.

Po posouzení a zpracování požadavků jednotlivých příspěvkových organizací předkládá OMOŠ návrh rozpočtu pro rok 2017 dle výše uvedené tabulky.

p.č. 17.4 Ostatní záležitosti bydlení (§ 3699, pol.5164)

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2016	NR 2017	NR 2017-SR 2016
17.4	Ostatní záležitosti bydlení	0,00	0,00	0,00

Tato položka se nerozpočtuje, finanční prostředky se zapojují do UR po obdržení dotace z Ministerstva vnitra ČR.

p.č. 18-28 Oddělení ekonomicko školské

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2016	NR 2017	NR 2017– SR 2016
18-28	Oddělení ekonomicko školské	243 325,00	292 100,00	48 775,00
18	Základní školy celkem-příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace	59 018,00	59 618,00	600,00
19	Mateřské školy celkem-příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace	17 374,00	17 374,00	0,00
20	DDM a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků	4 537,00	5 037,00	500,00
21	Rezerva na provoz ZŠ a MŠ, DDM	1 460,00	960,00	-500,00
22	Oblast sociální celkem-příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím	29 188,00	29 188,00	0,00
23	Oblast p.o. ostatní celkem-příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím	108 424,00	115 999,00	7 575,00
24	Ověření účetních závěrek příspěvkových organizací	700,00	700,00	0,00
25	Návratná finanční výpomoc pro příspěvkové organizace celkem	8 700,00	29 250,00	20 550,00
26	Financování státní správy ve školství	1 924,00	1 974,00	50,00
27	Příspěvek na učební pomůcky pro žáky 1. tříd	2 000,00	2 000,00	0,00
28	Severočeské divadlo s.r.o.	10 000,00	30 000,00	20 000,00

p.č. 18 až 28

Představují městem poskytované příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím, rezervu na provoz ZŠ, MŠ a DDM, rezervu na spolufinancování p.o. ze sociální oblasti, rezervu pro Kulturní středisko města Ústí nad Labem, p.o. na kulturní akce, rezervu pro ZOO Ústí nad Labem, p.o. na realizaci akce „Expozice tučňáků“, ověřování účetních závěrek p.o., návratnou finanční výpomoc pro p.o., financování státní správy ve školství, příspěvky na učební pomůcky pro žáky 1.tříd a finanční prostředky pro Severočeské divadlo s.r.o.

p. č. 18 - Základní školy (§ 3113, pol. 5331)

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p. č.	Popis	SR 2016	NR 2017	NR 2017– SR 2016
18	Základní školy celkem-příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace	59 018,00	59 618,00	600,00
18.1	ZŠ Hluboká	2 769,00	2 769,00	0,00
18.2	ZŠ Palachova	2 227,00	2 427,00	200,00
18.3	ZŠ E. Krásnohorské	3 846,00	3 846,00	0,00
18.4	ZŠ Školní náměstí	1 639,00	1 639,00	0,00

18.5	ZŠ a ZUŠ Husova	2 135,00	2 135,00	0,00
18.6	ZŠ Karla IV.	2 137,00	2 137,00	0,00
18.7	ZŠ a MŠ SNP	3 731,00	3 731,00	0,00
18.8	ZŠ Vojnovičova	3 320,00	3 520,00	200,00
18.9	Fakultní ZŠ České mládeže	2 898,00	2 898,00	0,00
18.10	ZŠ Mírová	4 268,00	4 268,00	0,00
18.11	ZŠ Stříbrnická	5 461,00	5 661,00	200,00
18.12	ZŠ a MŠ Nová	3 562,00	3 562,00	0,00
18.13	ZŠ Vinařská	2 186,00	2 186,00	0,00
18.14	ZŠ Anežky České	4 178,00	4 178,00	0,00
18.15	ZŠ Neštémická	3 320,00	3 320,00	0,00
18.16	ZŠ Pod vodojemem	3 223,00	3 223,00	0,00
18.17	ZŠ Hlavní	3 545,00	3 545,00	0,00
18.18	ZŠ Rabasova	3 545,00	3 545,00	0,00
18.19	ZŠ a MŠ Jitřní	1 028,00	1 028,00	0,00

p.č. 18

Výše uvedeným p.o. se navrhuje příspěvek na provoz pro rok 2017 ve stejné výši, jako byl schválený rozpočet v roce 2016 s výjimkou:

- Základní škola Palachova, p.o.
- Základní škola Vojnovičova, p.o

Výše uvedeným ZŠ, p.o. byl v roce 2016 na základě rozpočtového opatření upraven příspěvek na provoz o 200 tis. Kč s tím, že se jedná o finanční prostředky určené na pokrytí nákladů souvisejících se školním a závodním stravováním, které dotčené ZŠ zajišťují v souladu s § 122 školského zákona č. 561/2006 Sb. Vzhledem k tomu, že se jedná o náklady opakujícího se charakteru, bylo po projednání ve vedení města navrženo tuto částku zahrnout do příspěvku na provoz pro rok 2017.

- Základní škola Stříbrnická, p.o

ZŠ Stříbrnická, p.o. byl v roce 2016 na základě rozpočtového opatření upraven příspěvek na provoz o 200 tis. Kč s tím, že se jedná o finanční prostředky určené na částečné pokrytí osobních nákladů zaměstnance vykonávajícího údržbu bazénu. V minulém období byly tyto náklady pokryty finančními prostředky z rozpočtu KÚÚK, a to v rámci stanovení závazného ukazatele rozpočtu NIV. Pro rok 2015 a 2016 již na tuto pracovní pozici KÚÚK finanční prostředky neposkytl a do budoucna ani poskytovat nebude z důvodu, že tyto náklady mají být hrazeny z rozpočtu zřizovatele p.o. Vzhledem k tomu, že se jedná o náklady opakujícího se charakteru, bylo po projednání ve vedení města navrženo zahrnout tuto částku do příspěvku na provoz pro rok 2017.

p.č. 19 - Mateřské školy (§ 3111, pol. 5331)

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p. č.	Popis	SR 2016	NR 2017	NR 2017– SR 2016
19	Mateřské školy celkem-příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace	17 374,00	17 374,00	0,00
19.1	Internátní MŠ Čajkovského	559,00	559,00	0,00
19.2	MŠ U plavecké haly Na Spálence	587,00	587,00	0,00
19.3	MŠ Střekov Sukova	480,00	480,00	0,00
19.4	MŠ Centrum Velká hradební	505,00	505,00	0,00
19.5	MŠ Skřivánek Stříbrnické Nivy	653,00	653,00	0,00
19.6	MŠ Větrná	700,00	700,00	0,00
19.7	MŠ Stříbrníky Stříbrnická	900,00	900,00	0,00
19.8	MŠ Kameňáček Kamenná	627,00	627,00	0,00
19.9	MŠ Vojanova	695,00	695,00	0,00
19.10	MŠ Zvoneček Školní	760,00	760,00	0,00
19.11	MŠ Pomněnka Přemyslovců	693,00	693,00	0,00
19.12	MŠ Neštěmice Mlýnská	542,00	542,00	0,00
19.13	MŠ Vyhlídka Rozcestí	710,00	710,00	0,00
19.14	MŠ Skalnička Peškova	588,00	588,00	0,00
19.15	MŠ Dobětice Rabasova	1 422,00	1 422,00	0,00
19.16	MŠ Marxova	332,00	332,00	0,00
19.17	MŠ Škroupova	268,00	268,00	0,00
19.18	MŠ Pohádka Bezručova	536,00	536,00	0,00
19.19	MŠ Kytíčka Pod vodojemem	614,00	614,00	0,00
19.20	MŠ Sluníčko J. Jabůrkové	538,00	538,00	0,00
19.21	MŠ Motýlek Keplerova	763,00	763,00	0,00
19.22	MŠ Písnička Studentská	672,00	672,00	0,00
19.23	MŠ Pastelka Horní	590,00	590,00	0,00
19.24	MŠ Emy Destinové	482,00	482,00	0,00
19.25	MŠ Karla IV.	536,00	536,00	0,00
19.26	MŠ Vinařská	590,00	590,00	0,00
19.27	MŠ 5. Května	482,00	482,00	0,00
19.28	MŠ V Zeleni	550,00	550,00	0,00

p.č. 19

V samostatném bloku jsou v návrhu rozpočtu uvedeny příspěvky na provoz pro mateřské školy. Uvedeným p.o. se navrhuje příspěvek na provoz pro rok 2017 ve stejné výši, jako byl schválený rozpočet pro rok 2016.

p.č. 20 - DDM a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

(§ 3233, pol. 5331)

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p. č.	Popis	SR 2016	NR 2017	NR 2017– SR 2016
20	DDM a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků	4 537,00	5 037,00	500,00

p.č.20

Příspěvkové organizaci DDM a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků se navrhuje příspěvek na provoz pro rok 2017 o 500 tis. Kč vyšší, než byl schválený rozpočet pro rok 2016.

Příspěvek na provoz organizací, uvedeným v blocích 18, 19 a 20, nepokrývá jejich výdaje na mzdy, platy a související zákonné pojistné. Tyto prostředky dostávají ZŠ, MŠ a DDM přímo z rozpočtu KÚÚK.

p.č. 21 - Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, DDM (§ 3111,3113,3233, pol. 5901)

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p. č.	Popis	SR 2016	NR 2017	NR 2017– SR 2016
21	Rezerva na provoz ZŠ, MŠ a DDM	1 460,00	960,00	-500,00

p.č. 21

Rezerva na provoz ZŠ, MŠ a DDM je po projednání ve vedení města, navrhována o 500 tis. Kč nižší, než jak byla schválena pro rok 2016. Důvodem je posílení příspěvku pro DDM a ZVPP ve stejné výši. Případné rozpuštění rezervy v roce 2017 je v kompetenci RM.

p.č. 22 - Oblast sociální (§ 4350,4351,4374, pol. 5331, 5901)

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p. č.	Popis	SR 2016	NR 2017	NR 2017– SR 2016
22	Oblast sociální celkem-příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím	29 188,00	29 188,00	0,00
22.1	DS Velké Březno	1 415,00	1 415,00	0,00
22.2	DS Chlumeč	712,00	712,00	0,00
22.3	DS Severní Terasa	392,00	392,00	0,00
22.4	DS Dobětice	769,00	769,00	0,00
22.5	DS Krásné Březno	470,00	470,00	0,00
22.6	DS Orlická a Azyl. dům pro matky s dětmi	4 493,00	4 493,00	0,00
22.7	Pečovatelská služba Ústí nad Labem	5 937,00	5 937,00	0,00
22.8	DS Bukov	4 227,00	4 227,00	0,00
22.9	Rezerva – spolufinancování p.o. ze sociální oblasti	10 773,00	10 773,00	0,00

p.č. 22

V samostatném bloku jsou v návrhu rozpočtu uvedeny příspěvky na provoz pro příspěvkové organizace ze sociální oblasti. Uvedeným p.o. se navrhuje příspěvek na provoz pro rok 2017 ve stejné výši, jako byl schválený rozpočet pro rok 2016.

p.č. 22.9

Rezerva – spolufinancování p.o. ze sociální oblasti

Od roku 2015 jsou z rozpočtu KÚÚK, prostřednictvím rozpočtu MmÚ, poskytovány finanční prostředky pro p.o. Domovy pro seniory a Pečovatelská služba, na zajištění sociálních služeb.

Zastupitelstvo Ústeckého kraje svým usnesením č. 108/31Z/2016, ze dne 5.9.2016, vyhlásilo dotační program: „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2017.“ Přílohou č. 4 tohoto vyhlášení je: „Metodika Ústeckého kraje pro poskytování finanční podpory poskytovatelům sociálních služeb v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2017,“ ze které vyplývá, že předpokládaný podíl spolufinancování sociální služby z jiných zdrojů (mimo úhrady od uživatelů služby a úhrady od zdravotních pojišťoven) je pro poskytovatele sociálních služeb, s ohledem na možnosti financování jednotlivých druhů služeb z jiných zdrojů, stanoven pro rok 2017 ve výši 8 %.

Tuto rezervu bude možné použít v průběhu roku 2017 v závislosti na tom, jak se uvedeným p.o. bude dařit získávat jiné zdroje, mimo příspěvku na provoz. V případě, že dojde k použití rezervy, budou stanoveny podmínky pro její použití.

p.č. 23 - Oblast p.o. ostatní (§ 3311,3315,3392,3539,3741,1014,3639, pol. 5331,5336,5901)
v tis. Kč

1	2	3	4	5
p. č.	Popis	SR 2016	NR 2017	NR 2017– SR 2016
23	Oblast p.o. ostatní celkem-příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím	108 424,00	115 999,00	7 575,00
23.1	Jesle města Ústí nad Labem	4 712,00	5 070,00	358,00
23.2	Muzeum města Ústí nad Labem	19 000,00	19 306,00	306,00
23.3	Kulturní středisko města Ústí n. L.	8 500,00	8 736,00	236,00
23.4	Rezerva pro Kulturní středisko města Ústí nad Labem, p.o. – na kulturní akce	1 600,00	1 600,00	0,00
23.5	Činoherní studio	14 500,00	16 422,00	1 922,00
23.6	Zoologická zahrada Ústí n.L., p.o. – příspěvek na provoz	29 970,00	33 729,00	3 759,00
23.7	Městské služby Ústí n.L., p.o. – příspěvek na provoz	30 142,00	30 142,00	0,00
23.8	Rezerva pro ZOO Ústí n/L, p.o. Expozice tučňáků	0,00	994,00	994,00

Po projednání ve vedení města se výše uvedeným p.o. navrhuje pro rok 2017 navýšený příspěvek na provoz o 7 575 tis. Kč oproti SR 2016. Do navýšení se zejména promítl nárůst platů, v souvislosti s novelou Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a nárůst souvisejících zákonných odvodů. U p.o. Činoherní studio se dále jedná o navýšení příspěvku na provoz na úhradu nákladů na energie.

Městským službám Ústí n.L., p.o. se navrhuje NR 2017 ve stejné výši jako SR 2016.

- Rezerva pro Kulturní středisko města Ústí nad Labem, p.o. se pro rok 2017 také navrhuje ve stejné výši jako SR 2016. Finanční prostředky z rezervy jsou určeny na pořádání kulturních akcí, kdy je organizátorem Kulturní středisko města Ústí nad Labem p.o. a vyhlášovatelem město Ústí nad Labem. Jedná se např. o akce: festival Trampská Porta, Mezinárodní jazz and blues festival, Mezinárodní taneční festival, Grand Prix Ústí nad Labem.

- Rezerva pro Zoologickou zahradu Ústí nad Labem, p.o.
 Finanční prostředky z rezervy jsou určeny na realizaci akce „Expozice tučňáků“. Výše rezervy byla schválena usnesením Zastupitelstva města Ústí nad Labem č. 360/16 ze dne 12.10.2016. Finanční prostředky z rezervy budou v roce 2017 čerpány dle realizace akce a v návaznosti na finanční prostředky získané z propagační kampaně ZOO, p.o.

p.č. 24 - Ověření účetních závěrek příspěvkových organizací (§ 6171, pol. 5166)

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p. č.	Popis	SR 2016	NR 2017	NR 2017– SR 2016
24	Ověření účetních závěrek příspěvkových organizací	700,00	700,00	0,00

p.č. 24

Legislativou ČR je zavedena povinnost schvalování účetních závěrek p.o. radou města. Pro tento účel si město objednává auditorskou službu na prověření účetních závěrek p.o., jako podklad pro následné rozhodování RM o schválení těchto účetních závěrek. Na základě zkušeností z předchozích let, byla pro rok 2017 navržena stejná výše finančních prostředků, jako pro rok 2016.

p.č. 25 - Návratná finanční výpomoc pro příspěvkové organizace celkem

(§ 3239,4350, pol.5651)

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2016	NR 2017	NR 2017– SR 2016
25	Návratná finanční výpomoc pro příspěvkové organizace celkem	8 700,00	29 250,00	20 550,00

Návratná finanční výpomoc – sociální oblast (§ 4350, pol.5651)

9 250 tis. Kč

Jedná se o finanční prostředky, které jsou určeny k dočasnému krytí potřeb příspěvkových organizací poskytujících sociální služby, kdy nejsou v určitém období schopny z vlastních prostředků zajistit chod organizace a dostaly by se do platební neschopnosti. Proto je nutné těmto organizacím zajistit finanční prostředky na I. pololetí 2017. Výši návratné finanční výpomoci navrhuje odbor, na základě požadavků jednotlivých příspěvkových organizací.

Návratná finanční výpomoc – ZŠ, MŠ a DDM (§ 3113,3111,3239, pol.5651)

20 000 tis. Kč

Jedná se o poskytnutí návratné finanční výpomoci pro p.o. z oblasti školství na financování projektů, realizovaných v rámci „Projektu infrastruktura do škol“.

Finanční prostředky jsou poskytovány na základě smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve smyslu § 34 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění.

p.č. 26 - Financování státní správy ve školství (oddíl 31, sesk. pol. 51 a 53)

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2016	NR 2017	NR 2017– SR 2016
26	Financování státní správy ve školství	1 924,00	1 974,00	50,00

26.1 Provozní výdaje**1 283 tis. Kč**

z toho:

Nákup materiálu, ostatní nákupy (§ 3119, pol.5136,5168) 20 tis. Kč

Jsou zde zahrnuty finanční prostředky na odbornou literaturu a aktualizaci programu od dodavatele MÚZO Praha s.r.o. (v programu jsou zpracovávána data pro KÚÚK).

Nákup služeb (§ 3111,3119, pol. 5164,5168,5169) 1 263 tis. Kč

Jedná se o finanční prostředky na přepravu žáků na hodiny plavání a pronájem bazénů pro výuku plavání. Finanční prostředky jsou nutné k zabezpečení bezproblémového chodu výuky plavání pro žáky 2. a 3. tříd ZŠ. Dále jsou do položky zahrnuty finanční prostředky nezbytné k zajištění údržby a k provedení aktualizací elektronického systému zápisu dětí do mateřských škol. Elektronický systém zápisu dětí do mateřských škol byl převeden do správy společnosti Metropolnet a.s. Odhadovaná cena údržby za rok činí cca 15 tis. Kč vč. DPH. Odhadovaná cena za aktualizaci elektronického systému zápisu dětí do mateřských škol od společnosti RedWeb s.r.o. činí cca 60 tis. Kč vč. DPH. V roce 2017 bude dále zakoupen elektronický systém zápisu dětí do základních škol. Správu tohoto systému bude zabezpečovat rovněž společnost Metropolnet a.s. Předpokládaná cena údržby systému bude činit 50 tis Kč vč. DPH. O tuto částku byl navýšen rozpočet pro rok 2017.

26.2 Příspěvek školám a školským zařízením s PS**691 tis. Kč**

z toho:

Příspěvek ZŠ Školní náměstí p.o. (§ 3113, pol.5331) 500 tis. Kč

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

Příspěvek MŠ Marxova p.o. (§ 3111, pol.5331) 191 tis. Kč

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. ve výši 190,50 tis. Kč. MŠ je navštěvována dětmi, jejichž sociální a kulturní zázemí je velmi slabé.

p.č. 27 - Příspěvek na učební pomůcky pro žáky 1. tříd (§ 3113, pol.5331)

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2016	NR 2017	NR 2017– SR 2016
27	Příspěvek na učební pomůcky pro žáky 1. tříd	2 000,00	2 000,00	0,00

Finanční příspěvek ve výši 2 tis. Kč na jednoho žáka 1. třídy základní školy zřizované městem Ústí nad Labem určený na pořízení učebních pomůcek.

p.č. 28 - Severočeské divadlo s.r.o. (§ 3311, pol.5213)

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2016	NR 2017	NR 2017– SR 2016
28	Severočeské divadlo s.r.o.	10 000,00	30 000,00	20 000,00

Rozpočet roku 2017 byl, oproti schválenému rozpočtu roku 2016 navýšen o 20 000 tis. Kč. Navýšení rozpočtu bylo navrženo v návaznosti na změnu společenské smlouvy Severočeského divadla s.r.o. Tato změna souvisí s plněním závazků společníků k poskytnutí příplatku nad jejich vklad do základního kapitálu, pro krytí provozní ztráty společnosti a financování investic. Podmíněný závazek ve výši 30 000 tis. Kč je splatný do 30.6.2017.

2.1.6. Správní odbor

Předkládá: **Bc. Kateřina Bejčková, vedoucí odboru**

číslo organizace 010820, 010830, 010840, 010850

Správní odbor předkládá následující rozpočet pro r. 2017 (p.č. odpovídá řádku Tabulky č. 3)

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2016	NR 2017	NR 2017-SR 2016
29	Správní odbor	148,00	300,00	152,00

Provozní výdaje odboru (§ 6171, pol.5169)

Finanční prostředky, které zabezpečují úhradu závazku dle smlouvy se Státní tiskárnou cenin, s. p. Praha, za užívání technického zařízení osobních dokladů. Dále se jedná o výdaje za překlady zahraničních výpisů z karty řidiče.

V roce 2017 přebírá správní odbor z Kanceláře tajemníka platby za vstupy na stránky Katastrálního úřadu Ústí nad Labem při výpisech pro občany a oddělení správních činností vykonává Czech Point.

Z odboru dopravy a majetku přebírá správní odbor platby Dopravnímu podniku Ústí nad Labem za pronájem plochy k provádění zkoušek k získání řidičského průkazu na motocykl pro výkon zkušebních komisařů z registru řidičů a platby za aktualizaci dat Základních technických popisů pro registr vozidel.

2.1.7. Odbor kontroly

Předkládá: **JUDr. Jana Sokolová, vedoucí odboru**

číslo organizace 011020

Odbor kontroly předkládá následující rozpočet pro r. 2017 (p.č. odpovídá řádku Tabulky č. 3)

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2016	NR 2017	NR 2017-SR 2016
30	Odbor kontroly - celkem	5,00	155,00	150,00

p.č. 30 Provozní výdaje - rozpočet provozních výdajů ve výši 155 tis. Kč bude použit na úhradu nákladů spojených s odběrem zvířat do předběžné náhradní péče podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, vyplacení svědečného a zakoupení odborné literatury.

Dle platné rozpočtové skladby je členění návrhu rozpočtu provozních nákladů následující:

(v tis. Kč)	SR 2016	NR 2017
-úhrada nákladů na předběžnou náhradní péči	0	150
-nákup odborné literatury (§ 2229, pol. 5136)	3	3
- svědečné (§ 6171, pol. 5192)	2	2
C e l k e m	5	155

Návrh rozpočtu provozních výdajů ve výši 155 tis. Kč zahrnuje nezbytné výdaje na provoz oddělení přestupků.

Finanční prostředky budou použity v přestupkovém řízení převážně na úhradu nákladů spojených s odběrem zvířat do předběžné náhradní péče podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, což vychází z § 28 písmene c) tohoto zákona, a vyplacení cestovních náhrad svědkům (svědečného) nutných při řešení přestupků v přestupkovém řízení, úhrada cestovních náhrad vychází z ustanovení § 79 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a vyhlášky MV ČR č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám. Dále budou tyto finanční prostředky použity k úhradě znaleckých posudků nutných při řešení přestupků a tlumočnické služby při vedení přestupkových řízení v souladu se zákonem. V souladu s ustanovením § 52 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, provede správní orgán důkazy, které jsou potřebné ke zjištění stavu věci. Dále v souladu s ustanovením § 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.

Navrhovanou výši výdajů navyšujeme oproti SR 2016 o předpokládanou, z důvodu předem nepředvídatelného nárůstu přestupkových spisů, výši finančních prostředků nutných k zajištění povinnosti ze zákona na ochranu zvířat proti týrání, tj. při umístování těchto zvířat do předběžné náhradní péče.

2.1.8. Odbor životního prostředí

Předkládá: Ing. Simona Heymerová, vedoucí odboru

číslo organizace 011101, 011110, 011120, 011130, 011150

Odbor životního prostředí předkládá následující rozpočet pro r. 2017 (p.č. odpovídají řádkům Tabulky č. 3)

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2016	NR 2017	NR 2017-SR 2016
31-35	Odbor životního prostředí - celkem	76 000,00	76 000,00	0,00
31	Provozní výdaje	249,00	249,00	0,00
32	Odd. ochrany ovzduší, odpad. hosp. a samosprávných činností	73 249,00	73 080,00	-169,00
33	Odd. ochrany přírody, zemědělství, lesů, myslivosti a rybářství	395,00	395,00	0,00
34	Odd. vodního hospodářství	54,00	54,00	0,00
35	Odd. mimořádných situací	2 053,00	2 222,00	169,00

Zdůvodnění změn v návrhu rozpočtu pro r. 2017 oproti schválenému rozpočtu na r. 2016:

p.č. 31 - Provozní výdaje – rozpočet plánován beze změny

p.č. 32 - Oddělení ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností – návrh rozpočtu je oproti r. 2016 **nižší o 169 tis. Kč**. K úpravám výše rozpočtu dochází mezi jednotlivými položkami, které jsou naplánovány s ohledem na vývoj nákladů dle nových smluv na služby odpadového hospodářství, platných od 01.01.2016. Nově jsou do rozpočtu zahrnuty finanční prostředky na plánované osvětové akce a kampaně, týkající se jak ochrany ovzduší (500 tis. Kč – projekt Emise), tak odpadového hospodářství (850 tis. Kč - spuštění víceleté kampaně na podporu zvýšení množství vytríděného odpadu od občanů města „Směsný není směšný - tříd' me lépe“).

p.č. 33 - Oddělení ochrany přírody, zemědělství, lesů, myslivosti a rybářství - návrh rozpočtu je ve stejné výši jako v r. 2016, k úpravám výše rozpočtu dochází mezi jednotlivými položkami a je plánován dle aktuálních potřeb.

p.č. 34 - Oddělení vodního hospodářství – rozpočet je plánován v úrovni SR 2016.

p.č. 35 - Oddělení mimořádných situací – zvýšení rozpočtu o celkovou částku **169 tis. Kč**:

Nově je do rozpočtu plánována - Inspekční činnost a údržba bariér v rámci akce „Prevence sesuvů a skalních řícení – skalní řícení na p.p.č. 3456/7, k.ú. ÚL“ (200 tis. Kč), úspora rozpočtu o 31 tis. Kč je u položky „služby související s ochranou obyvatelstva“.

p.č. 31 - Provozní výdaje (§ 1014, pol.5169)

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2016	NR 2017	NR 2017-SR 2016
31	Provozní výdaje	249,00	249,00	0,00
31.1	řešení problematiky zdivočel. holubů	72,00	72,00	0,00
31.2	prevetivní deratizace ve městě	153,00	153,00	0,00
31.3	likvidace živočišného odpadu	22,00	22,00	0,00
31.4	čipování psů	2,00	2,00	0,00

Jedná se o:

31.1 řešení problematiky zdivočelých holubů (§ 1014, pol.5169)

Město řeší problémy s výskytem holubů průběžně již řadu let. Jedná se hlavně o instalaci odchyťových klecí v místech jejich zvýšeného výskytu, utracení odchyćených holubů a jejich umístění do kafilerie. Při této činnosti spolupracuje se společnostmi sídlícími v areálu bývalé SETUZY a.s. a s Českými přístavy, v jejichž areálech jsou částečně odchyty realizovány. Navrhovaná částka odpovídá instalaci 3 odchyťových klecí vč. obsluhy a utracení odchyćených holubů.

