



www.usti-nad-labem.cz

Důvodová zpráva k rozpočtu pro rok **2019**

Zpracoval: Finanční odbor MmÚ a odbory MmÚ

Obsah

Úvodní slovo k sestavování rozpočtu.....	3
1. Příjmová část rozpočtu	6
1.1. Daňové příjmy – třída 1	7
1.2. Nedaňové příjmy – třída 2	9
1.3. Kapitálové příjmy – třída 3	12
1.4. Přijaté transfery (dotace) – třída 4	12
1.5. Hospodářská činnost (VHČ).....	17
1.6. Oblast financování	19
2. Výdajová část rozpočtu	20
2.1. Neinvestiční část rozpočtu na rok 2019	21
2.1.1. Kancelář primátora	22
2.1.2. Kancelář tajemníka	25
2.1.3. Finanční odbor	28
2.1.4. Odbor sociálních věcí	31
2.1.5. Odbor městských organizací a školství	32
2.1.6. Správní odbor	43
2.1.7. Odbor životního prostředí.....	44
2.1.8. Stavební odbor.....	53
2.1.9. Odbor hospodářské správy	54
2.1.10. Odbor dopravy a majetku	56
2.1.11. Archiv města Ústí nad Labem	71
2.1.12. Odbor investic a územního plánování	72
2.1.13. Odbor strategického rozvoje.....	75
2.1.14. Městská policie	84
2.1.15. Právní odbor	87
2.1.16. Odbor přestupkových agend	88
2.1.17. Odbor kultury, sportu a sociálních služeb	89
2.2. Investiční část rozpočtu na rok 2019	99
3. Dlouhodobé závazky a vývoj dluhového zatížení města	127
4. Střednědobý výhled rozpočtu (dále jen SVR) na období r. 2020 až r. 2021	129
Používané zkratky:	131
Tabulková příloha důvodové zprávy	133

Úvodní slovo k sestavování rozpočtu

Základní strategií při sestavování návrhu rozpočtu v úrovni Magistrátu města Ústí nad Labem pro rok 2019 byla snaha o zodpovědné a uvážlivé využívání finančních zdrojů města, s cílem zajistit jeho základní funkce, rozvoj a dlouhodobou finanční stabilitu.

Dále se vycházelo ze střednědobého výhledu (dále jen SVR) na období r. 2019 až r. 2021 schváleného v Zastupitelstvu města dne 6.12.2017, usn. č. 471/17.

Předložené návrhy rozpočtů od jednotlivých odborů MmÚ jsou dle OSR v souladu s cíli platné Strategie rozvoje města.

Oproti předchozímu roku přináší tento rozpočet výraznější změny takto:

➤ V příjmové části rozpočtu:

Třída 1 - proti SR 2018 činí navýšení příjmů celkem o 155,2 tis. Kč - v oblasti rozpočtového určení daní představuje navýšení 153,8 mil. Kč, u správních poplatků (stavební a správní odbor) o 3,2 mil. Kč, u poplatku za KO o 2 mil. Kč. Naopak ke snížení dochází v položce daň z hazardních her o 3,8 mil. Kč.

Třída 2 - dochází k celkovému zvýšení proti SR 2018 o 32,8 mil. Kč, z toho v položce přijaté sankční platby o 1,2 mil. Kč, v položce splátky půjčených prostředků o 1,4 mil. Kč, v položce ostatní nedaňové příjmy o 30,2 mil. Kč (především o 41 mil. Kč u ODM – ve stejné výši je navýšen rozpočet ve tř. 5, tzv. průtočka – Integrovaný dopravní systém a příměstská doprava). Naopak ke snížení dochází u OMOŠ o 10,8 mil. Kč (snížení je promítnuto i ve tř. 5 - průtočka).

Třída 4 - dochází k celkovému snížení o 4,9 mil. Kč, z toho v položce transfery ze státního rozpočtu (příspěvek na výkon státní správy=VSS) se promítá navýšení 7 mil. Kč, v položce převody z vlastních fondů hospodářské činnosti o 11,5 mil. Kč a naopak k celkovému snížení o 23,4 mil. Kč v položkách účelové transfery (dotace) ze stát. rozpočtu a ostatní přijaté transfery.

- Objem neinvestičních výdajů je limitován výší možných příjmů a potřebou vytvořit v neinvestiční části přebytek pro úhradu dluhové služby (úroky a splátky úvěrů) a z části na pokrytí investic. Proti SR 2018 je navržený rozpočet neinvestičních výdajů pro rok 2019 vyšší celkově o 139,3 mil. Kč.

Navýšení rozpočtu výdajů vykazují především tyto odbory:

Kancelář primátora o 0,4 mil. Kč (zprostředkující subjekt ITI – kryto z dotací).

Kancelář tajemníka o 28,7 mil. Kč (mzdová oblast - změna legislativy, městský informační systém).

Finanční odbor o 15,8 mil. Kč (zvýšení dotace pro MO na výkon státní správy a samosprávy, členské příspěvky, úroky z úvěrů a bankovní poplatky).

Odbor sociálních věcí o 0,4 mil. Kč (v položce provozní výdaje a příspěvek na opatrovnictví – součástí příspěvku od státu na výkon státní správy).

Odbor městských organizací a školství o 13,8 mil. Kč (především u odd. ekonomiky příspěvkových organizací - navýšení provozních příspěvků u ZŠ a MŠ, ostatních p. o., rezervy na provoz pro p.o. ostatní, financování státní správy ve školství).

Odbor hospodářské správy o 4,5 mil. Kč (provozní výdaje, sociální fond).

Odbor dopravy a majetku o 62,14 mil. Kč (zvýšení o 41 mil. Kč v položce Integrovaný dopravní systém – tzv. průtočka – zahrnuto i v příjmové části rozpočtu tř. 2, Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. o 15,8 mil. Kč, v položce Údržba a opravy místních komunikací o 5,62 mil. Kč na velkoplošné opravy vozovek a chodníků, provoz lanové dráhy o 1,6 mil. Kč a u odd. evidence majetku snížení o 1,9 mil. Kč).

Odbor investic a územního plánování o 0,9 mil. Kč (odd. městského architekta).

Odbor strategického rozvoje o 5,4 mil. Kč (zvýšení v položce ostatní výdaje odd. koncepcí, rezerva na spolufinancování projektů a naopak snížení v odd. projektů a dotací).

Městská policie o 8,1 mil. Kč (zvýšení v položce mzdové prostředky a povinné pojistné, kamerový systém, snížení v položce provozní výdaje).

Odbor kultury, sportu a sociálních služeb o 1,9 mil. Kč (zvýšení v položce celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let – šeky a snížení v položce vstupenky Ústí – přesun agendy pod OSR).

Snížení rozpočtu vykazuje především:

Odbor životního prostředí o 2,7 mil. Kč (především v oblasti odpadové hospodářství a vodní hospodářství).

Podrobné zdůvodnění na jednotlivých výdajových položkách je jednotlivými odbory MmÚ uvedeno v samostatné části 2.1. tohoto materiálu.

- V investiční části se předpokládá především dofinancování investičních akcí přecházejících z roku 2018, dále splácení dlouhodobých závazků za rekonstrukci Městského fotbalového stadionu, za koupi objektu Čelakovského č.p. 806, za obnovu radiové sítě MP, investice do rekonstrukce majetku města, investice movité a rozvojové.

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

Příjmová část rozpočtu

Celkové příjmy hospodaření města tvoří podle zdrojů tyto základní skupiny: **příjmy daňové tř. 1, příjmy nedaňové tř. 2 a přijaté transfery tř. 4** (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 tř. 5

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 (VSS).

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.

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 jednotlivých 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 pro rok 2019 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 112,2 mil. Kč
- ✓ změnou stavu na bankovních účtech v celkové výši 288,6 mil. Kč, z toho:
 - 11 mil. Kč ze zdrojů z minulých let*
 - 277,6 mil. Kč zrealizováním investic v r. 2018*
- ✓ 2,7 mil. Kč z očekávaných investičních dotací na projekty

1. Příjmová část rozpočtu

Pro stanovení příjmové základny města Ústí nad Labem na rok 2019 vycházel finanční odbor zejména z návrhu státního rozpočtu v části daňových příjmů a avizované valorizace příspěvku na výkon státní správy, dále z návrhů jednotlivých odborů MmÚ a střednědobého výhledu rozpočtu (dále jen SVR).

Návrh jednotlivých druhů příjmů

Příjmová základna města Ústí nad Labem je pro rok 2019 navržena v celkové výši 1 866 108 tis. Kč, kterou tvoří: (viz tabulka č. 2 důvodové zprávy)

1.1. Daňové příjmy - tř. 1 (p. č. 22) Příloha usn. č.2	1 635 500,00 tis. Kč
1.2. Nedaňové příjmy - tř. 2 (p. č. 47) Příloha usn. č.2	136 099,50 tis. Kč
1.3. Kapitálové příjmy - tř. 3 (p. č. 48) Příloha usn. č.2	0,00 tis. Kč
1.4. Přijaté transfery (dotace) - tř. 4 (p. č. 58) Příloha usn. č.2	94 508,50 tis. Kč

Příjmová část rozpočtu na rok 2019 je proti schválenému rozpočtu roku 2018 celkově **vyšší o 183,1 mil. Kč, tj. zvýšení o 10,88 %**, tento rozdíl je způsobený především:

- ✓ zvýšením třídy 1 – daňové příjmy o 155,2 mil. Kč
- ✓ zvýšením třídy 2 – nedaňové příjmy o 32,8 mil. Kč
- ✓ snížením třídy 4 – transfery (dotace) o 4,9 mil. Kč.

Návrh příjmové části rozpočtu pro rok 2019 je Přílohou usnesení č. 2

V textové části jsou uvedeny návrhy příjmů rozpočtu i od jednotlivých vedoucích odborů MmÚ.

1.1. Daňové příjmy – třída 1

v tis. Kč

1	2	3	4	5	6	7
p.č.	Popis	SR 2018	UR 2018	NR 2019	NR 2019/SR 2018 v %	Rozdíl = sl.5- sl.3
1a	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí (závislá činnost)	297 800,00	297 800,00	358 500,00	120,38	60 700,00
1b	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí (1,5%)	25 400,00	25 400,00	30 200,00	118,90	4 800,00
2	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	8 100,00	8 100,00	8 900,00	109,88	800,00
4	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	25 000,00	25 000,00	28 900,00	115,60	3 900,00
5	Daň z přidané hodnoty	654 400,00	654 400,00	715 000,00	109,26	60 600,00
6	Daň z příjmů právnických osob	279 600,00	279 600,00	298 000,00	106,58	18 400,00
7	Daň z příjmů práv. osob za obec	0,00	83 954,73	0,00	0,00	0,00
8	Daň z hazardních her	51 800,00	51 800,00	48 000,00	92,66	- 3 800,00
8b	Odvod z výherních hracích přístrojů (VHP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Správní poplatky celkem, z toho:	16 010,00	16 010,00	19 210,00	119,99	3 200,00
10	- stavební odbor	1 000,00	1 000,00	1 200,00	120,00	200,00
11	- živnostenský odbor	850,00	850,00	850,00	100,00	0,00
12	- odbor životního prostředí	160,00	160,00	160,00	100,00	0,00
13	- odbor dopravy a majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- správní odbor	14 000,00	14 000,00	17 000,00	121,43	3 000,00
15	- ostatní odbory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Poplatky za znečištění ovzduší	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Poplatky za uložení odpadů (na skládky)	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00	0,00
18	Odvody za odnětí půdy ze zeměděl.půdního fondu	40,00	40,00	40,00	100,00	0,00
18a	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geolog.práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Poplatek za komunální odpad - Finanční odbor	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
19a	Poplatek za komunální odpad - Právní odbor	2 150,00	2 150,00	2 150,00	100,00	0,00
20	Daň z nemovitostí	100 000,00	100 000,00	104 600,00	104,60	4 600,00
21	Ostatní daňové příjmy (za řidič. oprav., SFŽP-ekolog.daň)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
22	Daňové příjmy celkem - tř.1	1 480 300,00	1 564 254,73	1 635 500,00	110,48	155 200,00

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

SR 2018	1 480 300,00 tis. Kč
UR 2018	1 564 254,73 tis. Kč
Skut. k 30.9.2018	1 233 676,11 tis. Kč
NR 2019	1 635 500,00 tis. Kč

Při stanovení příjmové části NR 2019 vycházel finanční odbor z očekávaných daňových příjmů a schváleného SVR, dále z návrhů jednotlivých odborů MmÚ.

Daňové příjmy rozpočtu pro r. 2019 tvoří 87,64 % příjmové základny. Rozpočet daňových příjmů na rok 2019 je proti schválenému rozpočtu 2018 vyšší celkem o 155 200 tis. Kč, tj. zvýšení o 10,48 %.

Daňové příjmy vyjmenované pod p.č. 1a až 7 a daň na p.č. 20 dostává město od finančního úřadu dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní a každoročně vydávané vyhlášky Ministerstva financí ČR - poslední č. 192/2018 Sb. o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu. K 31.10.2018 město obdrželo v oblasti sdílených daní částku 1 069,8 mil. Kč. Tyto daně tvoří jednak sdílené daně, které jsou uvedené na p. č. 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.

Druhou skupinu tvoří tzv. daně výlučné, uvedené na p. č. 1b, 7 a 20. Ke dni 31.10.2018 tvořily výlučné daně částku 189,8 mil. Kč.

Specifickou daní je daň na p. č. 7, tj. daň z příjmů právnických osob za obec, v našem případě za naše město, kterou si musí město do konce března r. 2019 za uplynulý rok samo spočítat a přiznat finančnímu úřadu.

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

Daň z hazardních her na p. č. 8 – na tuto položku se zařazuje daň podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, který je účinný od 1.1.2017. Náš podíl dostáváme od finančních úřadů. K 31.10.2018 město obdrželo tyto příjmy v celkové výši 43 mil. Kč. S ohledem na plynoucí nejistoty ve výši možných příjmů, doporučuje FO pro rok 2019 snížení daně z hazardních her o 3,8 mil. Kč v návaznosti na predikci výnosů daní dle MF ČR (snížení o 7,4%).

Správní poplatky na p. č. 9 až p. č. 15 (položka 1361) se v tomto rozpočtu uvádí příjmy 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 znečištění živ. prostředí a za využívání přírodních zdrojů na p. č. 17 – 18a:

- 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 nacházejí na území města. Na očekávaných příjmech se bude v r. 2019 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. 334/1992 Sb., o ochraně

zemědělského půdního fondu, v návaznosti na vydaná pravomocná stavební povolení, tudíž plánované příjmy lze předem pouze odhadnout.

Poplatek za komunální odpad pod p. č. 19, 19a (položka 1340) – jedná se o plánované příjmy za vymáhání pohledávek. Poplatek za KO je od 1.1.2018 zrušen na základě usn. ZM č.455/17 ze dne 20.9.2017.

Ostatní daňové příjmy pod p. č. 21 jsou tvořeny především správními poplatky z provádění zkoušek z řídičského oprávnění (položka 1353).

1.2. Nedaňové příjmy – třída 2

v tis. Kč

1	2	3	4	5	6	7
p.č.	Popis	SR 2018	UR 2018	NR 2019	NR 2019/SR 2018 v %	Rozdíl = sl.5- sl.3
23	Příjmy z vlastní činnosti celkem, z toho:	6 882,00	6 913,00	6 921,50	100,57	39,50
24	- správní odbor	2,00	2,00	1,50	75,00	- 0,50
25	- archiv města	80,00	80,00	70,00	87,50	- 10,00
26	- stavební odbor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- OMOŠ (Parkovné dle nařízení obce)	6 750,00	6 750,00	6 750,00	100,00	0,00
28	- městská policie	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
29	- OSR-Infomační středisko, OSV	50,00	50,00	100,00	200,00	50,00
30	Příjmy z úroků	50,50	50,50	50,50	100,00	0,00
31	Přijaté sankční platby celkem, z toho:	11 310,00	11 450,00	12 500,00	110,52	1 190,00
32	- městská policie	1 500,00	1 500,00	1 700,00	113,33	200,00
33	- odbor životního prostředí	20,00	20,00	20,00	100,00	0,00
34	- odbor dopravy a majetku	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
35	- finanční odbor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- živnostenský odbor	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
37	- odbor přestupkových agend	9 000,00	9 000,00	10 000,00	111,11	1 000,00
38	- správní odbor	150,00	150,00	140,00	93,33	- 10,00
39	- ostatní odbory celkem, z toho:	540,00	540,00	540,00	100,00	0,00
	<i>OIÚP</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>stavební odbor</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>právní odbor</i>	540,00	540,00	540,00	100,00	0,00
40	Splátky půjčených prostředků celkem, z toho:	12 990,00	12 990,00	14 390,00	110,78	1 400,00
	<i>splátky půjčených prostředků od p.o. (OMOŠ-je zahrnuto i ve tř. 5)</i>	10 490,00	10 490,00	10 890,00	103,81	400,00
	<i>splátky půjčených prostředků od o.p.s. a pod.subjektů (OKSS)</i>	2 500,00	2 500,00	3 500,00	140,00	1 000,00
41	Přijaté vratky transferů - finanční vypořádání	0,00	3 733,71	0,00	0,00	0,00
42	Ostatní nedaňové příjmy celkem, z toho:	71 994,00	65 681,82	102 237,50	142,01	30 243,50

v tis. Kč

1	2	3	4	5	6	7
p.č.	Popis	SR 2018	UR 2018	NR 2019	NR 2019/SR 2018 v %	Rozdíl = sl.5- sl.3
	<i>odbor životního prostředí</i>	7 248,00	7 271,69	7 246,00	99,97	- 2,00
	<i>odbor sociálních věcí</i>	5,00	5,00	5,00	100,00	0,00
	<i>právní odbor</i>	160,00	160,00	160,00	100,00	0,00
	<i>odbor MOŠ (snížení je zahrnuto i ve tř. 5)</i>	10 773,00	3 538,11	0,00	0,00	- 10 773,00
	<i>odbor živnostenský</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>správní odbor</i>	8,00	8,00	6,50	81,25	- 1,50
	<i>odbor dopravy a majetku (tzv. průtočka- je zahrnuto i ve tř. 5)</i>	53 800,00	54 446,09	94 800,00	176,21	41 000,00
	<i>finanční odbor</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>odbor přestupkových agend</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>odbor hospodářské správy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>odbor investic a územního plánování</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>odbor strategického rozvoje</i>	0,00	243,93	0,00	0,00	0,00
	<i>archiv města</i>	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
	<i>městská policie</i>	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	<i>odbor kultury, sportu a soc. služeb</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Nedaňové příjmy celkem - tř.2	103 226,50	100 819,03	136 099,50	131,85	32 873,00

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

SR 2018	103 226,50 tis. Kč
UR 2018	100 819,03 tis. Kč
Skut. k 30.9.2018	86 255,84 tis. Kč
NR 2019	136 099,50 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. 2019 tvoří 7,29 % příjmové základny. Rozpočet nedaňových příjmů na rok 2019 je proti schválenému rozpočtu roku 2018 vyšší celkem o 32 873 tis. Kč, tj. zvýšení o 31,85 %.

Jedná se o tzv. běžné příjmy, které se člení do těchto základních skupin:

Příjmy z vlastní činnosti (položka 2111, 2112) na p. č. 23 až 29 jsou tvořeny:

správní odbor na p. č. 24 - příjmy z poskytování služeb (kopírování)

archiv města na p. č. 25 - příjmy za prodej městských publikací a za rešeršní práce pro soukromníky a organizace

OMOŠ na p. č. 27 - příjmy z parkovného dle nařízení obce (výběr pro město Ústí n. L. provádí příspěvková organizace Městské služby ÚL)

OSR na p. č. 29 - příjmy z činnosti Informačního střediska za prodej pohlednic, turistických známek a dalších propagačních materiálů města

Příjmy z úroků (položka 2141) **na p. č. 30** jsou úroky ze zůstatků na bankovních účtech města.

Přijaté sankční platby (položka 2212) **na p. č. 31 – 39**

V této skupině plateb jsou výlučně pokuty, které mají sankční povahu a jsou ukládány podle obecně závazných norem. Pro rok 2019 navrhuje odbory MmÚ očekávané sankční platby o 1 190 tis. Kč vyšší než SR 2018.

Pod p. č. 39 jsou očekávané příjmy z pokut a nákladů řízení, které plánuje právní odbor (výše těchto příjmů nelze předem stanovit a to z důvodů, že není předem znám počet uložených pokut odbory MmÚ a stanovení nákladů řízením a také platební morálka občanů).

Splátky půjčených prostředků (položka 2451, 2420) **na p. č. 40**

Obsahují splátky OMOŠ ve výši 10 890 tis. Kč (částka je současně promítnuta do neinvestiční výdajové části rozpočtu NR 2019, takže ve výsledku se jedná o rozpočtově neutrální příjem i výdej, tzv. „průtočka“) a OKSS ve výši 3 500 tis. Kč (splátka Fotbalového klubu Ústí nad Labem a.s. sjednaná do 31.12.2019).

Ostatní nedaňové příjmy celkem na p. č. 42

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

OŽP (§ 3725, položka 2324) – očekávaný příjem v celkové výši 7 246 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.

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

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

86 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 (položka 2324) – přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 160 tis. Kč, např. přijaté náhrady za náklady soudního řízení.

OMOŠ (§ 6409, položka 2122) – pro rok 2019 odbor rezervu na spolufinancování p. o. ze sociální oblasti neuplatňuje (snížení ve výši 10 773 tis. Kč je zahrnuto i ve tř. 5).

Správní odbor (§ 6171, položka 2310) – příjmy z prodeje odpadu ve výši 6,50 tis. Kč.

ODM (§ 2221, položka 2324) – očekávané příjmy v celkové výši 94 800 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 2019, takže se jedná o rozpočtově neutrální příjem (i výdej), tzv. „průtočka“.

Archiv města (§ 6409, položka 2329) – předpokládané příjmy ve výši 20 tis. Kč za vyúčtování spotřeby vody ve služebních bytech a obchodech v budově archivu.

1.3. Kapitálové příjmy – třída 3

Kapitálové příjmy se v r. 2019 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 p. č. 54) a nikoliv v rámci této kapitoly.

1.4. Přijaté transfery (dotace) – třída 4

v tis. Kč

1	2	3	4	5	6	7
p.č.	Popis	SR 2018	UR 2018	NR 2019	NR 2019/SR 2018 v %	Rozdíl = sl.5-sl.3
45	Transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrn.dotačního vztahu	69 199,50	69 199,50	76 199,50	110,12	7 000,00
46	Účelové transfery ze stát. rozpočtu-neinvestiční	12 814,00	45 769,88	2 310,00	18,03	- 10 504,00
47	Účelové transfery ze stát. rozpočtu-investiční	11 341,00	13 759,57	2 664,00	23,49	- 8 677,00
48	Účelové prostředky z úřadu práce	0,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00
49	Účelové transfery ze stát. fondů-neinvestiční	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Účelové transfery ze stát. fondů-investiční	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Účelové prostř.od Ústeckého kraje-neinvestiční	0,00	111 308,79	0,00	0,00	0,00
52	Účelové prostř.od Ústeckého kraje-investiční	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	30,00	30,00	30,00	100,00	0,00
54	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (VHČ)	575,00	12 254,45	12 105,00	2 105,22	11 530,00
55	Ostatní přijaté transfery-neinvestiční	2 052,00	2 052,00	1 200,00	58,48	- 852,00
56	Ostatní přijaté transfery-investiční	3 427,00	169,43	0,00	0,00	- 3 427,00
57	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Přijaté transfery (dotace) celkem - tř. 4	99 438,50	257 983,62	94 508,50	95,04	- 4 930,00

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

SR 2018	99 438,50 tis. Kč
UR 2018	257 983,62 tis. Kč
Skut. k 30.9.2018	224 348,51 tis. Kč
NR 2019	94 508,50 tis. Kč

Přijaté transfery (dotace) v návrhu rozpočtu roku 2019 tvoří 5,07 % příjmové základny. Rozpočet příjmů v oblasti dotací na rok 2019 je proti schválenému rozpočtu roku 2018 nižší celkem o 4 930 tis. Kč, tj. snížení o 4,96 %.

Transfery ze státního rozpočtu p. č. 45 (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“.

Do NR 2019 předpokládáme proti roku 2018 navýšení celkem o 7 mil. Kč, tj. avizovaná valorizace o 10%. Tento příspěvek bude upraven až na základě metodiky financování obcí a při dodržení kritérií a propočtových ukazatelů pro alokaci dotací a příspěvků pro rok 2019 v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí a potvrzeným dopisem z KÚÚK.

Navrhovaný příspěvek na výkon státní správy v působnosti obcí pro město Ústí nad Labem pro rok 2019 je tvořen z níže uvedených příspěvků:

- příspěvek na výkon státní správy (VSS) – základní působnost, působnost stavebního úřadu, působnost pověřeného obecního úřadu

- příspěvek obcím s rozšířenou působností

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

Tento druh příspěvku je od 1.1.2017 nový. Obcím, vykonávajícím působnost veřejných opatrovníků, je pro rok 2018 navržena paušální platba ve výši 29 000,- Kč na jednoho opatrovance za rok (v případě města Ústí n. L. se jedná o 98 opatrovanců).

- příspěvek na JKM

Tento druh příspěvku je od 1.1.2018 nový. Obecní živnostenské úřady podle ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů, plní funkci jednotného kontaktního místa (JKM) podle zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb.

- příspěvek na vydávání OP

Tento druh příspěvku je od 1.1.2018 nový. Obec, kde byla podána žádost o vydání občanského průkazu (OP), obdrží příspěvek ve výši násobku 118 Kč za každý 1 ks takto „nabraného“ OP. Rozhodným obdobím pro stanovení počtu podaných žádostí o vydání OP, který je získaný na základě údajů příslušného informačního systému MV ČR, je období od 1.1.2017 do 31.12.2017.

- příspěvek na financování matričních úřadů

- příspěvek na územní plánování

Účelové prostředky ze stát.rozpočtu-neinvestiční p. č. 46 (položka 4116)

Jedná se o očekávané neinvestiční dotace na tyto akce:

- ✓ Zprostředkující subjekt ITI ve výši 2 310 tis. Kč (z podkladů KP)

Účelové prostředky ze stát.rozpočtu-investiční p. č. 47 (položka 4216)

Jedná se o očekávané investiční dotace na tyto akce (z podkladů OSR):

- ✓ Geoportál Magistrátu města Ústí n. L. 1 952 tis. Kč
- ✓ Územní studie krajiny 712 tis. Kč

Neinvestiční přijaté transfery od obcí p. č. 53 (položka 4121)

Představuje očekávaný příjem ve výši 30 tis. Kč z úhrad za projednané přestupky v rámci veřejnoprávních smluv mezi obcemi

Příjmy z vlastních fondů hospodářské činnosti p. č. 54 (položka 4131)

Představují především příjmy, které mají charakter podnikání. Do rozpočtu města se pro rok 2019 navrhuje zapojit částka ve výši 12 105 tis. Kč. Podrobný komentář je uveden v samostatné kapitole č. 1.5. této důvodové zprávy.

Ostatní přijaté transfery – neinvestiční na p. č. 55

Představují očekávané příjmy dotací na projekty v celkové výši 1 200 tis. Kč (z podkladů OSR), z toho:

- ✓ Vital Cities 210 tis. Kč
- ✓ Forget Heritage 990 tis. Kč

Sumář příjmové části rozpočtu-% podíl jednotlivých odborů MmÚ na celkových příjmech NR 2019

v tis. Kč

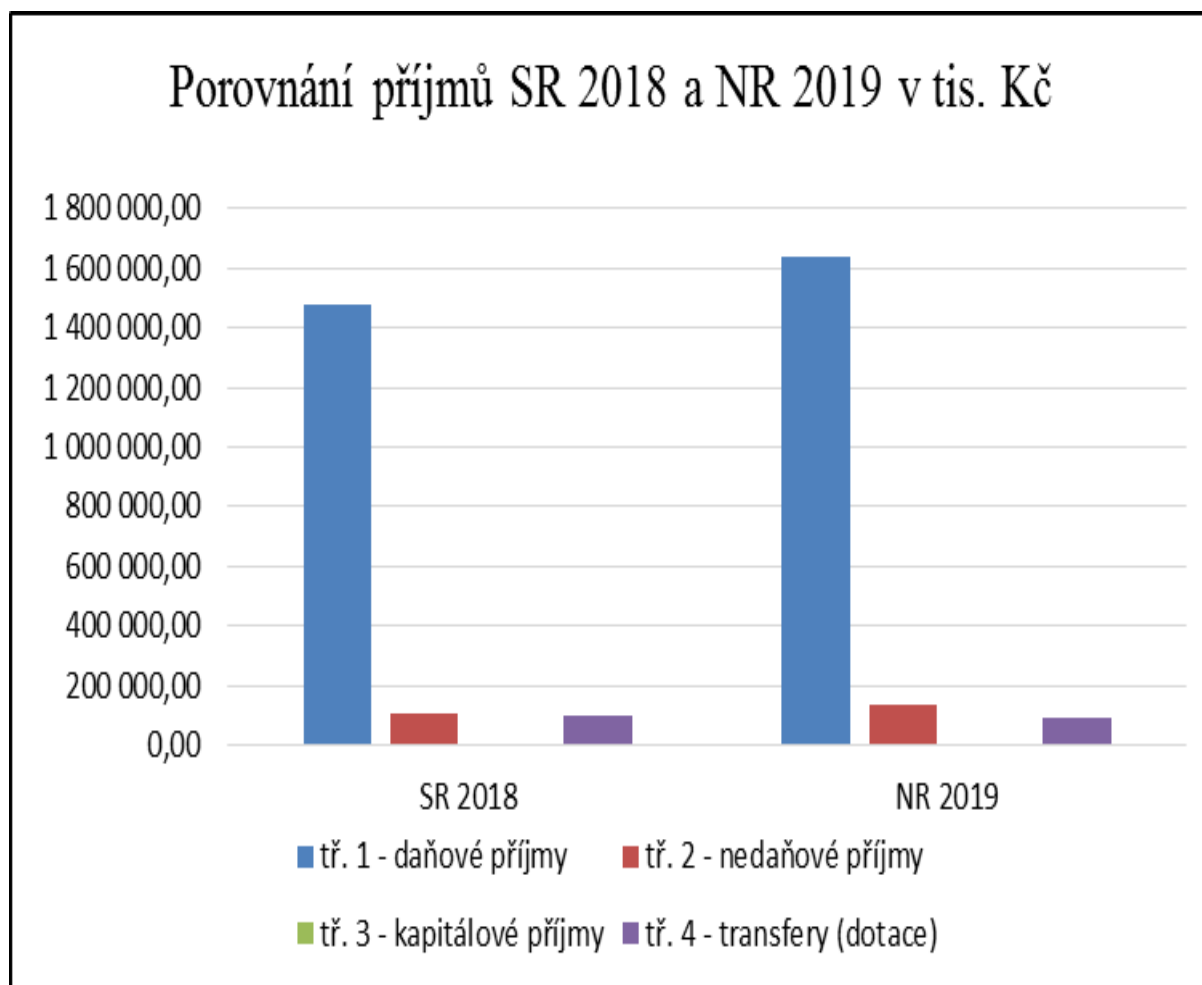
Odbor	č.organizace v programu Navision	tř. 1	tř. 2	tř.4	NR 2019	% podíl na celkovém NR 2019
Kancelář primátora	010100..010199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kancelář tajemníka	010200..010299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanční odbor	010300..010399	1 594 100,00	50,50	94 478,50	1 688 629,00	90,49
Odbor sociálních věcí	010400..010499	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
Odbor městských oragan. a školství	010600..010699	0,00	17 640,00	0,00	17 640,00	0,95
Správní odbor	010800..010899	18 000,00	148,00	0,00	18 148,00	0,97
Živnostenský odbor	010900..010999	850,00	100,00	0,00	950,00	0,05
Odbor životního prostředí	011100..011199	19 200,00	7 266,00	0,00	26 466,00	1,42
Stavební odbor	011200..011299	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,06
Odbor hospodářské správy	011300..011399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odbor investic a územ. plánování	011500..011599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odbor strategického rozvoje	011600..011699	0,00	100,00	0,00	100,00	0,01
Odbor dopravy a majetku	011700..011799	0,00	94 800,00	0,00	94 800,00	5,08
Archiv města	011800..011899	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
Městská policie	012000..012099	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,09
Právní odbor	012100..012199	2 150,00	700,00	0,00	2 850,00	0,15
Odbor přestupkových agend	012200..012299	0,00	10 000,00	30,00	10 030,00	0,54
Odbor kultury,sportu a soc. služeb	012300..012399	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,19
C E L K E M MmÚ	010000..019999	1 635 500,00	136 099,50	94 508,50	1 866 108,00	100,00

NR=návrh rozpočtu

Porovnání příjmů SR 2018 a NR 2019

v tis. Kč

T e x t	SR 2018	NR 2019
tř. 1 - daňové příjmy	1 480 300,00	1 635 500,00
tř. 2 - nedaňové příjmy	103 226,50	136 099,50
tř. 3 - kapitálové příjmy	0,00	0,00
tř. 4 - transfery (dotace)	99 438,50	94 508,50
CELKEM	1 682 965,00	1 866 108,00



SR=schválený rozpočet, NR=návrh rozpočtu

Zdroj: Schválený rozpočet pro rok 2018 a návrh rozpočtu pro rok 2019

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 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.

Celkem **zisk z VHČ** ke krytí výdajové části rozpočtu pro rok 2019 činí **12 105 tis. Kč**.

NR 2019 - 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	15 533	16 598	-1 065
z toho:			
<i>nájem, pronájem</i>	11 775	2 910	8 865
- nájem pozemků	4 384		4 384
- pronájem nebytových prostor	2 652		2 652
- pronájem movitého majetku ThmÚ	3 739	2 910	829
- nájem movitého majetku - ostatní	1 000		1 000
<i>bytový fond - služební byty celkem</i>	570	168	402
- služební byty - nájem	570		570
- správcovská odměna		68	-68
- služební byty - opravy		100	-100
<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>	80	0	80
<i>parkoviště Zanádraží celkem</i>	200	1 546	-1 346
- parkovné	200		200
- správcovská odměna		956	-956
- spotřeba materiálu		25	-25
- elektrická energie, vodné, stočné		450	-450

v tis. Kč	sl.1	sl.2	sl.3 = sl.1 - sl.2
T e x t (odbor, činnost)	výnosy	náklady	rozdíl (zisk+, ztráta-)
- revize hasicích přístrojů		5	-5
- opravy a udržování		50	-50
- servis výtahů, odvoz odpadů		40	-40
vyhlídkové terasy Zanádraží celkem	380	3 262	-2 882
- nájemné	380		380
- správcovská odměna		2 242	-2 242
- strojní čištění, svoz odpadu, zimní údržba		170	-170
- elektrická energie, vodné, stočné		460	-460
- spotřební a režijní materiál		150	-150
- servis vodních ploch		200	-200
- provoz a údržba plynové kotelny		20	-20
- servis a revize pojezdové střechy		20	-20
Městský stadion	500	4 870	-4 370
- nájemné areálu	500		500
- infrastruktura - provoz areálu		3 100	-3 100
- opravy a údržba		420	-420
- energie, TUV, teplo, vodné, stočné		1 350	-1 350
pronájem veřejného osvětlení	69	0	69
areál Větruše celkem	1 450	2 852	-1 402
- vstupné	150		150
- elektrická energie, vodné, stočné		770	-770
- nájem nebytových prostor	1 300		1 300
- správcovská odměna		2 082	-2 082
Kulturní dům CORSO Krásné Březno	310	800	-490
- nájemné	310		310
- správcovská odměna		240	-240
- opravy a údržba		150	-150
- provozní režijní náklady		70	-70
- elektrická energie, vodné, stočné		40	-40
- teplo, TUV		300	-300
Odbor hospodářské správy celkem	1 863	1 862	1
z toho:			
budova MmÚ	199	77	122
- nájemné	184		184
- poštovné, telefony	15		15
- spotřeba materiálu		2	-2
- spotřeba tepelné a elektrické energie		50	-50
- vodné-stočné		8	-8
- opravy a údržba		2	-2
- služby		15	-15
garáže	1 653	1 785	-132
- pronájem	1 603		1 603
- spotřeba materiálu		3	-3

v tis. Kč	sl.1	sl.2	sl.3 = sl.1 - sl.2
T e x t (odbor, činnost)	výnosy	náklady	rozdíl (zisk+, ztráta-)
- opravy a údržba		35	-35
- služby		40	-40
- mzdové náklady		1 080	-1 080
- sociální a zdravotní pojištění		367	-367
ostatní služby	11	0	11
- doprava pro jiné organizace	1		1
- ostatní služby, reklama	10		10
Finanční odbor celkem	13 169	0	13 169
- ThmÚ s.r.o. - podíl na zisku za r. 2018	4 000		4 000
- AVE s.r.o. - podíl na zisku za r. 2018	1 000		1 000
- prodej pozemků spol.CENTROPOL TRADING s.r.o. (usn. ZM č. 477/17 z 6.12.2017-inv.rezerva na projekty spojené s rozvojem lokality Předlic)	8 169		8 169
CELKEM	30 565	18 460	12 105

Částka 12 105 tis. Kč je součástí příjmové části rozpočtu uvedené na p. č. 54 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 2019 v oblasti financování jsou zahrnuty níže uvedené údaje:

p. č. 63a – 63c v Tabulce č. 2.

- splátka úvěru u KB a.s. (položka 8124) - 49 415,50 tis. Kč
- splátka úvěru EIB (položka 8124) - 52 631,50 tis. Kč
- změna stavu na bankovních účtech MmÚ (položka 8115) 288 599,00 tis. Kč

z toho:

- 277,6 mil. Kč – převod finančních prostředků z roku 2018, které jsou zahrnuty do NR 2019 – Investiční část výdajového rozpočtu (z materiálu zrealnění investiční části výdajového rozpočtu v roce 2018)
- 11 mil. Kč – úspory finančních prostředků předchozích let

C e l k e m tř. 8 - financování

186 552 tis. Kč

2. Výdajová část rozpočtu

Veškeré prostředky, kromě VHČ a splátek úvěrů, 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 2019 zohledňuje zejména zřizovatelskou funkci města ÚL k příspěvkovým organizacím formou příspěvků na jejich činnost. Neúčelová 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 2019 jsou zařazeny i investiční akce přecházející z roku 2018, dlouhodobé splátky investic pořízených v předchozích letech a investice zařazené do SVR.