31.2 preventivní deratizace ve městě (§ 1014, pol.5169)

Do návrhu rozpočtu je navrhována částka odpovídající uzavřené smlouvě se zhotovitelem deratizace pro r. 2016 – 2017 (150 tis. Kč/rok). 3 tis. Kč je plánováno jako rezerva na likvidaci mimořádných ohnisek výskytu hlodavců.

31.3 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 n.L., p.o., nebo přímo na odvoz kafilerní službou v případech, kdy nelze uhynulé zvíře transportovat do kafilerního boxu.

31.4 čipování psů (§ 1014, pol.5169)

Do rozpočtu OŽP je nárokována částka na tisk registračních karet pro evidenci čipovaných psů.

p.č. 32 - Oddělení ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2016	NR 2017	NR 2017-SR 2016
32	Odd. ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samospráv. činností	73 249,00	73 080,00	-169,00
32.1	Ochrana ovzduší, samospráv. činnosti	38,00	538,00	500,00
32.2	Odpadové hospodářství	73 211,00	72 542,00	-669,00

p.č. 32.1. ochrana ovzduší, samosprávné činnosti:
(§ 3719; pol.5136,5166,5169)

v tis.Kč

p.č.	Popis	SR 2016	NR 2017	NR 2017-SR 2016
32.1	Ochrana ovzduší, samospráv. činnosti	38,00	538,00	500,00
32.1.1	propagace – tisk brožury	19,00	19,00	0,00
32.1.2	právní služby	17,00	17,00	0,00
32.1.3	odborná literatura	2,00	2,00	0,00
32.1.4	Projekt EMISE	0,00	500,00	500,00

32.1.1 propagace - tisk brožury „Ročenka životního prostředí v Ústí n.L.“ (§ 3719, pol.5169)

Ze zákona o životním prostředí vyplývá povinnost informovat obyvatele o stavu životního prostředí. Toto ustanovení je plněno vydáváním brožury „Ročenka životního prostředí v Ústí n.L. za rok ...“. Ročenka za r. 2016 bude vydána dle navrhovaného rozpočtu v minimálním potřebném počtu výtisků.

32.1.2 právní služby (§ 3719, pol.5166)

Do rozpočtu je navrhována zcela minimální částka pro služby soudních znalců na úseku ochrany ovzduší a posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) a na úseku integrovaných povolení (IPPC).

32.1.3 odborná literatura (§ 3719, pol.5136)

Jedná se o nákupy nezbytné literatury.

32.1.4 Projekt EMISE (§ 3792, pol.5169)

Město Ústí nad Labem plánuje přistoupení do projektu studentů Slezského gymnázia Opava. Projekt spočívá v osvětové činnosti zaměřené na obyvatele města. Osvětová činnost je rozdělena do několika skupin. Nejdůležitější skupinou je osobní návštěva v domácnostech, které při vytápění produkují nadměrné množství emisí. Dalšími součástmi projektu jsou vzdělávací přednášky pro veřejnost, zábavně - vzdělávací akce pro širokou veřejnost, apod.

Spolupráci na projektu přislíbila FŽP UJEP, KÚÚK, DDM Ústí nad Labem a další. Jedná se o víceletý projekt, jehož začátek je plánován na rok 2017, předpokládané celkové náklady projektu jsou odhadovány na cca 2 000 tis. Kč.

p.č. 32.2. – odpadové hospodářství:

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

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2016	NR 2017	NR 2017-SR 2016
32.2	Odpadové hospodářství	73 211,00	72 542,00	-669,00
32.2.1	plnění smlouvy dle bodu a)	26 341,00	27 051,00	710,00
32.2.2	plnění smlouvy dle bodu b)	45 792,00	44 381,00	-1 411,00
32.2.3	ostatní činnosti v odpad. hospodářství	1 078,00	1 110,00	32,00

Čerpání rozpočtu je hlavně zaměřeno na zajišťování povinností města jako původce komunálního odpadu, vyplývajících ze zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech. Služby poskytuje společnost AVE Ústí nad Labem s.r.o. na základě dvou smluv uzavřených dne 25.11.2015 na období 01.01.2016 –

31.12.2023 /viz bod a) a b)/. Rozpočet je plánován s ohledem na vývoj plnění dle nově uzavřených smluv. V bodě c) jsou uvedeny ostatní činnosti, týkající se odpadového hospodářství.

p.č. 32.2.1. Smlouva o poskytování služeb odpadového hospodářství v oblasti tříděného komunálního odpadu, provozu sběrných dvorů a v doplňkových oblastech

Předmětem smlouvy jsou tzv. „Paušální služby“, které probíhají pravidelně a „Příležitostné služby“, k jejichž plnění dojde pouze na základě dílčích objednávek.

Jedná se o financování těchto služeb:
v tis. Kč

	SR 2016	NR 2017
CELKEM	26 341,00	27 051,00
tříděný odpad	12 180,00	11 780,00
provoz sběrného dvora 1	5 370,00	5 370,00
provoz sběrného dvora 2	2 800,00	2 800,00
odpad ze zeleně	884,00	1 684,00
nebezpečný odpad	127,00	127,00
objemný odpad	3 190,00	3 500,00
úklid odpadu odloženého mimo nádoby	1 495,00	1 495,00
černé skládky	295,00	295,00

- **tříděný odpad** (§ 3725, pol.5169)

Sběr, svoz a zajištění materiálového využití tříděného odpadu. Jedná se o „Paušální službu“ která je prováděna pravidelně, dle stanoveného harmonogramu svozů. Úhrada služby probíhá měsíčně dle skutečně svezeneho počtu nádob. Jako „Příležitostná služba“ může být objednáno mytí nádob nebo mimořádné svozy.

Finanční prostředky budou použity na sběr a svoz obalových a ostatních využitelných složek komunálního odpadu ze 409 stanovišť TO (399 stanovišť na veřejně přístupných prostranstvích a 10 stanovišť ve školách). Na stanovištích je umístěno celkem 415 nádob na plast, 407 nádob na papír, 405 nádob na sklo. Součástí rozpočtu jsou finanční prostředky na mytí nádob na papír a plasty.

- **provoz sběrného dvora 1** (§ 3725, pol.5169)

Provoz sběrného dvora v městské části Všebořice. Provoz sběrného dvora zajišťuje příjemku komunálního a stavebního odpadu a odpadu ze zeleně. Dle smlouvy se jedná o „Paušální službu“.

- **provoz sběrného dvora 2** (§ 3725, pol.5169)

Provoz sběrného dvora v městské části Krásné Březno. Provoz sběrného dvora zajišťuje příjemku komunálního a stavebního odpadu a odpadu ze zeleně. Dle smlouvy se jedná o „Paušální službu“.

- **odpad ze zeleně** (§ 3725, pol.5169)

Služba zahrnuje celoplošný sezónní sběr, přepravu a využití vánočních stromků a celoplošný sezónní sběr a přepravu vaků s odpadem ze zeleně a využití tohoto odpadu. Svozy probíhají dle předem stanoveného harmonogramu a jsou ve smlouvě stanoveny jako „Paušální služba“. Součástí služby je i svoz biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) a mytí nádob na BRKO. Jedná se o „Příležitostné služby“, které nejsou v současné době celoplošně pro občany poskytovány.

V r. 2016 byl uskutečněn pilotní projekt na svoz BRKO v městské části Severní Terasa, na jehož základě se plánuje rozšíření svozu BRKO do všech městských odvodů. V roce 2017 je plánováno

rozmístit v městských obvodech dalších 150 ks nádob o objemu 240 l, z tohoto důvodu je plánovaný rozpočet vyšší.

- **nebezpečný odpad** (§ 3721, pol.5169)

Služba zahrnuje sběr nebezpečného odpadu ze 30 stanovišť na území města a přepravu do zařízení určeného k odstranění odpadu. Svoz probíhá 2x ročně dle předem stanoveného harmonogramu. Dle smlouvy se jedná o „Paušální službu“.

- **objemný odpad** (§ 3722, pol.5169)

Služba zahrnuje celoplošný sběr, svoz, úpravu (třídění), zajišťování odpovídajícího odstranění nevyužitelného objemného odpadu, svoz probíhá dle předem stanoveného harmonogramu, občané v daný termín ukládají objemný odpad k svozovým trasám komunálního odpadu. Jedná se o „Příležitostné služby“, které bývají zpravidla objednávány 2x ročně.

- **úklid odpadu odloženého mimo nádoby** (§ 3729, pol.5169)

Služba zahrnuje celoplošný sběr, svoz, úpravu (třídění), zajišťování odpovídajícího odstranění nevyužitelného odpadu odloženého mimo nádoby na území správního obvodu Ústí nad Labem. Jedná se o „Příležitostné služby“, které jsou zpravidla (dle možnosti rozpočtu) objednávány na čtvrtletí, úklid stanovišť je prováděn 1x za 14 dní.

- **černé skládky** (§ 3729, pol.5169)

Služba zahrnuje celoplošný sběr, naložení, svoz, úpravu (třídění), zajišťování odpovídajícího využívání a odstranění nevyužitelného odpadu neoprávněně odloženého mimo místa určení. „Příležitostná služba“, která je objednávána dle aktuální potřeby.

p.č. 32.2.2. Smlouva o poskytování služeb odpadového hospodářství v oblasti směsného komunálního odpadu a mimořádného odstraňování odpadu

Předmětem smlouvy jsou tzv. „Paušální služby“, které probíhají pravidelně a „Příležitostné služby“, k jejichž plnění dojde pouze na základě dílčích objednávek.

v tis. Kč

	SR 2016	NR 2017
CELKEM	45 792,00	44 381,00
směsný komunální odpad	45 770,00	44 359,00
mimořádné situace	22,00	22,00

- **směsný komunální odpad** (§ 3722, pol.5169)

Služba zahrnuje celoplošný sběr a svoz směsného komunálního odpadu (SKO) a zajištění jeho odstranění („Paušální služba“). Jako „Příležitostná služba“ může být objednáno mytí nádob nebo mimořádné svozy (např. svoz odpadů vzniklých při sportovních a jiných akcích pořádaných městem).

- **mimořádné situace** (§ 3722, pol.5169)

Služba zahrnuje sběr, naložení, svoz, úpravu (třídění), zajišťování odpovídajícího využívání a odstranění nevyužitelného odpadu vzniklého při mimořádné události. Finanční prostředky jsou plánovány jako rezerva pro případ vzniku mimořádné události, při které by neplánovaně vznikly odpady, dle smlouvy jsou vedeny jako „Příležitostná služba“.

p.č. 32.2.3. Ostatní činnosti v odpadovém hospodářství

v tis. Kč

	SR 2016	NR 2017
CELKEM	1 078,00	1 110,00
osvěta a propagace	18,00	850,00
služby spol. KOVOŠROT Group CZ a.s., Děčín	160,00	160,00
právní posouzení, znalecké posudky, studie	400,00	100,00
služby spojené s výběrovým řízením na smlouvy o poskytování komunál. služeb	500,00	0,00

- **osvěta a propagace** (§ 3792, pol.5169)

Jedná se o náklady na zabezpečení akcí ekologické výchovy a vzdělávání (EVVO) a na zajištění nezbytných kampaní pro propagaci třídění odpadů a odvozu odpadů na sběrné dvory. V roce 2017 plánuje OŽP spuštění víceleté kampaně „Směsný není směsný - třídíme lépe“ na podporu zvýšení množství vytríděného odpadu od občanů města. Požadovaná částka bude použita na jednotlivé části kampaně, mezi které patří distribuce informačního letáku do všech domácností v ÚL, příprava a výlep informačních samolep na nádoby na směsný komunální odpad a tříděný odpad, příprava a spuštění nového webu o třídění odpadu v ÚL, realizace informačních spotů, přednášky pro veřejnost, apod. Projekt je plánován na období let 2016 - 2018. Odhadované náklady na dobu trvání projektu činí 2 500 tis. Kč. Požadovaný objem finančních prostředků tvoří částečné náklady na projekt v roce 2017.

- **služby spol. KOVOŠROT Group CZ a.s., Děčín** (§ 3725, pol.5169)

Výdaje vyplývají z dlouhodobé smlouvy č. 13/2003 z 22.12.2003 uzavřené mezi společností KOVOŠROT Group CZ a.s., Děčín a Statutárním městem Ústí nad Labem, které jsou součástí odměny za sběr uvedených odpadů od společnosti EKO-KOM a.s. Spol. KOVOŠROT Group CZ a.s. Děčín zajišťuje svoz tříděných odpadů ze základních a mateřských škol.

- **právní posouzení, znalecké posudky, studie** (§ 3725, pol.5166)

Výdaje pro případnou potřebu zpracování studií, znaleckých posudků, kontrolních rozborů odpadů pro správní řízení vedená odborem ŽP.

p.č. 33 - Oddělení ochrany přírody, zemědělství, lesů, myslivosti a rybářství

(§ 3742,3749,1037; pol.5134,5136,5139,5166,5169,5229)

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2016	NR 2017	NR 2017-SR 2016
33	Odd. ochrany přírody, zemědělství, lesů, myslivosti a rybářství	395,00	395,00	0,00
33.1	nákup služeb (ochr. přírody)	50,00	50,00	0,00
33.2	odborná literatura	4,00	4,00	0,00
33.3	biolog. průzkumy, posudky	150,00	135,00	-15,00
33.4	doplňky k lesnické uniformě	10,00	10,00	0,00
33.5	materiál	41,00	36,00	-5,00
33.6	nákup služeb (myslivost)	20,00	40,00	20,00
33.7	podpora snížení stavu černé zvěře	120,00	120,00	0,00

Z rozpočtu jsou hrazeny skupiny výdajů:

33.1 nákup služeb (§ 3742, pol. 5169)

Náklady spojené s výkonem státní správy ochrany přírody a krajiny, zejména značení a údržba památných stromů, ochrana významných krajinných prvků, zajištění ochrany vybraných druhů organismů (obojživelníci) na jejich migračních trasách (§5, §46, §68 zák. č. 114/1992 Sb.)

33.2 nákup odborné literatury a mapových podkladů (§ 3749, pol.5136)

Jedná se o nezbytné nákupy literatury a mapových podkladů pro potřeby odd. ochrany přírody.

33.3 biologické průzkumy, nezávislé odborné posudky (§ 3749, pol.5166)

Prostředky na zpracování biologických průzkumů a nezávislých posudků (podkladů pro správní řízení dle zák. č. 114/1992 Sb.), např. pro posouzení problematičného kácení dřevin, neoprávněných zásahů do přírodního prostředí, vymezení registrovaných významných krajinných prvků ve výši 30 tis. Kč

Prostředky pro posouzení napadení dřevin škůdci apod. ve výši 10 tis. Kč

Zahrnuje též prostředky na hodnocení a vymezení územního systému ekologické stability krajiny (povinnost dle § 77 odst. 2 zák. č. 114/1992 Sb.) a zpracování souborů odborných údajů pro územně analytické podklady (povinnost dle § 77 odst. 3 zák. č. 114/1992 Sb. ve výši 25 tis. Kč).

Dále zahrnuje prostředky na zajištění přípravy projektů k podpoře z dotačních titulů v oboru ochrany přírody a krajiny (viz fiche projektů v rámci Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2015-2020): Obnova alejí v Ústí nad Labem (ve výši 70 tis. Kč).

33.4 doplňky k lesnické uniformě (§ 1037, pol. 5134)

Jedná se o nákup doplňků k lesnické uniformě vyplývající z platných právních předpisů.

33.5 nákup materiálu (myslivost a rybářství) (§ 1037, pol. 5139)

Nákup plomb na značení ulovené zvěře, formulářů a průkazů apod. (např. plány chovu a lovu zvěře spárkaté, průkazy a odznaky rybářské stráže, lovecké a rybářské lístky, viz např. §20 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství; §49 a §60 zák. č. 449/2001 Sb., o myslivosti). V případě potřeby budou finanční prostředky použity na pořízení tzv. pachových ohradníků, které slouží jako ochrana proti ničení majetku černou zvěří.

33.6 služby (myslivost a rybářství) (§ 1037, pol. 5169)

Finanční prostředky budou využity na uspořádání myslivecké přehlídky (cca 10 tis. Kč) – dle §6, zák. č. 449/2001 o myslivosti rozhoduje orgán státní správy o konání chovatelské přehlídky trofejí. Finanční prostředky ve výši 20 tis. Kč jsou určeny k zajištění opatření ke snížení výskytu parazitálních onemocnění volně žijící zvěře (prevence zamoření zvířat z domácích chovů). Část finančních prostředků je jako rezerva na škody způsobené mysliveckou stráží (zák. č. 449/2001 Sb., o myslivosti, §16, odst.4 – za škody způsobené mysliveckou stráží odpovídá ten, kdo mysliveckou stráž ustanoví – obecní úřad s rozšířenou působností).

33.7 podpora snížení stavů černé zvěře na nehonebních pozemcích v Ústí nad Labem (§ 1037, pol.5229)

Položka zahrnuje finanční prostředky na podporu snížení stavu černé zvěře na nehonebních pozemcích v Ústí nad Labem v rámci tzv. společných lovů (naháněk). Podpora je určena pro myslivecká sdružení hospodařící v honitbách přilehlých k Ústí nad Labem. Podpora je uvažována pro 6 sdružení ve výši 300,- Kč/1 ks ulovené černé zvěře, nejvýše však 20 tis. Kč/myslivecké sdružení/rok za podmínky realizace 2 společných lovů v roce.

p.č. 34 - Oddělení vodního hospodářství (§ 2399, pol.5166,5169)

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2016	NR 2017	NR 2017-SR 2016
34	Odd. vodního hospodářství	54,00	54,00	0,00

Finanční prostředky určené pro potřebu vodohospodářských rozborů, které jsou využívány jako „důkazní“ při ukládání pokut právníkům osobám. Část finančních prostředků je plánována jako rezerva pro likvidaci vodohospodářských havárií na území ORP Ústí nad Labem.

p.č. 35 - Oddělení mimořádných situací

(§ 5272,5212; pol.5137,5139,5151,5154,5162,5169,5229,5901)

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2016	NR 2017	NR 2017-SR 2016
35	Oddělení mimořádných situací	2 053,00,00	2 222,00	169,00
35.1	aktualizace povodňového plánu	7,00	7,00	0,00
35.2	DHD majetek	3,00	3,00	0,00
35.3	spotřební materiál	3,00	3,00	0,00
35.4	vodné, stočné	1,00	1,00	0,00
35.5	elektrická energie	16,00	16,00	0,00
35.6	informování obyvatelstva	63,00	63,00	0,00
35.7	služby	600,00	569,00	-31,00
35.8	opravy a udržování	170,00	170,00	0,00
35.9	příspěvek nevlád. organizace	220,00	220,00	0,00
35.10	rezerva	220,00	220,00	0,00
35.11	Provoz a údržba st. objektu PPO na Labi – levý břeh	550,00	550,00	0,00
35.12	monitoring stavby	200,00	200,00	0,00
35.13	inspekční činnost	0,00	200,00	200,00

Jedná se o:

35.1 Aktualizace povodňového plánu (§ 5272, pol.5169)

Rezerva pro potřebu úpravy nebo aktualizace povodňového plánu.

35.2 Drobný hmotný dlouhodobý majetek pro řešení mimořádné situace (§ 5212, pol.5137)

Rezerva.

35.3 Spotřební materiál (§ 5212, pol.5139)

Rezerva na nákup materiálu (např. čisticích prostředků apod.) pro řešení mimořádné události.

35.4 Vodné a stočné - kryt CO Rabasova (§ 5212, pol.5151)

Finanční prostředky určené na úhradu vodného, stočného v krytu CO Rabasova.

35.5 Elektrická energie - kryt CO Rabasova (§ 5212, pol.5154)

Finanční prostředky určené na úhradu elektrické energie v krytu CO Rabasova.

35.6 Informování obyvatelstva o vzniku mimořádné události (§ 5212, pol.5162)

Z rozpočtu jsou hrazeny služby SMS Infokanál - paušální platba 13 tis. Kč/rok dle uzavřené smlouvy se spol. KONZULTA Brno.

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

35.7 Nákup ostatních služeb souvisejících s ochranou obyvatel (§ 5212, pol.5169)

Z finančních prostředků je hrazeno:

- zajištění správy a údržby mobilních protipovodňových zábran (MPPZ) pravý břeh a prvků povodňové ochrany „Levý břeh – Zanádraží“ – Příkazní smlouva s Městskými službami p.o. – služba je hrazena měsíčně s celkovými ročními náklady cca 201 tis. Kč vč. DPH.
- Uskladnění MPPZ (pravý břeh) v objektu Spolchemie a.s., v areálu bývalého závodu SETUZA a prvků povodňové ochrany „Levý břeh – Zanádraží“ ve skladu SŽDC (Správa železniční dopravní cesty) na hlavním nádraží ČD; úhrada nákladů na uskladnění MPPZ je součástí Příkazní smlouvy s Městskými službami p.o., celkové roční náklady činí cca 238 tis. Kč vč. DPH.
- Revize a údržba elektro a filtroventilace v krytech CO ve výši 40 tis. Kč
- Servisní služby systému varování obyvatel VISO (smlouva se spol. Tios Plus s.r.o., Domažlice) ve výši 40 tis. Kč
- Rezerva ve výši 50 tis. Kč

35.8 Opravy a udržování (§ 5212, pol.5171)

Rezerva na nezaručené opravy varovného informačního systému obyvatel (VISO) a opravy v krytech CO.

35.9 Příspěvek nevládním organizacím v oblasti ochrany obyvatel (§ 5212, pol.5229)

Příspěvek bývá přiznán formou finanční dotace organizacím z okresu Ústí nad Labem, které pracují v oblasti ochrany obyvatel a likvidací mimořádných událostí. Jednotlivé organizace si podávají žádost na základě výzvy vyhlášené odborem ŽP.

35.10 Rezerva (§ 5212, pol.5901)

Jedná se o rezervu plynoucí ze zákona 240/2000 Sb. o krizovém řízení.

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

Jedná se o finanční prostředky určené na údržbu stavebních objektů spojených s protipovodňovou ochranou na Labi – levý břeh, kterou by mělo provádět Povodí Labe s.p. dle smlouvy, která zatím nebyla uzavřena.

35.12 Monitoring stavby „Prevence sesuvů a skalních řícení – Vaňov Čertovka“

(§ 5212, pol. 5169)

V prosinci r. 2014 byla dokončena stavba „Prevence sesuvů a skalních řícení 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). Na službu je uzavřena rámcová smlouva se spol. AZ Consult s.r.o.

35.13 Inspekční činnost a údržba bariér „Prevence sesuvů a skalních řícení – skalní řícení na p.p.č. 3456/7, k.ú. ÚL“

V březnu 2015 byla dokončena stavba v rámci akce „Prevence sesuvů a skalních řícení – skalní řícení na p.p.č. 3456/7, k.ú. ÚL“, 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 odborné inspekce stavu zařízení a údržbu systému. Na službu bude vypsána veřejná zakázka (VZ) a s vítězným uchazečem bude uzavřena rámcová smlouva.

2.1.9. Stavební odbor

Předkládá: **Ing. Vlastimil Hudeček, vedoucí odboru**

číslo organizace 011201

Stavební odbor předkládá následující rozpočet pro r. 2017 (p.č. odpovídá řádku Tabulky č. 3)

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2016	NR 2017	NR 2017 - SR 2016
36	Stavební odbor - celkem	390,00	390,00	0,00

p.č. 36 Stavební odbor celkem, z toho :

36.1 Provozní výdaje

SR 2016 **159,00 tis. Kč**

NR 2017 **159,00 tis. Kč**

Externí spolupráce v tis. Kč	SR 2016	NR 2017
a) právnické služby, konzultace, poradenství soudní znalci, expertní součinnost (§ 3635, pol.5166)	79	79
b) analýzy, studie, znalecké posudky (§ 3635, pol.5166)	80	80

Rozsah technických a právnických služeb, činnost soudních znalců a externí součinnost nelze předem přesně odhadnout, neboť záleží na okamžitém stavu věci, okolnostech, kdy stavební úřad jedná neprodleně a ve veřejném zájmu (§ 174, zákona 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 externí posudky, studie, stanoviska a jiné podklady na jeho náklady, např. sejmutí a přezkoušení vzorků, zkoušky stavebních materiálů a jiné odborné úkony.

36.2 Zajištění zabezpečovacích prací (§ 3635, pol.5169)

SR 2016 **231,00 tis. Kč**

NR 2017 **231,00 tis. Kč**

Stavební odbor je povinen ze zákona č. 183/2006 Sb., §135 (stavební zákon) zajistit neodkladné zabezpečovací práce v případě, že stavba ohrožuje svým technickým stavem život nebo zdraví osob. Rozsah havárií a havarijních situací nelze dopředu odhadnout. Tyto situace nastávají náhle, a proto je třeba, aby částka na zajištění zůstávala pro stavební odbor fixní, minimálně 200 tis. Kč.

2.1.10. Odbor hospodářské správy

Předkládá: Ing. Zdeněk Červenka, vedoucí odboru

číslo organizace 011301, 011311

Odbor hospodářské správy předkládá následující rozpočet pro r. 2017 (p.č. odpovídají řádkům Tabulky č. 3)

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2016	NR 2017	NR 2017- SR 2016
37-38	Odbor hospodářské spr. - celkem	26 986,00	27 617,00	631,00
37	Provozní výdaje	19 389,00	19 667,00	278,00
38	Sociální fond	7 597,00	7 950,00	353,00

p.č. 37 Provozní výdaje

Porovnání schváleného rozpočtu roku 2016 s návrhem pro rok 2017 dle rozpočtové skladby:

v tis. Kč

	SR 2016	NR 2017
autorská odměna (§ 6171, pol. 5041)	2,00	2,00
ochranné pracovní pomůcky (§ 6171, pol. 5132)	70,00	70,00
léky a zdr. materiál (§ 6171, pol. 5133)	10,00	10,00
knihy, učební pomůcky, tisk (§ 6171, pol. 5136)	130,00	130,00
drobný hmotný dl. majetek (§ 6171, pol. 5137)	827,00	971,00
nákup materiálu - kancelářský, hygienický a mycí, mat. pro údržbu, na automobily (§ 6171, pol. 5139)	2 639,00	2 528,00
studená voda (§ 6171, pol. 5151)	667,00	667,00
teplo (§ 6171, pol. 5152)	2 255,00	2 372,00
elektrická energie (§ 6171, pol. 5154)	1 997,00	1 840,00
pohonné hmoty a maziva (§ 6171, pol. 5156)	650,00	650,00
služby pošt (§ 6171, pol. 5161)	2 570,00	2 570,00
služby telekomunikací (§ 6171, pol. 5162)	269,00	269,00
služby peněžních ústavů (§ 6171, pol. 5163)	5,00	5,00
nájemné park. míst - Baťa (§ 6171, pol. 5164)	13,00	13,00
servis inf. a komunikačních technologií (§ 6171, pol. 5168)	83,00	115,00
nákup ostatních služeb (§ 6171, pol. 5169)	981,00	1 102,00
příspěvek na stravenky (§ 6171, pol. 5169)	2 729,00	2 696,00
revize has. přístrojů a hydrantů MŠ a ZŠ (§ 6171, pol. 5169)	0,00	280,00
energie a služby v budově ÚZSVM (§ 6171, pol. 5169)	1 240,00	1 240,00

opravy a udržování - budova MmÚ, garáže Důlce, kanc. technika, automobily, výtahy (§ 6171, pol. 5171)	1 593,00	1 478,00
cestovné (tuzemské i zahraniční) (§ 6171, pol. 5173)	624,00	624,00
platby daní a poplatků (§ 6171, pol. 5362)	35,00	35,00
CELKEM	19 389,00	19 667,00

Návrh v položce provozní výdaje na rok 2017 byl oproti r. 2016 zvýšen o částku 278 tis. Kč. Důvodem tohoto navýšení je ukončení dlouhodobého pronájmu jídelny s kuchyní v budově MmÚ. V souvislosti s ukončením nájmu očekáváme nárůst výdajů za teplo, protože dosud se tyto fin. prostředky převáděly do provozního rozpočtu z vedlejší hosp. činnosti (platby od nájemce). Další částka z navýšení je určena na položku nákup ostatních služeb. Z této položky budou hrazeny výdaje spojené s vyklizením technicky zastaralého a značně opotřebovaného vybavení jídelny s kuchyní a také likvidace starých písemností z jednotlivých odborů MmÚ. Navýšení provozních výdajů souvisí také s novou povinností u el. dokumentů (datové zprávy), kdy je potřeba ke každé el. odesílané písemnosti připojit el. časové razítko.

V návrhu rozpočtu se počítá s tím, že jako každoročně i v příštím roce bude do provozních výdajů (položky - výpůjčka kanc. ÚZSVM, pohonné hmoty a maziva, tel. poplatky, materiál a cestovné) zapojena státní dotace na sociálně právní ochranu dětí ve výši cca 900 tis. Kč (krytí nákladů pracovníků OSPOD). Bez zapojení této dotace by rozpočet nepokryl reálné výdaje na provoz MmÚ.

NR 2017 umožní pouze základní provoz MmÚ a neobsahuje žádné rezervy na nepředpokládané výdaje (havarijní opravy, mimořádné nákupy movitého majetku apod.) a obnovu dlouhodobého majetku včetně středních a velkých oprav. Je velmi pravděpodobné, že požadavky jednotlivých odborů MmÚ na vybavení kanceláří budou převyšovat rozpočtové možnosti OHS.

p.č. 38 Sociální fond (§ 6171, pol. 5901)

SR 2016 7 597 tis. Kč
NR 2017 7 950 tis. Kč

Příděl do sociálního fondu byl stanoven na základě výpočtu, a to je 5% z NR 2017 na mzdy MmÚ + MP (oproti roku 2016 navýšení o částku 353 tis. Kč). Výdaje ze sociálního fondu budou vypláceny v souladu s platnou kolektivní smlouvou.

2.1.11. Odbor dopravy a majetku

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, PhD., vedoucí odboru

číslo organizace 011701, 011770

Odbor dopravy a majetku předkládá následující rozpočet pro r. 2017 (p.č. odpovídají řádkům Tabulky č. 3)

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2016	NR 2017	NR 2017-SR 2016
39-43	Odbor dopravy a majetku - celkem	346 231,00	403 144,00	56 913,00
39	Odbor dopravy	117 775,00	158 888,00	41 113,00
40	Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.	193 800,00	208 800,00	15 000,00
41	Příměstská doprava	8 800,00	8 800,00	0,00
42	Provoz lanové dráhy	2 250,00	4 150,00	1 900,00
43	Oddělení evidence majetku	23 606,00	22 506,00	-1 100,00

Rozpočet odboru dopravy a majetku byl oproti schválenému rozpočtu roku 2016 navýšen o 56 913 tis. Kč. Tyto úpravy zahrnují:

- navýšení údržby a oprav místních komunikací o částku 5 535 tis. Kč
- navýšení čištění chodníků a vozovek o částku 5 478 tis. Kč
- navýšení ostatních výdajů odboru o částku 100 tis. Kč
- vznik nové položky Integrovaný dopravní systém – v důsledku zavedení této položky se navýší rozpočet o částku 30 000 tis. Kč
- navýšení položky Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a.s. o částku 15 000 tis. Kč – snížení rozdílu kompenzace
- navýšení položky Provoz lanové dráhy o částku 1 900 tis. Kč na opravy a servis
- snížení položky Oddělení evidence majetku o částku 1 100 tis. Kč

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2016	NR 2017	NR 2017-SR 2016
39	Odbor dopravy	117 775,00	158 888,00	41 113,00
39.1	Údržba a opravy místních komunikací	31 143,00	36 678,00	5 535,00
39.2	Čištění chodníků a vozovek	22 522,00	28 000,00	5 478,00
39.3	Zimní údržba chodníků a vozovek	18 000,00	18 000,00	0,00
39.4	Ostatní výdaje odboru	350,00	450,00	100,00
39.5	Rozvoj cyklistiky	1 000,00	1 000,00	0,00
39.6	Veřejné osvětlení	44 760,00	44 760,00	0,00
39.7	Integrovaný dopravní systém	0,00	30 000,00	30 000,00

40	Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.	193 800,00	208 800,00	15 000,00
41	Příměstská doprava	8 800,00	8 800,00	0,00
42	Provoz lanové dráhy	2 250,00	4 150,00	1 900,00
43	Oddělení evidence majetku	23 606,00	22 506,00	- 1 100,00

p.č. 39 ODBOR DOPRAVY

SR 2016	117 775 tis. Kč
NR 2017	158 888 tis. Kč

p.č. 39.1 Údržba a opravy místních komunikací (§ 2212, 2229, pol.5171)

SR 2016	31 143 tis. Kč
NR 2017	36 678 tis. Kč

Odbor dopravy jako majetkový správce místních komunikací je povinen udržovat dopravní infrastrukturu ve vlastnictví města v řádném, provozuschopném a bezpečném stavu. Tato povinnost je zakotvena přímo v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, konkrétně pak v § 27 odst. 2 – „*Vlastník dálnice, silnice nebo místní komunikace odpovídá za škody vzniklé uživatelům těchto komunikací, jejichž příčinou byla závada ve sjízdnosti, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit,....*“ § 26 odst. 6 téhož zákona pak hovoří o tom, že „*Závadou ve sjízdnosti pro účely tohoto zákona se rozumí taková změna ve sjízdnosti dálnice, silnice nebo místní komunikace, kterou nemůže řidič vozidla předvídat při pohybu vozidla přizpůsobenému stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto pozemních komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.*“

Stejná pozornost musí být věnována i součástí a příslušenstvím těchto komunikací. Stav komunikací, jejich vybavenost a přehlednost mají prokazatelně přímý vliv na bezpečnost účastníků provozu na těchto komunikacích. Dále by měl v souladu s novými poznatky na úseku dopravního inženýrství a vývojem dopravních zařízení realizovat úpravy komunikací pro zvýšení bezpečnosti všech účastníků provozu. Pro plnění svého úkolu si odbor dopravy již v roce 2002 nechal zpracovat od nezávislé firmy Standardy hospodaření s vozovkou. Součástí těchto standardů jsou i návrhy nutných úprav komunikací, a to jak nutných k provedení již v roce zpracování materiálu, tak i výhledových. Na základě tohoto materiálu byla vyčíslena i vnitřní zadluženost v údržbě komunikací, která již v r. 2002 činila jen u vozovek 409,41 mil. Kč bez DPH. Na základě pravidelného porovnávání měst se srovnatelným rozsahem dopravní infrastruktury by pro zastavení růstu vnitřní zadluženosti byla nutná částka jen na vlastní údržbu ve výši cca 60 mil. Kč ročně, v případě snahy o její snižování pak cca 100 mil. Kč ročně. Zatím se stále z finančních důvodů nedaří nastartovat systémy hospodaření s vozovkou, které prodlužují životnost vozovky a oddalují tak nutnost celkových rekonstrukcí vozovek.

K 31. 5. 2016 skončila platnost původně uzavřených smluv na jednotlivé technologie údržby komunikací. Na základě výběrového řízení má Statutární město Ústí nad Labem od července 2016 uzavřeny nové smlouvy na jednotlivé technologie údržby komunikací. Z tohoto výběrového řízení a

uzavřených smluv pak vychází nutnost navýšení rozpočtu na úseku oprav a údržby místních komunikací, a to v důsledku minimálního stanovení zaručeného minimálního potřebného ročního objemu oprav a údržby, zejména pak u běžné údržby vozovek.

Z rozpočtu budou hrazeny následující položky údržby komunikací:

39.1.1. Běžná údržba vozovek

10 310 tis. Kč

Jedná se o lokální výspravy výtluků ve vozovkách, a to buď ojedinělých (oprava je prováděna ručně pouze s použitím malé mechanizace) nebo souvislých (oprava je prováděna odfrézováním vrchní asfaltové vrstvy malou frézou); v tom jsou zahrnuty následující částky:

39.1.1.1. Malá fréza

7 840 tis. Kč

- Jde o odstraňování poruch zasahujících do obrusné, max. ložné vrstvy netuhé vozovky lokální výspravou spočívající v odfrézování porušených živičných vrstev s následným doplněním nové vrstvy.

39.1.1.2. Opravy konstrukcí vozovek

2 340 tis. Kč

- Odstraňování poruch zasahujících i do spodní konstrukce netuhé vozovky, kterou není možné provést pouhou opravou živičných vrstev; oprava je prováděna lokální výspravou spočívající v odbourání porušených vrstev na celou hloubku konstrukce s následným doplněním nové konstrukce.

39.1.1.3. Opravy v zimním období

130 tis. Kč

- Jedná se o opravy prováděné v zimním období za použití studené obalované směsi, např. „Canader MIX“, „AET-SOK 2-5“ apod.; vzhledem k ceně a snížené životnosti takovéto opravy je využívána pouze na řešení skutečně problematických závad vzniklých v průběhu zimního období, a to zejména na sledované a vybrané síti.

39.1.2. Opravy vyfrézovanou drtí

500 tis. Kč

Jde o kvalitní a relativně levnou opravu komunikací, která je však pro nižší únosnost použitelná pouze na málo zatížené vozovky; s výhodou je používána pro úpravu dosud nezpevněných, či jen částečně zpevněných komunikací v zástavbě rodinných domů; tato oprava je použitelná pouze ve větším rozsahu nad 100 m², nelze ji použít pro opravu jednotlivých výtluků či menších ploch. Oprava spočívá v provedení rovinné úpravy dosud nezpevněné nebo částečně zpevněné vozovky s následnou pokládkou frézované asfaltové drti (ta se získává při opravách komunikací s malou či velkou frézou). Tato frézovaná drť je následně zpevněná pokládkou tenkého živičného povrchu na tuto frézovanou drť.

39.1.3. Velkoplošné opravy vozovek

4 500 tis. Kč

Z této části rozpočtu budou hrazeny velkoplošné opravy živičných vrstev komunikací, a to na základě vyhodnocení stavu komunikací po zimním období.

39.1.4. Běžná údržba chodníků

800 tis. Kč

Jedná se o lokální výspravy jednotlivých, popř. maloplošných závad komunikací pro pěší; tyto opravy jsou prováděny ve dvou technologiích:

39.1.4.1. Opravy dlážděných komunikací pro pěší 400 tis. Kč

- Opravy komunikací pro pěší ze zámkové, žulové, betonové či jiné dlažby lokálního rozsahu.

39.1.4.2. Opravy živičných komunikací pro pěší 400 tis. Kč

- Lokální opravy chodníků s živičným povrchem.

39.1.5. Velkoplošné opravy chodníků

1 200 tis. Kč

Opravy ucelených úseků komunikací pro pěší nad rámec lokálních oprav. Realizována by měla být např. další etapa velkoplošných oprav v ul. Jizerská, zahájená v roce 2016. Dále by měly být realizovány drobné opravy dlažby v ul. U Kostela s následným velkoplošným přespárováním.

39.1.6. Mosty

600 tis. Kč

V této kapitole jsou zahrnuty následující náklady:

39.1.6.1. Běžné prohlídky mostů 350 tis. Kč

- ČSN 73 6221 ukládá každému správci provádět pravidelné (2x ročně) běžné prohlídky mostních objektů, přičemž se této povinnosti správce nemůže zříci s poukazem na nedostatek financí; uvedená částka plně pokrývá běžné prohlídky všech mostních objektů ve vlastnictví města.

39.1.6.2. Hlavní prohlídky mostů 150 tis. Kč

- ČSN 73 6221 ukládá každému správci provádět pravidelné hlavní prohlídky mostních objektů (intervaly jsou stanoveny dle stavebního stavu mostu); této povinnosti se správce nemůže zříci s poukazem na nedostatek financí; do současné doby nebyly provedeny hlavní mostní prohlídky u celkem 20 mostních objektů; tuto skutečnost je nutno postupně napravit a současně je nutno některé nejstarší hlavní prohlídky opakovat; částka pro rok 2016 pokrývá provedení hlavních prohlídek na cca 10 – 15 mostních objektech.

39.1.6.3. Běžná údržba mostů 100 tis. Kč

- Uvedená částka zajišťuje provádění pravidelného servisu a údržby revizní lávky na Mariánském mostě.

39.1.7. Svislé dopravní značení

3 550 tis. Kč

Údržba, opravy a doplňování systému svislého dopravního značení, jako důležitého prvku ovlivňujícího bezpečnost silničního provozu; z této položky nejsou hrazeny jen běžné opravy a údržba, ale i opravy po dopravních nehodách, po vandalech, instalace nového dopravního značení, instalace značení pro vyhrazená parkování vozidel s označením O1, instalace uličního naváděcího systému apod.

39.1.8. Vodorovné dopravní značení

1 418 tis. Kč

Obnova a údržba dalšího prvku majícího přímý vliv na zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, který slouží zejména k optickému vedení a usměrňování pohybu vozidel a ostatních účastníků provozu na pozemních komunikacích; v městské aglomeraci je nutné provádět pravidelnou obnovu zejména přechodů pro chodce, dopravních stínů a středových čar; obnova je prováděna v následujících technologiích:

39.1.8.1. Barva

800 tis. Kč

- Tato technologie je používána na značně opotřebovaných obrusných vrstvách.

39.1.8.2. Studený plast

618 tis. Kč

- Tato technologie je používána u nových či zrekonstruovaných komunikací, popř. u komunikací, u nichž stav obrusné vrstvy není na hranici své životnosti.

39.1.9. Světelná signalizace

8 000 tis. Kč

Jedná se o údržbu světelně signalizačních zařízení a kamerových systémů na jednotlivých křižovatkách a pro úsekové měření rychlosti; daný objem je nasmlouván v rámci uzavřených servisních smluv; z dané skupiny jsou hrazeny následující podpoložky:

39.1.9.1. Údržba světelně signalizačních zařízení (SSZ)

5 500 tis. Kč

- Údržba světelně signalizačních zařízení a celé technologie s tím související, spotřeba energie, denní kontrola provozuschopnosti, kontrolní prohlídky (1x za 14 dní), dílčí kontroly stavu radičů (1x měsíčně), úplné kontroly stavu radičů (1x za 6 měsíců), pravidelné výměny žárovek, opravy technologických částí zařízení SSZ a integrovaného záchranného systému (dále jen IZS) a SW závad systému, změny údajů vysílaných majákem systému IZS, kontrola funkčnosti radiomodemů IZS, čištění optiky majáků systému IZS, kontrola stavu náhradních zdrojů majáků, údržba majáků systému IZS, výměny nefunkčních dílů SSZ a IZS, provádění pravidelných revizí vyhrazených technických zařízení, údržba a opravy vnějších částí SSZ a IZS, opravy poruch smyček detektorů, opravy poruch kabelových vedení, inženýrská činnost a stavební dozor při činnostech třetích osob, vedení provozní dokumentace, archivace záznamů provozních stavů radičů, sběr, archivace a předávání statistických dopravních údajů, havarijní pohotovostní služba.

39.1.9.2. Servis strategických dopravních detektorů 2 500 tis. Kč

- Údržba a servis kamerového systému křižovatkových uzlů a úseků s měřením rychlosti spočívající v kontrole činnosti kamer, clonové činnosti kamer, čištění optiky a mytí skel, kontrole kamerových a počítačových skříní, kontrole činnosti řídicího počítače, kontrole záznamových médií, kontrole nastavení systémů, kalibraci algoritmů, ukládání a předávání dat, update softwaru, kontrole videosignálu, nastavení optiky, kontrole kabeláže u kamer i počítačů, ověření, certifikaci a kalibraci metrologických vlastností, opravách kabeláže, opravách pevně zabudovaných stavebních částí, havarijní službě, zajištění dodávek elektřiny, vedení provozní dokumentace, inženýrské činnosti a technického dozoru při činnosti třetích osob, školení pracovníků objednatele.

39.1.10. Dopravní zařízení 650 tis. Kč

Údržba a opravy ostatních dopravních zařízení, jako jsou dopravní sloupky, diody v přechodech pro chodce, informační radary a meteohlásky pro potřeby zimní údržby komunikací.

39.1.11. Opravy odvodňovacích zařízení 2 200 tis. Kč

Z této části rozpočtu jsou hrazeny jednak opravy uličních vpustí, silničních příkopů, přípojek uličních vpustí, jednak doplňování zcizených litinových částí těchto zařízení:

39.1.11.1. Náhrada zcizené litiny 200 tis. Kč

- Vzhledem k neklesajícímu počtu krádeží litiny je tato částka skutečně potřebná; za měsíce 01 – 10 roku 2015 byla odcizena litina v souhrnné částce 95 tis. Kč, odbor dopravy ve spolupráci s dodavateli provádí jejich postupnou náhradu prvky z jiných materiálů (gumové či plastové mříže), jejichž pořizovací cena je poněkud vyšší, ale nejsou předmětem krádeží; nevýhodou je to, že z těchto materiálů nejsou vyráběny všechny rozměry mříží uličních vpustí, takže část těchto prvků musí být i nadále doplňována v provedení z litiny.

39.1.11.2. Opravy odvodňovacích prvků 2 000 tis. Kč

- Opravy uličních vpustí, jejich rámců, šachet a přípojek.

39.1.12. Opravy svodidel a zábradlí 400 tis. Kč

Drobné opravy záchytných prvků, zejména po dopravních nehodách.

39.1.13. Velké opravy svodidel a zábradlí 1 000 tis. Kč

Značná část zádržných systémů, zejména svodidel, je za hranicí své životnosti a nesplňuje potřebný stupeň zadržení. Tato část rozpočtu je připravena na výměnu nejhorších úseků těchto zádržných systémů.

39.1.14. Opravy opěrných zdí

1 000 tis. Kč

Drobné opravy opěrných zdí – opravy hlav, dozdění, spárování apod.).

39.1.15. Technické vybavení

350 tis. Kč

- Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění stanovuje povinnost každému vlastníkovi vést pasport komunikací, jejich součástí a příslušenství; vzhledem k rozmanitosti a rozsahu majetku spravovaného odborem dopravy nelze tuto činnost zajistit bez specializovaného programového vybavení; údržba, servis a úpravy tohoto programového vybavení má odbor dopravy zajištěno smluvně u dodavatele tohoto softwaru; současně se odbor dopravy snaží zviditelnovat činnost města na úseku dopravy formou pravidelně aktualizovaného webového dopravního portálu.

39.1.16. Rezerva

200 tis. Kč

Z rezervy jsou hrazeny opravy, které nelze zařadit do žádné z výše uvedených kategorií, zjednodušené projektové dokumentace (dále jen PD) na provedení složitějších oprav a výjezdová pohotovost firmy AVE Ústí nad Labem s.r.o.

p.č. 39.2 Čištění chodníků a vozovek (§ 2212, pol.5169)

SR 2016 **22 522 tis. Kč**

NR 2017 **28 000 tis. Kč**

39.1.1. Čištění chodníků

2 000 tis. Kč

39.2.1.1. Strojní úklid chodníků

1 000 tis. Kč

- Tato činnost zahrnuje sběr hrubých nečistot ve vlastním centru a ruční úklid schodišť, podchodů a na dalších místech s větším místem nepořádku.

39.2.1.2. Úklid chodníků po zimě

300 tis. Kč

- Předmětem činnosti je úklid chodníků s ručním dočištěním, na kterých byla zajišťována zimní údržba, a to od posypového materiálu, prachu a zbytku listí.

39.2.1.3. Úklid listí z chodníků

300 tis. Kč

- Předmětem činnosti je průběžný úklid vybraných chodníků od spadaneho listí. Vzhledem k přiděleným finančním prostředkům bude proveden maximálně dvakrát.

39.2.1.4. Úklid cyklostezky

400 tis. Kč

- Řeší úklid cyklostezky od Svádova po Církvice. Jedná se o úklid spadaneho větví, listí, naplavenin po deštích a hrubých nečistot. Dále je touto činností zajišťován vývoz odpadků z košů a případný úklid naplavenin při „velké vodě.“

39.2.2. Čištění vozovek

17 100 tis. Kč

39.2.2.1. Pravidelné čištění komunikací

12 300 tis. Kč

- Předmětem tohoto souhrnu činností je pravidelné strojní čištění a splachování vybraných komunikací, zatížených převážně nákladní dopravou, od polévatvého prachu a drobných nečistot.

39.2.2.2. Blokové čištění komunikací

4 500 tis. Kč

- Tato činnost zahrnuje kompletní vyčištění vozovek a chodníků v rámci určeného souhrnu – bloku komunikací, a to včetně odstranění trávy, ručního dočištění. Strojní metení a splachování je prováděno opakovaně do úplného vyčištění.

39.2.2.3. Úklid listí z vozovek

300 tis. Kč

- V rámci této činnosti budou vybrány komunikace nejvíce zatížené spadem listí. Z důvodu nedostatku prostředků nebude však úklid prováděn průběžně, ale až po celkovém spadu.

39.2.3. Ostatní

8 900 tis. Kč

39.2.3.1. Chemický postřik chodníků – odstranění plevelů a travin

1 000 tis. Kč

- Předmětem činnosti je chemické ošetření – postřik, s následným odstraněním prorůstající trávy a dalších plevelů z chodníků, schodišť a dalších ploch. Z důvodu nedostatku finančních prostředků nebude tato činnost prováděna.

39.2.3.2. Vývoz odpadků z košů

2 000 tis. Kč

- Účelem činnosti je vývoz odpadků z košů a úklid bezprostředního okolí koše od hrubých nečistot. Výše prostředků dostačuje k vývozu jedenkrát týdně, mimo vlastní centrum, kde jsou odpadky vyváženy denně.

39.2.3.3. Nákup a obnova košů

200 tis. Kč

- Částka určená na nákup poničených odpadkových košů a obnov stávajícího mobiliáře.

39.2.3.4. Provoz komunálního vysavače

1 200 tis. Kč

- Jedná se o provoz komunálních vysavačů, který zajišťují Městské služby na základě platné smlouvy. Částka je určena na uhrazení provozu těchto vysavačů Městským službám, včetně splácení vlastního stroje.

39.2.3.5. Úklid nádraží

220 tis. Kč

- Jedná se úhradu části úklidu nádražních prostor, v rámci třístranné smlouvy.

39.2.3.6. Čištění odvodnění 1 300 tis. Kč

- Činností se rozumí kontrola a čištění odvodňovacích prvků komunikací. Zejména kanalizačních vpustí a žlabů.

39.2.3.7. Čištění odvodnění Mariánského mostu 200 tis. Kč

- Účelem této činnosti je vyčištění odvodňovacích prvků Mariánského mostu. Vzhledem k tomu, že na mostě se zimní posyp provádí strojní drtí frakce 4/8, je tato činnost důležitá.

39.2.3.8. Rezerva 480 tis. Kč

- Částka je vyčleněna na mimořádné případy čištění. Úklidy po přivalových deštích a na mimořádné úklidy při zvláštních příležitostech např. ½ maraton.