2.1. Neinvestiční část rozpočtu na rok 2019

NR 2019 - neinvestiční výdaje dle odborů MmÚ - % podíl na celkovém NR 2019
v tis. Kč

Odbor	č. organizace v programu Navision	SR 2018	NR 2019	% podíl na celkovém NR 2019
Kancelář primátora	010100..010199	5 818,00	6 266,00	0,38
Kancelář tajemníka	010200..010299	226 077,00	254 734,00	15,45
Finanční odbor	010300..010399	158 330,00	174 140,00	10,56
Odbor sociálních věcí	010400..010499	2 949,00	3 302,00	0,20
Odbor MOŠ	010600..010699	356 347,00	370 169,00	22,44
Správní odbor	010800..010899	300,00	300,00	0,02
Odbor životního prostředí	011100..011199	77 309,00	74 555,00	4,52
Stavební odbor	011200..011299	390,00	390,00	0,02
Odbor hospodářské správy	011300..011399	30 143,00	34 625,00	2,10
Odbor dopravy a majetku	011700..011799	447 808,00	509 949,00	30,92
Archiv města	011800..011899	817,00	817,00	0,05
Odbor investic a územního plánování	011500..011599	25 636,00	26 486,00	1,61
Odbor strategického rozvoje	011600..011699	7 506,00	12 951,00	0,79
Městská policie	012000..012099	87 988,00	96 125,00	5,83
Právní odbor	012100..012199	900,00	900,00	0,05
Odbor přestupků v dopravě	012200..012299	230,00	253,00	0,02
Odbor kultury, sportu a sociálních služeb	012300..012399	81 241,00	83 161,00	5,04
C E L K E M t ř. 5	010000..019999	1 509 789,00	1 649 123,00	100,00

SR=schválený rozpočet, NR=návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů pro rok 2019 je Přílohou usnesení č. 3 v členění dle jednotlivých uvedených odborů MmÚ. Následně jsou uvedena textová zdůvodnění návrhů rozpočtu od jednotlivých vedoucích odborů MmÚ.

Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů pro rok 2019 je proti SR 2018 vyšší o 139 334 tis. Kč, tj. zvýšení o 9,23 %.

2.1.1. Kancelář primátora

Předkládá: **Bc. Dana Gloserová, vedoucí kanceláře primátora**
číslo organizace 010101

Kancelář primátora předkládá následující rozpočet pro r. 2019 (p. č. odpovídají řádkům Tabulky č. 3).
v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č	Popis	SR 2018	NR 2019	NR 2019 - SR 2018
1	Kancelář primátora - celkem	5 818,00	6 266,00	448,00
1.1	Provozní výdaje	2 750,00	2 750,00	0,00
1.2	Zprostředkující subjekt ITI	1 862,00	2 310,00	448,00
1.3	Mimořádné situace, z toho:	1 206,00	1 206,00	0,00
	<i>rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků</i>	<i>220,00</i>	<i>220,00</i>	<i>0,00</i>

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 (Integrované územní investice)

Statutární město Ústí nad Labem je nositelem ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a působí rovněž v rámci přenesené působnosti jako orgán zajišťující výkon Zprostředkujícího subjektu (dále

ZS) 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 zabezpečena provozem oddělení zprostředkujícího subjektu ITI. Konkrétně jde především o mzdové náklady na zaměstnance. Celkem je zřízeno 1 funkční místo – vedoucí oddělení ZS ITI. 2 referenti ZS ITI, každý na 0,5 úvazek, jsou zaměstnání na DPČ (dohoda o pracovní činnosti). Dále je počítáno s náklady na externí hodnotitele a metodika ZS ITI, kteří budou zaměstnání na DPP (dohoda o provedení práce). Finanční prostředky budou zahrnuty v rozpočtu kanceláře primátora. Výdaje na mzdy budou v roce 2019 převedeny do rozpočtu kancelář tajemníka, a to prostřednictvím rozpočtových opatření (po obdržení skutečných dotací). Ostatní výdaje zahrnují náklady na služební cesty, ubytování, náklady spojené s publicitou a propagací projektu a spravováním webu. Všechny tyto náklady jsou způsobilé a tudíž hrazené z Operačního programu Technická pomoc, kde je 100% výše dotace.

p. č. 1.3 Mimořádné situace

v tis. Kč

	NR 2019
CELKEM	1 206,00
DDHM, spotřební materiál, vodné a stočné, elektrická energie	23,00
informování obyvatelstva	63,00
Služby související s ochranou obyvatel	110,00
opravy a udržování	170,00
příspěvek nevládním organizacím	220,00
rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků	220,00
monitoring stavby	200,00
inspekční činnost	200,00

Jedná se o:

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

Rezerva pro řešení mimořádných situací.

- Spotřební materiál (§ 5212, pol. 5139)

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

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

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

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

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

- 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.

Dále 50 tis. Kč je vyhrazeno 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.

- Služby souvisejících s ochranou obyvatel (§ 5212, pol. 5169)

Z této položky budou hrazeny tyto výdaje:

- revize a údržba elektro a filtroventilace v krytech CO
- servisní služby systému varování obyvatel VISO (smlouva se spol. Tios Plus s.r.o., Domažlice)
- rezerva

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

Finanční prostředky na nezáruční opravy varovného informačního systému obyvatel (VISO) a opravy v krytech CO.

- 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 KP – mimořádné situace.

- Rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků (§ 5212, pol. 5901)

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

- Monitoring stavby (§ 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.

- Inspekční činnost

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.

2.1.2. Kancelář tajemníka

Předkládá: **Mgr. Romana Habrová, vedoucí kanceláře tajemníka**

číslo organizace 010201

Kancelář tajemníka předkládá následující rozpočet pro r. 2019 (p. č. odpovídají řádkům Tabulky č. 3).

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2018	NR 2019	NR 2019 – SR 2018
2	Kancelář tajemníka - celkem	226 077,00	254 734,00	28 657,00
2.1	Mzdové prostředky	137 155,00	155 775,00	18 620,00
2.2	Povinné pojistné	45 800,00	52 317,00	6 517,00
2.3	Ostatní výdaje - depozit - mzdy, pojistné	0,00	0,00	0,00
2.4	Provozní výdaje	2 638,00	2 638,00	0,00
2.5	Městský informační systém	40 484,00	44 004,00	3 520,00

p. č. 2.1 a 2.2 Mzdové prostředky a povinné pojistné (personální oddělení)

- a) platy zaměstnanců MmÚ, odměny zastupitelů, odměny členů a předsedů komisí RM a výborů ZM (§ 6171, 6112, sesk. pol. 50, pol. 5424)

Navrhovaná částka zahrnuje výdaje na platy zaměstnanců, dále pak na odměny uvolněných a neuvolněných zastupitelů, odměny členů a předsedů komisí RM a výborů ZM, kteří nejsou členy zastupitelstva. Od 1.1.2019 dojde k navýšení odměn zastupitelů o 7% - návrh rozpočtu s tímto počítá, nicméně skutečnost se bude odvíjet od počtu uvolněných zastupitelů, výše schválených odměn neuvolněným zastupitelům, předsedům a členům komisí RM a výborů ZM, počtu komisí RM a výborů ZM a v neposlední řadě od počtu členů v těchto komisích a výborech. Od 1.1.2019 zřejmě rovněž dojde ke zvýšení platových tarifů zaměstnanců o 5 %, což činí téměř 6 mil. Kč za rok. K 1.1.2019 předpokládáme zvýšení minimální a zaručené mzdy s dopadem do platů ve výši cca 340 tis. Kč. Zákonné platové postupy pro r. 2019 činí cca 600 tis. Kč. Návrh počítá i s případným přeřazením sociálních pracovníků do vyšší platové třídy. Do úvahy byl vzat i fakt, že schválený rozpočet na platy zaměstnanců MmÚ pro r. 2018 se jeví jako poddimenzovaný, neboť v době jeho přípravy do něj nemohly být zahrnuty tyto faktory v celkové výši cca 6 mil. Kč:

- změna katalogu prací na konci roku 2017, jež znamenala v r. 2018 přeřazení velkého počtu zaměstnanců do vyšších platových tříd
- navýšení tabulkových míst o 9
- navýšení osobních příplatků

Uvedené změny vyvolaly potřebu navýšení finančních prostředků na platy pro r. 2019. V návrhu rozpočtu na platy zaměstnanců vycházíme z počtu schválených tabulkových míst. Rozpočet opět 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 a OSR, případně zapojováním možné úspory finančních prostředků z r. 2018.

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 v r. 2018 doručeno až 30. dubna.

v tis. Kč		
Ukazatel	SR 2018	NR 2019
Počet zaměstnanců	409	420
Přiznané platy	124 765,00	143 385,00
z toho :		
náhrady mezd v době nemoci	800,00	1 000,00
Ostatní osobní výdaje ZM a komise RM, výbory ZM	10 390,00	10 390,00
z toho :		
Odměny členů komisí a výborů	3 560,00	3 560,00
Zastupitelé uvolnění	4 430,00	4 430,00
Zastupitelé neuvolnění	2 400,00	2 400,00
Ostatní osobní výdaje – MmÚ	2 000,00	2 000,00
C e l k e m	137 155,00	155 775,00

- b) odvody na sociální a zdravotní pojištění vycházejí z plánovaného objemu prostředků na platy pro rok 2019 včetně pojistného placeného z titulu odpovědnosti organizace (§ 6171, sesk. pol. 50)

Sociální zabezpečení	33 000,00	37 817,00
Zdravotní pojištění	12 000,00	13 700,00
Ost. povinné pojistné	800,00	800,00
C e l k e m	45 800,00	52 317,00

p. č. 2.4 Provozní výdaje (§ 6171, 6409, 3639, sesk. pol. 51, pol. 5901)

V navrhované částce je počítáno:

- Se zvýšenými náklady na školení a semináře, jejichž absolvováním naplňují úředníci zákonnou povinnost danou příslušnou legislativou (zákon č. 312/2002 Sb.). Zejména se jedná o povinná vstupní vzdělávání, vzdělávání vedoucích úředníků, zkoušky odborné způsobilosti a e-learningové vzdělávání zaměstnanců. V této částce je započítáno i intenzivní proškolení zaměstnanců souvisejících s předpokládanou implementací nových SW, která se časově posunula z r. 2018 do r. 2019.
- S výdaji na tzv. reprefond pro vedení města a jednotlivé odbory.
- S provozními výdaji kanceláře tajemníka (odborné konzultace – telekomunikace, snímkování úřední desky, správa cenných papírů, apod.).

p. č. 2.5 Městský informační systém (§ 6171, pol. 5168)

Pro rok 2019 je v návrhu rozpočtu na Městský informační systém vyčleněno celkem 44 004 tis. Kč. Plnění pro r. 2019 dle nové provozní smlouvy uzavřené se společností Metropolnet a.s. činí 40 784 tis. Kč. Zbývající finance jsou určeny na pořízení nového HW do připravovaného přepážkového pracoviště a na navýšení tzv. maintenance po realizaci robustního projektu společnosti Metropolnet a.s., kterým budou na MmÚ a ÚMO zavedeny zejména nové SW, abychom se posunuli v digitalizaci veřejné správy a zefektivnili práci na úřadech.

2.1.3. Finanční odbor

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

číslo organizace 010301, 010310, 010320, 010340

Finančnímu odboru se navrhuje rozpočet pro rok 2019 meziročně navýšit o 15 810,00 tis. Kč (p. č. odpovídají řádkům Tabulky č. 3).

Návrh rozpočtu je uveden na následujících řádcích p.č. 3.1 – 3.7 :

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2018	NR 2019	NR 2019 - SR 2018
3	Finanční odbor - celkem	158 330,00	174 140,00	15 810,00
3.1-3.3	Dotace pro MO celkem	131 326,00	137 117,00	5 791,00
3.4	Finanční vypořádání MO	0,00	0,00	0,00
3.5	Oddělení rozpočtu	26 513,00	36 533,00	10 020,00
3.6	Daně	170,00	170,00	0,00
3.7	Inkasní oddělení	321,00	320,00	-1,00

Z toho rozpad výše uvedených výdajů pod p.č. 3.1 až 3.7 (řádky tabulkové části NR 2019):

p.č. 3.1 – 3.3 Dotace pro městské obvody: (§ 6330, pol. 5347)

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2018	NR 2019	NR 2019 - SR 2018
3.1-3.3	Dotace pro MO celkem	131 326,00	137 117,00	5 791,00
3.1	Dotace pro MO na výkon státní správy a samosprávy	68 126,00	73 917,00	5 791,00
3.1.1	-MO město	21 270,00	22 298,00	1 028,00
3.1.1.1	<i>Výkon státní správy a samosprávy</i>	20 570,00	21 598,00	1 028,00
3.1.1.2	<i>Vítání občánek-účelově určené</i>	700,00	700,00	0,00
3.1.1.3	<i>Kulturní akce</i>	0,00	0,00	0,00
3.1.2	-MO Severní Terasa	15 880,00	19 149,00	3 269,00
3.1.2.1	<i>Výkon státní správy a samosprávy</i>	15 380,00	18 649,00	3 269,00
3.1.2.2	<i>Vítání občánek-účelově určené</i>	500,00	500,00	0,00
3.1.2.3	<i>Kulturní akce</i>	0,00	0,00	0,00
3.1.3	-MO Neštěmice	15 980,00	16 749,00	769,00
3.1.3.1	<i>Výkon státní správy a samosprávy</i>	15 380,00	16 149,00	769,00
3.1.3.2	<i>Vítání občánek-účelově určené</i>	600,00	600,00	0,00

3.1.3.3	<i>Kulturní akce</i>	0,00	0,00	0,00
3.1.4	-MO Střekov	14 996,00	15 721,00	725,00
3.1.4.1	<i>Výkon státní správy a samosprávy</i>	14 496,00	15 221,00	725,00
3.1.4.2	<i>Vítání občánků-účelově určené</i>	500,00	500,00	0,00
3.1.4.3	<i>Kulturní akce</i>	0,00	0,00	0,00
3.2	Dotace pro MO na zeleň – účelově určená	34 200,00	34 200,00	0,00
3.2.1	- MO město	13 400,00	13 400,00	0,00
3.2.2	- MO Severní Terasa	6 600,00	6 600,00	0,00
3.2.3	- MO Neštémice	7 300,00	7 300,00	0,00
3.2.4	- MO Střekov	6 900,00	6 900,00	0,00
3.3	Dotace pro MO na provoz	29 000,00	29 000,00	0,00
3.3.1	- MO město	12 879,00	12 879,00	0,00
3.3.2	- MO Severní Terasa	5 516,00	5 516,00	0,00
3.3.3	- MO Neštémice	6 106,00	6 106,00	0,00
3.3.4	- MO Střekov	4 499,00	4 499,00	0,00

p.č. 3.1 Dotace pro všechny MO na Výkon státní správy a samosprávy bez výdajů na Vítání občánků byly meziročně celkově navýšeny o 5 791 tis. Kč. Tento nárůst představuje 5% meziroční navýšení především k pokrytí nárůstu mezd a souvisejícího zákonného pojištění a dále pro MO Severní Terasa posílení rozpočtu o 2 500 tis. Kč.

p.č. 3.2 Dotace pro MO na zeleň – pro rok 2019 je navržena 34 200,00 tis. Kč, tj. ve stejné výši jako SR 2018.

p.č. 3.3 Dotace pro MO na provoz - pro rok 2019 je navržena 29 000,00 tis. Kč, tj. ve stejné výši jako SR 2018.

p.č. 3.5 Oddělení rozpočtu obsahuje následující výdaje na činnosti:

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2018	NR 2019	NR 2019 - SR 2018
3.5	Oddělení rozpočtu	26 513,00	36 533,00	10 020,00
3.5.1	Provozní výdaje	516,00	516,00	0,00
3.5.2	Členské příspěvky	950,00	1 260,00	310,00
3.5.3	Úroky z úvěrů	12 106,00	21 997,00	9 891,00
3.5.4	Bankovní poplatky	439,00	539,00	100,00
3.5.5	Finanční rezerva	12 502,00	12 221,00	-281,00
3.5.6	Finanční vypořádání	0,00	0,00	0,00

p.č. 3.5.1 Provozní výdaje odboru obsahují prostředky zejména na daňové poradenství, účetní poradenství a jiné výdaje zabezpečující činnost FO (§ 6171, sesk. pol. 51).

p.č. 3.5.2 Členské příspěvky se navrhují pro rok 2019 vyšší o 310,00 tis. Kč, a to z důvodu navýšení členského příspěvku DSO Jezero Milada, DSO Euroregionu Labe a Svazu měst a obcí (§ 6171, pol. 5179, 5329) v tis. Kč:

Severočeské sdružení obcí	145
DSO Euroregionu Labe	375
Svaz měst a obcí	290
Hospodářská a soc. rada Ústecka	35
DSO Jezero Milada	376
Asociace pohraničních regionů AGEG	12
Rezerva	27

p.č. 3.5.3 Úroky z úvěrů EIB a revolvingového úvěru u KB a.s. (§ 6310, pol. 5141) v tis. Kč:

- úroky z úvěru EIB	14 490
- úroky z úvěru KB a.s	7 507

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

p.č. 3.5.4 Bankovní poplatky se v NR 2019 navyšují oproti SR 2018 o 100,00 tis. Kč a to především z důvodu nárůstu počtu bankovních operací (§ 6310, pol. 5163).

p.č. 3.5.5 Finanční rezerva se navrhuje ve výši 12 221,00 tis. Kč. Použití rezervy je možné na dosud nepředvídané výdaje jen na základě radou nebo zastupitelstvem schváleného rozpočtového opatření (§ 6409, pol. 5901).

p.č. 3.6 Položka Daně je navrhována ve stejné výši jako v předchozím roce. Z navrhované částky se platí především daň z nemovitých věcí, které se nacházejí na území jiných obcí (§ 3639, 6399, sesk. pol. 53).

p.č. 3.7 Pro rok 2019 je tato položka pro inkasní oddělení oproti roku 2018 snížena o 1,00 tis. Kč. Finanční prostředky jsou určeny na činnost inkasního oddělení (§ 3722, 6310, sesk. pol. 51).

2.1.4. Odbor sociálních věcí

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

Odbor sociálních věcí předkládá následující rozpočet pro r. 2019 (p.č. odpovídají řádkům Tabulky č. 3).
v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2018	NR 2019	NR 2019 - SR 2018
4	Odbor sociálních věcí - celkem	2 949,00	3 302,00	353,00
4.1	Provozní výdaje	310,00	460,00	150,00
4.2	Účelové prostředky celkem, z toho:	2 639,00	2 842,00	203,00
4.2.1	Sociálně-právní ochrana dětí	0,00	0,00	0,00
4.2.2	Pěstounská péče	0,00	0,00	0,00
4.2.3	Sociální práce	0,00	0,00	0,00
4.2.4	Příspěvek na opatrovnictví	2 639,00	2 842,00	203,00

p.č. 4.1 Provozní výdaje

Rozpočet ve výši 460 tis. Kč zahrnuje výdaje, které jsou určeny na zajištění těchto činností:

- rekreační a víkendové pobyty – nákup materiálu (§ 4329, pol. 5139) 30 tis. Kč
- nákup ostatních služeb – rekreační tábory (§ 4329, pol. 5169) 60 tis. Kč
- tlumočnické služby (§ 4359, pol. 5169) 20 tis. Kč
- nákup materiálu jinde nezařazený (§ 4399, pol. 5139) 128 tis. Kč
- školení a vzdělávání OSV (§ 6171, pol. 5167) 32 tis. Kč
- nákup ostatních služeb (§ 6171, pol. 5169) 180 tis. Kč
- nákup pohoštění (§ 6171, pol. 5175) 10 tis. Kč

OSV navrhuje pro rok 2019 zvýšit rozpočet provozních finančních prostředků o 150 tis. Kč a to vzhledem k tomu, jsme v roce 2018 obdrželi účelově vázanou dotaci na výkon sociální práce ve výši více jak 3 mil. Kč. Dle rozhodnutí MPSV čj. 2018/138418-224/1, odst. 13 je příjemce dotace povinen předložit MPSV nejpozději do 31.8.2019 výrok auditora ke způsobu účtování a použití poskytnuté účelově vázané dotace. Požadavek OSV na zvýšení zdůvodňujeme úhradou auditorské firmě na kontrolu a vypracování závěrečné zprávy.

p.č. 4.2.1 až 4.2.3 – rozpočet bude doplněn v průběhu roku 2019 po obdržení státních dotací.

p.č. 4.2.4 Příspěvek na opatrovnictví

Na základě zákona o veřejném opatrovnictví obdrží s účinností od 1.1.2019 OSV 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, 010645, 010680

Po projednání NR 2019 ve vedení města předkládá odbor městských organizací a školství rozpočet pro rok 2019 v celkové výši 370 169 tis. Kč (p.č. odpovídají řádkům Tabulky č. 3).