39.2.3.9. Úklid hrubých nečistot 2 300 tis. Kč

- Tato činnost zahrnuje sběr hrubých nečistot ve vlastním centru a ruční úklid schodišť, podchodů a dalších míst s větším výskytem nepořádku.

p.č. 39.3 Zimní údržba chodníků a vozovek (§ 2212, pol.5169)

SR 2016 18 000 tis. Kč

NR 2017 18 000 tis. Kč

39.3.1. Zimní údržba vozovek 15 300 tis. Kč

Finanční objem pod tímto bodem slouží k pokrytí paušálních nákladů při zajištění zimní údržby vozovek a to podle „Operačního plánu zimní údržby komunikací.“

39.3.2. Zimní údržba chodníků 2 700 tis. Kč

Jedná se o částku na zajištění zimní údržby vybraných chodníků podle OP ZÚCH.

p.č. 39.4 Ostatní výdaje odboru (§ 2219, 2229, pol.5169)

SR 2016 350 tis. Kč

NR 2017 450 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů spojených s likvidací autovraků, na průběžnou tvorbu digitálního modelu dopravy, příspěvek členství ve sdružení správců místních komunikací, zajištění podkladů pro zpracovaný pasport komunikací a výpisy z KÚ, dále na úhradu nákladů za neoprávněné odtahy vozidel. Dále položka obsahuje finanční prostředky na činnost odboru – znalci, tlumočníci, právní poradenství.

p.č. 39.5 Rozvoj cyklistiky

SR 2016	1 000 tis. Kč
NR 2017	1 000 tis. Kč

V rámci této položky rozpočtu jsou hrazeny náklady na propagaci cyklistické dopravy, volnočasové aktivity a sport a projektové práce na drobné úpravy uličního prostoru na podporu cyklistické dopravy ve městě.

p.č. 39.6 Veřejné osvětlení

SR 2016	44 760 tis. Kč
NR 2017	44 760 tis. Kč

Z této položky je hrazena správa, údržba a provoz veřejného osvětlení na základě smlouvy mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a společností ELTODO-CITELUM s.r.o. Tato položka byla do konce roku 2015 součástí rozpočtu odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb.

p.č. 39.7 Integrovaný dopravní systém

SR 2016	0 tis. Kč
NR 2017	30 000 tis. Kč

Na základě Smlouvy o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou uzavřené mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a Ústeckým krajem je město od roku 2016 zapojeno do realizace projektu Integrovaného dopravního systému Ústeckého kraje. Tato skutečnost vychází ze závazku Statutárního města Ústí nad Labem přistoupit do integrovaného dopravního systému Ústeckého kraje. Ve stejné výši je tato položka promítnuta do NR v příjmové části rozpočtu 2017.

p.č. 40 DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA ÚSTÍ N/L a. s. (§ 2221, pol.5193, §2271, pol.5193)

SR 2016	193 800 tis. Kč
NR 2017	208 800 tis. Kč

Navržená částka je odvozena od ustanovení vyplývajícího ze smlouvy mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s. a to tak, že pokud se smluvní strany nedohodnou o úhradě kompenzace (dříve prokazatelná ztráta – změna názvosloví v souladu se zákonem č. 194/2010 Sb.) je hrazena ve výši předcházejícího roku. Navýšení je určeno na snížení rozdílu kompenzace (dříve prokazatelné ztráty).

p.č. 41 PŘÍMĚSTSKÁ DOPRAVA (§ 2221, pol. 5193)

SR 2016	8 000 tis. Kč
NR 2017	8 800 tis. Kč

Na základě smlouvy uzavřené mezi Ústeckým krajem a Statutárním městem Ústí nad Labem o finanční spolupráci při zajišťování příměstské dopravy veřejnou linkovou osobní dopravou. Ve stejné výši je tato položka promítnuta do NR v příjmové části rozpočtu 2017.

p.č. 42 PROVOZ LANOVÉ DRÁHY (§ 2272, seskupení pol.51)

SR 2016	2 250 tis. Kč
NR 2017	4 150 tis. Kč

Prostředky na úhradu kompenzace a údržbu lanové dráhy. Navýšení je zčásti určeno na snížení rozdílu kompenzace, zčásti na provedení předpisy vyžadované šestileté prohlídky.

p.č. 43 ODDĚLENÍ EVIDENCE MAJETKU

v tis. Kč

	SR 2016	NR 2017
43.1 Běžné výdaje	2 103	1 003
43.2 Pojištění majetku města	5 500	5 500
43.3 Placené služby	1 777	1 777
43.4 Činnost lesnictví	570	570
43.5 Údržba zeleně	4 306	4 306
43.6 Opravy a údržba	2 560	2 560
43.7 Sektorové centrum Severní Terasa	2 290	2 290
43.8 Severočeské divadlo s.r.o.	3 000	3 000
43.9 Informační středisko	1 500	1 500
CELKEM	23 606	22 506

43.1 Běžné výdaje

Jedná se o výdaje spojené s činností odboru na pořizování fotodokumentace majetku (§ 3639, pol. 5169), aktualizace mapových listů (§ 3639, pol.5169), nákup kolků (§ 6171, pol.5361), vytyčování a zpracovávání geometrických plánů, znaleckých posudků a zjišťování historického majetku města včetně plateb z uzavřených nájemních smluv (§ 3392, pol.5164 - nájemné Domu kultury a chemiků). Z této položky jsou dále hrazeny nájmy z uzavřených nájemních smluv s Českými drahami, a.s. a Správou železniční dopravní cesty (pronájmy pozemků - cyklostezky) včetně pronájmů přístavního mola, přístavní lávky. Dle potřeby v průběhu každého roku jsou prováděny nákupy drobného hmotného dlouhodobého majetku (§ 3639, pol. 5137) včetně nákupu materiálu jinde nezařazeného (§ 6171, pol. 5139).

43.2. Pojištění majetku města (§ 6320, pol. 5163)

Potřeba finančních prostředků pro pojištění majetku Statutárního města Ústí nad Labem je závislá na počtu uzavřených dodatků k pojistným smlouvám v průběhu roku (průběžné uzavírání dodatků za účelem pojištění nově nabytého majetku). V průběhu roku 2017 a dalších let se očekává přebírání majetku jednotlivých obvodů s tím, že tento majetek bude pojištěn a evidován pod jednou pojistnou smlouvou.

43.3. Placené služby (§ 3639, pol. 5169)

Placené služby představují náklady spojené s úhradou nákladů na placení záloh elektrické energie, tepla a teplé užitkové vody, plynu, vodného a stočného u objektů jako například objekt DDM Neštětická, Karla IV. 348/3, bývalá Řecká restaurace – bowling pod Mariánskou skálou, Čelakovského 806, zajištění úklidu pro Informační středisko v AZ PALACE ZDAR.

Z této kapitoly jsou také hrazeny náklady spojené s přepravou přístavního mola, přístavního můstku včetně zazimování (jarní a zimní stěhování). Dále náklady spojené se správou hřiště Bukov i se správou přístavního mola. Po převzetí objektu „Zanádraží“ jsou hrazeny náklady spojené s placením záloh elektrické energie a příslušných dalších služeb potřebných k zajištění provozu vodních fontán a bazének.

43.4. Činnost lesnictví (§ 1031, pol. 5169, 5139)

Činnost lesnictví představuje převážně nákup služeb spojených s přípravou pozemků pro zalesnění, likvidaci klestu a plevelů, chemickou přípravu pozemků, zalesňování holin řádných i kalamitních, péči o nezajištěné kultury, výřezy nežádoucích dřevin, likvidaci nahodilých těžeb a práce spojené s monitorováním kůrovcového ohrožení. Částečně jsou finanční prostředky čerpány i na zpřístupňování porostů průběžnou údržbou lesních cest a na likvidaci divokých skládek. Nákup materiálu představuje především pořízení sazenic, drobného lesnického nářadí a pletiva k ochraně před okusem zvěří.

43.5. Údržba zeleně (§ 3639, pol. 5169)

- placené služby – zeleň - údržba zeleně
- placené služby – zeleň – nákup elektrické energie
- placené služby – zeleň – vodné, stočné

Finanční prostředky ve výši 2 409 tis. Kč (SR r. 2016, pro rok 2017 ve stejné výši) budou použity na údržbu zeleně v Městských sadech včetně servisních služeb, tj. platby záloh na vodné a stočné, el. energie, odvoz komunálního odpadu, psích exkrementů, sběr komunálního odpadu v zeleni a zajištění jeho odvozu na skládku. Dále bude hrazen provoz 13ti ks fontán včetně zazimování, zprovoznění po zimním období, průběžné čištění, kontrola a údržba dětských herních prvků. Průběžné provádění údržby všech fontán v Městských sadech, výměna vody v kašnách. Nadále i provozování veřejného WC v Městských sadech.

Údržba zeleně – správa, údržba a provozování závlahového systému, seč trávníků, hrabání listí, úklid chodníků, čištění, okopávání, pletí záhonů trvalek, odstraňování zlomených větví, zdravotní prořezy stromů, odvoz biohmoty včetně zajištění odvozu na skládku. Již nyní je však

zřejmé, že FP navržené pro rok 2017 budou pro zajištění údržby zeleně včetně ostatních souvisejících činností nepostačující.

Zbývající FP budou použity na údržbu ostatní zeleně – pozemky mimo území města Ústí nad Labem tzv. extravilán, na zdravotní prořezy stromů, květinovou údržbu v Ústí nad Labem a na kruhových objezdech, včetně údržby zeleně okolo dětských hřišť (např. Klíše – Střížovická, Větruše). Do konce roku 2016 dojde k zasmluvnění většiny údržby zeleně pro kruhové objezdy včetně údržby zeleně jako takové a po předběžném šetření bude navrhovaná částka rozpočtu roku 2017 pro základní údržbu zeleně zcela nepostačující.

43.6. Opravy a údržba (§ 3639, pol. 5171)

Převážná většina prováděných oprav a údržby objektů v majetku města byla dříve hrazena z přijatého pojistného vyplaceného pojišťovnou ze vzniklých pojistných událostí. Přitom potřeba na provedení oprav a údržby majetku města představuje mnohem vyšší částku, proto i v roce 2017 je počítáno se zapojováním přijatých pojistných náhrad do rozpočtu, aby mohly být provedeny nejnnutnější opravy majetku MmÚ.

Pro rok 2017 bylo předběžně projednáno provedení níže uvedených oprav jednotlivých objektů (v roce 2017 představují požadavky na provedení oprav celkovou potřebu ve výši 6 840,00 tis. Kč):

- Prístřešky a zastávky městské hromadné dopravy (dále jen MHD), provádění běžných oprav - jedná se o přístřešky a zastávky MHD, které nejsou obsaženy v koncesní smlouvě – předpokládané náklady činí 600 tis. Kč.
- Likvidace, bourání již nepotřebných přístřešků a zastávek MHD – náklady cca 200 tis. Kč.
- Oprava střechy objektu garážového stání pod Mariánskou skálou – předpoklad 3 800 tis. Kč – při každém dešti dochází k zatékání dilatační spárkou z vrchní pojezdové plochy (nyní uzavřené) až do prostoru nově zrekonstruovaných místností v přízemí (bývalá Řecká restaurace s bowlingem). Opravou by se získalo i velké množství parkovacích míst.
- Oprava a zajištění bezpečnosti vrtu Předlice – zjištění aktuálního stavu vrtu a výstroje vrtu, je zde možnost dalšího využití vrtu – hrozí neznámý stav výstroje – možnost havárie vrtu, zaplavení okolí, snížení vydatnosti ostatních vrtů + zničení zhlaví vrtu bez kvalitního zabezpečení včetně zamrznutí vrtu při extrémních mrazech – vrt pod tlakem, nelze vypustit vodu ze zhlaví – předpoklad 200 tis. Kč.
- Městský stadion Ústí nad Labem – zabezpečení střechy tribuny A1 proti hnízdění ptáků – po dostavbě stadionu zjištěno velké množství hnízdících vlaštovek nad hlavní tribunou (značně znečištěné sedačky ptáčím trusem – předpoklad nákladů 30 tis. Kč.
- Oprava pochozí plochy u zámku Trmice, úprava vstupu do zámku, v současné době je zde popraskaná betonová plocha – předpoklad 135 tis. Kč.
- Oprava kulturních památek v Ústí nad Labem – historické památníky (dle výběru) předpoklad 50 tis. Kč
- Oprava schodiště – objekt Nového krematoria na Střekově – na základě provedeného geologického monitoringu atria prozatím z důvodu sedání podloží oprava schodů –

předpoklad 150 tis. Kč, pro rok 2018 bude nutnost rezervovat finanční prostředky na opravu celého atria tohoto objektu.

- Větruše – římsa opěrné zdi – předpoklad 60 tis. Kč
- Větruše – areál dětského hřiště – oprava dětských herních prvků – předpoklad 70 tis. Kč
- Objekt Karla IV. čp. 348/3 – převzatý objekt, provedení opravy výměníku, předpoklad 30 tis. Kč
- Zabezpečení ul. Na Nivách – oplocení ulice Na Nivách – nebezpečí úrazu osob (zchátralé opuštěné budovy) - předpoklad 65 tis. Kč
- Oprava oplocení pozemku Růžový palouček – předpokládané náklady 100 tis. Kč
- Oprava šaten atletů – Městský stadion – předpokládané náklady na opravu ve výši 650 tis. Kč
- Oprava doskočiště – Městský stadion – předpokládané náklady na opravu 200 tis. Kč
- Zbývajících 500 tis. Kč je určeno na opravy a údržbu majetku – pokrytí oprav majetku MmÚ vzniklých vandalismem, odstranění havarijních stavů

43.7. Sektorové centrum – výstavba sportovní infrastruktury (§ 3639, pol.5169)

Finanční prostředky (§ 3639, pol.5169) představují náklady k zajištění udržitelnosti projektu pro rok 2017 dle studie proveditelnosti.

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

Jedná se o finanční prostředky určené pro činnost Severočeského divadla s.r.o. pro potřeby placení nájemného nebytových prostor a za pronájem movitého majetku. Roční potřeba k zajištění plateb nájemného dle nájemní smlouvy činí 3 000 tis. Kč.

43.9. Informační středisko – nájemné (§ 2144, pol. 5164)

Tato položka zahrnuje platbu za pronájem nebytových prostor AZ PALACE ZDAR pro Informační středisko Statutárního města Ústí nad Labem.

2.1.12. Archiv města Ústí nad Labem

Předkládá: **PhDr. Vladimír Kaiser, ředitel archivu**

číslo organizace 011801

Archiv města Ústí n. L. předkládá následující rozpočet pro r. 2017 (p.č. odpovídá řádku Tabulky č. 3)

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2016	NR 2017	NR 2017 – SR 2016
44	Archiv města Ústí nad Labem	817,00	817,00	0,00

Rozpočet provozních výdajů ve výši 817 tis. Kč zahrnuje nezbytné výdaje na opravy a údržbu budovy archivu a na její provoz. Dle platné rozpočtové skladby je členění návrhu rozpočtu provozních výdajů následující:

	<i>SR 2016</i>	<i>NR 2017</i>
• Knihy, učební pomůcky a tisk (§ 6211, pol. 5136)	20	20
Částka je každoročně potřebná na nákup odborné literatury pro práci archivářů a pro případný nákup archiválií od soukromníků (povinnost daná zákonem o archivnictví).		
• Drobný hmotný dlouhodobý majetek (§ 6211, pol. 5137)	50	120
Prostředky budou využity na dokoupení archivních regálů do depozitáře ve dvoře.		
• Nákup materiálu (§ 6211, pol. 5139)	50	50
Částka je určena na nákup spotřebního materiálu (tonery, archivní desky).		
• Nákup vody, paliv a energie		
- studená voda (§ 6211, pol. 5151)	40	40
- plyn (§ 6211, pol. 5153)	100	100
- elektrická energie (§ 6211, pol. 5154)	40	40
Navrhovaný rozpočet odpovídá každoroční spotřebě.		
• Nákup služeb		
- služby pošt (§ 6211, pol. 5161)	0	1
- nákup ostatních služeb (§ 6211, pol. 5169)	362	241
Z položky nákup ostatních služeb jsou hrazeny výdaje spojené s vydáváním městských publikací a provozní výdaje archivu. V roce 2017 plánuje Archiv města Ústí n/L vydat knihu „Historie výroby gramofonových desek v Československu v letech 1945 – 1963“.		
• Opravy a udržování (§ 6211, pol. 5171)	150	200
Částka bude využita na výměnu okapových svodů v zadním traktu budovy archivu a nutné drobné opravy.		
• Cestovné (§ 6211, pol. 5173)	5	5
Celkem	817	817

2.1.13. Odbor investic a územního plánování

Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru

číslo organizace 011510, 011520, 011560

Odbor investic a územního plánování předkládá následující rozpočet pro r. 2017 (p.č. odpovídají řádkům Tabulky č. 3)

v tis Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2016	NR 2017	NR 2017-SR 2016
45-47	Odbor investic a územního plánování - celkem	6 699,00	3 699,00	- 3 000,00
45	Oddělení územního plánování	592,00	592,00	0,00
46	Oddělení přípravy a realizace investic, z toho:	5 485,00	2 485,00	-3 000,00
	<i>Na případné demolice</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3 000,00</i>
47	Oddělení GIS	622,00	622,00	0,00

p.č. 45 Oddělení územního plánování (§ 3635,3639, sesk. pol. 51,5362,5494)

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2016	NR 2017	NR 2017-SR 2016
45	Oddělení územního plánování	592,00	592,00	0,00

Návrh rozpočtu provozních výdajů zahrnuje nezbytné výdaje na provoz oddělení územního plánování a další výdaje zajišťující územně plánovací činnost.

(v tis.Kč)	SR 2016	NR 2017
Knihy, učební pomůcky a tisk (§ 3635, pol.5136)	8	18
Nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku (§ 3635, pol.5137)	24	14
Nákup materiálu jinde nezařazený (§ 3635, pol.5139)	10	10
Konzultační, poradenské a právní služby (§ 3635, pol.5166)	480	480
Služby na školení a vzdělávání (§ 3635, pol.5167)	50	50
Nákup ostatních služeb (§ 3639, pol.5169)	20	20
Celkem	592	592

p.č. 46 Oddělení přípravy a realizace investic (§2121,3639, sek.pol.51,5361)

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2016	NR 2017	NR 2017-SR 2016
46	Oddělení přípravy a realizace investic	5 485,00	2 485,00	-3 000,00

Ke snížení rozpočtu u oddělení došlo u položky „na případné demolice objektů“.

v tis. Kč	SR 2016	NR 2017
- odborná literatura (§ 3639, pol.5136)	6	6
- nákup materiálu (§ 3639, pol.5139)	20	20
- nájemné (§ 3639, pol.5164)	10	10
- konzultační, poradenské a právní služby (§ 3639, pol.5166)	1 286	1 286
- školení a vzdělávání (§ 3639, pol.5167)	25	25
- nákup ostatních služeb (§ 3639, pol.5169)	1 125	1 125
- poplatky (§ 3639, pol.5362)	2	2
- drobný hmotný dlouhodobý majetek (§ 3639, pol.5137)	10	10
- služby pošt (§ 3639, pol.5161)	1	1
- případné demolice objektů (§ 3639, pol.5169)	3 000	0
celkem	5 485	2 485

Návrh rozpočtu zahrnuje nezbytné výdaje na běžný provoz oddělení přípravy a realizace investic, památkové péče a městského architekta. Mimo jiné oddělení hradí výdaje na soudní spor se zhotovitelem Mariánského mostu, výdaje za věcná břemena (do 40 tis. Kč), znalecké posudky, nájmy, poplatky za připojení k zařízení (ČEZ, RWE) atd.

V rámci revize a vyhodnocení stávajícího územního plánu zajišťuje městský architekt zpracování analýz a koncepcí základních funkčních systémů měst, podklady územně plánovací dokumentace – urbanistické koncepce rozvoje města a jeho částí.

p.č. 47 Oddělení GIS (geografický informační systém) (§3639,sesk.pol.51)

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2016	NR 2017	NR 2017-SR 2016
47	Oddělení GIS	622,00	622,00	0,00

v tis. Kč	NR 2016	NR 2017
Knihy, učební pomůcky a tisk (§ 3639, pol.5136)	1	1
Služby na školení a vzdělávání (§ 3639, pol.5167)	50	40
Drobný hmotný dlouhodobý majetek (§ 3639, pol.5137)	10	10
Nákup ostatních služeb (§ 3639, pol.5169)	421	431
Služby zpracování dat (§ 3639, pol.5169)	140	140
celkem	622	622

Návrh rozpočtu provozních výdajů zahrnuje nezbytné výdaje na provoz oddělení geografického informačního systému města. Mimo jiné oddělení hradí poskytování systémové podpory software, licence pro software, rozvoj mapových aplikací pro uživatele, pořizování územně plánovacích podkladů atd.

2.1.14. Odbor strategického rozvoje

Předkládá: Ing. Jaroslav Slabý, vedoucí odboru

číslo organizace 011601-011650

Odbor strategického rozvoje předkládá následující rozpočet pro r. 2017 (p.č. odpovídají řádkům Tabulky č. 3)

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2016	NR 2017	NR 2017-SR 2016
48-54	Odbor strategického - celkem	12 512,00	9 660,00	- 2 852,00
48	Oddělení koncepcí	0,00	90,00	90,00
49	Oddělení proinvestorské politiky	766,00	766,00	0,00
50	Oddělení projektů a dotací	2 608,00	2 608,00	0,00
50.1	Projekt Forge Heritage (SPACES)	0,00	670,00	670,00
50.2	Projekt SUMP – Rámec udrž. městské mobility	0,00	1 500,00	1 500,00
50.3	Rezerva Metodika sociálního bydlení	0,00	100,00	100,00
51	Oddělení řízení ITI	0,00	300,00	300,00
52	Projekt APPEACE (War places/peace citizens)	412,00	0,00	-412,00
53	Rezerva na spolufinancování projektů	4 700,00	0,00	-4 700,00
54	Odd. cestovního ruchu	4 026,00	3 626,00	-400,00

Pro rok 2017 se snížila neinvestiční část výdajového rozpočtu o **2 852 tis. Kč**. Důvodem snížení finančních prostředků je financování projektů Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem a Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem, které jsou na základě podmínek výzvy financovány formou ax ante plateb. Příjemci jsou v průběhu realizace projektu poskytovány platby předfinancování na základě předložených žádostí o platbu.

Účel vynaložených prostředků příjemce dokládá zpětnou formou podkladů pro vyúčtování, které jsou součástí každé následující žádosti o platbu. Tyto platby tedy budou následně zapojeny pomocí rozpočtových opatření do rozpočtu Odboru strategického rozvoje. V případě projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem dále budou převedeny i na partnery projektu (Člověk v tísni, o.p.s.; Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace; Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvková organizace; Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace).

Rezerva na spolufinancování projektů byla rozpuštěna na jednotlivé projekty.

K dalšímu snížení rozpočtu došlo u oddělení cestovního ruchu. Finanční prostředky ve výši 400 tis. Kč určené na lodní dopravu byly převedeny na Odbor kultury, sportu a sociálních služeb.

Projekt APPEACE byl v roce 2016 ukončen.

Návrh rozpočtu 2017 OSR zahrnuje následující výdaje:

p.č. 48 Oddělení koncepcí (v tis. Kč)	SR 2016	NR 2017
- <i>Studie, dokumenty města, brožury</i>	0,00	70,00
- <i>Náklady na provoz oddělení</i>	0,00	15,00
- <i>Ostatní služby</i>	0,00	5,00
Celkem	0,00	90,00

Studie, dokumenty města, brožury - § 3636, pol. 5169

-zhotovení prezentačních brožur, zajištění publicity v médiích, zvláště spojené s výzvami obce pro spolupráci veřejnosti při tvorbě strategických dokumentů města, výtisků koncepčních materiálů a pořízení propagačních materiálů pro zajištění publicity strategických materiálů města

Náklady na provoz oddělení - § 3636, pol. 5175, pol. 5139

-nákup občerstvení na jednání pracovních a řídicích skupin, veřejná projednání a k tomu zajištění podkladových materiálů pro jednání

Ostatní služby - § 3636, pol. 5137

-pořízení odborných publikací a jiných informačních zdrojů zaměřených na oblasti strategického rozvoje.

p.č. 49 Oddělení proinvestorské politiky (v tis. Kč)	SR 2016	NR 2017
- <i>Propagace města, veletrhy</i>	300,00	300,00
- <i>Příprava nových ploch pro podnikání</i>	150,00	150,00
- <i>Odborné konzultace, studie</i>	150,00	150,00
- <i>Regenerace brownfieldů</i>	100,00	100,00
- <i>Jezero Milada</i>	66,00	66,00
Celkem	766,00	766,00

Propagace města, veletrhy - § 3636, pol. 5169

-propagace místních investičních příležitostí města na tuzemských nebo zahraničních veletrzích s cílem atrakce nových podnikatelských příležitostí

Příprava nových ploch pro podnikání - § 3636, pol. 5166

-pasportizace, vyhledávání, popis nových vhodných ploch pro podnikání (greenfieldy či brownfieldy), aktualizace studie využití Průmyslové zóny Jižní Předlice

Odborné konzultace, studie - § 3636, pol. 5169

-poradenství ve speciálních případech souvisejících s příchodem nových investic do města, odborné konzultace, které nelze zajistit z vnitřních zdrojů, vypracování studií vztahujících se k rozvoji místního podnikatelského prostředí a jeho konkurenceschopnosti

Regenerace brownfieldů - § 3636, pol. 5169

-komplexní databáze objektů brownfield na všech úrovních samosprávných celků, aktualizace a prezentace na webu (uk-invest.cz) a další

Jezero Milada - § 3636, pol. 5169

-zajištění propagace Jezera Milada, zajištění dokumentů potřebných k rozvoji této oblasti, která je vnímána nejen jako příležitost podpory rozvoje cestovního ruchu, ale i potenciál pro zvýšení zaměstnanosti v regionu.

p.č. 50 Oddělení projektů a dotací (v tis. Kč)

	SR 2016	NR 2017
- Přiblížení podmínkám EU	125,00	125,00
- Udržitelnost projektů	650,00	650,00
- Inzerce – odbor. tisk	350,00	350,00
- Vzdělávací literatura	5,00	5,00
- Podklady k dotacím, strategické dokumenty, studie	1 123,00	1 123,00
- Jazykové a odborné kurzy	250,00	250,00
- Občerstvení pro jednání	80,00	80,00
- Kancelářský materiál	15,00	15,00
- Technické vybavení	10,00	10,00
Celkem	2 608,00	2 608,00

Přiblížení podmínkám EU - § 3636, pol. 5167

-jedná se o účasti na odborných konferencích, seminářích a školeních v oblasti financování ve veřejné správě, dotací, Evropské unie, nových trendů fungování veřejné správy atd.

Udržitelnost projektů - § 3636, pol. 5169

-FP na nutné vedlejší výdaje u schválených projektů a to zejména po jejich dokončení, které nejsou zahrnuty v rozpočtu projektů. V rámci udržitelnosti po dobu 5 let, kdy se projekty vzájemně prolínají, se jedná o náklady spojené s audity a kontrolami projektů, vyhotovení pamětních desek, které často zůstávají v rukách zlodějů, mediální propagací realizovaných projektů, hlavně jejich výročí, prezentací ukončených projektů v rámci EU a s tím spojenými náklady (i cestovní) atd.

Inzerce – odborný tisk - § 3636, pol. 5169

-inzerce a články v odborném tisku spojené s propagací projektů města

Vzdělávací literatura - § 3636, pol. 5136

-pořizování odborné literatury, především aktuální texty vztahující se k novým výzvám na žádosti o dotace ze Strukturálních fondů, k Evropské unii, k účetní a mzdové agendě apod.

Podklady k dotacím, strategické dokumenty, studie - § 3636, pol. 5166

-externí zpracování obsáhlých povinných podkladů k dotacím ze Strukturálních fondů či jiných zdrojů odbornými zpracovateli (studie proveditelnosti, CBA-analýza nákladů a výnosů...), konzultační činnost, příprava dlouhodobých strategických dokumentů, zadávaných externím odborným zadavatelům či vyhodnocování stávajících

Jazykové a odborné kurzy - § 3636, pol. 5167

-vzhledem k přímé denní komunikaci v cizím jazyce s projektovými partnery a k množství zahraničních informačních zdrojů, které jsou pouze v cizích jazycích, je nutné zlepšovat a udržovat kvalitu jazykového vzdělání

Občerstvení pro jednání - § 3636, pol. 5175

-nákup občerstvení na jednání pracovních a řídicích skupin, veřejná projednání, jednání s významnými zejména zahraničními návštěvami atd.

Kancelářský materiál - § 3636, pol. 5139

-vzhledem k tomu, že sklad hospodářské správy má k dispozici pouze základní vybavení a odbor má specifickou činnost, při které zároveň reprezentuje město, jedná se o nákup nutného kancelářského materiálu nad rámec základního materiálu

Technické vybavení - § 3636, pol. 5137

-jedná se o dovybavení pro základní účely v rámci specifické činnosti zaměřené na propagaci, prezentaci, reprezentaci města a k zajištění povinné publicity (dovybavení typu rychlovazačů, skartovaček, kroužkové vazby, diktafonů atp.).

Projekty:

p.č. 50.1 Forget Heritage změna původního názvu SPACES

670,00 tis. Kč

Cílem projektu je přeměna domu v Předlicích na muzeum Jaroslava Foglara a kreativní centrum, jehož hlavní náplní bude pracovat na přeměně této městské části a propojovat jednotlivé hráče v území a také propojovat Předlice s dalšími částmi města a oblastí jezera Milada.

Finanční prostředky pokryjí mzdové náklady (v rozpočtu KT), administrativní náklady, náklady na cestovné, organizaci mítinků a seminářů, komunikaci a propagaci a externí služby (lokální expert projektu).

p.č. 50.2 SUMP

1 500,00 tis. Kč

Plán udržitelné městské mobility (SUMP) je rozsáhlý koncepční dokument zaměřený na udržitelný a kontinuální rozvoj všech druhů dopravy ve městech. Tvorba SUMPu je dlouhodobý proces, který klade důraz na hledání integrovaných řešení, mezioborový přístup, dlouhodobé plánování a zapojení odborníků i veřejnosti.

SUMP je rovněž povinným dokumentem pro města nad 50 000 obyvatel, která budou chtít po konci roku 2017 čerpat finanční prostředky z operačních programů EU zaměřených na rozvoj dopravy – IROP a OP Doprava. Ze specifického cíle 1.2 budou financovány aktivity jako je např. bezpečnost dopravy, obnova vozového parku, rozvoj cyklodopravy, inteligentní systémy, přepravní terminály a v OPD rozvoj drážní infrastruktury či řízení dopravního provozu. Finanční prostředky pokryjí náklady spojené s pořízením tohoto koncepčního dokumentu.

p.č. 50.3 Metodika sociálního bydlení

100,00 tis. Kč

Koncepce sociálního bydlení je vytvářena s cílem aprobovat postupy vedoucí ke změně bytových politik a územního plánování daných obcí. Koncepce sociálního bydlení je zacílena na obce zapojené do ITI se záměrem maximálního využití bytového fondu obcí pro realizaci sociálního bydlení v rámci celé aglomerace. Jedná se o soustavu přijatých zásad a pravidel, které jsou zárukou harmonického rozvoje bydlení v daných obcích pro osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené. Finanční prostředky pokryjí náklady spojené s pořízením tohoto koncepčního dokumentu.

Další realizované projekty:

Vital Cities

Hlavním cílem projektu je hledat řešení, jak bojovat proti sociálnímu vyloučení prostřednictvím revitalizace veřejného prostranství (převážně v problémovějších lokalitách), a to za využití „síly a společného jazyka sportu“. Jedná se spíše o koncepční přístup k dané problematice, cílem je hledat a vytvořit nové přístupy či nástroje plánování, které budou využity při územním i strategickém plánování veřejného prostoru, v tomto případě tedy se zaměřením na jeho revitalizaci pro účely sportu a volnočasových aktivit.

Finanční prostředky pokryjí náklady spojené se služebními cestami včetně ubytování, mzdy, externí služby (konzultace, tvorbu místního akčního plánu), komunikaci a propagaci tohoto projektu. Návrh na rozpočet roku 2017 je v nulové výši, protože se počítá, že prostředky zapojené pomocí rozpočtových opatření do roku 2016, budou převedeny do rozpočtu roku 2017. Důvodem je změna ze strany partnera, a to nejen v rozpočtu, ale i ve změnách plánovaných aktivit.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem

Výstupem projektu je zpracování dokumentu Akční plán rozvoje vzdělávání, shoda na prioritách v oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání na území SO ORP Ústí nad Labem. Součástí projektu je navázání spolupráce a vytvoření funkčních partnerských vazeb mezi relevantními aktéry (školská zařízení, zřizovatelé, organizace neformálního vzdělávání apod.) a také aktivity budování znalostních kapacit vycházejících z potřeb v území.

Finanční prostředky na rok 2017 nejsou v rozpočtu alokovány. V tomto projektu dochází k ax ante financování a zaslané FP budou do rozpočtu Odboru strategického rozvoje zapojeny rozpočtovým opatřením.

Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem

Projekt se zaměřuje na prevenci školní neúspěšnosti propojením významných aktérů lokální úrovně - město, školy, neziskový sektor. Cílem projektu je zmírnit bariéry bránící školnímu úspěchu žákům ze socioekonomicky a kulturně odlišného prostředí v úzké spolupráci s pedagogy a rodiči. Hlavními prostředky pro dosažení cíle jsou zastřešení aktivit projektu poradenským centrem, podpůrné personální kapacity (školní asistent, psycholog, pedagog), vzdělávání pedagogů a posílení spolupráce s rodinami.

Finanční prostředky na rok 2017 nejsou v rozpočtu alokovány. V tomto projektu dochází k ex ante financování a zaslané FP budou do rozpočtu Odboru strategického rozvoje a Kanceláře tajemníka zapojeny rozpočtovým opatřením. Finanční prostředky pokryjí náklady spojené s úhradou mezd,

včetně platu koordinátora inkluze, koordinátora spolupráce, školního psychologa a odborného garanta inkluze.

p.č. 51 Oddělení řízení ITI

300,00 tis. Kč

Bude financováno z projektu Řízení ITI Úcha.

Jedná se o zabezpečení provozu oddělení řízení ITI. Konkrétně jde především o mzdové náklady na zaměstnance (manažer ITI, asistent, tématičtí koordinátoři), náklady na zpracování dílčích analýz a strategických dokumentů. Všechny tyto náklady jsou způsobilé a hraditelné z Operačního programu Technická pomoc, kde je 100% výše dotace (85 % ESIF, 15 % státní rozpočet). V případě nezpůsobilých nákladů (vzdělávání, nepřímé náklady) bude s ostatními statutárními městy vedeno jednání o jejich podílu na uhrazení těchto nákladů.

Dostatečné personální kapacity, kvalitní zázemí a podpora při monitoringu a vyhodnocování naplňování integrované strategie rozvoje Ústecko-chomutovské aglomerace jsou základními předpoklady pro úspěšnou implementaci nástroje ITI. Náklady zahrnují služební cesty včetně ubytování, pořízení základního kancelářského vybavení, který je nad rámec základního materiálu poskytovaného hospodářskou správou a poradenské činnosti. Dále mzdové náklady, které jsou zahrnuty v rozpočtu KT a následně po obdržení dotace budou finanční prostředky zapojeny zpět do rozpočtu KT, tak jak bylo uskutečněno již v roce 2016.

p.č. 52 APPEACE

V roce 2016 došlo k ukončení fyzické realizace tohoto projektu.

p.č. 53 Rezerva na spolufinancování projektů

SR 2016

NR 2017

4 700,00 tis. Kč

0 tis. Kč

V roce 2017 se nepočítá se zajištěním finančních prostředků na Rezervu na spolufinancování projektů. Zbylé finanční prostředky z roku 2016 budou převedeny do roku 2017 a tím dojde k zajištění realizace u nových či stávajících projektů, a to hlavně v případě změn v rozpočtu a aktivit provedených ze strany lead partnera.

Veškeré náklady spojené se mzdovými výdaji budou zpět refundovány do rozpočtu Kanceláře tajemníka.

	SR 2016	NR 2017
p.č. 54 Oddělení cestovního ruchu		
- <i>Publikační činnost</i>	950,00	800,00
- <i>Propagace města v oblasti cestovního ruchu, služby</i>	585,00	630,00
- <i>Cestovné tuzemsko a zahraničí</i>	100,00	200,00
- <i>Propagační materiál</i>	400,00	400,00
- <i>Fotodokumentace, inzerce, mapové podklady</i>	250,00	250,00
- <i>Grafický design</i>	50,00	50,00
- <i>Překlady, tlumočení pro odbory města</i>	100,00	100,00
- <i>Vizuální dokumentace rozvoje města</i>	100,00	100,00
- <i>Cestovní ruch – občerstvení</i>	5,00	5,00
- <i>Cestovní ruch – ostatní materiál</i>	5,00	5,00
- <i>Drobná turistická infrastruktura</i>	100,00	100,00
- <i>Lodní doprava</i>	400,00	0,00

- Informační středisko – provoz	330,00	335,00
- Informační středisko – nákup zboží k dalšímu prodeji	200,00	200,00
- Informační středisko – členské poplatky	6,00	6,00
- Informační středisko – vybavení	45,00	45,00
- Agenda Zdravé město	400,00	400,00

Celkem	4 026,00	3 626,00
---------------	-----------------	-----------------

Publikační činnost (§ 2143, pol. 5139)

-tisk propagačních materiálů zaměřených na přilákání turistů a propagaci zajímavých turistických cílů ve městě, průvodce turistickými a cyklistickými stezkami, mapy, letáky a další tiskoviny

Propagace města v oblasti cestovního ruchu, služby (§ 2143, pol. 5169)

-propagace města ÚL v oblasti cestovního ruchu na prezentačních akcích města (veletrhy, výstavy aj.), výstavy v Informačním středisku města ÚL, propagační akce v oblasti cestovního ruchu pro odbornou i laickou veřejnost (Zahájení turistické sezóny, Dny evropského dědictví, Pohádkové dny s Labskou královnou apod.), public relations

Cestovné tuzemsko a zahraničí (§ 6171, pol. 5173)

Propagační materiál (§ 2143, pol. 5139)

-pořizování propagačních předmětů (drobné reklamní předměty s potiskem, logem města) pro prezentaci města a prodej v Informačním středisku

Fotodokumentace, inzerce, mapové podklady (§ 2143, pol. 5169)

-nákup služeb týkajících se mapových podkladů, fotodokumentací, zajištění propagace města v mediích

Grafický design (§ 2143, pol. 5168)

-platby za aplikaci grafického designu do praxe v oblasti Public relations (publikace, plakáty, letáky, billboardy apod.)

Překlady, tlumočení pro odbory města (§ 2143, pol. 5169)

-zajišťování překladů a tlumočnických služeb pro odbory MmÚ, zejména obsáhlejší a odborné texty

Vizuální dokumentace rozvoje města (§ 2143, pol. 5169)

-filmový a fotografický monitoring města ve vztahu k rozvoji města

Cestovní ruch – občerstvení (§ 2143, pol. 5175)

Cestovní ruch – ostatní materiál (§ 2143, pol. 5139)

-filmový a fotografický monitoring města ve vztahu k rozvoji města

Drobná turistická infrastruktura (§ 2143, pol. 5169)

-hrazení turistického značení a informačních systémů, jejich údržba a další drobná turistická infrastruktura, zpracování projektů pro tuto realizaci

Lodní doprava (§ 3429, pol. 5192)

-FP převedeny na OKSS

Informační středisko – provoz (§ 6409, pol. 5154, 5152, 5151,5171)

-platba za spotřebu elektrické energie, tepla a vody v Informačním středisku města ÚL

Informační středisko – nákup zboží k dalšímu prodeji (§ 2143, pol. 5138)

-nákup publikací, průvodců, map a turistických propagačních předmětů, určených k prodeji v Informačním středisku města ÚL.

Informační středisko – členské poplatky (§ 2143, pol. 5229)

-členské poplatky Asociaci turistických a informačních center a České centrále cestovního ruchu

Informační středisko – vybavení (§ 2143, pol. 5137)

Agenda Zdravé město (§ 6109, pol. 5901)

profinancování dotací z Dotačního programu PZM a MA 21, které přispívají ke zdravému životnímu stylu, bezpečnosti a kvalitě života, zajištění osvětových akcí navazujících na tematické celoevropské akce (např. Evropský týden mobility, kampaň Do práce na kole apod.); pořádání veřejných diskuzí s občany ke komunitnímu Plánu zdraví a kvality života, tzv. Fóra Zdravých měst (jedná se o každoroční povinnost).

2.1.15 Městská policie

Předkládá: Ing. Pavel Bakule, ředitel Městské policie
číslo organizace 012001

Městská policie předkládá následující rozpočet pro r. 2017 (p.č. odpovídají řádkům Tabulky č. 3)
v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2016	NR 2017	NR 2017 – SR 2016
55	Městská policie - celkem	73 450,00	78 053,00	4 603,00
55.1	Mzdové prostředky	48 230,00	52 000,00	3 770,00
55.2	Povinné pojistné	16 612,00	17 898,00	1 286,00
55.3	Provozní výdaje	6 101,00	8 080,00	1 979,00
55.4	Kamerový systém	2 507,00	0,00	- 2 507,00
55.5	VPP - asistent PK z ÚP	0,00	75,00	75,00

Návrh rozpočtu pro rok 2017 byl oproti roku 2016 navýšen o 4 603 tis. Kč. Toto navýšení zahrnuje:

- navýšení o 5 056 tis. Kč na posílení mzdových prostředků vč. povinného pojistného
- navýšení o 1 979 tis. Kč na posílení provozních nákladů (nákup výstroje a radiostanic)
- navýšení o 75 tis. Kč na úhradu mezd a povinného pojistného pracovníků na vedlejší pracovní poměr - asistent prevence kriminality (ÚP z Úřadu práce)
- snížení o 2 507 tis Kč, v roce 2016 nebudou realizovány projekty Asistent prevence kriminality

p.č. 55.1 a 55.2 Mzdové prostředky, povinné pojistné (§ 5311)

(v tis. Kč)

Ukazatel	SR 2016	NR 2017
Počet zaměstnanců	175	175
Platy zaměstnanců (pol. 5011)	48 230	52 000
Povinné pojistné:	16 612	17 898
<i>Z toho: - sociální pojištění (pol. 5031)</i>	<i>12 061</i>	<i>13 000</i>
<i>- zdravotní pojištění (pol. 5032)</i>	<i>4 344</i>	<i>4 680</i>
<i>- ost. povinné pojištění (pol. 5038)</i>	<i>207</i>	<i>218</i>
C E L K E M	64 842	69 898

p.č. 55.3 Provozní výdaje (§ 5311)

SR 2016 **6 101 tis. Kč**
NR 2017 **8 080 tis. Kč**

Výše uvedené prostředky jsou určeny na následující výdaje:

a) nákup materiálů

SR 2016 **2 131 tis. Kč**

NR 2017 **2 273 tis. Kč**

	SR 2016	NR 2017
- prádlo, oděv, obuv (pol.5134)	1 500	1 500
- knihy, učební pomůcky, tisk (pol.5136)	73	73
- DHDM (pol.5137)	34	200
- nákup materiálů (pol.5139)	424	500

b) nákup vody, paliv a energie

SR 2016 **2 168 tis. Kč**

NR 2017 **2 422 tis. Kč**

	SR 2016	NR 2017
- voda (pol.5151)	98	107
- teplo (pol.5152)	450	455
- plyn (pol.5153)	50	52
- elektrická energie (pol.5154)	470	708
- pohonné hmoty a maziva (pol.5156)	1 100	1 100

c) nákup služeb

SR 2016 **1 357 tis. Kč**

NR 2017 **1 406 tis. Kč**

	SR 2016	NR 2017
- poštovné (pol.5161)	1	1
- služby telekomunikací (pol.5162)	250	200
- nájemné (pol.5164)	154	196
- poradenství a právní služby (pol.5166)	12	12
- školení, vzdělávání (pol.5167)	540	626
- ostatní služby (pol.5169)	400	371

d) ostatní výdaje

SR 2016 **445 tis. Kč**

NR 2017 **1 979 tis. Kč**

	SR 2016	NR 2016
- opravy a údržba (pol.5171)	200	1 717
- pohoštění (pol.5175)	10	10
- ostatní nákupy (pol.5179)	30	30
- nákup kolků (pol.5361)	55	72
- náhrada mzdy-nemoc (pol.5424)	150	150

p.č. 55.4 Kamerový systém (§ 5311)

SR 2016	2 507 tis. Kč
NR 2017	0 tis. Kč

Finanční prostředky byly určeny na výdaje spojené s udržitelností projektu (investiční akce „Kamerový a bezpečnostní systém“ je součástí IPRM Centrum a je sledována pod IZ1/000557). Projekt byl v roce 2016 ukončen, náklady na provoz kamerového systému jsou pro rok 2017 součástí provozních nákladů městské policie.

p.č. 55.8 VPP – asistent prevence kriminality (ÚP z Úřadu práce) (§ 5311, sesk. pol. 50)

SR 2016	0 tis. Kč
NR 2017	75 tis. Kč

Na základě „Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu “č. ULA-VR-3/2016 bylo vytvořeno 5 pracovních míst, na která je poskytnuta dotace na částečnou úhradu mzdových nákladů a povinného pojistného. Tato dohoda končí datem 31. 1. 2017.

2.1.16 Právní odbor

Předkládá: **Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí odboru**

číslo organizace 012101,012131,012132

Právní odbor předkládá následující rozpočet pro r. 2017 (p.č. odpovídá řádku Tabulky č. 3)

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2016	NR 2017	NR 2017-SR 2016
56	Právní odbor	700,00	700,00	0,00

Nezbytné výdaje související s provozem odboru, zejména půjde o výdaje na řešení právních sporů (soudní poplatky, kolky, příp. jiné soudní výlohy), případně vypracování právních analýz externími advokátními kancelářemi. Dále půjde o poplatkové povinnosti související s uveřejňovací povinností veřejných zakázek (zejména ve Věstníku veřejných zakázek) - § 6171, sesk. pol. 51, 5363.

2.1.17 Odbor přestupků v dopravě

Předkládá: **Bc. Martin Jan Tůma, pověřen zastupováním vedoucí odboru**
číslo organizace 012201, 012210, 012220

Odbor přestupků v dopravě předkládá následující rozpočet pro r. 2017 (p. č. odpovídá řádku Tabulky č. 3)

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p. č.	Popis	SR 2016	NR 2017	NR 2017 - SR 2016
57	Odbor přestupků v dopravě	230,00	230,00	0,00

Návrh rozpočtu provozních výdajů ve výši 230 tis. Kč zahrnuje nezbytné výdaje na provoz odboru přestupků v dopravě. Finanční prostředky budou použity k úhradě znaleckých posudků nutných při řešení dopravních nehod, úschovného za vozidla při dopravních nehodách, kdy řidiči uplatňují technickou závadu a vozidla musejí být ohledána znalcem, a dále tlumočnické služby při vedení přestupkových řízení v souladu se zákonem. V souladu s ust. § 52 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, provede správní orgán 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 tis. Kč

NR 2017

-konzultační, poradenské a právní služby

225

(§ 2229, pol. 5166)

-nákup ostatních služeb

5

(§ 2229, pol. 5169)

C e l k e m

230

2.1.18 Odbor kultury, sportu a sociálních služeb

Předkládá: **Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru**

číslo organizace 012301

Odbor kultury, sportu a sociálních služeb předkládá následující rozpočet pro rok 2017 (p. č. odpovídají řádkům Tabulky č. 3).

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2016	NR 2017	NR 2017 - SR 2016
58	Odbor kultury, sportu a sociálních služeb	52 304,00	65 231,00	12 927,00
58.1	Oblast kultury	6 730,00	7 000,00	270,00
58.2	Oblast sportu, z toho:	32 600,00	39 200,00	6 600,00
	<i>Preferované sporty</i>	<i>24 100,00</i>	<i>25 600,00</i>	<i>1 500,00</i>
58.3	Oblast ostatní činnosti	3 473,00	6 208,00	2 735,00
58.4	Podpora nestátních sociálních služeb	9 501,00	10 823,00	1 322,00
58.5	Oblast volnočasových aktivit	0	1 000,00	1 000,00
58.6	Senioři	0	500,00	500,00
58.7	Vstupenky Ústí	0	100,00	100,00
58.8	Rezerva odboru	0	400,00	400,00

p.č. 58.1 Oblast kultury

Návrh rozpočtu 2017 v oblasti kultury činí celkem 7 000 tis. Kč.

Na základě rozhodnutí vedení města byl NR v oblasti kultury navýšen o 270 tis. Kč takto:

- Dotace na realizaci kulturních akcí a projektů 500 tis. Kč
- Kulturní instituce každoročně podporované 200 tis. Kč
- Dotace na podporu celoroční kulturní činnosti - 150 tis. Kč
- Dotace na prezentaci města na akcích repub., kraj. nebo mezinár. charakteru - 80 tis. Kč
- Akce mimořádného významu pro Statutární město Ústí nad Labem - 200 tis. Kč

Návrh rozpočtu 2017 vychází z platného „Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2017 z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem“.

v tis. Kč

p.č.	Text	SR 2016	NR 2017	NR 2017 – SR 2016
58.1.1	Dotace na realizaci kulturních akcí a projektů	1 800,00	2 300,00	500,00
58.1.2	Kulturní instituce každoročně podporované	1 700,00	1 900,00	200,00
58.1.3	Dotace na podporu celoroční kulturní činnosti	1 300,00	1 150,00	150,00
58.1.4	Dotace na prezentaci města na akcích krajského, republikového nebo mezinárodního charakteru	730,00	650,00	-80,00
58.1.5	Akce mimořádného významu pro Statutární město Ústí nad Labem	1 200,00	1 000,00	-200,00
	Celkem	6 730,00	7 000,00	270,00

58.1.1 Dotace na realizaci kulturních akcí a projektů (§ 3319, pol.5909)

Dotace na projekty vytvářející výrazné umělecké dílo, dále na konkrétní, krátkodobé a časově omezené akce uspořádané na území Statutárního města Ústí nad Labem, přispívající k rozšíření a obohacení kulturního života ve městě. Žadatel o dotaci musí být hlavní pořadatel akce či projektu.

58.1.2 Kulturní instituce každoročně podporované:

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

Severočeská vědecká knihovna p.o. plní svými pobočkami v jednotlivých městských obvodech funkci městské knihovny. Podle platného zákona o knihovnách je obec povinna podílet se finančně na činnosti knihovny.

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

Finanční prostředky na celoroční výstavní činnost obecně prospěšné společnosti Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem, která provozuje Galerii Emila Filly.

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

Příspěvek poskytovaný obecně prospěšné společnosti Collegium Bohemicum na celoroční činnost. Tato společnost úzce spolupracuje s Muzeem města Ústí nad Labem, p.o., 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.

- Univerzita J.E.Purkyně (§ 3319, pol.5332)

V roce 2016 došlo k podepsání dohody o spolupráci mezi městem Ústí nad Labem a Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. UJEP jako organizace zřízená zákonem nemůže v současné době podávat žádosti do jiných dotačních titulů v oblasti kultury.

58.1.3 Dotace na podporu celoroční kulturní činnosti (§ 3319, pol.5909)

Dotace, které bude možno poskytnout v oblasti dramatické, literární, výtvarné, výstavní, fotografické a filmové, hudební, taneční, případně na jinou kulturní činnost, která bude žadatelem v žádosti specifikována.

58.1.4 Dotace na prezentaci města na akcích krajského, republikového nebo mezinárodního charakteru (§ 3319, pol.5909)

Dotace budou poskytovány na realizaci akce nebo účasti na akci krajského, celorepublikového či mezinárodního charakteru. Jedná se zejména o podporu kulturních souborů, sdružení a spolků působících na území města Ústí nad Labem, které v daném období významně reprezentují ústeckou kulturní scénu, a tedy i Statutární město Ústí nad Labem, v zahraničí a na území České republiky.

58.1.5 Akce mimořádného významu pro Statutární město Ústí nad Labem (§ 3319, pol.5909)

Dotace na krátkodobé a časově omezené akce mimořádného významu pro Statutární město Ústí nad Labem s místní, celorepublikovou i celosvětovou účastí. Jedná se o akce pravidelně pořádané na území Statutárního města Ústí nad Labem s velkou atraktivitou pro širokou veřejnost.

p.č. 58.2 Oblast sportu

Návrh rozpočtu 2017 v oblasti sportu činí celkem 39 200 tis. Kč.

Na základě rozhodnutí vedení města byl NR v oblasti sportu navýšen o 6 600 tis. Kč s tím, že částka **1 500 tis. Kč** bude použita na navýšení dotace do oblasti preferovaných sportů takto:

- pro HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM spolek 300 tis. Kč
- pro FK Ústí nad Labem – mládež, z.s. 300 tis. Kč
- pro Basketbalový klub Ústí nad Labem z.s. 300 tis. Kč
- pro SK Volejbal Ústí nad Labem, z.s. (mládež) 300 tis. Kč
- pro Florbal Ústí z.s. (mládež) 300 tis. Kč

a částka **5 100 tis. Kč** bude použita na navýšení dotace do oblasti ostatní sport takto:

- Akce sportovního kalendáře - 500 tis. Kč
- Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let (šeky) 2 400 tis. Kč
- Mimořádné žádosti o dotaci 3 450 tis. Kč
- Akce mimořádného významu pro Statutární město Ústí nad Labem - 200 tis. Kč
- Cyklistické akce pořádané subjekty na podporu cyklistiky - 50 tis. Kč

Návrh rozpočtu 2017 vychází z platného „Programu pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2017 z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem“, který zahrnuje městem preferované sporty a ostatní sport.

v tis. Kč

p.č.	Text	SR 2016	NR 2017	NR 2017 – SR 2016
58.2.1	Preferované sporty	24 100	25 600	1 500
58.2.2	Ostatní sport celkem, z toho:	8 500	13 600	5 100
	<i>Akce sportovního kalendáře</i>	<i>2 000</i>	<i>1 500</i>	<i>-500</i>
	<i>Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let (šeky)</i>	<i>4 600</i>	<i>7 000</i>	<i>2 400</i>
	<i>Mimořádné žádosti o dotaci</i>	<i>50</i>	<i>3 500</i>	<i>3 450</i>
	<i>Akce mimořádného významu pro Statutární město Ústí nad Labem</i>	<i>1 500</i>	<i>1 300</i>	<i>-200</i>
	<i>Cyklistické akce pořádané subjekty na podporu cyklistiky</i>	<i>350</i>	<i>300</i>	<i>-50</i>
	Celkem	32 600	39 200	6 600

58.2.1 Preferované sporty (§ 3419, pol.5909)

Dotace na podporu tradičních, mediálně a divácky atraktivních kolektivních sportů působících ve Statutárním městě Ústí nad Labem, které se Zastupitelstvo města Ústí nad Labem rozhodlo podporovat. Nedílnou podmínkou je bezprostřední vazba (majetková a organizační) na oddíly mládeže příslušného sportu.

Na základě rozhodnutí vedení města byl NR v oblasti preferovaných sportů navýšen o 1 500 tis. Kč. Celková částka NR 2017 ve výši 25 600 tis. Kč bude použita takto:

- HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s.r.o.	dospělí	2 300 tis. Kč
- HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM spolek	mládež	5 300 tis. Kč
- Fotbalový klub Ústí nad Labem, a.s.	dospělí	2 300 tis. Kč
- FK Ústí nad Labem – mládež, z.s.	mládež	4 300 tis. Kč
- BASKETBALOVÝ KLUB ÚSTÍ N.L., a.s.	dospělí	2 500 tis. Kč
- Basketbalový klub Ústí nad Labem z.s.	mládež	2 300 tis. Kč
- SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z.s.	dospělí	2 500 tis. Kč
- SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z.s.	mládež	2 300 tis. Kč
- Florbal Ústí, z.s.	dospělí	500 tis. Kč
- Florbal Ústí, z.s.	mládež	1 300 tis. Kč

58.2.2 Ostatní sport

Akce sportovního kalendáře (§ 3419, pol.5909)

Dotace na konkrétní, krátkodobé a časově omezené akce uspořádané na území Statutárního města Ústí nad Labem. Žadatelem o dotaci musí být hlavní organizátor akce.

Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let (§ 3419, pol.5909)

Dotace sportovním oddílům a klubům formou šeků na podporu celoročního sportování dětí a mládeže do 18 let, které prokazatelným způsobem vykážou počet sportovců do 18 let a jsou registrovanými členy žádající sportovní organizace – s výjimkou hostujících sportovců, kteří nejsou u žadatele registrováni, ale provozovali u něho aktivní sportovní činnost.

Mimořádné žádosti o dotaci (§ 3419, pol.5909)

Dotace na mimořádné sportovní výkony na mezinárodní a na celorepublikové úrovni, podporu sportovních aktivit handicapovaných sportovců, plošnou podporu sportovních klubů a jednot spojenou se sportovní činností v případě mimořádných akcí a událostí v průběhu kalendářního roku, podporu sportovních klubů a jednot na pokrytí zvýšených provozních výdajů, správu a údržbu sportovišť v majetku sportovních klubů a jednot, mimořádné žádosti nad rámec a mimořádné žádosti v důsledku přírodních katastrof.

Akce mimořádného významu pro Statutární město Ústí nad Labem (§ 3419, pol.5909)

Dotace na konkrétní, krátkodobé a časově omezené akce mimořádného významu pro Statutární město Ústí nad Labem s celorepublikovou a mezinárodní účastí, pravidelně pořádané na území Statutárního města Ústí nad Labem s velkou účastí startujících sportovců i atraktivitou pro širokou veřejnost.

Cyklistické akce pořádané subjekty na podporu cyklistiky (§ 3419, pol.5909)

Dotace na cyklistické akce na území Statutárního města Ústí nad Labem a přilehlého okolí pořádané subjekty na podporu a rozvoj cyklistiky v zájmu Statutárního města Ústí nad Labem.

p.č. 58.3 Oblast ostatní činnosti

Návrh rozpočtu 2017 v oblasti ostatní činnosti činí celkem 6 208 tis. Kč.

Na základě rozhodnutí vedení města byl NR pro oblast ostatní činnosti zvýšen o 2 735 tis. Kč takto:

- Vánoce	885 tis. Kč
- Nesoutěžní volnočasové aktivity	-500 tis. Kč
- Městské akce	1 350 tis. Kč
- Lodní doprava	400 tis. Kč
- Mattoni ½ Maraton Ústí nad Labem	600 tis. Kč

v tis. Kč

p.č.	Text	SR 2016	NR 2017	NR 2017 – SR 2016
58.3.1	Dárci krve	850	850	0
58.3.2	Provozní výdaje	8	8	0
58.3.3	Vánoce	1 115	2 000	885
58.3.4	Fond Rady města Ústí nad Labem	1 000	1 000	0
58.3.5	Nesoutěžní volnočasové aktivity	500	0	-500
58.3.6	Městské akce	0	1 350	1 350
58.3.7	Lodní doprava	0	400	400
58.3.8	Mattoni ½ Maraton Ústí nad Labem	0	600	600
	Celkem	3 473	6 208	2 735

58.3.1 Dárci krve (§ 6409, pol. 5492,5163,5169)

Příspěvek na finanční ocenění dárců krve, kteří v běžném roce dosáhli 40, 80, 120 nebo 160 bezplatných odběrů a úhradu nákladů kulturně společenské akce, na které se tato ocenění předávají.

58.3.2 Provozní výdaje (§ 3319, pol. 5139,5169)

Občerstvení při jednáních komisí RM, přípravných týmů „Vánoce“, apod. a materiál (např. pořízení nádobí pro potřeby konání jednání a další kancelářské potřeby).

58.3.3 Vánoce (§ 3319, pol. 5169, sesk.pol.52)

Finanční prostředky jsou určeny na zabezpečení kulturního programu v rámci akce Ústecké Vánoce 2017, který zpravidla probíhá na konci listopadu a v prosinci v centru města.

58.3.4 Fond Rady města Ústí nad Labem (§ 6409, pol. 5901)

Finanční podpora kulturních, sportovních, volnočasových a vzdělávacích aktivit a též aktivit zaměřených na sociálně-zdravotní problematiku, podpora krátkodobých a jednorázových akcí pořádaných na území města Ústí nad Labem či v rámci významné reprezentace i mimo území města. Dále též podpora subjektů či osob, které významně reprezentují Statutární město Ústí nad Labem a účastní se na akci krajského, celorepublikového, mezinárodního či celosvětového charakteru. Jedná se zejména o podporu souborů, sdružení a spolků působících na území města Ústí nad Labem, případně fyzických osob, které v daném období významně reprezentují Statutární město Ústí nad Labem, v zahraničí a na území České republiky.

58.3.5 Nesoutěžní volnočasové aktivity (§ 3419, pol. 5909)

Přesun do oblasti volnočasových aktivit.

58.3.6 Městské akce (§ 3319, pol. 5909)

Finanční prostředky jsou určeny na akce, které pořádá Statutární město Ústí nad Labem. Jedná se např. o každoročně pořádanou akci Svátek seniorů. V minulých letech se pak jednalo o Mezinárodní den žen, Den dětí, Malý Hamburk, aj.

58.3.7 Lodní doprava (§ 3429, pol. 5909)

Tuto agendu doposud zajišťovalo oddělení cestovního ruchu. V roce 2016 byla dotační agenda v této oblasti převedena na odbor kultury, sportu a sociálních služeb. Finanční prostředky budou využity na zajištění lodní dopravy.

58.3.8 Mattoni ½ Maraton Ústí nad Labem (§ 3419, pol. 5169)

Finanční prostředky budou použity na zajištění organizace ½ maratonského běhu konaného na území Statutárního města Ústí nad Labem. Jde o mezinárodní běžeckou akci, ½ maraton je doprovázen dalším bohatým společensko-sportovním programem.

p.č. 58.4 Podpora nestátních sociálních služeb

Návrh rozpočtu 2017 v oblasti podpory nestátních sociálních služeb činí celkem 10 823 tis. Kč. Na základě rozhodnutí vedení města byl NR v oblasti podpory nestátních sociálních služeb zvýšen o 1 322 tis. Kč takto:

- Dotace	1 723 tis. Kč
- Program rozvoje lidských zdrojů	-401 tis. Kč

v tis. Kč

p.č.	Text	SR 2016	NR 2017	NR 2017 – SR 2016
58.4.1	Prostředky na transformaci sociálních služeb	954	954	0
58.4.2	Dotace	8 146	9 869	1 723
58.4.3	Program rozvoje lidských zdrojů	401	0	-401
	Celkem	9 501	10 823	1 322

58.4.1 Prostředky na transformaci sociálních služeb

v tis. Kč

Text	SR 2016	NR 2017	NR 2017 – SR 2016
Konzultační a poradenské služby	250	250	0
Nákup ostatních služeb	700	570	-130
Týdny duševního zdraví	0	130	130
Provozní výdaje	4	4	0
Celkem	954	954	0

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

Finanční prostředky na plnění mandátních smluvních vztahů. Mandátní smlouvy manažerů koordinačních skupin.

- Nákup ostatních služeb (§ 4319, pol.5169)

Do nákupu ostatních služeb jsou zahrnuty:

- výdaje na inzerci
- výdaje na výstupy z Informačního systému sociálních služeb
- servisní smlouva RISK (Regionální informační systém sociálních služeb města ÚL)

- Týdny duševního zdraví (§ 4319, pol.5222)

Finanční prostředky na zabezpečení Týdnů duševního zdraví - příspěvek Sdružení pro péči o duševně nemocné Fokus o. s. v rámci spolufinancování uvedených kulturně humanitárních akcí.

- Provozní výdaje (§ 4329, pol.5139)

Běžné provozní výdaje, především na úhradu občerstvení při jednáních komisí RM, Manažerského týmu a Koordinačních skupin apod.

58.4.2 Dotace na sociální služby a služby blízké službám sociálním (§ 4319, pol.5901)

V současné době je uzavřeno dotační řízení na možnost získání dotace na provozování sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním.

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

Pro rok 2017 nebude tato položka rozpočtována.

p.č. 58.5 Oblast volnočasových aktivit

NR 2017 v oblasti volnočasových aktivit činí celkem 1 000 tis. Kč.

Návrh rozpočtu 2017 vychází z platného „Programu pro poskytování dotací v oblasti VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT v roce 2017 z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem“.

v tis. Kč

p.č.	Text	SR 2016	NR 2017	NR 2017 – SR 2016
58.5.1	Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let	0	250	250
58.5.2	Akce volnočasového kalendáře	0	500	500
58.5.3	Akce zdravotně postižených osob	0	150	150
58.5.4	Mimořádné žádosti o dotace v oblasti volnočasových aktivit	0	100	100
	Celkem	0	1 000	1 000

58.5.1 Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let (§3419, pol.5909)

Dotace na podporu celoroční volnočasové a pohybové aktivity nesoutěžního zaměření, kde nejsou účastníci registrovaní ve sportovních organizacích a svazech.

58.5.2 Akce volnočasového kalendáře (§ 3419, pol.5909)

Dotace na konkrétní, krátkodobé a časově omezené akce volnočasového charakteru, které nelze podpořit v rámci sportovního či kulturního kalendáře uspořádané na území Statutárního města Ústí nad Labem. Žadatelem o dotaci musí být hlavní organizátor akce.

58.5.3 Akce zdravotně postižených osob (§ 3419, pol.5909)

Dotace na konkrétní, krátkodobé a časově omezené akce volnočasového charakteru zdravotně postižených osob, které nelze podpořit v rámci sportovního či kulturního kalendáře uspořádané na území Statutárního města Ústí nad Labem. Žadatelem o dotaci musí být hlavní organizátor akce/činnosti.

58.5.4 Mimořádné žádosti o dotace v oblasti volnočasových aktivit (§ 3419, pol.5909)

Dotace na konkrétní, krátkodobé a časově omezené akce/činnosti volnočasového charakteru, které nelze podpořit v rámci sportovního či kulturního kalendáře uspořádané na území Statutárního města Ústí nad Labem v případně mimořádných akcí a událostí v průběhu kalendářního roku. Žadatelem musí být hlavní organizátor akce/činnosti.

p.č. 58.6 Senioři

NR 2017 v oblasti Senioři činí celkem 500 tis. Kč.

v tis. Kč

p.č.	Text	SR 2016	NR 2017	NR 2017 – SR 2016
58.6.1	Dotace	0	200	200
58.6.2	Senioři - prostory	0	300	300
	Celkem	0	500	500

58.6.1 Dotace (§ 6409, pol. 5909)

Hlavním cílem je finanční podpora kulturních, sportovních, volnočasových a vzdělávacích aktivit pro seniory a též aktivit zaměřených na sociálně-zdravotní problematiku seniorů, podpora krátkodobých a jednorázových akcí seniorů pořádaných na území Statutárního města Ústí nad Labem či v rámci významné reprezentace i mimo území města. Dále též podpora subjektů či osob, které významně reprezentují Statutární město Ústí nad Labem a účastní se na akci krajského, celorepublikového, mezinárodního či celosvětového charakteru. Jedná se zejména o podporu souborů, sdružení a spolků seniorů působících na území města Ústí nad Labem, případně fyzických osob, které v daném období významně reprezentují Statutární město Ústí nad Labem, v zahraničí a na území České republiky.

58.6.2 Senioři – prostory (§ 4319, pol. 5169)

Dle smlouvy o výpůjčce nebytových prostor za účelem setkávání seniorů, kterou schválila RM dne 27.1.2016 (č. usnesení 27/16), se výpůjčitel (Statutární město Ústí nad Labem) zavázal hradit poměrné náklady na spotřebovaná média (elektrická energie, teplo, teplá užitková voda, voda, náklady na odpad atd.), úklid prostor a poskytovaný servis v celkové výši 300 tis. Kč za rok.

p.č. 58.7 Vstupenky Ústí (§ 3319, pol. 5909)

Na základě rozhodnutí vedení města NR 2017 v oblasti Vstupenky Ústí činí celkem 100 tis. Kč.

Jedná se o městský rezervační systém prodeje vstupenek na akce pořádané na území Statutárního města Ústí nad Labem. Úhrada nákladů spojených s provozem, vstupenkami, technickým vybavením a marketingem.

p.č. 58.8 Rezerva odboru (§ 6409, pol. 5909)

Na základě rozhodnutí vedení města NR 2017 v oblasti Rezerva odboru činí celkem 400 tis. Kč.

2.2. Investiční část rozpočtu na rok 2017

SR 2016	157 869 tis. Kč
NR 2017	184 729 tis. Kč

Návrh investiční části výdajového rozpočtu pro rok 2017 je proti SR 2016 vyšší o 26 860 tis. Kč, tj. zvýšení o 17,01 %.

Návrh rozpočtu **investičních výdajů** v úhrnné výši **184 729 tis. Kč** je krytý těmito zdroji:

- ✓ finančními prostředky přes změnu stavu na bank. účtech MmÚ ve výši 145 326 tis. Kč
- ✓ přebytkem vytvořeným v neinvestiční části rozpočtu v celkové výši 39 403 tis. Kč

Návrh rozpočtu, tj. potřeby finančních prostředků, jakož i další následné informace k jednotlivým investičním akcím jsou předkládány vedoucími příslušných odborů, které jejich realizaci v rámci svého rozpočtu budou zabezpečovat.

Výdajová část investičního rozpočtu je členěna podle charakteru jednotlivých akcí do těchto skupin:

Skupina č. 01 – Projektové práce

Tato skupina zahrnuje připravované investiční akce. Pro rok 2017 jsou na tyto akce vyčleněny finanční prostředky ve výši **30 937 tis. Kč**.

Skupina č. 02 – Dlouhodobé splátky pořízených investic

Jedná se o splátky kupní ceny za koupi Kulturního domu a objektu Čelakovského, splátky za Městský fotbalový stadion a za obnovu radiové sítě MP. Celkem pro rok 2017 se jedná o částku ve výši **16 831 tis. Kč**.

Skupina č. 03 – Investice do rekonstrukce majetku města

Pro rok 2017 se jedná o celkovou částku ve výši **103 344 tis. Kč**, která zahrnuje především rekonstrukce komunikací, venkovního areálu Klíše, rekonstrukci bazénu v Jeslích a rekonstrukce a úpravy u vybraných příspěvkových organizací.

Skupina č. 04 – Investice movité

Tato skupina v roce 2017 zahrnuje investice v celkové výši **12 644 tis. Kč**, jde např. o Expozici tučňáků v ZOO, obnovu vozového parku, kamerový systém, nákup serveru a geografického portálu pro GIS aj.

Skupina č. 05 – Rozvojové investice

Ve skupině „rozvojové investice“ se pro rok 2017 jedná o akce Rekonstrukce křižovatky Tovární x Hrbovická x Majakovského, Strážky kanalizace a přepojení ČOV Habrovice, rekonstrukce budovy MmÚ a prodloužení chodníku Svádov. Celkem se v této skupině pro rok 2017 jedná o částku ve výši **20 973 tis. Kč**.

Přehled o jednotlivých investičních akcích pro rok 2017 je uveden v Tabulce č. 4.

2.2.1. Skupina č. 01 – Projektové práce

(v tis. Kč)

p.č. 1/1 Akce: Územní studie

Investor: Město ÚL – OIÚP

Celkové náklady: 1 499,33

Z toho profinancováno do r. 2015: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2016: 149,33

Do roku 2017 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2016 nečerpaných prostředků: 1 350,00

Celkem NR 2017: 1 350,00

Termín zahájení: 1/2014

Termín dokončení: 12/2017

Zdůvodnění a popis akce:

Na základě výběrových řízení byly uzavřeny s vybranými uchazeči smlouvy o dílo na zpracování územních studií Mojžíř a Všebořice. Práce na těchto studiích budou ukončeny v roce 2017. Z Územního plánu Ústí nad Labem vyplývají mimo jiné požadavky na zpracování dalších územních studií pro vybrané zastavitelné a přestavbové plochy (např. pro plochy v k.ú. Sřekov, Nová Ves a Strážky u Habrovic).

p.č. 1/2 Akce: Změna a aktualizace územního plánu

Investor: Město ÚL – OIÚP

Celkové náklady: 24 029,33

Z toho profinancováno do r. 2015: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2016: 199,60

Do roku 2017 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2016 nečerpaných prostředků: 3 643,00

Potřeba fin. prostředků v r. 2017: 3 000,00

Celkem NR 2017: 6 643,00

Potřeba fin. prostředků v dalších letech: 17 186,73

Termín zahájení: 1/2014

Termín dokončení: 12/2021

Zdůvodnění a popis akce:

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem schválilo na svém zasedání dne 2. 12. 2015 usn.č. 136/15 pořízení nového Územního plánu Ústí nad Labem. Finanční prostředky budou použity na činnosti související s pořízením nového územního plánu.

p.č. 1/3 Akce: Ortofotomapa

Investor: Město ÚL – OIÚP

Celkové náklady: 499,86

Z toho profinancováno do r. 2015: 200,86

Očekávaná skutečnost k 31.12.2016: 0,00

Do roku 2017 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2016 nečerpaných prostředků: 299,00

Celkem NR 2017: 299,00

Termín zahájení: 3/2014

Termín dokončení: 5/2017

Zdůvodnění a popis akce:

Finanční prostředky budou použity na pořízení aktuální ortofotomapy ORP Ústí nad Labem (letecké snímky), která bude využita pro činnost zaměstnanců magistrátu (územní plánování, stavební úřad atd.) a pro širokou veřejnost.

p.č. 1/4 Akce: Kanalizace Brná III. - PD

Investor: Město ÚL – OIÚP

Celkové náklady: 1 844,09

Z toho profinancováno do r. 2015: 1 710,09

Očekávaná skutečnost k 31.12.2016: 0,00

Do roku 2017 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2016 nečerpaných prostředků: 134,00

Celkem NR 2017: 134,00

Termín zahájení: 1/2011

Termín dokončení: 12/2017

Zdůvodnění a popis akce:

Je zpracována tendrová realizační dokumentace a vydáno stavební povolení na stavbu splaškové kanalizace. Projekt řeší vybudování splaškové kanalizace v Brné s napojením do stávající stokové sítě, která je již součástí kanalizačního systému města Ústí nad Labem. Nově budou odpadní vody odvedeny na ČOV Střekov. Finanční prostředky jsou určeny na výkon autorského a technického dozoru při realizaci stavby (uzavřená smlouva o dílo).

p.č. 1/5 Akce: Kanalizace Svádov II. etapa

Investor: Město ÚL – OIÚP

Celkové náklady: 1 832,64

Z toho profinancováno do r. 2015: 1 364,64

Očekávaná skutečnost k 31.12.2016: 0,00

Do roku 2017 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2016 nečerpaných prostředků: 468,00

Celkem NR 2017: 468,00

Termín zahájení: 3/2011

Termín dokončení: 12/2017

Zdůvodnění a popis akce:

Je zpracovaná dokumentace pro provedení stavby a vydáno stavební povolení. Dokumentace řeší odvedení veškerých splaškových vod z městské části Svádov tak, aby splaškové odpadní vody byly likvidovány na ČOV Neštěmice. Finanční prostředky jsou

určeny na výkon autorského a technického dozoru při realizaci stavby (uzavřená smlouva o dílo).

p.č. 1/6 Akce: Kanalizace Brná III. etapa – dešťová kanalizace

Investor: Město ÚL – OIÚP

Celkové náklady: 300,00

Z toho profinancováno do r. 2015: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2016: 0,00

Do roku 2017 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2016 nečerpaných prostředků: 300,00

Celkem NR 2017: 300,00

Termín zahájení: 1/2014

Termín dokončení: 12/2017

Zdůvodnění a popis akce:

Součástí akce Kanalizace Brná III. etapa bude i vybudování kanalizace dešťových vod. Toto je podmínkou Odboru dopravy a majetku MmÚ k územnímu rozhodnutí. Proto je nutné ještě zpracovat projektovou dokumentaci na kanalizaci pro odvedení dešťových vod.

p.č. 1/7 Akce: Jezero Milada – přístaviště

Investor: Město ÚL – OIÚP

Celkové náklady: 710,08

Z toho profinancováno do r. 2015: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2016: 179,08

Do roku 2017 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2016 nečerpaných prostředků: 531,00

Celkem NR 2017: 531,00

Termín zahájení: 1/2015

Termín dokončení: 12/2017

Zdůvodnění a popis akce:

Byla zpracována projektová dokumentace na akci „Přípojka vody pro rekreační území – východ“ a probíhá územní řízení. Po rozhodnutí o realizaci bude vypsáno výběrové řízení na zpracovatele dalšího stupně projektové dokumentace na další části (kanalizace, vodovod).

p.č. 1/8 Akce: Úspory energie ZŠ a MŠ

Investor: Město ÚL – OIÚP

Celkové náklady: 2 999,24

Z toho profinancováno do r. 2015: 880,24

Očekávaná skutečnost k 31.12.2016: 20,00

Do roku 2017 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2016 nečerpaných prostředků: 2 099,00

Celkem NR 2017: 2 099,00

Termín zahájení: 1/2014

Termín dokončení: 12/2017

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o systém opatření ke zvýšení účinnosti užití energie, tj. regulace a úprava systému zásobování teplem, zateplení fasád, střech a stropů a výměna výplní otvorů. V letech 2015 a 2016 byla zpracována projektová dokumentace na objekty ZŠ Mírová, ZŠ a MŠ Jitřní a MŠ Vojanova. Zpracovanou projektovou dokumentaci na ZŠ a MŠ Jitřní je nutné upravit a doplnit o přístavbu tělocvičny. Zbývající finanční prostředky budou použity na zpracování projektové dokumentace dalších vybraných objektů škol a školek.

p.č. 1/9 Akce: Plavecký areál Klíše – PD

Investor: Město ÚL – OIÚP

Celkové náklady: 329,72

Z toho profinancováno do r. 2015: 38,72

Očekávaná skutečnost k 31.12.2016: 0,00

Do roku 2017 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2016 nečerpaných prostředků: 291,00

Celkem NR 2017: 291,00

Termín zahájení: 10/2008

Termín dokončení: 10/2017

Zdůvodnění a popis akce:

Po skončení akce plavecké haly dosud nedošlo k finančnímu vypořádání za autorský dozor a za zpracování změn prováděcího projektu.

p.č. 1/10 Akce: Plavecký areál Klíše (venkovní areál)

Investor: Město ÚL – OIÚP

Celkové náklady: 5 000,00

Z toho profinancováno do r. 2015: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2016: 0,00

Do roku 2017 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2016 nečerpaných prostředků: 5 000,00

Celkem NR 2017: 5 000,00

Termín zahájení: 1/2014

Termín dokončení: 12/2017

Zdůvodnění a popis akce:

V současné době se zpracovává studie na rekonstrukci venkovního areálu u plavecké haly na Klíši. Po odsouhlasení studie bude vypsáno výběrové řízení na zpracovatele dalších stupňů projektové dokumentace.

p.č. 1/11 Akce: Investiční rezerva OIÚP – PD – ZOO

Investor: Město ÚL – OIÚP

Celkové náklady: 1 958,00

Z toho profinancováno do r. 2015: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2016: 0,00

Do roku 2017 zapojení účelově určených a zasmulvněných, ale v roce 2016 nečerpaných prostředků: 1 958,00

Celkem NR 2017: 1 958,00

Termín zahájení: 2/2016

Termín dokončení: 12/2017

Zdůvodnění a popis akce:

Tato finanční rezerva bude použita na základě informace ředitele ZOO Ústí nad Labem na zpracování projektové dokumentace na následující akce: „Vytvoření madagaskarských poloopic v nevyužitých prostorách objektu horního vstupu“, „Zateplení střechy a rekuperace objektu šelmince“, „Obnovení části bývalého Lumpeho parku a navazující zážitkově vzdělávací zóny“, „Výběh jelenů“ a „Nová expozice lachtanů“.

p.č. 1/12 Akce: Městský stadion Ústí nad Labem – dovybudování areálu

Investor: Město ÚL – OIÚP

Celkové náklady: 1 050,00

Z toho profinancováno do r. 2015: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2016: 350,00

Potřeba fin. prostředků v r. 2017: 700,00

Celkem NR 2017: 700,00

Termín zahájení: 9/2016

Termín dokončení: 12/2018

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o dovybudování stadionu za účelem splnění požadavků Fotbalové asociace ČR i UEFA, které umožní hrát nejvyšší fotbalovou soutěž. Dále budou zpracovány požadavky správce areálu (technické zázemí pro údržbu, úpravy zpevněných ploch) a atletických oddílů (rekonstrukce vržistiště, oplocení, řešení odtoku vody ze sektoru pro skok o tyči a skok vysoký a další).

p.č. 1/13 Akce: Územní studie krajiny

Investor: Město ÚL – OIÚP

Celkové náklady: 2 000,00

Z toho profinancováno do r. 2015: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2016: 0,00

Potřeba fin. prostředků v r. 2017: 1 000,00

Celkem NR 2017: 1 000,00

Potřeba fin. prostředků v dalších letech: 1 000,00

Termín zahájení: 1/2017

Termín dokončení: 12/2018

Zdůvodnění a popis akce:

Územně plánovací podklad bude sloužit jako podklad pro tvorbu nových územních plánů měst a obcí ve správním území obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem v oblasti koncepce krajiny. Zároveň studie bude využita při pořizování nového územního plánu Ústí nad Labem.

p.č. 1/14 Akce: Multifunkční sportovní centrum

Investor: Město ÚL – OIÚP

Celkové náklady: 2 200,00

Z toho profinancováno do r. 2015: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2016: 0,00

Potřeba fin. prostředků v r. 2017: 2 200,00

Celkem NR 2017: 2 200,00

Termín zahájení: 1/2017

Termín dokončení: 12/2017

Zdůvodnění a popis akce:

Zpracování studie pro výstavbu druhé ledové plochy, multifunkční haly s kapacitou min. 1500 diváků a vytvoření multifunkčního centra propojením prostoru mezi fotbalovým a hokejovým stadionem včetně přilehlých sportovišť (tenisové kurty, sportovní hala – „Konírna“, prostor u beach volejbalového hřiště a plochy u ulice Vinařské atd.).

p.č. 1/15 Akce: Rekonstrukce budovy MmÚ (střecha, okna, přepážkové centrum)

Investor: Město ÚL – OIÚP

Celkové náklady: 3 420,00

Z toho profinancováno do r. 2015: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2016: 0,00

Do roku 2017 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2016 nečerpaných prostředků: 220,00

Potřeba fin. prostředků v r. 2017: 3 200,00

Celkem NR 2017: 3 420,00

Termín zahájení: 10/2016

Termín dokončení: 12/2018

Zdůvodnění a popis akce:

Jde o zpracování projektové dokumentace na kompletní výměnu všech oken objektu Magistrátu města Ústí nad Labem včetně zateplení střechy na staré budově. Dále bude zpracována studie a následně projektová dokumentace na vybudování přepážkového centra včetně zázemí v prostorách bývalé jídelny.

p.č. 1/16 Akce: Rekonstrukce Letního kina

Investor: Město ÚL – OIÚP

Celkové náklady: 400,00

Z toho profinancováno do r. 2015: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2016: 0,00

Potřeba fin. prostředků v r. 2017: 400,00

Celkem NR 2017: 400,00

Termín zahájení: 1/2017

Termín dokončení: 12/2017

Zdůvodnění a popis akce:

Rekonstrukce Letního kina zahrnuje zavedení elektrického proudu do horní pokladny a do garáží, velké posílení rozvaděčů pro stánkaře v horní části (pro zvýšení počtu stánků), elektrický rozvaděč pro dolní část (z ulice Stroupežnického), obnovu zničeného osvětlení hlediště z obou stran, opravu elektrického vedení do šaten (pro přímotopy).

p.č. 1/17 Akce: Stavební úpravy MŠ u Plavecké haly

Investor: Město ÚL – OIÚP

Celkové náklady: 600,00

Z toho profinancováno do r. 2015: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2016: 0,00

Potřeba fin. prostředků v r. 2017: 600,00

Celkem NR 2017: 600,00

Termín zahájení: 1/2017

Termín dokončení: 12/2017

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy vnitřních prostor 1. PP mateřské školy v souvislosti se zřízením nového dětského oddělení s kapacitou 20 dětí.

p.č. 1/18 Akce: Fakultní ZŠ, České mládeže 230/2

Investor: Město ÚL – OIÚP

Celkové náklady: 920,00

Z toho profinancováno do r. 2015: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2016: 0,00

Potřeba fin. prostředků v r. 2017: 920,00

Celkem NR 2017: 920,00

Termín zahájení: 1/2017

Termín dokončení: 12/2017

Zdůvodnění a popis akce:

Vybudování nových učeben zaměřených na komunikaci v cizích jazycích, na práci s digitálními technologiemi, na přírodní vědy a na polytechnickou výchovu žáků, dále kabinetů a sociálního zázemí v podkroví školy. Součástí projektu by mělo být zajištění bezbariérového přístupu.

p.č. 1/19 Akce: Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem, p.o.