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2018	NR 2019	NR 2019 - SR 2018
5	Odbor městských organizací a školství	356 347,00	370 169,00	13 822,00
5.1	Oddělení provozně technické	47 791,00	48 071,00	280,00
5.2 až 5.12	Oddělení ekonomiky příspěvkových organizací	308 556,00	322 098,00	13 542,00

ř. 5.1 Oddělení provozně technické:

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2018	NR 2019	NR 2019 - SR 2018
5.1	Oddělení provozně technické	47 791,00	48 071,00	280,00
5.1.1	Provozní výdaje	4 587,00	4 867,00	280,00
5.1.2	Oprava a údržba	42 000,00	42 000,00	0,00
5.1.3	Nákup DDHM	1 204,00	1 204,00	0,00
5.1.4	Ostatní záležitosti bydlení	0,00	0,00	0,00

p.č. 5.1.1 Provozní výdaje

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2018	NR 2019	NR 2019 - SR 2018
5.1.1	Provozní výdaje	4 587,00	4 867,00	280,00

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.

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

520 tis. Kč

Nákup služeb (§ 3111, 3113, 3119, pol. 5169)**3 851 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 2019 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. Tato položka je navýšena o 280 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky na zajištění revizí hasicích přístrojů a hydrantů na školských zařízeních. Tuto činnost doposud zajišťoval odbor hospodářské správy, který měl tyto finanční prostředky ve svém rozpočtu.

-revize elektro, hromosvodů a pevně připojených spotřebičů	600 tis. Kč
-revize elektronického zabezpečovacího systému (EZS)	180 tis. Kč
-revize, zkoušky, prohlídky a servis výtahů	528 tis. Kč
-revize a kontroly plynových zařízení	127 tis. Kč
-revize vzduchotechniky a požárních klapek	181 tis. Kč
-revize a kontroly tlakových nádob	13 tis. Kč
-prověrky požární ochrany a BOZP	182 tis. Kč
-revize hasicích přístrojů	280 tis. Kč
-čistění a odvoz septiků, kácení stromů, výkazy výměr	1 760 tis. Kč

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.	85 tis. Kč
nákup odborné literatury	10 tis. Kč
- položka zahrnuje nákup odborných knih	
nákup ostatních služeb	351 tis. Kč
- do položky nákup ostatních služeb jsou zařazeny výdaje na vypracování výkazů výměr k opravám, zpracování geometrických plánů, výdaje na pozemkové úpravy, např. na odstranění nesouladů v katastru – úpravy katastrálních hranic, technická podpora, aj.	

p.č. 5.1.2 Oprava a údržba (§ 3111, 3113, 3639, 4350, pol. 51)**v tis. Kč**

p.č.	Popis	SR 2018	NR 2019	NR 2019 - SR 2018
5.1.2	Oprava a údržba, z toho:	42 000,00	42 000,00	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>35 760,00</i>	<i>35 760,00</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:

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 rozpočtů jednotlivých příspěvkových organizací.

Pro rok 2019 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 dle kritérií 1 a 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“.

Havárie vzniklé v průběhu roku

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

Opravy vyplývající z revizí

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 stárnoucímu 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 by musel OMOŠ řešit přednostně.

p.č. 5.1.3 Nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku (§ 3111, 3113, 4350, pol. 5137) v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2018	NR 2019	NR 2019 - SR 2018
5.1.3	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 jsou v rámci této položky 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 2019 dle výše uvedené tabulky.

p.č. 5.1.4 Ostatní záležitosti bydlení (§ 3699, pol. 5164) v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2018	NR 2019	NR 2019 - SR 2018
5.1.4	Ostatní záležitosti bydlení	0,00	0,00	0,00

Tato položka se nerozpočtuje, finanční prostředky se zapojují do UR až v průběhu roku 2019 po obdržení dotace z Ministerstva vnitra ČR.

p.č. 5.2 – 5.12 Oddělení ekonomiky příspěvkových organizací

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2018	NR 2019	NR 2019 - SR 2018
5.2 až 5.12	Oddělení ekonomiky příspěvkových organizací	308 556,00	322 098,00	13 542,00
5.2	Základní školy celkem-příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace	62 090,00	63 656,00	1 566,00
5.3	Mateřské školy celkem-příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace	18 255,00	19 020,00	765,00
5.4	DDM a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků	5 487,00	5 487,00	0,00
5.5	Rezerva na provoz ZŠ a MŠ, DDM	5 960,00	5 960,00	0,00
5.6	Oblast sociální celkem-příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím	32 188,00	22 015,00	-10 173,00
5.7	Oblast p. o. ostatní celkem-příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím	137 727,00	157 505,00	19 778,00
5.8	Ověření účetních závěrek příspěvkových organizací	360,00	360,00	0,00
5.9	Návratná finanční výpomoc pro příspěvkové organizace celkem	10 490,00	10 890,00	400,00
5.10	Financování státní správy ve školství	3 999,00	5 205,00	1 206,00
5.11	Příspěvek na učební pomůcky pro žáky 1. tříd	2 000,00	2 000,00	0,00
5.12	Severočeské divadlo s.r.o.	30 000,00	30 000,00	0,00

Výše uvedené částky představují městem poskytované příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím, rezervu na provoz ZŠ, MŠ a DDM, rezervu na provoz DS, AD, Pečovatelkou službu, rezervu pro Kulturní středisko města Ústí nad Labem, p. o. na kulturní akce, rezervu pro MSUL, p.o. – Parkovné dle nařízení obce, rezervu na provoz pro p. o. ostatní, 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. 5.2 - Základní školy (§ 3113, pol. 5331)

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2018	NR 2019	NR 2019 - SR 2018
5.2	Základní školy celkem-příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace	62 090,00	63 656,00	1 566,00
5.2.1	ZŠ Hluboká	2 869,00	3 160,00	291,00
5.2.2	ZŠ Palachova	2 527,00	2 596,00	69,00
5.2.3	ZŠ E. Krásnohorské	3 946,00	3 990,00	44,00

5.2.4	ZŠ Školní náměstí	1 739,00	1 851,00	112,00
5.2.5	ZŠ a ZUŠ Husova	2 235,00	2 279,00	44,00
5.2.6	ZŠ Karla IV.	2 587,00	2 671,00	84,00
5.2.7	ZŠ a MŠ SNP	3 831,00	3 875,00	44,00
5.2.8	ZŠ Vojnovičova	3 620,00	3 675,00	55,00
5.2.9	Fakultní ZŠ České mládeže	3 220,00	3 264,00	44,00
5.2.10	ZŠ Mírová	4 368,00	4 501,00	133,00
5.2.11	ZŠ Stříbrnická	5 761,00	5 881,00	120,00
5.2.12	ZŠ a MŠ Nová	3 662,00	3 896,00	234,00
5.2.13	ZŠ Vinařská	2 286,00	2 322,00	36,00
5.2.14	ZŠ Anežky České	4 278,00	4 322,00	44,00
5.2.15	ZŠ Neštémická	3 420,00	3 464,00	44,00
5.2.16	ZŠ Pod vodojemem	3 323,00	3 367,00	44,00
5.2.17	ZŠ Hlavní	3 645,00	3 689,00	44,00
5.2.18	ZŠ Rabasova	3 645,00	3 681,00	36,00
5.2.19	ZŠ a MŠ Jitřní	1 128,00	1 172,00	44,00

Výše uvedeným základním školám byl, na základě žádosti dotčených p. o. a po projednání vedením města, navržen vyšší příspěvek na provoz především z těchto důvodů:

- Poradenské a ekonomické služby – jedná se o zvýšené náklady související se zabezpečením ochrany osobních údajů (GDPR), které je prováděno podle nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679 a dalších předpisů Unie nebo členských států. Uvedená služba je zajišťována prostřednictvím akciové společnosti Metropolnet.
- Opravy a udržování a Spotřeba energií – jedná se především o zvýšené náklady související s údržbou svěřeného majetku, které nemají jednorázový charakter. Dále se jedná o navýšení příspěvku na provoz na úhradu zvýšených nákladů za energie.
- Náklady opakujícího se charakteru – jedná se o náklady týkající se zajištění stravování v ZŠ, které již byly řešeny rozpočtovými opatřeními, a které byly, po projednání ve vedení města, navrženy zahrnout do příspěvku na provoz pro rok 2019. Toto navýšení se týká těchto p. o.: ZŠ Palachova, p. o. (25 tis. Kč), ZŠ Školní náměstí, p. o. (20 tis. Kč).

p.č. 5.3 - Mateřské školy (§ 3111, pol. 5331)

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2018	NR 2019	NR 2019 - SR 2018
5.3	Mateřské školy celkem-příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace	18 255,00	19 020,00	765,00
5.3.1	Internátní MŠ Čajkovského	589,00	658,00	69,00
5.3.2	MŠ U plavecké haly Na Spálence	711,00	726,00	15,00
5.3.3	MŠ Střekov Sukova	590,00	605,00	15,00
5.3.4	MŠ Centrum Velká hradební	590,00	605,00	15,00
5.3.5	MŠ Skřivánek Stříbrnické Nivy	653,00	691,00	38,00

5.3.6	MŠ Větrná	850,00	865,00	15,00
5.3.7	MŠ Stříbrníky Stříbrnická	900,00	915,00	15,00
5.3.8	MŠ Kameňáček Kamenná	627,00	656,00	29,00
5.3.9	MŠ Vojanova	695,00	710,00	15,00
5.3.10	MŠ Zvoneček Školní	810,00	835,00	25,00
5.3.11	MŠ Pomněnka Přemyslovců	693,00	708,00	15,00
5.3.12	MŠ Neštěmice Mlýnská	572,00	602,00	30,00
5.3.13	MŠ Vyhlídka Rozcestí	710,00	736,00	26,00
5.3.14	MŠ Skalníčka Peškova	588,00	661,00	73,00
5.3.15	MŠ Dobětice Rabasova	1 422,00	1 457,00	35,00
5.3.16	MŠ Marxova	384,00	438,00	54,00
5.3.17	MŠ Škroupova	268,00	283,00	15,00
5.3.18	MŠ Pohádka Bezručova	560,00	575,00	15,00
5.3.19	MŠ Kytíčka Pod vodojemem	614,00	629,00	15,00
5.3.20	MŠ Sluníčko J. Jabůrkové	538,00	553,00	15,00
5.3.21	MŠ Motýlek Keplerova	801,00	872,00	71,00
5.3.22	MŠ Písnička Studentská	732,00	747,00	15,00
5.3.23	MŠ Pastelka Horní	655,00	715,00	60,00
5.3.24	MŠ Emy Destinové	482,00	497,00	15,00
5.3.25	MŠ Karla IV.	559,00	574,00	15,00
5.3.26	MŠ Vinařská	590,00	605,00	15,00
5.3.27	MŠ 5. Května	482,00	497,00	15,00
5.3.28	MŠ V Zeleni	590,00	605,00	15,00

V samostatném bloku jsou v návrhu rozpočtu uvedeny příspěvky na provoz pro mateřské školy. Výše uvedená navýšení příspěvků na provoz MŠ byla, na základě žádosti dotčených p. o. a po projednání vedením města, navržena především z těchto důvodů:

- Poradenské a ekonomické služby – jedná se o zvýšené náklady související se zabezpečením ochrany osobních údajů (GDPR), které je prováděno podle nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679 a dalších předpisů Unie nebo členských států. Uvedená služba je zajišťována prostřednictvím akciové společnosti Metropolnet.
- Propad vlastních příjmů – důvodem propadu vlastních příjmů MŠ, p. o. je přijetí vyššího počtu předškolních dětí, v rámci povinného předškolního vzdělávání, dětí s odkladem (tyto děti nemají od roku 2017 povinnost platit za vzdělávání), či dětí pocházejících ze sociálně znevýhodněných rodin. Přijetí 5-ti letých dětí do povinné školní docházky je stanoveno školským zákonem č. 561/2004 Sb., (§ 34a – povinné předškolní vzdělávání) a bezúplatné vzdělávání je řešeno v § 123 uvedeného zákona. Vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání jsou v § 6 stanoveny podmínky pro osvobození od úplaty.
- Spotřeba materiálu a energií – jedná se především o zvýšené náklady související s pořízením vybavení pro předškoláky, v rámci zajištění podmínek pro povinné předškolní vzdělávání (např. pracovní sešity, výukové listy apod.). Dále se jedná o navýšení příspěvku na provoz na úhradu zvýšených nákladů za energie.

p.č. 5.4 - DDM a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (§ 3233, pol. 5331)

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2018	NR 2019	NR 2019 - SR 2018
5.4	DDM a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků	5 487,00	5 487,00	0,00

Príspevkové organizaci DDM a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků se po projednání ve vedení města navrhuje příspěvek na provoz pro rok 2019 ve stejné výši, jako byl schválený rozpočet pro rok 2018.

Príspevek na provoz organizací, uvedeným v blocích 5.2, 5.3 a 5.4, nepokrývá jejich výdaje na platy a související zákonné pojistné. Tyto prostředky dostávají ZŠ, MŠ a DDM přímo z rozpočtu KÚÚK.

p.č. 5.5 - Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, DDM (§ 3111, 3113, 3233, pol. 5901)

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2018	NR 2019	NR 2019 - SR 2018
5.5	Rezerva na provoz ZŠ, MŠ A DDM	5 960,00	5 960,00	0,00

Rezerva na provoz ZŠ, MŠ a DDM je po projednání ve vedení města, navrhována ve stejné výši, jako byla schválena pro rok 2018. Případné rozpuštění rezervy v roce 2019 je v kompetenci RM.

p.č. 5.6 - Oblast sociální (§ 4350, 4351, 4374, pol. 5331, 5901)

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2018	NR 2019	NR 2019 - SR 2018
5.6	Oblast sociální celkem-příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím	32 188,00	22 015,00	-10 173,00
5.6.1	DS Velké Březno	1 415,00	1 415,00	0,00
5.6.2	DS Chlumec	712,00	712,00	0,00
5.6.3	DS Severní Terasa	392,00	392,00	0,00
5.6.4	DS Dobětice	769,00	769,00	0,00
5.6.5	DS Krásné Březno	470,00	470,00	0,00
5.6.6	DS Orlická a Azyl. dům pro matky s dětmi	4 493,00	4 493,00	0,00
5.6.7	Pečovatelská služba Ústí nad Labem	5 937,00	6 537,00	600,00
5.6.8	DS Bukov	4 227,00	4 227,00	0,00
5.6.9	Rezerva – spolufinancování p. o. ze sociální oblasti	10 773,00	0,00	-10 773,00
5.6.10	Rezerva na provoz DS, AD, Pečovatelská služba	3 000,00	3 000,00	0,00

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 2019

ve stejné výši, jako byl schválený rozpočet pro rok 2018. Výjimkou je Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p. o., u které je příspěvek na provoz pro rok 2019 navýšen o částku 600 tis. Kč. Důvodem pro navýšení je pokrytí mzdových nákladů včetně zákonných odvodů, které bylo již v letech 2017 a 2018 řešeno rozpočtovým opatřením.

Rezerva – spolufinancování p. o. ze sociální oblasti - 10 773 tis. Kč

Rezerva - spolufinancování p. o. ze sociální oblasti je pro rok 2019 snížena o 10 773 tis. Kč. Vzhledem ke změně způsobu přidělování dotace KÚÚK na podporu sociálních služeb, již není potřeba tento způsob financování p. o. ze sociální oblasti praktikovat, a tak zmíněná částka není pro rok 2019 rozpočtována jak v příjmové, tak i výdajové části rozpočtu.

Rezerva na provoz DS, AD, Pečovatelská služba 3 000 tis. Kč

Rezerva na provoz DS, AD, Pečovatelská služba je po projednání ve vedení města navrhována ve stejné výši, jako byla schválena pro rok 2018. Případné rozpuštění rezervy v roce 2019 je v kompetenci RM. Do této rezervy jsou nárokovány požadavky p. o. ze sociální oblasti na úhradu provozních nákladů, především pak nákladů mzdových.

p.č. 5.7 - Oblast p.o. ostatní (§ 3539, 3315, 3392, 3311, 3741, 1014, 3632, 3412, 2219, 3639, 6409 pol. 5331, 5901)

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2018	NR 2019	NR 2019 - SR 2018
5.7	Oblast p. o. celkem-příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím	137 727,00	157 505,00	19 778,00
5.7.1	Jesle města Ústí nad Labem	6 049,00	6 299,00	250,00
5.7.2	Muzeum města Ústí nad Labem	21 858,00	22 700,00	842,00
5.7.3	Kulturní středisko města Ústí n. L.	10 191,00	10 191,00	0,00
5.7.4	Rezerva pro Kulturní středisko města Ústí nad Labem, p.o. – na kulturní akce	670,00	720,00	50,00
5.7.5	Činoherní studio	19 376,00	19 446,00	70,00
5.7.6	Zoologická zahrada Ústí n. L.	37 802,00	38 672,00	870,00
5.7.7	Městské služby Ústí n. L.	41 781,00	44 027,00	2 246,00
5.7.8	Rezerva pro MSUL, p. o. Parkovné dle nařízení obce	0,00	1 750,00	1 750,00
5.7.9	Rezerva na provoz pro p.o. ostatní	0,00	13 700,00	13 700,00

Výše uvedená navýšení příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím z oblasti ostatní byla, na základě žádosti dotčených p. o. a po projednání vedením města, navržena především z těchto důvodů:

- Mzdové náklady – jedná se o zvýšené náklady související se systematizací pracovních míst, požadované v souladu s katalogem prací a zákoníkem práce, s platovými postupy, navyšováním úvazků, či vytvořením nových pracovních míst. Současně je zde zahrnuto navýšení týkající se nárůstu mzdových nákladů z roku 2017, které nebylo pokryto zřizovatelem, a které bylo v roce 2018 řešeno rozpočtovým opatřením (ZOO, p. o. navýšení o 870 tis. Kč).

- Opravy a udržování a Spotřeba energií – jedná se především o zvýšené náklady související s údržbou svěřeného majetku, které nemají jednorázový charakter. Dále se jedná o navýšení příspěvku na provoz na úhradu zvýšených nákladů za energie.
- Městské služby Ústí nad Labem, p.o. – do navýšení příspěvku na provoz byly po projednání ve vedení města zahrnuty pouze požadavky p. o. související s náklady, které této p. o. vzniknou v důsledku změn v legislativě. Jedná se např. o novelu Zákona o pohřebnictví č. 256/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů – povinnost zřídit místnost pro úpravu zemřelých, napojení objektů na elektronický požární systém, pořízení licencí MS Office, či zabezpečením ochrany osobních údajů (GDPR).

Rezerva pro Kulturní středisko města Ústí nad Labem, p. o.

720 tis. Kč

Finanční prostředky z rezervy jsou určeny na pořádání kulturních akcí, kdy je organizátorem Kulturní středisko města Ústí nad Labem, p. o. a na jejichž pořádání má zájem město Ústí nad Labem. Jedná se o akce: Mezinárodní jazz and blues festival, Ústecký pohár, Grand Prix Ústí nad Labem. Rozpočet této rezervy je pro rok 2019 navrhován ve výši 720 tis. Kč, což je oproti roku 2018 zvýšení o 50 tis. Kč. Důvodem je změna skladby akcí, které mají být z této rezervy realizovány. Ze strany p. o. došlo k navýšení počtu akcí, kdy je pořadatelem Kulturní středisko města Ústí nad Labem, p. o. a zároveň se jedná o pokračující ročníky akcí zavedených: Vánoční pečení, Holocaust, Šikana a Festival židovské kultury.

Rezerva pro MSUL, p. o. – Parkovné dle nařízení obce

1 750 tis. Kč

Po projednání ve vedení města bylo rozhodnuto o vytvoření této rezervy ve výši 1 750 tis. Kč, z které mohou být čerpány finanční prostředky v souladu se „Smlouvou o zajištění výběru parkovného“ a „Dodatkem č. 1“ k této smlouvě. Smlouva upravuje práva a povinnosti města a p. o. MSUL, včetně způsobu a formy financování p. o. MSUL při veřejnoprávním výběru úhrad parkovného na katastrálním území města Ústí nad Labem.

Rezerva na provoz pro p.o. ostatní

13 700 tis. Kč

Po projednání ve vedení města bylo rozhodnuto o vytvoření této rezervy, do které jsou nárokovány finanční prostředky na pokrytí mzdových nákladů pro p. o. z oblasti ostatní. Jedná se o předpokládané (avizované) navýšení platů ve výši 13 700 tis. Kč, tj. ve výši 10% z rozpočtovaných mzdových nákladů, včetně zákonných odvodů, pro rok 2019. Po nabytí účinnosti novely příslušného Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a po předložení příslušných podkladů od dotčených p. o. (platová inventura, upravený rozpočet a jiné), by příslušné finanční prostředky byly uvolňovány z rezervy do rozpočtů dotčených p. o. Případné rozpuštění rezervy v roce 2019 je v kompetenci RM.

**p.č. 5.8 - Ověření účetních závěrek příspěvkových organizací (§ 6171, pol. 5166)
v tis. Kč**

p.č.	Popis	SR 2018	NR 2019	NR 2019 - SR 2018
5.8	Ověření účetních závěrek příspěvkových organizací	360,00	360,00	0,00

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. Pro rok 2019 se navrhuje částka ve stejné výši, jako byl schválený rozpočet pro rok 2018.

p.č. 5.9 - Návrtná finanční výpomoc pro příspěvkové organizace celkem (§ 3239, 4350, pol. 5651)

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2018	NR 2019	NR 2019 - SR 2018
5.9	Návrtná finanční výpomoc pro příspěvkové organizace celkem	10 490,00	10 890,00	400,00

Jedná se o finanční prostředky, které jsou určeny k dočasnému krytí potřeb příspěvkových organizací poskytujících sociální služby, kdy tyto 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 2019. Výši návrtné finanční výpomoci navrhuje odbor na základě požadavků jednotlivých příspěvkových organizací. Rozpočet pro rok 2019 je oproti schválenému rozpočtu roku 2018 navýšen o 400 tis. Kč. Ve stejné výši je tato položka promítnuta do NR 2019 v příjmové části rozpočtu, třída 2.

p.č. 5.10 - Financování státní správy ve školství

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2018	NR 2019	NR 2019 - SR 2018
5.10	Financování státní správy ve školství	3 999,00	5 205,00	1 206,00

5.10.1 Provozní výdaje

1 378 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 (§3119, sesk. pol. 5166, 5169) 1 358 tis. Kč

Jedná se o finanční prostředky na 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 a základních škol. Elektronické systémy zápisu dětí do MŠ a ZŠ byly převedeny do správy společnosti Metropolnet a.s. Odhadovaná cena údržby za rok činí cca 30 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. Součástí této položky jsou i prostředky za právní a poradenské služby v oblasti školství.

5.10.2 Příspěvek školám a školským zařízením s PS (§ 3113, 3111, pol. 5331) **691 tis. Kč**

Jedná se o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na pokrytí nadnormativních výdajů na vzdělávací činnost, dle § 23, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který je dle uvedeného zákona závazkem města Ústí nad Labem. Účelový příspěvek na provoz je poskytován ZŠ a MŠ (které jsou převážně navštěvovány dětmi, jejichž sociální a kulturní zázemí je velmi slabé), na základě městem udělené výjimky. Uvolnění těchto prostředků do rozpočtů školských zařízení je v kompetenci RM.

5.10.3 Podpora pedagogických pracovníků ve vyloučených lokalitách **3 136 tis. Kč** (§ 3113, pol. 5331)

Jedná se o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku, v rámci pilotního programu "Podpora pedagogických pracovníků ve školských zařízeních ve vyloučených lokalitách," jehož cílem je pomoc při zajištění kvalifikovaných pedagogických zaměstnanců a při obsazování volných pozic pedagogickými pracovníky v základních školách, které se nacházejí v tzv. vyloučených lokalitách.

Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkové organizace takto:

- ZŠ Školní náměstí, p. o. 724 tis. Kč
- ZŠ Hlavní, p. o. 1 206 tis. Kč
- ZŠ a ZUŠ Husova, p. o. 1 206 tis. Kč

Rozpočet pro rok 2019 je oproti schválenému rozpočtu roku 2018 navýšen o 1 206 tis. Kč, z důvodu zapojení ZŠ a ZUŠ Husova, p.o. do výše uvedeného projektu.

p.č. 5.11 - Příspěvek na učební pomůcky pro žáky 1. tříd (§ 3113, pol. 5331) **v tis. Kč**

p.č.	Popis	SR 2018	NR 2019	NR 2019 - SR 2018
5.11	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. 5.12 - Severočeské divadlo s.r.o. (§ 3311, pol. 5213) **v tis. Kč**

p.č.	Popis	SR 2018	NR 2019	NR 2019 - SR 2018
5.12	Severočeské divadlo s.r.o.	30 000,00	30 000,00	0,00

Rozpočet roku 2019 je po projednání ve vedení města navrhován ve stejné výši, jako byl schválen pro rok 2018. Jedná se o plnění závazků společníků k poskytnutí příplatku nad jejich vklad do základního kapitálu, pro krytí provozní ztráty společnosti a financování investic dle společenské smlouvy Severočeského divadla s.r.o. Podmíněný závazek ve výši 30 000 tis. Kč je splatný do 30.6.2019.

2.1.6. Správní odbor

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

číslo organizace 010820, 010830, 010840, 010850

Správní odbor předkládá následující rozpočet pro r. 2019 (p.č. odpovídá řádku Tabulky č. 3).

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2018	NR 2019	NR 2019 - SR 2018
6	Správní odbor	300,00	300,00	0,00

Provozní výdaje odboru:

Státní tiskárna cenin – služby spojené s užíváním technického zařízení na pořizování a zpracování dat pro e-pasy/eOP, včetně programového vybavení. Na základě smlouvy o umístění technického zařízení (Státní tiskárna cenin, s.p.) - § 6171, pol. 5169.

Překlady zahraničních výpisů z karty řidiče – výdaje za překlady zahraničních výpisů z karty řidiče - § 6171, pol. 5169.

Katastr nemovitostí – platby za dálkový přístup na stránky Katastrálního úřadu Ústí nad Labem - § 6171, pol. 5169.

Autimo CZ – náklady spojené s aktualizací dat schválených Základních technických popisů - § 6171, pol. 5169.

Dopravní podnik města Ústí nad Labem – služby spojené s přípravou plochy a odborný dozor. Na základě dohody o využívání komunikací a odstavných ploch (Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a.s.) - § 2229, pol. 5169.

Dopravní podnik města Ústí nad Labem – pronájem plochy v areálu vozovny trolejbusů ve Všebořicích. Na základě dohody o využívání komunikací a odstavných ploch (Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a.s.) - § 2229, pol. 5164.

2.1.7. Odbor životního prostředí

Předkládá: **Ing. Simona Karpíšková, vedoucí odboru**

číslo organizace 011101, 011110, 011120, 011130

Odbor životního prostředí předkládá následující rozpočet pro r. 2019 (p.č. odpovídají řádkům Tabulky č. 3)

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2018	NR 2019	NR 2019-SR 2018
7	Odbor životního prostředí - celkem	77 309,00	74 555,00	- 2 754,00
7.1	Provozní výdaje	249,00	249,00	0,00
7.2	Odd. ochrany ovzduší, odpad. hosp. a samosprávných činností	75 601,00	72 480,00	- 3 121,00
7.3	Odd. ochrany přírody, zemědělství, lesů, myslivosti a rybářství	395,00	645,00	250,00
7.4	Odd. vodního hospodářství	1 064,00	1 181,00	117,00

Zdůvodnění změn v návrhu rozpočtu pro r. 2019 oproti schválenému rozpočtu na r. 2018:

p.č. 7.2 - Oddělení ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností
Návrh rozpočtu pro rok 2019 je oproti r. 2018 celkově nižší o 3 121 tis. Kč, z toho:

- 7.2.1.5 - zpracování „Studie proveditelnosti – Regulační řád v Ústí nad Labem“ o 2 000 tis. Kč
- 7.2.2.3.4. - Projekt „Nevyhazuj to, kompostuj“ o 1 121 tis. Kč

p.č. 7.3 - Oddělení ochrany přírody, zemědělství, lesů, myslivosti a rybářství

Návrh rozpočtu pro rok 2019 je oproti r. 2018 celkově vyšší o 250 tis. Kč, a to:

- 7.3.9. - studie „Adaptační strategie“ (studie na přípravu adaptační strategie města Ústí nad Labem související se specifickými projevy klimatu (a jeho změn) ve městě)

p.č. 7.4 - Oddělení vodního hospodářství

Návrh rozpočtu pro rok 2019 je oproti r. 2018 celkově vyšší o 117 tis. Kč, z toho:

- 7.4.2. - služby (PPO) o 80 tis. Kč
- 7.4.4. - zajištění udržitelnosti projektu „Digitální povodňový plán“ o 37 tis. Kč

p.č. 7.1 - Provozní výdaje (§ 1014, pol. 5169)

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2018	NR 2019	NR 2019-SR 2018
7.1	Provozní výdaje	249,00	249,00	0,00
7.1.1	řešení problematiky zdivočel. holubů	72,00	72,00	0,00
7.1.2	preventivní deratizace ve městě	153,00	153,00	0,00
7.1.3	likvidace živočišného odpadu	22,00	22,00	0,00
7.1.4	čipování psů	2,00	2,00	0,00

Jedná se o:

7.1.1 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 3-4 odchyťových klecí vč. obsluhy a utracení odchyćených holubů.

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

Do návrhu rozpočtu je navrhována částka odpovídající uzavřené smlouvě se zhotovitelem deratizace pro r. 2018 - 2019 ve výši 150 tis. Kč/rok. Dále 3 tis. Kč je plánováno jako rezerva na likvidaci mimořádných ohnisek výskytu hlodavců.

7.1.3 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.

7.1.4 čipování psů (§ 1014, pol. 5169)

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

p.č. 7.2 - Oddělení ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2018	NR 2019	NR 2019-SR 2018
7.2	Odd. ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností	75 601,00	72 480,00	- 3 121,00
7.2.1	ochrana ovzduší, samospr. činnosti	2 388,00	388,00	- 2 000,00
7.2.2	odpadové hospodářství	73 213,00	72 092,00	- 1 121,00

p.č. 7.2.1 - ochrana ovzduší, samosprávné činnosti
(§ 3719, 3792, pol. 5136, 5166, 5169)

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2018	NR 2019	NR 2019-SR 2018
7.2.1	Ochrana ovzduší, samospr. činnosti	2 388,00	388,00	- 2 000,00
7.2.1.1	propagace – tisk brožury	19,00	19,00	0,00
7.2.1.2	právní služby	17,00	17,00	0,00
7.2.1.3	odborná literatura	2,00	2,00	0,00
7.2.1.4	Projekt EMISE	350,00	350,00	0,00
7.2.1.5	Studie proveditelnosti	2 000,00	0,00	- 2 000,00

7.2.1.1 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. 2018 bude vydána dle navrhovaného rozpočtu.

7.2.1.2 právní služby (§ 3719, pol. 5166)

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

7.2.1.3 odborná literatura (§ 3719, pol. 5136)

Jedná se o nákupy nezbytné literatury.

7.2.1.4 Projekt EMISE (§ 3792, pol. 5169)

Projekt spočívá v osvětové činnosti zaměřené na obyvatele města. Osvětová činnost je rozdělena do několika skupin. Součástí projektu jsou grantová řízení pro školy a neziskové organizace, vzdělávací přednášky pro veřejnost, zábavně - vzdělávací akce pro širokou veřejnost, apod. Jedná se o víceletý projekt, který začal v roce 2017.

p.č. 7.2.2 – odpadové hospodářství

(odd.37, sesk. pol.51)

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2018	NR 2019	NR 2019-SR 2018
	Odpadové hospodářství	73 213,00	72 092,00	- 1 121,00
7.2.2.1	plnění smlouvy	27 051,00	27 051,00	0,00
7.2.2.2	plnění smlouvy	44 381,00	44 381,00	0,00
7.2.2.3	ost. činnosti v odpad. hosp.	1 781,00	660,00	- 1 121,00

Čerpání rozpočtu je hlavně zaměřeno na zajišťování povinností města jako původce komunálního odpadu vyplývajících ze zák. č. 185/01 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 7.2.2.1 a 7.2.2.2). Rozpočet je plánován s ohledem na vývoj plnění dle nově uzavřených smluv.

V bodě 7.2.2.3. jsou uvedeny ostatní činnosti, týkající se odpadového hospodářství.

p.č.7.2.2.1 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

p.č.		SR 2018	NR 2019
7.2.2.1	CELKEM	27 051,00	27 051,00
7.2.2.1.1	tříděný odpad	11 780,00	11 780,00
7.2.2.1.2	provoz sběrného dvora 1	5 370,00	5 370,00
7.2.2.1.3	provoz sběrného dvora 2	2 800,00	2 800,00
7.2.2.1.4	odpad ze zeleně	1 684,00	1 684,00
7.2.2.1.5	nebezpečný odpad	127,00	127,00
7.2.2.1.6	objemný odpad	3 500,00	3 500,00
7.2.2.1.7	úklid odpadu odloženého mimo nádoby	1 495,00	1 495,00
7.2.2.1.8	černé skládky	295,00	295,00

7.2.2.1.1 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 418 stanovišť TO (408 stanovišť na veřejně přístupných prostranstvích a 10 stanovišť ve školách). Na stanovištích je umístěno celkem 429 nádob na plast, 417 nádob na papír, 409 nádob na sklo. Do rozpočtu jsou zahrnuty i finanční prostředky na pilotní projekt v městské části Vaňov – zefektivnění sběru tříděného odpadu prostřednictvím pytlového sběru odpadu přímo od rodinných domů, který byl zahájen v r. 2017 (celkové předpokládané náklady 150 tis. Kč/rok).

7.2.2.1.2 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“.

7.2.2.1.3 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“.

7.2.2.1.4 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. Ve městě je rozmístěno 193 ks nádob na BRKO o objemu 240 l.

7.2.2.1.5 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“.

7.2.2.1.6 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.

7.2.2.1.7 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.

7.2.2.1.8 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.7.2.2.2 Smlouva o poskytování služeb odpadového hospodářství v oblasti směšného 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

p.č.		SR 2018	NR 2019
7.2.2.2.	CELKEM	44 381,00	44 381,00
7.2.2.2.1	směsný komunální odpad	44 359,00	44 359,00
7.2.2.2.2	mimořádné situace	22,00	22,00

7.2.2.2.1 směsný komunální odpad (§ 3722, pol. 5169)

Služba zahrnuje celoplošný sběr a svoz směšného komunálního odpadu (SKO) a zajištění jeho odstranění („Paušální služba“). Jako „Příležitostná služba“ může být objednáno mytí nádob nebo mimořádné svozy.

7.2.2.2.2 mimořádné situace (§ 3722, pol. 5169)

Služba zahrnuje sběr, naložení, svoz, úpravu (třídění), zajišťování odpovídajícího využívání a odstranění 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.7.2.2.3 Ostatní činnosti v odpadovém hospodářství

v tis. Kč

p.č.		SR 2018	NR 2019
7.2.2.3	CELKEM	1 781,00	660,00
7.2.2.3.1	osvěta a propagace	400,00	400,00
7.2.2.3.2	služby spol. KOVOŠROT Group CZ a.s., Děčín	160,00	160,00
7.2.2.3.3	právní posouzení, znalecké posudky, studie	100,00	100,00
7.2.2.3.4	Projekt „Nevyhazuj to, kompostuj“	1 121,00	0,00

7.2.2.3.1 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. Projekt „Směsný není směšný - třídíme lépe“ na podporu zvýšení množství vytríděného odpadu od občanů města byl plánován na období let 2016 - 2018. Vzhledem k faktu, že i přes uvedenou kampaň má město Ústí nad Labem a jeho občané v třídění stále rezervy, je plánováno pokračovat v kampani i v roce 2019.

7.2.2.3.2 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 s.r.o., 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 s.r.o. Děčín zajišťuje svoz tříděných odpadů ze základních a mateřských škol.

7.2.2.3.3 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. 7.3 - Oddělení ochrany přírody, zemědělství, lesů, myslivosti a rybářství

(§ 3742, 3749, 1037; pol. 5134, 5136, 5139, 5166, 5169, 5179, 5229)

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2018	NR 2019	NR 2019-SR 2018
7.3	Odd. ochrany přírody, zemědělství, lesů, myslivosti a rybářství	395,00	645,00	250,00
7.3.1	nákup služeb (ochr. přírody)	50,00	50,00	0,00
7.3.2	odborná literatura...	4,00	4,00	0,00
7.3.3	biolog. průzkumy, posudky	135,00	132,00	-3,00
7.3.4	doplňky k lesnické uniformě	10,00	10,00	0,00
7.3.5	materiál	36,00	36,00	0,00
7.3.6	nákup služeb (myslivost...)	40,00	40,00	0,00
7.3.7	podpora snížení stavu černé zvěře	120,00	120,00	0,00
7.3.8.	členský příspěvek SZKT	0,00	3,00	3,00
7.3.9	studie – Adaptační strategie	0,00	250,00	250,00

Z rozpočtu jsou hrazeny skupiny výdajů:

7.3.1 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.)

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

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

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

Návrh rozpočtu zahrnuje finanční prostředky:

- na zpracování biologických průzkumů a nezávislých posudků (podkladů pro správní řízení dle zák. č. 114/1992 Sb.), např. pro posouzení problematického kácení dřevin, neoprávněných zásahů do přírodního prostředí, vymezení registrovaných významných krajinných prvků (27 tis. Kč)
- pro posouzení napadení dřevin škůdci apod. (10 tis. Kč)
- 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 (25 tis. Kč).
- 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 (70 tis. Kč).

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

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

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

Nákup plomb na značení ulovené zvěře, formulářů, 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.

7.3.6 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. Prostředky ve výši 20 tis. Kč jsou určeny k zajištění opatření ke snížení výskytu parazitárních 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).

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

Zahrnuje finanční prostředky na podporu snížení stavu černé zvěře na nehonebních pozemcích v Ústí nad Labem v rámci tzv. společných lovů (naháněk), aktuálně i ve vazbě na potenciální nebezpečí afrického moru prasat. Podpora je určena pro myslivecká sdružení hospodařící v honitbách přilehlých k Ústí nad Labem. Podpora je uvažována pro 7 sdružení ve výši 300 Kč/1ks ulovené černé zvěře, nejvýše však 20 tis. Kč/myslivecké sdružení/rok za podmínky realizace 2 společných lovů v roce.

7.3.8 členský příspěvek SZKT (§ 3745, pol. 5179)

Statutární město Ústí nad Labem je od r. 2018 členem Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu (SZKT) (viz usnesení RM z 6.6.2018), členství je spojeno s platbou ročního příspěvku ve výši 3 tis. Kč.