Investor: Město ÚL – OIÚP

Celkové náklady: 400,00

Z toho profinancováno do r. 2015: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2016: 0,00

Do roku 2017 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2016 nečerpaných prostředků: 400,00

Celkem NR 2017: 400,00

Termín zahájení: 7/2016

Termín dokončení: 12/2017

Zdůvodnění a popis akce:

V současné době probíhá výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace. Předmětem akce je rekonstrukce stávajícího bazénu pro plavání kojenců a batolat včetně bazénové technologie a hygienického zázemí bazénu, drobné stavební úpravy hygienického zázemí pro zaměstnance, dále šaten pro rodiče s dětmi a vstupu do objektu s možností vjezdu s kočárkem.

p.č. 1/20 Akce: Ústí nad Labem – Předlice, Rekonstrukce křižovatky Tovární x Hrbovická x Majakovského

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 1 099,92

Z toho profinancováno do r. 2015: 307,92

Očekávaná skutečnost k 31.12.2016: 0,00

Do roku 2017 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2016 nečerpaných prostředků: 192,00

Potřeba fin. prostředků v r. 2017: 600,00

Celkem NR 2017: 792,00

Termín zahájení: 1/2015

Termín dokončení: 12/2018

Zdůvodnění a popis akce:

Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského a její přestavba na malou okružní křižovatku. Stavba je realizována ve spolupráci s Ústeckým krajem a je před vydáním územního rozhodnutí.

p.č. 1/21 Akce: Projektové práce na akce ODM

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 1 485,40

Z toho profinancováno do r. 2015: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2016: 985,40

Potřeba fin. prostředků v r. 2017: 500,00

Celkem NR 2017: 500,00

Termín zahájení: 1/2015

Termín dokončení: 12/2017

Zdůvodnění a popis akce:

Finanční prostředky na projektování rekonstrukcí komunikací, jejich součástí a příslušenství.

p.č. 1/22 Akce: Rekonstrukce el. rozvodů MmÚ – PD

Investor: Město ÚL – OHS

Celkové náklady: 600,00

Z toho profinancováno do r. 2015: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2016: 0,00

Potřeba fin. prostředků v r. 2017: 600,00

Celkem NR 2017: 600,00

Termín zahájení: 1/2017

Termín dokončení: 12/2017

Zdůvodnění a popis akce:

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace k rekonstrukci silnoproudých a slaboproudých elektrorozvodů v budově Magistrátu města Ústí nad Labem.

p.č. 1/23 Akce: Fakultní ZŠ České mládeže – rekonstrukce školního hřiště – pro všechny stupně PD

Investor: Město ÚL – OMOŠ

Celkové náklady: 152,00

Z toho profinancováno do r. 2015: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2016: 0,00

Do roku 2017 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2016 nečerpaných prostředků: 152,00

Celkem NR 2017: 152,00

Termín zahájení: 1/2017

Termín dokončení: 12/2017

Zdůvodnění a popis akce:

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti na rekonstrukci školního hřiště FZŠ České mládeže p.o.

p.č. 1/24 Akce: ZŠ Mírová – rekonstrukce školní kuchyně – pro všechny stupně PD

Investor: Město ÚL – OMOŠ

Celkové náklady: 180,00

Z toho profinancováno do r. 2015: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2016: 0,00

Do roku 2017 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2016 nečerpaných prostředků: 180,00

Celkem NR 2017: 180,00

Termín zahájení: 1/2017

Termín dokončení: 12/2017

Zdůvodnění a popis akce:

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti na rekonstrukci školní kuchyně v ZŠ Mírová p.o.

2.2.2. Skupina č. 02 – Dlouhodobé splátky pořízených investic (v tis. Kč)

P.č. 2/1 Akce: Kulturní dům (splátky kupní ceny)

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 12 932,00

Z toho profinancováno do r. 2015: 5 432,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2016: 1 500,00

Potřeba fin. prostředků v r. 2017: 3 000,00

Celkem NR 2017: 3 000,00

Potřeba fin. prostředků v dalších letech: 3 000,00

Termín zahájení: 1/2005

Termín dokončení: 12/2018

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o roční splátku za koupi Kulturního domu. Zastupitelstvo města dne 12. 10. 2016, usn. č. 330/16 schválilo dohodu o narovnání mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a Základní organizací Odborového svazu ECHO při Spolku pro chemickou a hutný výrobu a.s., kde dochází ke změně termínu koupě (splátek), a to do konce roku 2018. Tím se upravují jednotlivé roční splátky, a to následovně: v roce 2016 – 1,5 mil. Kč, v roce 2017 a 2018 po 3 mil. Kč.

P.č. 2/2 Akce: Koupě objektu Čelakovského č.p. 806 (splátky do r. 2023)

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 6 000,00

Z toho profinancováno do r. 2015: 1 200,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2016: 600,00

Potřeba fin. prostředků v r. 2017: 600,00

Celkem NR 2017: 600,00

Potřeba fin. prostředků v dalších letech: 3 600,00

Termín zahájení: 1/2014

Termín dokončení: 12/2023

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o roční splátku za koupi objektu Čelakovského č.p. 806. Koupě se bude splácet do r. 2023, a to ročně 600 tis. Kč.

P.č. 2/3 Akce: Stavební úpravy Městského fotbalového stadionu (splátky do r. 2024)

Investor: Město ÚL – OIÚP

Celkové náklady: 171 433,30

Z toho profinancováno do r. 2015: 57 511,50

Očekávaná skutečnost k 31.12.2016: 12 657,80

Potřeba fin. prostředků v r. 2017: 12 658,00

Celkem NR 2017: 12 658,00

Potřeba fin. prostředků v dalších letech: 88 606,00

Termín zahájení: 9/2009

Termín dokončení: 12/2024

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o splátky dokončené stavby dle uzavřené Smlouvy o dílo se zhotovitelem.

Poslední splátka má být proplacena dle splátkového kalendáře v roce 2024.

P.č. 2/4 Akce: Obnova radiové sítě MP (splátky do r. 2019)

Investor: Město ÚL – MP

Celkové náklady: 2 862,96

Z toho profinancováno do r. 2015: 1 049,75

Očekávaná skutečnost k 31.12.2016: 572,59

Potřeba fin. prostředků v r. 2017: 573,00

Celkem NR 2017: 573,00

Potřeba fin. prostředků v dalších letech: 667,62

Termín zahájení: 3/2014

Termín dokončení: 2/2019

Zdůvodnění a popis akce:

Usnesením ZM č. 359/13 ze dne 5.12.2013 bylo schváleno uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení díla „Obnova radiové sítě MP ÚL. Finanční plnění smlouvy je rozvrženo na dobu 60 měsíců.

2.2.3. Skupina č. 03 – Investice do rekonstrukce majetku města

(v tis. Kč)

P.č. 3/1 Akce: Fakultní základní škola – rekonstrukce školního hřiště

Investor: Město ÚL – OMOŠ

Celkové náklady: 5 000,00

Z toho profinancováno do r. 2015: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2016: 0,00

Potřeba fin. prostředků v r. 2017: 5 000,00

Celkem NR 2017: 5 000,00

Termín zahájení: 1/2017

Termín dokončení: 12/2017

Zdůvodnění a popis akce:

Stávající hřiště má nevhodný asfaltový povrch. Nedostatečné oplocení způsobuje vnik cizích osob na pozemek školy. Je zde ohrožení bezpečnosti žáků a zvýšené nebezpečí zranění.

P.č. 3/2 Akce: ZŠ Mírová – rekonstrukce školní kuchyně

Investor: Město ÚL – OMOŠ

Celkové náklady: 5 000,00

Z toho profinancováno do r. 2015: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2016: 0,00

Potřeba fin. prostředků v r. 2017: 5 000,00

Celkem NR 2017: 5 000,00

Termín zahájení: 1/2017

Termín dokončení: 12/2017

Zdůvodnění a popis akce:

Finanční prostředky určené na celkovou rekonstrukci stávající školní kuchyně v ZŠ Mírová p.o., která nevyhovuje hygienickým požadavkům.

P.č. 3/3 Akce: DS Dobětice – rekonstrukce prádelny

Investor: Město ÚL – OMOŠ

Celkové náklady: 2 300,00

Z toho profinancováno do r. 2015: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2016: 0,00

Potřeba fin. prostředků v r. 2017: 2 300,00

Celkem NR 2017: 2 300,00

Termín zahájení: 1/2017

Termín dokončení: 12/2017

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o stavební úpravy stávajícího provozu prádelny, oddělení čisté a nečisté. Součástí stavebních úprav je výměna praček. Na tuto akci je vypracována projektová dokumentace a vydáno stavební povolení.

P.č. 3/4 Akce: Městské služby ÚL – vybudování nádvoří před obř. síní starého krematoria

Investor: Město ÚL – OMOŠ

Celkové náklady: 1 500,00

Z toho profinancováno do r. 2015: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2016: 0,00

Potřeba fin. prostředků v r. 2017: 1 500,00

Celkem NR 2017: 1 500,00

Termín zahájení: 1/2017

Termín dokončení: 12/2017

Zdůvodnění a popis akce:

Bude vybudováno nové nádvoří před obřadní síní starého krematoria a odvodnění z důvodu nebezpečí úrazu návštěvníků.

P.č. 3/5 Akce: ZŠ Neštětická – stavební úpravy TV

Investor: Město ÚL – OMOŠ

Celkové náklady: 5 700,00

Z toho profinancováno do r. 2015: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2016: 0,00

Potřeba fin. prostředků v r. 2017: 5 700,00

Celkem NR 2017: 5 700,00

Termín zahájení: 1/2017

Termín dokončení: 12/2017

Zdůvodnění a popis akce:

Na tuto akci je vypracována projektová dokumentace. Rozhodnutí Státní energetické inspekce splnit rozhodnutí energetického auditu.

P.č. 3/6 Akce: ZŠ Vinařská – stavební úpravy tělocvičny

Investor: Město ÚL – OMOŠ

Celkové náklady: 1 589,00

Z toho profinancováno do r. 2015: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2016: 0,00

Do roku 2017 zapojení účelově určených a zasmulvněných, ale v roce 2016 nečerpaných prostředků: 1 589,00

Celkem NR 2017: 1 589,00

Termín zahájení: 1/2017

Termín dokončení: 12/2017

Zdůvodnění a popis akce:

V současné době jsou okna v tělocvičně ve špatném stavu, neizolují a díky tomu dochází k velkým tepelným únikům. Tělocvičnu není téměř možné v zimních měsících vytopit na teplotu, která je povolena k výuce tělesné výchovy. Bude provedena úprava obvodového pláště tělocvičny, úprava denního a umělého osvětlení, nová elektroinstalace. Dále bude provedeno osazení plastových oken v provedení pevného zasklení doplněného větracími křídly.

P.č. 3/7 Akce: Rekonstrukce výměňkové stanice MmÚ

Investor: Město ÚL – OHS

Celkové náklady: 550,00

Z toho profinancováno do r. 2015: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2016: 0,00

Potřeba fin. prostředků v r. 2017: 550,00

Celkem NR 2017: 550,00

Termín zahájení: 1/2017

Termín dokončení: 12/2017

Zdůvodnění a popis akce:

Finanční prostředky určené na montáž moderní technologie vč. zajištění datového připojení.

P.č. 3/8 Akce: Odvodnění anglických dvorků

Investor: Město ÚL – OHS

Celkové náklady: 890,00

Z toho profinancováno do r. 2015: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2016: 0,00

Potřeba fin. prostředků v r. 2017: 890,00

Celkem NR 2017: 890,00

Termín zahájení: 1/2017

Termín dokončení: 12/2017

Zdůvodnění a popis akce:

Bude provedena výměna kanalizačního potrubí, montáž podlahových vpustí a hydroizolace anglických dvorků.

P.č. 3/9 Akce: Stavební úpravy Stadionu mládeže

Investor: Město ÚL – OIÚP

Celkové náklady: 2 000,00

Z toho profinancováno do r. 2015: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2016: 0,00

Do roku 2017 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2016 nečerpaných prostředků: 2 000,00

Celkem NR 2017: 2 000,00

Termín zahájení: 1/2014

Termín dokončení: 12/2017

Zdůvodnění a popis akce:

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem schválilo na svém zasedání dne 26. 9. 2016 usn. č. 302/16 bezúplatný převod rozestavěné stavby šaten na Stadionu mládeže. Zástupci Domu dětí a mládeže zajišťují zpracování příslušné projektové dokumentace a vydání stavebního povolení. Po předání veškerých dokumentů bude vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby.

P.č. 3/10 Akce: Městský stadion – dokončení bočních tribun A2 a A3

Investor: Město ÚL – OIÚP

Celkové náklady: 9 400,00

Z toho profinancováno do r. 2015: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2016: 4 285,00

Do roku 2017 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2016

nečerpaných prostředků: 5 115,00

Celkem NR 2017: 5 115,00

Termín zahájení: 9/2015

Termín dokončení: 2/2017

Zdůvodnění a popis akce:

V současné době probíhají stavební práce, které realizuje vítězný uchazeč firma METALL QUATRO s.r.o. Vysoká Pec. Stavební práce zahrnují dovybudování šaten pro mládež včetně příslušného sociálního zázemí a vzniknou dvě nové plochy pro rozcvičení.

P.č. 3/11 Akce: Věcná břemena vzniklá v době výstavby

Investor: Město ÚL – OIÚP

Celkové náklady: 1 203,00

Z toho profinancováno do r. 2015: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2016: 0,00

Do roku 2017 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2016 nečerpaných prostředků: 1 203,00

Celkem NR 2017: 1 203,00

Termín zahájení: 2/2015

Termín dokončení: 12/2017

Zdůvodnění a popis akce:

Při přípravě investičních akcí je požadováno od různých subjektů (Povodí Ohře, Povodí Labe, ČEZ, České dráhy, SÚS, ŘSD, Státní pozemkový úřad ČR atd.) uzavření smluvních vztahů týkajících se věcných břemen – služebnosti. Jedná se především o akce odkanalizování okrajových částí města.

P.č. 3/12 Akce: Věcná břemena vzniklá po zařazení majetku do užívání

Investor: Město ÚL – OIÚP

Celkové náklady: 728,13

Z toho profinancováno do r. 2015: 229,13

Očekávaná skutečnost k 31.12.2016: 0,00

Do roku 2017 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2016 nečerpaných prostředků: 499,00

Celkem NR 2017: 499,00

Termín zahájení: 2/2015

Termín dokončení: 12/2017

Zdůvodnění a popis akce:

Při přípravě investičních akcí je požadováno od různých subjektů (Povodí Ohře, Povodí Labe, ČEZ, České dráhy, SÚS, ŘSD, Státní pozemkový úřad ČR atd.) uzavření smluvních vztahů týkajících se věcných břemen – služebnosti. Jedná se především o akce odkanalizování okrajových částí města.

P.č. 3/13 Akce: Investiční rezerva OIÚP

Investor: Město ÚL – OIÚP

Celkové náklady: 25 159,00

Z toho profinancováno do r. 2015: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2016: 0,00

Do roku 2017 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2016 nečerpaných prostředků: 25 159,00

Celkem NR 2017: 25 159,00

Termín zahájení: 1/2017

Termín dokončení: 12/2017

Zdůvodnění a popis akce:

Investiční rezerva bude využita zejména na akce zahrnuté v Zásobníku investičních akcí na rok 2017, popřípadě na akce, které vyplynou z potřeb města.

P.č. 3/14 Akce: Venkovní areál Plavecké haly Klíše

Investor: Město ÚL – OIÚP

Celkové náklady: 50 000,00

Z toho profinancováno do r. 2015: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2016: 0,00

Potřeba fin. prostředků v r. 2017: 10 000,00

Celkem NR 2017: 10 000,00

Potřeba fin. prostředků v dalších letech: 40 000,00

Termín zahájení: 1/2014

Termín dokončení: 12/2018

Zdůvodnění a popis akce:

Po zpracování projektové dokumentace a povolení stavby bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby.

P.č. 3/15 Akce: Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem, p.o.

Investor: Město ÚL – OIÚP

Celkové náklady: 7 000,00

Z toho profinancováno do r. 2015: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2016: 0,00

Potřeba fin. prostředků v r. 2017: 7 000,00

Celkem NR 2017: 7 000,00

Termín zahájení: 1/2017

Termín dokončení: 12/2017

Zdůvodnění a popis akce:

Předmětem akce je rekonstrukce stávajícího bazénu pro plavání kojenců a batolat včetně bazénové technologie a hygienického zázemí bazénu, drobné stavební úpravy hygienického zázemí pro zaměstnance, dále šaten pro rodiče s dětmi a vstupu do objektu s možností vjezdu s kočárkem.

P.č. 3/16 Akce: Rekonstrukce podchodu Kamenný vrch

Investor: Město ÚL – OIÚP

Celkové náklady: 3 000,00

Z toho profinancováno do r. 2015: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2016: 0,00

Potřeba fin. prostředků v r. 2017: 3 000,00

Celkem NR 2017: 3 000,00

Termín zahájení: 1/2014

Termín dokončení: 12/2017

Zdůvodnění a popis akce:

Z důvodu havarijního stavu podchodu pro pěší Kamenný vrch u ZŠ Nová je nutné zajistit jeho celkovou rekonstrukci včetně statického zajištění a kamerového systému.

P.č. 3/17 Akce: Lidické náměstí – zásuvkový rozvod

Investor: Město ÚL – OIÚP

Celkové náklady: 1 300,00

Z toho profinancováno do r. 2015: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2016: 0,00

Potřeba fin. prostředků v r. 2017: 1 300,00

Celkem NR 2017: 1 300,00

Termín zahájení: 1/2017

Termín dokončení: 12/2017

Zdůvodnění a popis akce:

Finanční prostředky na zřízení energosloupků na Lidickém náměstí pro zlepšení podmínek a zajištění bezpečnosti jak stánkařů, tak účastníků kulturních, společenských akcí a trhů.

P.č. 3/18 Akce: Komunikace Dvojdolí

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 1 000,00

Z toho profinancováno do r. 2015: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2016: 0,00

Do roku 2017 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2016 nečerpaných prostředků: 1 000,00

Celkem NR 2017: 1 000,00

Termín zahájení: 1/2017

Termín dokončení: 12/2017

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o realizaci příjezdové komunikace. Dosud se nepodařilo odblokovat jeden dotčený pozemek (církevní restituce). Po vyřešení této situace bude zahájena realizace komunikace ve spolupráci s MO Neštěmice.

P.č. 3/19 Akce: Rekonstrukce komunikace Moskevská

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 12 000,00

Z toho profinancováno do r. 2015: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2016: 0,00

Potřeba fin. prostředků v r. 2017: 6 000,00

Celkem NR 2017: 6 000,00

Potřeba fin. prostředků v dalších letech: 6 000,00

Termín zahájení: 1/2017

Termín dokončení: 12/2018

Zdůvodnění a popis akce:

Finanční prostředky určené na rekonstrukci komunikace Moskevská ve spolupráci se správcem inženýrských sítí.

P.č. 3/20 Akce: Rekonstrukce komunikace Velká Hradební

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 6 000,00

Z toho profinancováno do r. 2015: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2016: 0,00

Potřeba fin. prostředků v r. 2017: 6 000,00

Celkem NR 2017: 6 000,00

Termín zahájení: 1/2017

Termín dokončení: 12/2017

Zdůvodnění a popis akce:

Finanční prostředky určené na rekonstrukci komunikace Velká Hradební ve spolupráci se správcem inženýrských sítí.

P.č. 3/21 Akce: Rekonstrukce komunikace Na Spálence

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 12 000,00

Z toho profinancováno do r. 2015: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2016: 0,00

Potřeba fin. prostředků v r. 2017: 12 000,00

Celkem NR 2017: 12 000,00

Termín zahájení: 1/2017

Termín dokončení: 12/2017

Zdůvodnění a popis akce:

Finanční prostředky určené na rekonstrukci komunikace Na Spálence ve spolupráci se správcem inženýrských sítí.

P.č. 3/22 Akce: Nákup pozemku – podíl na p.p.č. 2148

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 539,00

Z toho profinancováno do r. 2015: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2016: 0,00

Potřeba fin. prostředků v r. 2017: 539,00

Celkem NR 2017: 539,00

Termín zahájení: 1/2017

Termín dokončení: 12/2017

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o finanční prostředky na nákup pozemku – ¼ podílu p.p.č. 2148/3 k.ú. Ústí nad Labem – Park Republiky. Nákup pozemku byl schválen na jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem usn. č. 132/15 dne 2. 12. 2015.

2.2.4. Skupina č. 04 – Investice movité

(v tis. Kč)

P.č. 4/1 Akce: ZOO ÚL – expozice tučňáků

Investor: Město ÚL – OMOŠ

Celkové náklady: 4 811,00

Z toho profinancováno do r. 2015: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2016: 0,00

Potřeba fin. prostředků v r. 2017: 4 811,00

Celkem NR 2017: 4 811,00

Termín zahájení: 1/2017

Termín dokončení: 12/2017

Zdůvodnění a popis akce:

Finanční prostředky budou v roce 2017 poskytnuty ZOO, p. o. formou investičního transferu (dotace) na činnosti investičního charakteru sloužící k úpravě objektu pro účely chovu tučňáků, včetně úpravy celkového vzhledu objektu. Jedná se o:

- vybudování oplocení výběhu (výška 1500 mm, délka 44 m, včetně zábrany proti podhrabání)
- vybudování vyhlídkové lávky v expozici (16 m)
- opatření části bazénů zastíněním proti slunci
- pořízení a instalace zařízení pro čerání vody, hladinového sběrače nečistot a česlí
- úpravu designu expozice (imitace skalního a pobřežního biotopu, materiál beton)
- vybudování hnízdiště
- provedení obložení stěn pavilonu, okrajů a okolí bazénů
- vybudování lávky přes horní bazén, úprava schodů do bazénů

P.č. 4/2 Akce: Nákup elektronické podpory pro zápis dětí do ZŠ

Investor: Město ÚL – OMOŠ

Celkové náklady: 83,00

Z toho profinancováno do r. 2015: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2016: 0,00

Do roku 2017 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2016 nečerpaných prostředků: 83,00

Celkem NR 2017: 83,00

Termín zahájení: 1/2017

Termín dokončení: 12/2017

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o finanční prostředky na rozšíření aplikace pro podporu zápisu dětí do ZŠ (licence pro 19 základních škol).

P.č. 4/3 Akce: Ultrazvukový detektor hniloby a dutin dřeva

Investor: Město ÚL – OŽP

Celkové náklady: 440,00

Z toho profinancováno do r. 2015: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2016: 0,00

Do roku 2017 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2016 nečerpaných prostředků: 440,00

Celkem NR 2017: 440,00

Termín zahájení: 1/2017

Termín dokončení: 12/2017

Zdůvodnění a popis akce:

Finanční prostředky na pořízení přístroje, který umožňuje ihned odhalit poškození kmene stromu. V roce 2016 bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodávku přístroje, do kterého se žádný dodavatel nepřihlásil. V roce 2017 bude vyhlášeno nové výběrové řízení.

P.č. 4/4 Akce: Obnova vozového parku

Investor: Město ÚL – OHS

Celkové náklady: 2 516,59

Z toho profinancováno do r. 2015: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2016: 1 116,59

Potřeba fin. prostředků v r. 2017: 1 400,00

Celkem NR 2017: 1 400,00

Termín zahájení: 1/2016

Termín dokončení: 12/2017

Zdůvodnění a popis akce:

Pořízení nových služebních a referentských vozidel jako náhrada za nejvíce opotřebovaná vozidla MmÚ podle zpracovaného plánu postupné obměny vozového parku.

P.č. 4/5 Akce: Kamerový systém

Investor: Město ÚL – MP

Celkové náklady: 2 378,61

Z toho profinancováno do r. 2015: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2016: 1 928,61

Do roku 2017 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2016 nečerpaných prostředků: 450,00

Celkem NR 2017: 450,00

Termín zahájení: 1/2015

Termín dokončení: 12/2017

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o finanční prostředky na pořízení mobilních kamer pro městskou policii.

P.č. 4/6 Akce: Elektrohydraulický zvedák Důlce

Investor: Město ÚL – MP

Celkové náklady: 110,00

Z toho profinancováno do r. 2015: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2016: 0,00

Potřeba fin. prostředků v r. 2017: 110,00

Celkem NR 2017: 110,00

Termín zahájení: 1/2017

Termín dokončení: 12/2017

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o finanční prostředky na pořízení elektrohydraulického zvedáku – garáž Důlce.

P.č. 4/7 Akce: Nákup služebních vozidel pro MP

Investor: Město ÚL – MP

Celkové náklady: 1 505,78

Z toho profinancováno do r. 2015: 1 155,78

Očekávaná skutečnost k 31.12.2016: 0,00

Potřeba fin. prostředků v r. 2017: 350,00

Celkem NR 2017: 350,00

Termín zahájení: 10/2014

Termín dokončení: 12/2017

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o finanční prostředky na pořízení služebního vozidla pro městskou policii.