7.3.9 Studie – Adaptační strategie (§ 3749, pol. 5166)

Finanční prostředky jsou určeny na přípravu adaptační strategie města Ústí nad Labem související se specifickými projevy klimatu (a jeho změn) ve městě. Změny v rozložení, četnosti a intenzitě extrémních výkyvů počasí spojených se změnou klimatu v urbánních oblastech zvyšují riziko pro společnost. Hrozby spojené se změnou klimatu ve městech zahrnují zejména vlny horka a nárůst tzv. tepelného ostrova města, povodně a extrémní srážky, či dlouhotrvající sucha. Tyto procesy mohou mít rozsáhlé nepříznivé dopady na kvalitu života obyvatel (jejich bezpečnost, zdraví, výdělek a majetek), stejně jako na ekonomiku, ekosystémy a přírodní zdroje. Adaptační opatření ve městech jsou stěžejní pro úspěšné přizpůsobení se dopadům změn klimatu

Město Ústí nad Labem nedisponuje obdobnou strategií, ucelená adaptační strategie není ani součástí dosavadních strategických dokumentů. Studie reaguje na strategické dokumenty ČR (zejména usnesení vlády České republiky č. 861 z r. 2015, kterým byla schválena Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR) a právní rámec tohoto tématu (např. zákon o vodách).

p.č. 7.4 - Oddělení vodního hospodářství (§ 2399, 3744, 5212, pol. 5166, 5169)

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2018	NR 2019	NR 2019-SR 2018
7.4	Oddělení vodního hospodářství	1 064,00	1 181,00	117,00
7.4.1	služby (vodní hospodářství)	54,00	54,00	0,00
7.4.2	služby (PPO)	460,00	540,00	80,00
7.4.3	provoz a údržba st.objektu PPO na Labi – levý břeh	550,00	550,00	0,00
7.4.4	zajištění udržitelnosti projektu DpP	0,00	37,00	37,00

7.4.1 služby (§ 2399, pol. 5169)

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.

7.4.2 nákup ostatních služeb souvisejících s ochranou obyvatel (§ 5212, pol. 5169)

- 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 202 tis. Kč vč. DPH.
- uskladnění MPPZ (pravý břeh) 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.
- 80 tis. Kč - finanční prostředky vyčíslené spol. Městské služby p.o. pro r. 2019 na revize a kontroly zařízení spojených s protipovodňovou ochranou, které zajišťují Městské služby p.o. v souvislosti s Příkazní smlouvou a budou následně přefakturovány odboru ŽP)
- rezerva 20 tis. Kč

7.4.3 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. Od r. 2018 jsou z finančních prostředků hrazeny služby, týkající se zajištění připravenosti a garantované dostupnosti čerpadla a dieselaagregátu pro případ povodňového stavu. Službu zajišťuje Povodí Labe, s.p. na základě uzavřené smlouvy ze dne 20.4.2018 do 31.8.2019. Celkové měsíční náklady činí 5 491,- Kč/měsíc vč. DPH.

7.4.4 zajištění udržitelnosti projektu Digitální povodňový plán (§ 3744, pol. 5169)

Odbor životního prostředí MmÚ uzavřel v r. 2018 smlouvu na „Aktualizaci digitálního povodňového plánu“ (DpP) s termínem do 31.1.2019. V rámci zajištění udržitelnosti projektu musí být DpP každoročně aktualizován. Do návrhu rozpočtu jsou nárokovány finanční prostředky na:

- Aktualizaci DpP města Ústí nad Labem (cca 13 tis. Kč/rok vč. DPH)
- Aktualizaci DpP ORP Ústí nad Labem (cca 24 tis. Kč/rok vč. DPH)

2.1.8. Stavební odbor

Předkládá: **Ing. Vlastimil Hudeček, vedoucí odboru**
číslo organizace 011201

Stavební odbor předkládá následující rozpočet pro r. 2019 (p.č. odpovídá řádku Tabulky č. 3).

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2018	NR 2019	NR 2019 - SR 2018
8	Stavební odbor	390,00	390,00	0,00

p.č. 8 Stavební odbor celkem, z toho :

8.1 Provozní výdaje

SR 2018 **159 tis. Kč**

NR 2019 **159 tis. Kč**

Externí spolupráce v tis. Kč	SR 2018	NR 2019
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 (zák. č. 183/2006 Sb. v návaznosti na zák. č. 500/2004 Sb., zák. č. 36/1967 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.

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

SR 2018 **231 tis. Kč**

NR 2019 **231 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.

2.1.9. Odbor hospodářské správy

Předkládá: **Ing. Zdeněk Červenka, vedoucí odboru**
číslo organizace 011301, 011311

Odbor hospodářské správy předkládá následující rozpočet pro r. 2019 (p.č. odpovídají řádkům Tabulky č. 3).

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2018	NR 2019	NR 2019 - SR 2018
9	Odbor hosp. správy - celkem	30 143,00	34 625,00	4 482,00
9.1	Provozní výdaje	20 727,00	24 208,00	3 481,00
9.2	Sociální fond	9 416,00	10 417,00	1 001,00

p.č. 9.1 Provozní výdaje

Porovnání schváleného rozpočtu roku 2018 s návrhem pro rok 2019 dle rozpočtové skladby:

v tis. Kč

	SR 2018	NR 2019
autorská odměna (§ 6171, pol. 5041)	4,00	6,00
ochranné pracovní pomůcky (§ 6171, pol. 5132)	70,00	85,00
léky a zdrav. 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)	971,00	1 091,00
přepážkové centrum (§ 6171, pol. 5137, 5139)	0,00	2 983,00
nákup materiálu - kancelářský, hygienický a mycí, mat. pro údržbu, na automobily (§ 6171, pol. 5139)	2 763,00	2 889,00
studená voda (§ 6171, pol. 5151)	700,00	721,00
teplo (§ 6171, pol. 5152)	2 372,00	2 514,00
elektrická energie (§ 6171, pol. 5154)	1 840,00	2 000,00
pohonné hmoty a maziva (§ 6171, pol. 5156)	650,00	650,00
služby pošt (§ 6171, pol. 5161)	2 515,00	2 515,00
služby telekomunikací (§ 6171, pol. 5162)	269,00	276,00
služby peněžních ústavů (§ 6171, pol. 5163)	5,00	5,00
nájemné park. míst - Bařa (§ 6171, pol. 5164)	13,00	15,00
servis inf. a komunikačních technologií (§ 6171, pol. 5168)	115,00	115,00
nákup ostatních služeb (§ 6171, pol. 5169)	1 355,00	981,00
příspěvek na stravenky (§ 6171, pol. 5169)	2 751,00	2 804,00
revize has. přístrojů a hydrantů MŠ a ZŠ (§ 6171, pol. 5169)	280,00	0,00
výpůjčka kanceláří v budově ÚZSVM (§ 6171, pol. 5169)	722,00	121,00

pronájem nebyt. prostor – kanc. OSV (§ 6171, pol. 5164)	1 060,00	2 079,00
opravy a udržování - budova MmÚ, garáže Důlce, kanc. technika, automobily, výtahy (§ 6171, pol. 5171)	1 473,00	1 543,00
cestovné (tuzemské i zahraniční) (§ 6171, pol. 5173)	624,00	640,00
platby daní a poplatků (§ 6171, pol. 5362)	35,00	35,00
CELKEM	20 727,00	24 208,00

Návrh rozpočtu na r. 2019 je v položce provozní výdaje zvýšen oproti předchozímu roku o částku 3 481 tis. Kč. Podstatná část z tohoto navýšení (3 083 tis. Kč) je určena na výdaje související s vytvořením nového přepážkového centra, a to na el. energii a vodné-stočné pro stavební práce (100 tis. Kč), na nábytek - volné vybavení dle rozpočtu projektu stavby a pořízení nových IP telefonů vč. licenčních poplatků (2 983 tis. Kč). Další navýšení ve výši 418 tis. Kč je zapříčiněno změnou dotačních podmínek u dotace OSV (výkon sociální práce), kdy již nelze dotaci čerpat na pronájem kanceláří OSV (položka pronájem nebyt. prostor). Zvýšené výdaje souvisí i s nárůstem počtu zaměstnanců MmÚ, kdy se zvyšují výdaje na stravné, tel. poplatky, cestovné, nákup materiálu a majetku (165 tis. Kč). Vyšší výdaje na nákup majetku souvisí také s nárůstem agendy SpO - odd. registru vozidel, který vyžaduje nákup nových kartoték na spisy (95 tis. Kč). Tato navýšení představují celkem 3 761 tis. Kč, ale vzhledem k tomu, že dochází k převodu revizí a oprav has. přístrojů a hydrantů MŠ a ZŠ na OMOŠ, snižují se tak zároveň provozní výdaje o 280 tis. Kč. Celková částka navýšení je tedy výše uvedených 3 481 tis. Kč.

V rámci provozních výdajů byly přesunuty finanční prostředky z položky nákup ostatních služeb (v SR 2018 určeny na stěhování OSV) ve prospěch položek studená voda, teplo, el. energie z důvodu avizovaného nárůstu cen energií a vody. V souvislosti se stěhování OSV byly také přesunuty fin. prostředky z výpůjčky kanceláří v budově ÚZSVM na položku pronájem nebytových prostor - kanc. OSV. V provozních výdajích počítáme, tak jako v předešlých letech, se zapojením fin. prostředků z dotací OSV ve výši cca 3 260 tis. Kč u rozpočtových položek pronájem nebytových prostor, tel. poplatky, cestovné, nákup pohonných hmot, nákup materiálu a dlouhodobého majetku. Bez zapojení dotací nepokryjí rozpočtové prostředky reálné provozní výdaje OHS.

p.č. 9.2 Sociální fond (§ 6171, pol. 5901)

SR 2018 9 416 tis. Kč
NR 2019 10 417 tis. Kč

Příděl do sociálního fondu byl stanoven na základě výpočtu, a to je 5% z NR 2019 na mzdy zaměstnanců MmÚ (bez neuvolněných zastupitelů a odměn členů výborů a komisí) a zaměstnanců MP. Výdaje ze sociálního fondu budou čerpány v souladu s platnou kolektivní smlouvou.

2.1.10. Odbor dopravy a majetku

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

číslo organizace 011701, 011770

Odbor dopravy a majetku předkládá následující rozpočet pro r. 2019 (p.č. odpovídají řádkům Tabulky č. 3).

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2018	NR 2019	NR 2019 - SR 2018
10	Odbor dopravy a majetku - celkem	447 808,00	509 949,00	62 141,00
10.1	Odbor dopravy	189 088,00	235 708,00	46 620,00
10.2	Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.	221 431,00	237 272,00	15 841,00
10.3	Příměstská doprava	8 800,00	8 800,00	0,00
10.4	Provoz lanové dráhy	2 823,00	4 415,00	1 592,00
10.5	Oddělení evidence majetku	25 666,00	23 754,00	-1 912,00

Rozpočet odboru dopravy a majetku pro rok 2019 byl oproti schválenému rozpočtu roku 2018 navýšen celkem o 62 141 tis. Kč. Tyto úpravy zahrnují:

- navýšení položky Údržba a opravy místních komunikací o částku 5 620 tis. Kč
- navýšení položky Integrovaný dopravní systém o částku 41 000 tis. Kč – tzv. průtočka, zahrnuto ve tř. 2 nedaňové příjmy od KÚÚK
- navýšení položky Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a.s. o částku 15 841 tis. Kč
- navýšení položky Provoz lanové dráhy o částku 1 592 tis. Kč
- snížení položky Oddělení evidence majetku o částku 1 912 tis. Kč

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2018	NR 2019	NR 2019 - SR 2018
10.1	Odbor dopravy	189 088,00	235 708,00	46 620,00
10.1.1	Údržba a opravy místních komunikací	51 878,00	57 498,00	5 620,00
10.1.2	Čištění chodníků a vozovek	28 000,00	28 000,00	0,00
10.1.3	Zimní údržba chodníků a vozovek	18 000,00	18 000,00	0,00
10.1.4	Ostatní výdaje odboru	450,00	450,00	0,00
10.1.5	Rozvoj cyklistiky	1 000,00	1 000,00	0,00
10.1.6	Veřejné osvětlení	44 760,00	44 760,00	0,00
10.1.7	Integrovaný dopravní systém	45 000,00	86 000,00	41 000,00
10.2	Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.	221 431,00	237 272,00	15 841,00
10.3	Příměstská doprava	8 800,00	8 800,00	0,00
10.4	Provoz lanové dráhy	2 823,00	4 415,00	1 592,00
10.5	Oddělení evidence majetku	25 666,00	23 754,00	-1 912,00

p.č. 10.1 ODBOR DOPRAVY

SR 2018	189 088 tis. Kč
NR 2019	235 708 tis. Kč

p.č. 10.1.1 Údržba a opravy místních komunikací (§ 2212, 2229, pol. 5171)

SR 2018	51 878 tis. Kč
NR 2019	57 498 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 součastem 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.

V důsledku nevyhovění požadavku ODM na navýšení rozpočtu přidělované finanční prostředky nepokrývají reálné potřeby na údržbu komunikací, jejich součástí a příslušenství.

Z rozpočtu budou hrazeny následující položky údržby komunikací:

10.1.1.1 Běžná údržba vozovek 12 630 tis. Kč

Jedná se o lokální výspravy výtluků ve vozovkách, a to buď ojedinelých (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:

10.1.1.1.1 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.

10.1.1.1.2 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.

10.1.1.1.3 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.

10.1.1.1.4 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.

10.1.1.1.5 Nezasmluvněné technologie 1 820 tis. Kč

- Finanční prostředky určené na předláždění komunikace v prostoru malé okružní křižovatky „Hvězda“ na Klíši

10.1.1.2 Velkoplošné opravy vozovek 6 000 tis. Kč

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

10.1.1.3 Běžná údržba chodníků

5 400 tis. Kč

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

10.1.1.3.1 Opravy dlážděných komunikací pro pěší 2 700 tis. Kč

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

10.1.1.3.2 Opravy živičných komunikací pro pěší 2 700 tis. Kč

- Lokální opravy chodníků s živičným povrchem.

Částka určená na lokální opravy pěších komunikací je pro rok 2019 snížena na polovinu oproti roku 2018, a to z důvodu nutnosti provedení opravy protikorozní ochrany ocelové konstrukce Mariánského mostu v roce 2019. V důsledku nevyhovění požadavku ODM na navýšení rozpočtu bude na tuto akci využita část finančních prostředků původně určených na lokální opravy pěších komunikací.

10.1.1.4 Velkoplošné opravy chodníků

3 620 tis. Kč

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

10.1.1.5 Mosty

10 600 tis. Kč

V této kapitole jsou zahrnuty následující náklady:

10.1.1.5.1 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.

10.1.1.5.2. 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 2019 pokrývá provedení hlavních prohlídek na cca 15 - 20 mostních objektech.

10.1.1.5.3 Běžná údržba mostů

100 tis. Kč

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

10.1.1.5.4 Velké opravy mostních objektů

10 000 tis. Kč

- Finanční prostředky jsou určeny na opravu protikorozní ochrany ocelové konstrukce Mariánského mostu. Oprava protikorozní ochrany mostu nebyla z finančních důvodů provedena od jeho výstavby. S ohledem na zmapování jejího stavu je nutno provést opravu protikorozní ochrany Mariánského mostu ještě před zahájením rekonstrukce Mostu Dr. Edvarda Beneše.

10.1.1.6 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.

10.1.1.7 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:

10.1.1.7.1 Barva

800 tis. Kč

- Tato technologie je používána na značně opotřebovaných obrusných vrstvách.

10.1.1.7.2 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.

10.1.1.8 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:

10.1.1.8.1 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 řadičů (1x měsíčně), úplné kontroly stavu řadičů (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 řadičů, sběr, archivace a předávání statistických dopravních údajů, havarijní pohotovostní služba.

10.1.1.8.2 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.

10.1.1.9 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.

10.1.1.10 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:

10.1.1.10.1 Náhrada zcizené litiny 200 tis. Kč

- Jedná se o doplňování litiny na uličních vpustích.

10.1.1.10.2 Opravy odvodňovacích prvků 2 000 tis. Kč

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

10.1.1.11 Opravy svodidel a zábradlí 1 400 tis. Kč

Jedná se o opravy zádržných systémů jako důležitých součástí místních komunikací na dopravně nebezpečných místech. Z této položky jsou hrazeny následující opravy:

10.1.1.11.1 Drobné opravy svodidel a zábradlí 400 tis. Kč

- Drobné opravy záchytných prvků, zejména po dopravních nehodách.

10.1.1.11.2 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.

10.1.1.12 Opravy opěrných zdí 980 tis. Kč

Opravy opěrných zdí jako součástí místních komunikací. V současné době má odbor dopravy a majetku zpracovánu projektovou dokumentaci na opravy celkem 4 opěrných zdí v havarijním stavu v celkové výši 5 815 tis. Kč. Vzhledem k nevyhovění požadavku ODM na navýšení rozpočtu pro rok 2019 nebude možno tyto plánované opravy provést v plném rozsahu.

10.1.1.13 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.

10.1.1.14 Rezerva 200 tis. Kč

Z rezervy jsou hrazeny opravy, které nelze zařadit do žádné z výše uvedených kategorií, výjezdová pohotovost firmy AVE Ústí nad Labem s.r.o. apod.

10.1.1.15 Diagnostika

500 tis. Kč

Položka na zajištění diagnostiky potřebné pro plánování oprav komunikací, zjednodušené projektové dokumentace na drobné opravy apod.

p.č. 10.1.2 Čištění chodníků a vozovek (§ 2212, pol. 5169)

SR 2018 28 000 tis. Kč

NR 2019 28 000 tis. Kč

10.1.2.1 Čištění chodníků

2 000 tis. Kč

10.1.2.1.1 Strojní úklid chodníků

1 000 tis. Kč

- Tato činnost zahrnuje pravidelné strojní čištění chodníků podle harmonogramu.

10.1.2.1.2 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.

10.1.2.1.3 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.

10.1.2.1.4 Úklid cyklostezky

400 tis. Kč

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

10.1.2.2 Čištění vozovek

17 100 tis. Kč

10.1.2.2.1 Pravidelné čištění komunikací

11 800 tis. Kč

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

10.1.2.2.2 Blokované čištění komunikací

5 000 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.

10.1.2.2.3 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.

10.1.2.3 Ostatní čištění 8 900 tis. Kč

10.1.2.3.1 Chemický postřik chodníků – odstranění plevelů a travin 400 tis. Kč

- Předmětem činnosti je chemické ošetření – postřik, s následným odstraněním prorůstající trávy a dalších plevelů z chodníků, schodišť a dalších ploch.

10.1.2.3.2 Vývoz odpadků z košů 2 200 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.

10.1.2.3.3 Nákup a obnova košů 200 tis. Kč

- Částka určená na nákup poničených odpadkových košů a obnov stávajícího mobiliáře. Výše prostředků stačí pouze na plastové a betonové koše.

10.1.2.3.4 Provoz komunálního vysavače 1 400 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.

10.1.2.3.5 Úklid nádraží 220 tis. Kč

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

10.1.2.3.6 Čištění odvodnění 1 300 tis. Kč

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

10.1.2.3.7 Čištění odvodnění Mariánského mostu 250 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.

10.1.2.3.8 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.

10.1.2.3.9 Úklid hrubých nečistot 2 450 tis. Kč

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

p.č. 10.1.3 Zimní údržba chodníků a vozovek (§ 2212, pol. 5169)

SR 2018 18 000 tis. Kč
NR 2019 18 000 tis. Kč

10.1.3.1 Zimní údržba vozovek 14 300 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.“

10.1.3.2 Zimní údržba chodníků 3 700 tis. Kč

Jedná se o částku na zajištění zimní údržby vybraných chodníků podle OP ZÚCH. Částka stačí na provedení šesti zásahů.

p.č. 10.1.4 Ostatní výdaje odboru (§ 2219, 2229, pol. 5166, 5169)

SR 2018 450 tis. Kč
NR 2019 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 katastrálního úřadu, dále na úhradu nákladů za neoprávněné odtahy vozidel a provoz inteligentních zastávek. Dále položka obsahuje finanční prostředky na činnost odboru – znalci, tlumočníci, právní poradenství.

p.č. 10.1.5 Rozvoj cyklistiky (§ 2219, pol. 5169, 5171)

SR 2018 1 000 tis. Kč
NR 2019 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. 10.1.6 Veřejné osvětlení (§ 3631, pol. 5169)

SR 2018 44 760 tis. Kč
NR 2019 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 bývalého odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb.

p.č. 10.1.7 Integrovaný dopravní systém (§ 2292, pol. 5193)

SR 2018	45 000 tis. Kč
NR 2019	86 000 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 2019 tř. 2. Navýšení vyplývá z ponížení tržeb v rámci změn zákonů a legislativy.

p.č. 10.2 DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA ÚSTÍ N/L a. s. (§ 2221, 2271, pol. 5193)

SR 2018	221 431 tis. Kč
NR 2019	237 272 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 na nové období (dříve prokazatelná ztráta – změna názvosloví v souladu se zákonem č. 194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících) je hrazena ve výši předcházejícího roku. Navýšení je určeno na krytí kompenzace MHD.

p.č. 10.3 PŘÍMĚSTSKÁ DOPRAVA (§ 2221, pol. 5193)

SR 2018	8 800 tis. Kč
NR 2019	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 2019 tř. 2 nedaňové příjmy.

p.č. 10.4 PROVOZ LANOVÉ DRÁHY (§ 2272, sesk. pol. 51)

SR 2018	2 823 tis. Kč
NR 2019	4 415 tis. Kč

Prostředky na úhradu kompenzace a údržbu lanové dráhy. Navýšení bude použito na úhradu kompenzace a úkony spojené s vlastnictvím lanové dráhy.

p.č. 10.5 ODDĚLENÍ EVIDENCE MAJETKU

v tis. Kč

	SR 2018	NR 2019
10.5.1 Běžné výdaje	1 003	1 003
10.5.2 Pojištění majetku města	6 835	6 835
10.5.3 Placené služby	1 777	1 777
10.5.4 Činnost lesnictví	570	570
10.5.5 Údržba zeleně	5 556	5 556
10.5.6 Opravy a údržba	3 135	3 135
10.5.7 Sektorové centrum Severní Terasa	2 290	0
10.5.8 Severočeské divadlo	3 000	3 000
10.5.9 Informační středisko	1 500	1 878
CELKEM	25 666	23 754

10.5.1 Běžné výdaje (§ 3392, 3639, 6171, sesk. pol. 51, pol. 5361)

SR 2018	1 003 tis. Kč
NR 2019	1 003 tis. Kč

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 pozemků Domu kultury a chemiků). Z této položky jsou dále hrazeny nájmy z uzavřených nájemních smluv s ČD a SŽDC (pronájmy pozemků - cyklostezky) včetně pronájmů přístavního mola, přístavní lávky. Dle potřeby jsou v průběhu každého roku prováděny nákupy drobného hmotného dlouhodobého majetku (§ 3639, pol. 5137) včetně nákupu materiálu jinde nezařazeného (§ 6171, pol. 5139).

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

SR 2018	6 835 tis. Kč
NR 2019	6 835 tis. Kč

Potřeba finančních prostředků pro pojištění majetku statutárního města Ústí nad Labem je závislá na počtu uzavřených dodatků k pojistným smlouvám v průběhu příslušného roku (průběžné uzavírání dodatků za účelem pojištění nově nabytého majetku).

10.5.3 Placené služby (§ 3639, pol. 5169)

SR 2018	1 777 tis. Kč
NR 2019	1 777 tis. Kč

Placené služby představují náklady spojené s úhradou nákladů na placení záloh elektrické energie, tepla a TUV, plynu, vodného a stočného u objektů jako například objekt DDM Neštětická, Karla IV. 348/3, bývalá Řecká restaurace – bowling pod Mariánskou skálou, Čelakovského 806/4, 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 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.

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

SR 2018	570 tis. Kč
NR 2019	570 tis. Kč

Činnost lesnictví představuje převážně nákup služeb (pol. 5169) 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 (pol. 5139) představuje především pořízení sazenic, drobného lesnického náradí a pletiva k ochraně před okusem zvěří.

10.5.5 Údržba zeleně (§ 3639, pol. 5169)

SR 2018	5 556 tis. Kč
NR 2019	5 556 tis. Kč

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

Finanční prostředky ve výši 2 759 tis. Kč budou použity na údržbu zeleně v Městských sadech včetně servisních služeb, tj. platby záloh na vodné, stočné, el. energie, odvoz komunálního odpadu, psích exkrementů, sběr komunálního odpadu v zeleni a zajištění jeho odvozu na skládku, čistota komunikací. 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 včetně nutnosti provádění oprav mobiliáře (lavičky, dětské herní prvky, vyhlídkové paluby apod.).

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. Po zrealizování zakázky na závěsné květináče a květinové pyramidy včetně jejich údržby a tato zakázka se rozšířila i v roce 2018 čímž vzrostla potřeba údržby i této nové zeleně.

Zbývající finanční prostředky 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 kruhové objezdy včetně údržby zeleně okolo dětských hřišť (např. Klíše – Střížovická, Větruše).

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

SR 2018	3 135 tis. Kč
NR 2019	3 135 tis. Kč

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 2019 je počítáno se zapojováním přijatých pojistných náhrad do rozpočtu, aby mohly být provedeny nejnnutnější opravy majetku MmÚ.

Pro rok 2019 bylo předběžně projednáno provedení níže uvedených oprav a údržby jednotlivých objektů vybraného majetku ve výši 3 135 tis. Kč:

- Přístřešky a zastávky městské hromadné dopravy (dále jen MHD), provádění běžných oprav, likvidace nepotřebných přístřešků – jedná se o přístřešky a zastávky MHD, které nejsou obsaženy v koncesní smlouvě
- Oprava objektu Městské policie – objekt Na Nivách
- Oprava dětského dopravního hřiště Krásné Březno
- Zámek Trmice
- Opravy kulturních památek v Ústí nad Labem – historické památníky
- Objekt Nového krematoria na Střekově
- Objekt areálu Větruše, areál dětského hřiště
- Objekt Karla IV. čp. 348/3, bývalé Řecké restaurace, Čelakovského čp. 806/4
- Opravy inženýrských sítí ve vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem
- Servisní činnosti, revize zařízení
- Oprava sociálních zařízení – škola Pod Vodojemem – kryt CO

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

SR 2018	2 290 tis. Kč
NR 2019	0 tis. Kč

Finanční prostředky představovaly náklady k zajištění udržitelnosti projektu pro rok 2018 dle studie proveditelnosti. Areál Sektorového centra Severní Terasa byl v průběhu roku 2018 předán odboru městských organizací a školství MmÚ.

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

SR 2018	3 000 tis. Kč
NR 2019	3 000 tis. Kč

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.

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

SR 2018	1 500 tis. Kč
NR 2019	1 878 tis. Kč

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

2.1.11. Archiv města Ústí nad Labem

Předkládá: **Mgr. Petr Karliček, Ph.D., ředitel archivu**
číslo organizace 011801

Archiv města Ústí n. L. předkládá rozpočet pro r. 2019 (p.č. odpovídá řádku Tabulky č. 3).

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2018	NR 2019	NR 2019 – SR 2018
11	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:

v tis. Kč	SR 2018	NR 2019
• Knihy, učební pomůcky a tisk (§ 6171, 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 (§ 6171, pol. 5137)	100	85
Prostředky budou využity na nákup držáků na velkoformátové mapy, kancelářské židle.		
• Nákup materiálu (§ 6171, pol. 5139)	50	50
Částka je určena na nákup spotřebního materiálu (kartony, archivní desky).		
• Nákup vody, paliv a energie		
- studená voda (§ 6171, pol. 5151)	50	55
- plyn (§ 6171, pol. 5153)	130	135
- elektrická energie (§ 6171, pol. 5154)	50	55
Navrhovaný rozpočet odpovídá každoroční spotřebě.		
• Nákup služeb		
- služby peněžních ústavů (§ 6171, pol. 5163)	2	2
- nákup ostatních služeb (§ 6171, pol. 5169)	200	200
Z položky nákup ostatních služeb jsou hrazeny výdaje spojené s vydáváním městských publikací a provozní výdaje archivu. V roce 2019 plánujeme vydat Ústecká kalendária 2010 – 2018.		
• Opravy a udržování (§ 6171, pol. 5171)	200	200
Částka bude využita na nutné drobné opravy a postupnou opravu oken (rámy, nátěry).		
• Cestovné (§ 6171, pol. 5173)	15	15
Celkem	817	817

2.1.12. Odbor investic a územního plánování

Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru

číslo organizace 011510, 011520, 011550, 011560

Po projednání NR 2019 ve vedení města byl OIÚP rozpočet pro rok 2019 meziročně navýšen o 850 tis. Kč (p. č. odpovídají řádkům Tabulky č. 3).

v tis Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2018	NR 2019	NR 2019-SR 2018
12	Odbor investic a územního plánování - celkem	25 636,00	26 486,00	850,00
12.1	Oddělení územního plánování	1 492,00	1 492,00	0,00
12.2	Oddělení přípravy a realizace investic, z toho:	22 485,00	22 485,00	0,00
	<i>Na případné demolice</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>
12.3	Oddělení GIS	1 659,00	1 659,00	0,00
12.4	Oddělení městského architekta	0,00	850,00	850,00

p.č. 12.1 Oddělení územního plánování (§ 3635, 3639, sesk. pol. 51)

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2018	NR 2019	NR 2019-SR 2018
12.1	Oddělení územního plánování	1 492,00	1 492,00	0,00

Rozpočet oddělení je navrhován ve stejné výši jako pro rok 2018.

v tis. Kč

	SR 2018	NR 2019
Knihy, učební pomůcky a tisk (§ 3635, pol.5136)	10	10
Nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku (§ 3635, pol.5137)	15	15
Nákup materiálu jinde nezařazený (§ 3635, pol.5139)	5	5
Konzultační, poradenské a právní služby (§ 3635, pol.5166)	1 377	1 377
Služby na školení a vzdělávání (§ 3635, pol.5167)	80	80
Nákup ostatních služeb (§ 3639, pol.5169)	5	5
Celkem	1 492	1 492

Návrh rozpočtu provozních výdajů zahrnuje nezbytné výdaje na provoz oddělení územního plánování a další výdaje zajišťující územně plánovací činnost. Dále finanční prostředky budou použity na právní konzultace spojené s přípravou požadavků do nového územního plánu v úrovni stupně návrhu zadání a na činnost případné expertní skupiny.

p.č. 12.2 Oddělení přípravy a realizace investic (§ 3639, sek.pol.51,5362)

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2018	NR 2019	NR 2018-SR 2019
12.2	Oddělení přípravy a realizace investic	22 485,00	22 485,00	0,00
	<i>Na případné demolice</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>

Rozpočet oddělení je navrhován ve stejné výši jako pro rok 2018.

v tis. Kč

	SR 2018	NR 2019
Odborná literatura (§ 3639, pol.5136)	10	10
Nákup materiálu (§ 3639, pol.5139)	10	15
Konzultační, poradenské a právní služby (§ 3639, pol.5166)	1 590	1 585
Školení a vzdělávání (§ 3639, pol.5167)	25	25
Nákup ostatních služeb (§ 3639, pol.5169)	797	797
Poplatky (§ 3639, pol.5362)	2	2
Drobný hmotný dlouhodobý majetek (§ 3639, pol.5137)	10	10
Služby pošt (§ 3639, pol.5161)	1	1
Podlimitní věcná břemena (§ 3639, pol.5122)	40	40
Případné demolice objektů (§ 3639, pol.5169)	20 000	20 000
Celkem	22 485	22 485

Návrh rozpočtu zahrnuje nezbytné výdaje na běžný provoz oddělení přípravy a realizace investic a památkové péče. Mimo jiné oddělení hradí výdaje na soudní spor se zhotovitelem Mariánského mostu, výdaje za věcná břemena (do 40 tis. Kč), různé průzkumy (např. mykologické, geologické, hydrogeologické, dendrologické), znalecké posudky, poplatky za připojení k zařízení (ČEZ, RWE). V roce 2019 proběhne na základě již provedených výběrových řízení demolice objektů v ulici Na Nivách (první část - 6 objektů) a demolice objektu p.č. 423 k.ú. Klíše (Konírna) a zajištění případných dalších demolic objektů včetně dokumentací bouracích prací atd.

p.č. 12.3 Oddělení GIS (geografický informační systém) (§ 3639, sesk. pol. 51)

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2018	NR 2019	NR 2019-SR 2018
12.3	Oddělení GIS	1 659,00	1 659,00	0,00

Rozpočet oddělení je navrhován ve stejné výši jako pro rok 2018.

v tis. Kč

	SR 2018	NR 2019
Knihy, učební pomůcky a tisk (§ 3639, pol.5136)	1	1
Drobný hmotný dlouhodobý majetek (§ 3639, pol.5137)	6	6
Nákup materiálu jinde nezařazený (§ 3639, pol.5139)	0	4
Služby na školení a vzdělávání (§ 3639, pol.5167)	60	100

Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi (§ 3639, pol.5168)	1 587	1 543
Nákup ostatních služeb (§ 3639, pol.5169)	5	5
Celkem	1 659	1 659

Návrh rozpočtu provozních výdajů zahrnuje nezbytné výdaje na provoz oddělení geografického informačního systému města. Oddělení mimo jiné hradí licenční zajištění mapového serveru a desktopových licencí GIS software včetně systémové podpory. V návrhu jsou rovněž zahrnuty nezbytné výdaje na systémovou podporu mapového portálu, serverů a dalších SW komponent, které byly pořízeny v rámci akce „Modernizace GIS infrastruktury města“ po dobu udržitelnosti projektu do roku 2023.

p.č. 12.4 Oddělení městského architekta (§ 3639, sesk. pol.51)

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2018	NR 2019	NR 2019-SR 2018
12.4	Oddělení městského architekta	0,00	850,00	850,00

v tis. Kč

	SR 2018	NR 2019
Knihy, učební pomůcky a tisk (§ 3639, pol.5136)	0	5
Nákup materiálu jinde nezařazený (§ 3639, pol.5139)	0	10
Konzultační, poradenské a právní služby (§ 3639, pol.5166)	0	350
Služby na školení a vzdělávání (§ 3639, pol.5167)	0	20
Nákup ostatních služeb (§ 3639, pol.5169)	0	465
Celkem	0	850

Návrh rozpočtu zahrnuje nezbytné výdaje na běžný provoz oddělení městského architekta. Mimo jiné oddělení bude připravovat a zpracovávat odborné podklady pro prověření možností vývoje území města, koncepci rozvoje města, odborná stanoviska k zásadním otázkám rozvoje města k urbanistickým a architektonickým záměrům a projektům pro orgány města a územně plánovací podklady. Dále se bude podílet na vytváření strategických plánů a záměrů. Oddělení bude odborným garantem zpracování nového územního plánu, nových územně plánovacích dokumentací, bude spolupracovat s pořizovatelem pravidelně nejméně jednou za čtyři roky na vyhodnocení územního plánu a jeho změny a spoluvytvářet s pořizovatelem zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období, bude odborným konzultantem územně analytických podkladů pro obce s rozšířenou působností atd.

2.1.13. Odbor strategického rozvoje

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

číslo organizace 011601-011650

Odbor strategického rozvoje předkládá následující rozpočet pro r. 2019 (p.č. odpovídají řádkům Tabulky č. 3).

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2018	NR 2019	NR 2019 – SR 2018
13	Odbor strategického rozvoje - celkem	7 506,00	12 951,00	5 445,00
13.1	Oddělení koncepcí	1 130,00	5 585,00	4 455,00
13.1.1	Systémové řešení sociálního vyloučení	50,00	0,00	-50,00
13.1.2	Ostatní výdaje oddělení koncepcí	1 080,00	5 585,00	4 505,00
13.2	Oddělení projektů a dotací	2 450,00	1 440,00	-1 010,00
13.2.1	Projekt Forget Heritage (SPACES)	1 470,00	580,00	-890,00
13.2.2	Projekt SUMP - Rámec udrž. městské mobility	0,00	0,00	0,00
13.2.3	Projekt Metodika sociálního bydlení	0,00	0,00	0,00
13.2.4	Projekt Vital Cities	120,00	0,00	-120,00
13.2.5	Ostatní výdaje oddělení projektů a dotací	860,00	860,00	0,00
13.3	Oddělení řízení ITI	300,00	300,00	0,00
13.4	Rezerva na spolufinancování projektů	0,00	2 000,00	2 000,00
13.5	Oddělení cestovního ruchu	3 626,00	3 626,00	0,00

Pro rok 2019 se navrhuje meziročně zvýšit neinvestiční část výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje celkově o 5 445 tis. Kč. K tomuto navýšení dojde především s ohledem na pokračující zpracování Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2021-2030, Plánu udržitelné městské mobility (SUMP) a rezervy nutné ke spolufinancování projektů.

Projekt SUMP – Rámec udrž. městské mobility - pořízení tohoto strategického dokumentu Plánu udržitelné městské mobility bylo převedeno z oddělení projektů a dotací pod oddělení koncepcí, oproti roku 2018.

Snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu se týká snížení položky „Systémové řešení sociálního vyloučení“. Pracovníci zaměstnaní na DPČ, kteří měli v gesci řešení sociálního vyloučení, ukončili spolupráci s městem Ústí nad Labem.

Snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu v položce „Projekt Forget Heritage (SPACES)“ vyplývá z jeho částečné realizace již v roce 2018.

Snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu v položce „Projekt Vital Cities“, po jeho ukončení v roce 2018.

Návrh rozpočtu OSR zahrnuje následující výdaje uvedené v tis. Kč:

p.č. 13.1. Oddělení koncepcí

v tis. Kč

	SR 2018	NR 2019
- Systémové řešení sociálního vyloučení	50	0
- Studie, dokumenty města, brožury	350	350
- Náklady na provoz oddělení	15	55
- Ostatní služby	85	215
- Propagace města, veletrhy	200	300
- Analýzy, podklady, odborné konzultace	110	110
- Regenerace brownfieldů	50	50
- Jezero Milada	20	0
- Odborná školení	50	30
- Inzerce	200	200
- Plán udržitelné městské mobility (SUMP)	0	2 715
- Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2021-2030	0	1 560

Celkem

1 130

5 585

Systémové řešení sociálního vyloučení (§ 3636, pol. 5169, 5173, 5175)

Propagace přípravy systému řešení sociálního vyloučení, cestovné, občerstvení.

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 a metodických materiálů města.

Náklady na provoz oddělení (§ 3636, pol. 5139, 5175)

Nákup občerstvení na jednání pracovních a řídicích skupin, veřejná projednání a k tomu zajištění podkladových materiálů pro jednání, nákup všeobecného materiálu.

Ostatní služby (§ 3636, pol. 5169, 5136, 5168)

Pořízení služeb a odborných publikací a jiných informačních zdrojů zaměřených na oblasti strategického rozvoje, poradenství v oblasti strategického plánování a PR. Náklady na web strategie rozvoje města.

Propagace města, veletrhy (§ 3636, pol. 5169)

Propagace místních investičních příležitostí města na tuzemských nebo zahraničních veletrzích s cílem atrakce nových podnikatelských příležitostí.

Analýzy, podklady, odborné konzultace (§ 3636, pol. 5166)

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

Regenerace brownfieldů (§ 3636, pol. 5169)

Komplexní databáze objektů brownfields na území ORP Ústí nad Labem, aktualizace databáze brownfields, prezentace výsledků a záměrů v oblasti brownfields na webu (uk-invest.cz) a dalších komunikačních platformách a další náklady spojené s aktualizací brownfields.

Jezero Milada (§ 3636, pol. 5169)

Zajištění propagace akcí města na Jezeře Milada bude v roce 2019 hrazeno Dobrovolným svazkem obcí.