P.č. 4/8 Akce: Nákup serveru pro GIS

Investor: Město ÚL – OIÚP

Celkové náklady: 2 500,00

Z toho profinancováno do r. 2015: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2016: 0,00

Potřeba fin. prostředků v r. 2017: 2 500,00

Celkem NR 2017: 2 500,00

Termín zahájení: 1/2017

Termín dokončení: 12/2017

Zdůvodnění a popis akce:

Server GIS slouží k ukládání a obhospodařování geografických dat, mapových aplikací a procesů s nimi spojených. Mapové aplikace a data slouží jako informační systém pro zaměstnance magistrátu i pro širokou veřejnost. Zakoupení nového serveru vyplývá z technických a administrativních aspektů. Stávající server je koncipován do konce roku 2017, nový server bude dimenzován na období dalších 5 let.

P.č. 4/9 Akce: Nákup geografického portálu

Investor: Město ÚL – OIÚP

Celkové náklady: 2 500,00

Z toho profinancováno do r. 2015: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2016: 0,00

Potřeba fin. prostředků v r. 2017: 2 500,00

Celkem NR 2017: 2 500,00

Termín zahájení: 1/2017

Termín dokončení: 12/2017

Zdůvodnění a popis akce:

Současný stav mapového portálu je již zastaralý, nepodporuje nový rozvoj a neumožňuje pracovat s nejnovějšími dostupnými technologiemi. Koupí nového mapového portálu dojde k modernizaci a doplnění nových funkcionalit, optimalizaci správy dat a aplikací, zefektivnění, zjednodušení a zrychlení práce s mapovým portálem. Mapový portál slouží jako informační systém pro zaměstnance magistrátu a městských obvodů, pro širokou odbornou i laickou veřejnost.

2.2.5. Skupina č. 05 – Rozvojové investice

(v tis. Kč)

P.č. 5/1 Akce: Strážky kanalizace a přepojení ČOV Habrovice

Investor: Město ÚL – OIÚP

Celkové náklady: 48 977,93

Z toho profinancováno do r. 2015: 44 829,24

Očekávaná skutečnost k 31.12.2016: 970,69

Do roku 2017 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2016 nečerpaných prostředků: 3 178,00

Celkem NR 2017: 3 178,00

Termín zahájení: 1/2014

Termín dokončení: 12/2017

Zdůvodnění a popis akce:

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 21. 9. 2016 usn. č. 299/16 schválilo úplatné nabytí kanalizačního řadu ve Strážkách. Po uzavření smluv o úplatném převodu kanalizačního řadu bude nutné uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti předmětné kanalizace, která je umístěna v pozemku prodávajících. Na vybudovanou tlakovou kanalizaci v dolních Strážkách Studánky by se měli postupně připojovat místní občané. Součástí tlakového systému jsou domovní čerpací jednotky (DČJ), které se budou předávat koncovým uživatelům do správy (smlouva o výpůjčce). V současné době probíhají jednání mezi městem, provozovatelem a uživateli DČJ o podmínkách připojení a užívání.

P.č. 5/2 Akce: Rekonstrukce budovy MmÚ – okna, střecha

Investor: Město ÚL – OIÚP

Celkové náklady: 19 000,00

Z toho profinancováno do r. 2015: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2016: 0,00

Potřeba fin. prostředků v r. 2017: 3 000,00

Celkem NR 2017: 3 000,00

Potřeba fin. prostředků v dalších letech: 16 000,00

Termín zahájení: 10/2016

Termín dokončení: 12/2018

Zdůvodnění a popis akce:

Po zpracování projektové dokumentace a vydání příslušných povolení bude zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Jedná se o kompletní výměnu všech oken objektu Magistrátu města Ústí nad Labem včetně zateplení střechy na staré budově.

P.č. 5/3 Akce: Fakultní ZŠ, České mládeže 230/2

Investor: Město ÚL – OIÚP

Celkové náklady: 22 000,00

Z toho profinancováno do r. 2015: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2016: 0,00

Potřeba fin. prostředků v r. 2017: 0,00

Celkem NR 2017: 0,00

Potřeba fin. prostředků v dalších letech: 22 000,00

Termín zahájení: 2018

Termín dokončení: 2019

Zdůvodnění a popis akce: - okopírováno ze sk. 01 – může být?

Vybudování nových učeben zaměřených na komunikaci v cizích jazycích, na práci s digitálními technologiemi, na přírodní vědy a na polytechnickou výchovu žáků, dále kabinetů a sociálního zázemí v podkroví školy. Součástí projektu by mělo být zajištění bezbariérového přístupu. Dotace ve výši 19,4 mil. Kč se předpokládá až v roce 2019.

P.č. 5/4 Akce: Ústí nad Labem – Předlice, Rekonstrukce křižovatky Tovární x Hrbovická x Majakovského

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 23 791,72

Z toho profinancováno do r. 2015: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2016: 54,72

Do roku 2017 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2016 nečerpaných prostředků: 12 945,00

Celkem NR 2017: 12 945,00

Potřeba fin. prostředků v dalších letech: 10 792,00

Termín zahájení: 1/2015

Termín dokončení: 12/2018

Zdůvodnění a popis akce:

Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského a její přestavba na malou okružní křižovatku. Stavba je realizována ve spolupráci s Ústeckým krajem a je před vydáním územního rozhodnutí.

P.č. 5/5 Akce: Prodloužení chodníku Svádov

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 1 859,68

Z toho profinancováno do r. 2015: 9,68

Očekávaná skutečnost k 31.12.2016: 0,00

Do roku 2017 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2016 nečerpaných prostředků: 1 850,00

Celkem NR 2017: 1 850,00

Termín zahájení: 6/2014

Termín dokončení: 12/2017

Zdůvodnění a popis akce:

V roce 2014 byly zahájeny projektové práce na prodloužení chodníku ve Svádově podél ulice Vítězná ve směru k centru města. Při zpracování a projednávání projektu v rozpracovanosti vyvstala nutnost současně řešit i odvodnění přílehlé části komunikace Vítězná. Rozsah projektových prací byl proto rozšířen a přiměřeně byla prodloužena i doba na zpracování PD. Dokumentace by měla být kompletně dokončena do poloviny roku 2017, zahájení realizace stavby je předpokládáno v druhém pololetí roku 2017.

Sumář

v tis. Kč

NR 2017

Rekapitulace dle skupin:

➤ č. 01 Projektové práce	30 937 tis. Kč
➤ č. 02 Dlouhodobé splátky pořízených investic	16 831 tis. Kč
➤ č. 03 Investice do rekonstrukce majetku města	103 344 tis. Kč
➤ č. 04 Investice movité	12 644 tis. Kč
➤ č. 05 Rozvojové investice	20 973 tis. Kč

CELKEM 184 729 tis. Kč

Rekapitulace dle odborů:

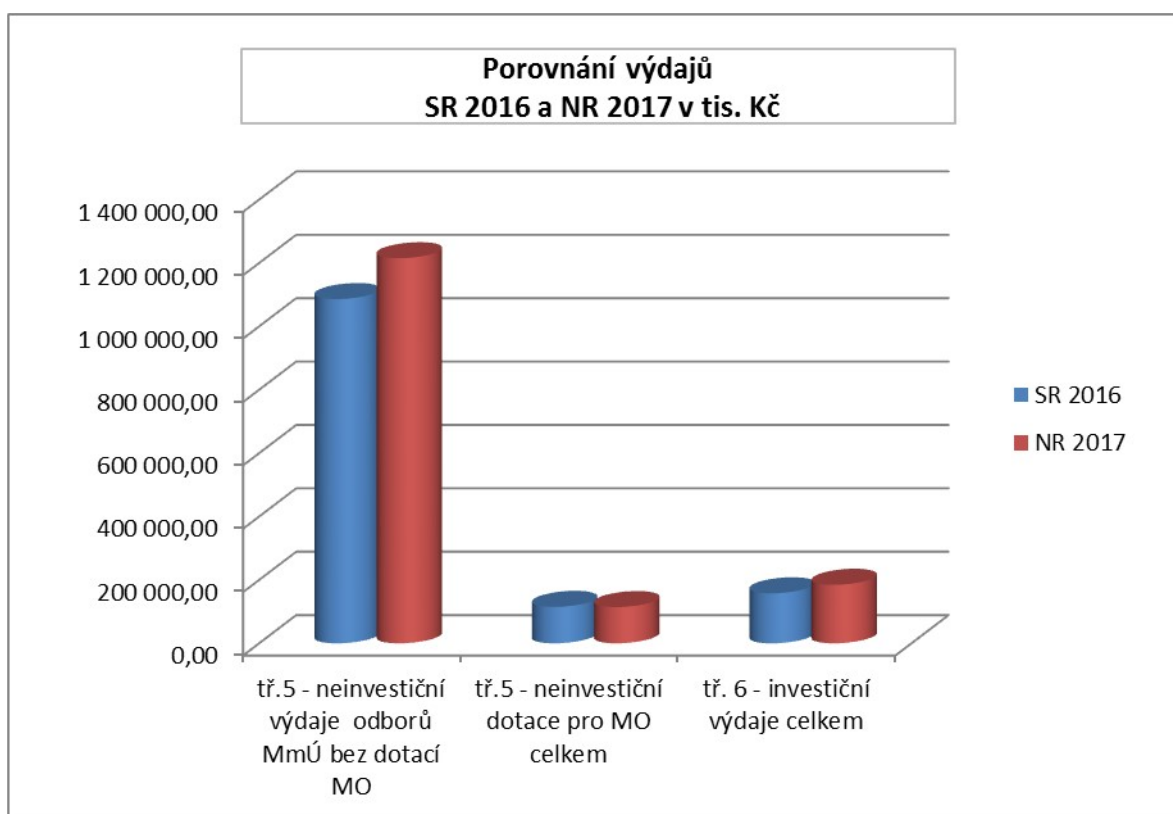
➤ Městská policie	1 483 tis. Kč
➤ Odbor městských organizací a školství	26 315 tis. Kč
➤ Odbor investic a územního plánování	107 825 tis. Kč
➤ Odbor dopravy a majetku	45 226 tis. Kč
➤ Odbor životního prostředí	440 tis. Kč
➤ Odbor hospodářské správy	3 440 tis. Kč

CELKEM 184 729 tis. Kč

Porovnání výdajů SR 2016 a NR 2017

v tis. Kč

text	SR 2016	NR 2017
tř.5 - neinvestiční výdaje odborů MmÚ bez dotací MO	1 086 243,80	1 212 404,00
tř.5 - neinvestiční dotace pro MO celkem	114 970,00	117 048,00
tř. 6 - investiční výdaje celkem	157 869,00	184 729,00
CELKEM	1 244 112,80	1 514 181,00



Zdroj: Schválený rozpočet pro rok 2016 a návrh rozpočtu pro rok 2017

3. Dlouhodobé závazky a vývoj dluhového zatížení města

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

Město má tyto dlouhodobé závazky

3.1 z pořízení dlouhodobého majetku:

- Dům kultury z r. 2005 za 12 932 tis. Kč (se splátkami 500 tis. Kč ročně do roku 2015, 1 500 tis. Kč v roce 2016, 3 000 tis. Kč v roce 2017 a 3 000 tis. Kč v roce 2018)
- Budova Čelakovského z r. 2014 za 6 mil. Kč se splátkami 600 tis. Kč ročně
- Radiostanice pro MP z r. 2014 za 2 863 tis. Kč se splátkami 573 tis. Kč ročně (1. splátka v r. 2014 ve výši 477 tis. Kč, poslední splátka v r. 2019)
- Městský fotbal. stadion za 168 475 tis. Kč se splátkami 12 658 tis. Kč ročně (1. splátka v r. 2014 + 29 239,53 tis. Kč úhrada DPH, poslední splátka bude v r. 2024)

3.2 úvěry

- Od EIB z r. 2005 ve výši 1 mld. Kč se splátkami 52 632 tis. Kč ročně (1. splátka v r. 2013, poslední splátka bude v r. 2030)
- Revolvingový úvěr od KB a.s. s počátečním úvěrovým rámcem 1,2 mld. Kč. Dle dodatku č. 3 úvěrové smlouvy může nesplacený zůstatek k 31.12.2016 činit maximálně 400 mil. Kč. Skutečný zůstatek k 12.11.2016 činí 395, mil. Kč, a tento bude snižován rovnoměrnými ročními splátkami po dobu následujících 8mi let počínaje splátkou k 31.1.2017.

Zůstatek nesplacených výše uvedených dlouhodobých závazků k 31.12.2017 bude činit 1 179 mil. Kč. V r. 2017 činí splatné výše uvedené závazky 118,8 mil. Kč.

3.3 graf

V přiloženém grafu je znázorněn dosavadní i budoucí očekávaný vývoj dlouhodobých závazků, který kromě r. 2015 měl trvale sestupnou tendenci. Nárůst dlouhodobých závazků byl v r. 2015 ovlivněn čerpáním revolvingového úvěru na akce IPRM.

S ohledem na absolutní hodnoty jednotlivých dlouhodobých závazků jsou na grafu vidět pouze 3 rozhodující a to oba úvěry a závazek z rekonstrukce městského fotbalového stadionu. Ostatní 3 závazky jsou promítnuty těsně nad hodnotou 0.

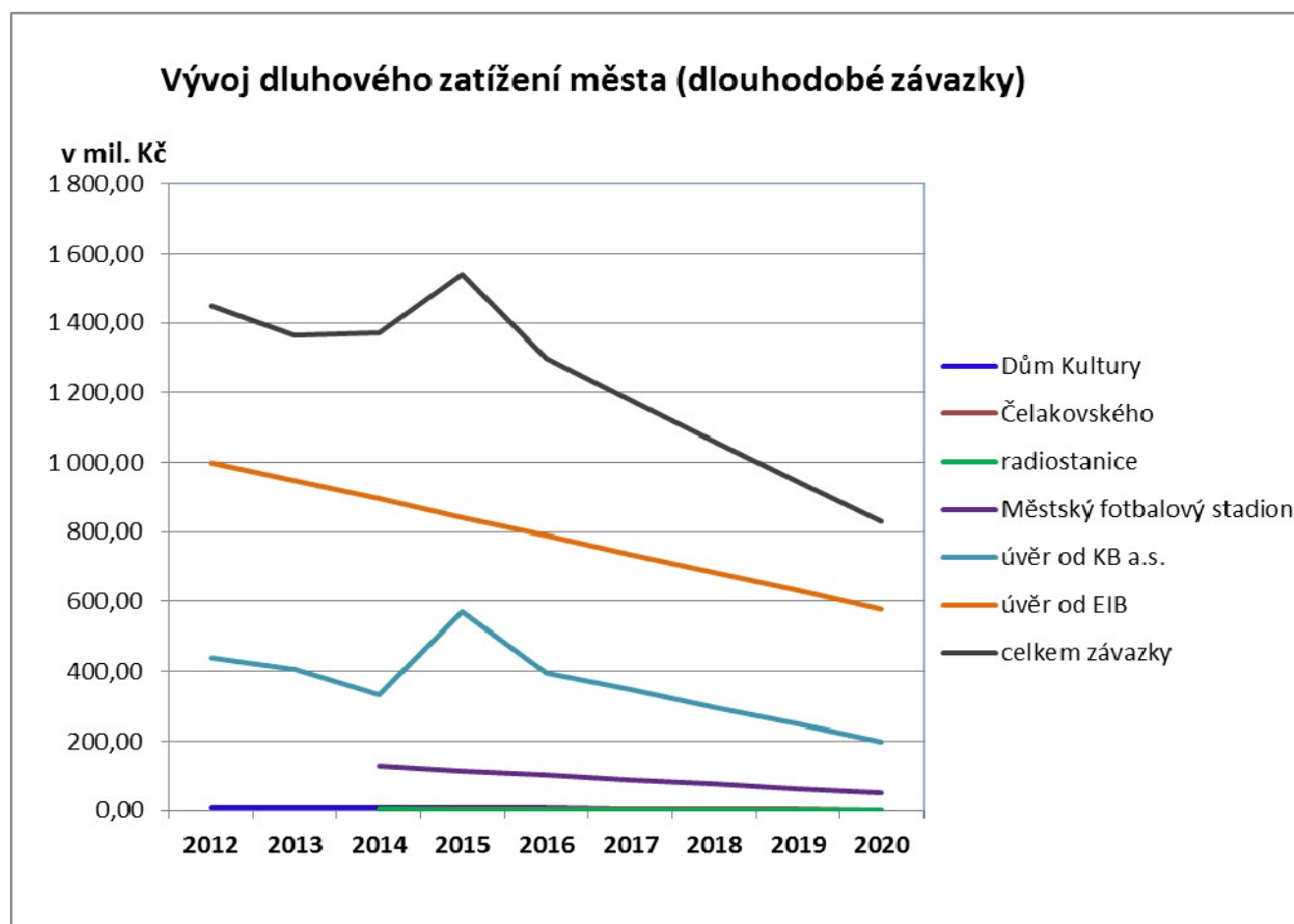
Nejvýše znázorněná křivka vyjadřuje celkové zadlužení (tj. součet všech dlouhodobých závazků).

Zůstatky dlouhodobých závazků k 31.12. daného roku

v mil. Kč

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Dům Kultury	9,00	8,50	8,00	7,50	6,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Čelakovského			5,40	4,80	4,20	3,60	3,00	2,40	1,80
radiostanice			2,40	1,90	1,50	1,00	0,50	0,00	0,00
Městský fotbalový stadion			126,60	113,90	101,20	88,50	75,80	63,10	50,40
úvěr od KB a.s.	439,50	406,60	333,30	569,00	395,30	345,90	296,50	247,10	197,70
úvěr od EIB	1 000,00	947,40	894,80	842,20	789,60	737,00	684,40	631,80	579,20
celkem závazky	1 448,50	1 362,50	1 370,50	1 539,30	1 297,80	1 179,00	1 060,20	944,40	829,10

Vývoj dluhového zatížení města (dlouhodobé závazky)



4. Rozpočtový výhled (dále jen RV) na období r. 2018 až r. 2020

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

RV sestavený na období let 2018 až 2020 prokazuje střednědobou finanční stabilitu města, tzn. že město má na existující dlouhodobé závazky, případně na svůj rozvoj potřebné finanční zdroje.

RV v předložené podobě je konstruován ve dvou částech a to samostatně za neinvestiční část v rozsahu řádků 1 až 7 a samostatně pro investiční části v rozsahu řádků 8 až 20.

Neinvestiční část RV předpokládá :

- mírný nárůst daňových příjmů na ř. 1 s meziročním přírůstkem pro r. 2018 + 2,5%, pro r. 2019 + 2% a pro r. 2020 + 1,5 %,
- nedaňové příjmy, příspěvek na výkon státní správy a dotace z VHC na ř. 2a, ř. 3a a ř. 4 se předpokládají ve stejné výši jako pro rok 2017,
- na ř. 2b je uvedena dlouhodobá pohledávka ve výši 1,1 mil. Kč ze zápůjčky společnosti Collegium Bohemicum, o.p.s. splatná v r. 2020,
- dotace na měkké projekty na ř. 3b jsou převzaty od OSR,
- neinvestiční výdaje na ř. 6 jsou předpokládány s minimálním meziročním nárůstem bez uvažování meziročního nárůstu konkrétních výdajů,
- přebytek v neinvestiční části na ř. 7 generuje prostředky na úhradu splátek úvěrů, úroků z nich a dále na investiční výdaje. Dle úvěrové smlouvy s KB a.s. musí tento přebytek činit minimálně 1,2 dluhové služby vyčíslené na ř. 11.

Investiční část RV zahrnuje:

- na ř. 8 splátku dlouhodobých úvěrů od EIB i KB a.s. – podrobnější informace je v části 3 této důvodové zprávy,
- ř. 9 splátky revolvingového úvěru z přijatých dotací skončily v r. 2016
- úroky z úvěrů na ř. 10 jsou propočítány na klesající zůstatky stávajících úvěrů a předpokládaného růstu úrokových sazeb v čase,
- ř. 12 až 17 obsahuje předpokládané investiční výdaje vycházejícího z NR 2017, včetně splátek dlouhodobých závazků z předchozích let pořízených investic,
- ř. 18 jsou očekávané dotace na zařazené investiční akce (z podkladů OSR) do NR 2017,
- ř. 19 změna stavu na bankovních účtech v r. 2018 jsou prostředky doplňující potřebné zdroje na financování investic v r. 2018 tvořené z úspory rozpočtu v r. 2016 získané z nerealizované investiční akce EOS 49 mil. Kč a 2 mil. Kč z očekávané úspory neinvestičních výdajů,
- ř. 20 je saldo investičních výdajů a zdrojů jejich krytí ve stejné výši jako přebytek v neinvestiční části na ř. 7,
- ř. 21 je saldo všech příjmů a výdajů v jednotlivých letech a ř. 22 představuje kumulativní přebytek v letech 2019 a 2020.

RV v této předložené podobě neobsahuje zdroje a potřeby na případné investice v rámci nového programového období EU do r. 2020. Rovněž tento RV neobsahuje rezervy na krytí možných sankcí nebo možných prohraných soudních sporů. V případě vzniku takovýchto nových závazků, které by nešlo pokrýt z existujících rezerv, by se musely zajistit nové zdroje, např. z prodaného majetku města, úvěrů atd.

Rozpočtový výhled na období r. 2018 až r. 2020

		1	2	3	4	5
v mil. Kč		SR	NR	RV		
ř.		2016	2017	2018	2019	2020
1	Daňové příjmy třída 1	1 250	1 300	1 333	1 359	1 380
2a	Nedaňové příjmy třída 2 bez splátek dlouhodobých pohledávek	43	98	98	98	98
2b	Nedaňový příjem -splátka dlouhodobé pohledávky od Collegium B.					1
3a	Příspěvek na výkon státní správy	60	65	65	65	65
3b	Dotace na měkké projekty a neinv.dotace z KÚÚK	5	6	4	4	
4	Dotace - převody z VHČ	3	2	2	2	2
5	Běžné příjmy (ř. 1 až ř. 4) celkem	1 361	1 472	1 502	1 528	1 546
6	Neinvestiční výdaje bez úroků celkem	-1 189	-1 321	-1 330	-1 350	-1 370
7	Přebytek v neinvestiční části rozpočtu Saldo běž.neinvestičních příjmů a výdajů bez úroků (ř.5 až ř.6)	172	151	172	178	176
8	Splátka jistin úvěru u EIB a u KB a.s.	-86	-102	-102	-102	-102
9	Splátka revolvingového úvěru z přijatých dotací	-136				
10	Úroky ze všech úvěrů	-12	-9	-12	-14	-16
11	Dluhová služba (ř. 8 až ř. 10)	-234	-111	-114	-116	-118
12	Investiční výdaje celkem (ř. 13 až ř. 17)	-158	-185	-117	-20	-16
13	Dlouhodobé závazky bez úvěrů sk. 2 rozpočtu invest.výdajů		-17	-17	-14	-13
14	Plavecký areál Kliše - rekonstrukce venkovních bazénů		-10	-40		
15	Ostatní investiční akce zahájené v r. 2017		-85	-60	-6	-3
16	Investiční výdaje - přesun z nečerpaného rozpočtu 2016		-73			
17						
18	Přijaté investiční dotace	136	0	8	19	0
19	Změna stavu na bankovních účtech	84	145	51		
20	Saldo investičních příjmů a výdajů (ř. 8 až ř. 19 - ř. 11 - ř. 12)	-172	-151	-172	-117	-134
21	Celková bilance příjmů a výdajů (ř. 7 + ř. 20) v jednotl. letech	0	0	0	61	42
22	Kumulativní přebytek k ultimu roku	0	0	0	61	103

zpracoval: 16.11.2016 R. Jakubec, VFO

Používané zkratky:

č. o. – číslo organizace
DS – domov pro seniory
DP – Dopravní podnik
DDHM – drobný dlouhodobý hmotný majetek
DDM – Dům dětí a mládeže
EIB – Evropská investiční banka
EU – Evropská unie
FO – Finanční odbor
FP – finanční prostředky
FÚ – Finanční úřad
FOR – Fond obnovy a rozvoje
FRB – Fond rozvoje bydlení
GIS – geografický informační systém
HIČ – hlavní činnost
IPRM – Integrovaný plán rozvoje města
IOP – Integrovaný operační program
IROP – Integrovaný regionální operační program
ITI – projekt Integrovaná územní investice
MFČR – Ministerstvo financí ČR
MDČR – Ministerstvo dopravy ČR
MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí
KS – Kulturní středisko města ÚL
KÚÚK (KÚ) – Krajský úřad Ústeckého kraje (Krajský úřad)
MIS – Městský informační systém
MO – městský obvod
MŠ – mateřská škola
MmÚ – Magistrát města ÚL
NR – návrh rozpočtu
ODM – Odbor dopravy a majetku
OSV – Odbor sociálních věcí
OMOŠ – Odbor městských organizací a školství
OPD – Odbor přestupků v dopravě
OIÚP – Odbor investic a územního plánování
OP VVV – Operační programy výzkum, vývoj, vzdělávání
OP ZÚCH – Operační plán zimní údržby chodníků
OSR – Odbor strategického rozvoje
OVAS – Odbor volnočasových aktivit a sociálních služeb
OZV – Obecně závazná vyhláška
OŽP – Odbor životního prostředí
PHK – Plavecká hala Klíše
p. č. – pořadové číslo

p. o. – příspěvková organizace
RM – Rada města
SFŽP – Státní fond životního prostředí
SK – skutečnost
SMO – Svaz měst a obcí
SPO – správní odbor
SR – schválený rozpočet
SSZ – světelné signalizační zařízení
StR – Státní rozpočet
ThmÚ – Tepelné hospodářství města ÚL
UR – upravený rozpočet
ÚP – účelové prostředky
ÚZ – účelový znak
ÚZSVM – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
VHČ – Vedlejší hospodářská činnost
VO – veřejné osvětlení
ZM – Zastupitelstvo města
ZŠ – základní školy

Tabulková příloha důvodové zprávy

- Tabulka č. 1 Rekapitulace – Návrh rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem pro rok 2017 – Magistrát
- Tabulka č. 2 Návrh – Příjmová část rozpočtu pro rok 2017
- Tabulka č. 3 Návrh rozpočtu pro rok 2017 – Neinvestiční část výdajového rozpočtu odborů
- Tabulka č. 4 Návrh – investiční část výdajového rozpočtu pro rok 2017
- Tabulka č. 5 NR 2017 – Kapitolní členění výdajového rozpočtu pro rok 2017
tř. 5 – neinvestiční výdaje
- Tabulka č. 6 NR 2017 – Kapitolní členění výdajového rozpočtu pro rok 2017
tř. 6 – investiční výdaje
- Tabulka č. 7 Zásobník investičních akcí navržených pro rok 2017, rok 2018 a rok 2019, na které v současné době nejsou finanční zdroje