Odborná školení (§ 3636, pol. 5167)

Účast na odborných seminářích a školeních v oblasti tvorby koncepcí a strategií ve veřejné správě atd.

Inzerce – odborný tisk (§ 3636, pol. 5169)

Inzerce v novinách a časopisech a v odborném tisku, spojená s propagací projektů města.

Plán udržitelné městské mobility (SUMP) (§ 3636, pol. 5169, 5175, 5176)

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. Součástí SUMP bude Rámec udržitelné městské mobility (SUMF), který je zaměřen na plánování městské hromadné dopravy.

SUMP je rovněž povinným dokumentem pro města nad 50 000 obyvatel, která chtějí 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 cyklo dopravy, inteligentní systémy, přepravní terminály a v OPD rozvoj drážní infrastruktury, či řízení dopravního provozu. Finanční prostředky pokryjí náklady spojené s pořízením tohoto koncepčního dokumentu.

Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2021 – 2030 (§ 3636, pol. 5169, 5166, 5175, 5176)

Obsahem projektu je zpracování Strategie města Ústí nad Labem na období 2021-2030. Na realizaci se budou podílet cílové skupiny – volení zastupitelé, zaměstnanci MmÚ a jeho příspěvkových organizací, veřejnost, zástupci NNO a zástupci subjektů významných pro rozvoj města prostřednictvím účasti v pracovních skupinách a na veřejných projednáních. Cílové skupiny následně projdou vzdělávacími workshopy s cílem získat nové znalosti v oblasti strategického plánování a práce se strategickými dokumenty. Finanční prostředky (dále FP) na rok 2019 nejsou v rozpočtu alokovány na straně příjmů. V tomto projektu dochází k ex ante financování a přijaté dotace budou do rozpočtu odboru strategického rozvoje a kanceláře tajemníka zapojeny rozpočtovým opatřením. FP pokryjí náklady spojené s úhradou mezd, včetně platu koordinátora projektu, asistenta koordinátora a administrativního pracovníka.

p.č. 13.2. Oddělení projektů a dotací (§ 3636, sesk. pol. 51)

(v tis. Kč)

SR 2018

NR 2019

p.č. 13.2.1. Forget Heritage (změna původního názvu SPACES)

1 470

580

Cílem projektu je rozšíření nabídky integrovaného cestovního ruchu v oblasti kina Hraničář. V ulici Prokopa Diviše vznikla odpočinková zóna s městským mobiliářem, která slouží jako prostor pro konání kulturních akcí, večerní videomapping a další aktivity. Finanční prostředky kryjí administrativní náklady, náklady na cestovné, organizaci mítinků a seminářů, komunikaci a propagaci a externí služby (manažer pilotní akce projektu).

Projekt byl zahájen v červnu 2016 a jeho ukončení je plánováno v listopadu 2019. Projekt je financován z programu Interreg CENTRAL EUROPE.

Snížení v položce realizace projektu Forget Heritage – SPACES je z důvodu vyčerpání části finančních prostředků již v roce 2018.

p.č. 13.2.2. SUMP – Rámec udržitelné městské mobility

0

0

Problematika SUMP – Rámec udržitelné městské mobility bude řešena oddělením koncepcí, kde je uveden i popis projektu.

p.č. 13.2.3. Metodika sociálního bydlení

0

0

V současné době je podána žádost o dotaci, a pokud bude tato žádost úspěšná, bude tato problematika řešena projektem Metodika sociálního bydlení pro Ústí nad Labem.

p.č. 13.2.4. Vital Cities

120

0

Projekt Vital Cities byl v roce 2018 ukončen, v roce 2019 projekt nebude již vytvářet žádné výdaje.

Další realizované projekty:

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

Projekt MAP II navazuje na projekt „MAP rozvoje vzdělávání pro SO ORP Ústí nad Labem“, který byl realizován v letech 2016 až 2018. V projektu MAP I byla vytvořena platforma

partnerství/spolupráce mezi subjekty mající vliv na předškolní a základní vzdělávání v území SO ORP Ústí nad Labem. Podstatou a cílem projektu MAP II, je tuto platformu nadále rozvíjet, podporovat jí, plnit a aktualizovat nastavené cíle MAP I a postupně naplňovat vizi MAP tak, aby docházelo ke zvyšování kvality předškolního a základního vzdělávání v území SO ORP Ústí nad Labem.

Finanční prostředky na rok 2019 nejsou v rozpočtu alokovány. V tomto projektu dochází k ex ante financování a přijaté dotace budou do rozpočtu Odboru strategického rozvoje zapojeny rozpočtovým opatřením.

Projekt byl zahájen v březnu r. 2018 a jeho ukončení je plánováno v únoru r. 2022. Projekt je financován z programu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.

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 žáků 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 2019 nejsou v rozpočtu alokovány. V tomto projektu dochází k ex ante financování a přijaté dotace 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.

Projekt byl zahájen v říjnu r. 2016 a jeho ukončení je plánováno v září r. 2019. Projekt je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

p.č. 13.2.5. Ostatní výdaje oddělení projektů a dotací (v tis. Kč)	SR 2018	NR 2019
- Přiblížení podmínkám EU	100	100
- Udržitelnost projektů	80	80
- Inzerce – odbor. tisk	100	100
- Podklady k dotacím, strategické dokumenty, studie	450	250
- Jazykové a odborné kurzy	100	300
- Občerstvení pro jednání	20	20
- Kancelářský materiál	10	10
Celkem	860	860

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)

Na nutné vedlejší výdaje u schválených projektů, a to zejména po jejich dokončení, které nejsou zahrnuty v rozpočtu projektů. V rámci udržitelnosti projektů (po dobu 5 a 10 let od finančního ukončení projektu), se jedná o náklady spojené s audity a kontrolami projektů, vyhotovením pamětních desek, které jsou často poničeny vandaly, mediální propagací již realizovaných projektů, hlavně jejich výročí, prezentací ukončených projektů, v rámci EU, a s tím spojenými náklady (i cestovními), atd.

Inzerce – odborný tisk (§ 3636, pol. 5169)

Inzerce a články v odborném tisku spojené s propagací projektů města.

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.

p.č. 13.3. Oddělení řízení ITI (§ 3636, sesk. pol. 51)

(v tis. Kč)

SR 2018

300

NR 2019

300

Bude financováno z projektu Podpora řízení ITI ÚChA II. z Operačního programu Technická pomoc, nicméně financování je formou ex-post, proto jsou nutné finanční prostředky na předfinancování dílčích aktivit.

Jedná se o zabezpečení provozních výdajů odd. řízení ITI. Konkrétně se jedná zejména o náklady na publicitu a propagaci nástroje ITI, na zpracování evaluačních a analytických podkladů, k zabezpečení služebních cest či organizační zajištění pracovních skupin a Řídicího výboru ITI. Mzdové náklady odd. řízení ITI, hrazené rovněž z projektu Podpora řízení ITI ÚChA II., jsou hrazeny z rozpočtu Kanceláře tajemníka, kam jsou následně formou rozpočtových opatření převáděny proplacené prostředky dle předložených žádostí o platbu (cca v tříměsíčních intervalech).

Na financování případných nezpůsobilých nákladů (vzdělávání, nepřímé náklady), se na základě smlouvy o spolufinancování rovnoměrně podílejí ostatní statutární města Ústeckého kraje.

<u>p.č. 13.4. Rezerva na spolufinancování projektů</u> (§ 3636, pol. 5901)	SR 2018	NR 2019
(v tis. Kč)	0	2 000

Rezerva na spolufinancování projektů je využívána na zajištění předfinancování projektů a spoluúčastí na straně příjemce dotace.

p.č. 13.5. Oddělení cestovního ruchu (v tis. Kč)

	SR 2018	NR 2019
- Publikační činnost	550	550
- Propagace města v oblasti cestovního ruchu, služby	630	630
- Cestovné – tuzemsko, zahraničí	200	200
- Propagační materiál	400	400
- Fotodokumentace, inzerce, mapové podklady	400	450
- Grafický design	50	50
- Překlady, tlumočení pro odbory města	100	100
- Vizuální dokumentace rozvoje města	100	0
- Cestovní ruch – ostatní materiál	5	50
- Cestovní ruch – dary	100	100
- Cestovní ruch – občerstvení	5	5
- Drobná turistická infrastruktura	100	100
- Informační středisko – provoz	330	0
- Vstupenky Ústí	0	330
- Informační středisko – opravy a udržování	5	10
- Informační středisko – nákup zboží k dalšímu prodeji	200	200
- Informační středisko – členské poplatky	6	6
- Informační středisko – vybavení	45	45
- Agenda Zdravé město	400	400
Celkem	3 626	3 626

Návrh rozpočtu oddělení cestovního ruchu na rok 2019 reflektuje převod agendy městského rezervačního systému Vstupenky Ústí z Odboru kultury, sportu a sociálních služeb (navržená částka 330 tis. Kč je z původních 260 tis. Kč navýšena o finance na nákup nových licencí pro rozšíření sítě nových prodejních míst, upgrade systému a PR), a převedení financování energií za provoz Informačního střediska města Ústí nad Labem na Odbor dopravy a majetku ve výši 330 tis. Kč.

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, prezentace 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 na podporu patriotismu apod.), správa mobilní aplikace a rezervačního vstupenkového systému a public relations.

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

Propagační materiál (§ 2143, pol. 5139)

Pořizování propagačních předmětů (publikace, 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 médiích.

Grafický design (§ 2143, pol. 5168)

Platby za aplikaci grafického designu 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)

Položka byla přesunuta do položky Propagace města v oblasti cestovního ruchu – ostatní služby.

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

Cestovní ruch - dary (§ 6409, pol. 5194)

Dary poskytnuté na doprovodný program ke Dnům evropského dědictví.

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

Drobná turistická infrastruktura (§ 2143, pol. 5169)

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

Informační středisko – provoz (§ 6409, sesk. pol. 51)

Financování energií, tepla a vody, v Informačním středisku města Ústí nad Labem. Financování bude od roku 2019 převedeno na Odbor dopravy a majetku.

Vstupenky Ústí (§ 3319, pol. 5169)

Jedná se o městský rezervační systém prodeje vstupenek na akce pořádané v Ústí n. L. a okolí. Úhrada nákladů spojených s provozem, vstupenkami, technickým vybavením a marketingem.

Informační středisko – opravy a udržování (§ 6409, pol. 5171)

Opravy a údržba v rámci informačního střediska.

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, Nadaci partnerství (Cyklisté vítáni) apod.

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

Drobné technické vybavení pro potřeby oddělení.

Agenda Zdravé město (§ 6409, sesk. pol. 51)

Profinancování dotací z Dotačního programu Projekt zdravé město a Místní agenda 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, charitativní projekty apod.), pořádání veřejných diskuzí s občany ke komunitnímu Plánu zdraví a kvality života, tzv. Fóra Zdravých měst.

2.1.14. Městská policie

Předkládá: **Ing. Pavel Bakule, ředitel Městské policie**

číslo organizace 012001

Městská policie předkládá následující rozpočet pro r. 2019 (p.č. odpovídají řádkům Tabulky č. 3).

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2018	NR 2019	NR 2019 - SR 2018
14	Městská policie - celkem	87 988,00	96 125,00	8 137,00
14.1	Mzdové prostředky	59 140,00	61 060,00	1 920,00
14.2	Povinné pojistné	20 358,00	21 019,00	661,00
14.3	Provozní výdaje	8 490,00	7 321,00	-1 169,00
14.4	Prevence kriminality	0,00	0,00	0,00
14.5	Asistenci PK v Ústí nad Labem	0,00	0,00	0,00
14.6	Kamerový systém	0,00	6 725,00	6 725,00

Návrh rozpočtu pro rok 2019 byl oproti roku 2018 navýšen o 8 137 tis. Kč. Toto navýšení zahrnuje:

- navýšení o 2 581 tis. Kč na posílení mzdových prostředků vč. povinného pojistného
- navýšení o 6 725 tis. Kč na vyčlenění a současně posílení provozních nákladů na kamerový systém (sledování nákladů kamerového systému zvlášť)
- snížení o 1 169 tis. Kč – snížení provozních nákladů, vyčleněných na kamerový systém

Rozpočet MP byl stanoven v souladu s plněním úkolů pro rok 2019.

p.č. 14.1 a 14.2 Mzdové prostředky, povinné pojistné (§ 5311)

v tis. Kč

	SR 2018	NR 2019
Počet zaměstnanců	175	165
Platy zaměstnanců (pol. 5011)	59 140	61 060
Povinné pojistné, z toho:	20 358	21 019
- sociální pojištění (pol. 5031)	14 785	15 265
- zdravotní pojištění (pol. 5032)	5 323	5 496
- ost. povinné pojištění (pol. 5038)	250	258
C E L K E M	79 498	82 079

p.č. 14.3 Provozní výdaje (§ 5311, sesk. pol. 51)

v tis.Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2018	NR 2019	NR 2019 - SR 2018
14.3	Provozní výdaje:	8 490,00	7 321,00	-1 169,00
14.3.1	Nákup materiálu, z toho	2 388,00	2 319,00	-69,00
	<i>prádlo, oděv, obuv</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>-100,00</i>
	<i>knihy, učební pomůcky, tisk</i>	<i>73,00</i>	<i>73,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>drobný hmotný DM</i>	<i>200,00</i>	<i>329,00</i>	<i>129,00</i>
	<i>nákup materiálu</i>	<i>615,00</i>	<i>517,00</i>	<i>-98,00</i>
14.3.2	Nákup vody, paliv a energie, z toho	2 387,00	2 250,00	-137,00
	<i>voda</i>	<i>107,00</i>	<i>130,00</i>	<i>23,00</i>
	<i>teplo</i>	<i>460,00</i>	<i>460,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>plyn</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>elektrická energie</i>	<i>670,00</i>	<i>510,00</i>	<i>-160,00</i>
	<i>PHM</i>	<i>1 100,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>0,00</i>
14.3.3	Nákup služeb, z toho	1 736,00	2 252,00	516,00
	<i>poštovné</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>služby telekomunikací</i>	<i>200,00</i>	<i>698,00</i>	<i>498,00</i>
	<i>nájemné</i>	<i>205,00</i>	<i>155,00</i>	<i>-50,00</i>
	<i>poradenství a právní služby</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>školení, vzdělávání</i>	<i>510,00</i>	<i>525,00</i>	<i>15,00</i>
	<i>informační a komunikační služby</i>	<i>410,00</i>	<i>410,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>ostatní služby</i>	<i>360,00</i>	<i>413,00</i>	<i>53,00</i>
14.3.4	Ostatní výdaje, z toho	1 979,00	500,00	-1 479,00
	<i>opravy a údržba</i>	<i>1 717,00</i>	<i>220,00</i>	<i>-1 497,00</i>
	<i>pohoštění</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>ostatní nákupy</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>nákup kolků</i>	<i>72,00</i>	<i>70,00</i>	<i>-2,00</i>
	<i>náhrada mzdy - nemoc</i>	<i>150,00</i>	<i>170,00</i>	<i>20,00</i>

p.č. 14.4 Prevence kriminality – (§ 5311, sesk. pol. 50, 51)

SR 2018 **0 tis. Kč**

NR 2019 **0 tis. Kč**

Výzva k podání návrhů na realizaci projektů prevence kriminality bude vyhlášena koncem roku 2018. Schválené realizace projektů spolu s dotací na jejich financování budou pak zapojovány do upraveného rozpočtu 2019.

p.č. 14.5 Asistenti prevence kriminality v Ústí nad Labem (§ 5311, sesk. pol. 50, 51)

SR 2018	0 tis. Kč
NR 2019	0 tis. Kč

Jedná se o realizaci projektu Asistenti prevence kriminality v Ústí nad Labem v rámci Operačního programu Zaměstnanost od 1. 1. 2018. Finanční prostředky jsou poskytovány na základě zprávy o průběhu projektu v rámci monitorovaného období na úhradu mzdových nákladů vč. pojistného, na nákup výstroje a vybavení asistentů a na úhradu nákladů na proškolení asistentů. Monitorovací zprávu zpracovává OSR na základě podkladů městské policie.

p.č. 14.6 Kamerový systém (§ 5311, sesk. pol. 51)

SR 2018	0 tis. Kč
NR 2019	6 725 tis. Kč

Požadavek na oddělené sledování nákladů na kamerový systém

položka 5154 - elektrická energie 160 tis. Kč

položka 5162 - telekomunikační služby 60 tis. Kč

položka 5164 - nájemné 50 tis. Kč

položka 5171 - opravy a udržování (smlouva s firmou Metropolnet a. s.) 6 050 tis. Kč

položka 5169 - zajištění provozu mobilních kamer 405 tis. Kč

2.1.15. Právní odbor

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

číslo organizace 012101, 012131, 012132

Právní odbor předkládá následující rozpočet pro r. 2019 (p. č. odpovídá řádku Tabulky č. 3).

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2018	NR 2019	NR 2019 - SR 2018
15	Právní odbor	900,00	900,00	0,00

Provozní výdaje odboru zahrnují nezbytné výdaje na provoz právního odboru. Jedná se zejména o výdaje na řešení právních kauz a sporů, v nichž město zastupují externí advokátní kanceláře, na úhrady kolků, soudních poplatků, různých externích právních analýz a právních stanovisek (§ 6171, položka 5166, 5169, 5192, 5363).

Právní odbor též procesně zajišťuje administraci veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je statutární město, tudíž hradí jak měsíční pronájem datového uložení (elektronický nástroj E_ZAK) tak i jiné administrativní úkony s tím spojené jako např. zveřejňování dokumentů (povinná elektronizace VZ daná zákonem), rozšíření profilu na příspěvkové organizace města, či elektronické aukce (§ 6171, položka 5169).

Čerpání výdajové části rozpočtu se nedá předpokládat z důvodu nepředvídatelnosti zahájení nových soudních sporů a s tím spojených soudních poplatků či rychlosti rozhodování soudů a správních orgánů a tím možných vyplývajících nákladů řízení.

2.1.16. Odbor přestupkových agend

Předkládá: **Bc. Martin Jan Tůma, pověřen zastupováním vedoucí odboru**

Číslo organizace 012201, 012210, 012220

Odbor přestupkových agend předkládá následující rozpočet pro r. 2019 (p.č. odpovídá řádku Tabulky č. 3).

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2018	NR 2019	NR 2019 - SR 2018
16	Odbor přestupkových agend	230,00	253,00	23,00

Návrh rozpočtu provozních výdajů ve výši 253 tis. Kč zahrnuje nezbytné výdaje na provoz odboru přestupkových agend. 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. Návrh rozpočtu je navýšen celkem o 23 tis. Kč. Jedná se o výdaje určené na úhradu na předběžnou náhradní péči za zvíře umístěné dočasně v útulku dle ust. zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, § 28c. Dále o případné výdaje, kdy daňovému subjektu náleží úrok ode dne následující po dni, ve kterém uplynula stanovená lhůta pro vrácení vratitelného přeplatku, do dne jeho poukázání daňovému subjektu podle ust. § 155 odst. 5 zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Část výdajů je určena na úhradu poplatku za vrácení přeplatku poštovní poukázkou příjemci platby, který nemá zaveden bankovní účet, na který by mohl být přeplatek poukázán.

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

v tis. Kč

	SR 2018	NR 2019
- konzultační, poradenské a právní služby (§ 2229, pol. 5166)	225	225
- nákup ostatních služeb (§ 2229, pol. 5169)	5	5
- poštovní služby (§ 6171, pol.5161)	0	1
- náklady soudního řízení (§ 6171, pol. 5192)	0	2
- předběžná náhradní péče o zvíře (§ 1014, pol. 5169)	0	20
C e l k e m	230	253

2.1.17. 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 2019
(p.č. odpovídají řádkům Tabulky č. 3).

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2018	NR 2019	NR 2019 - SR 2018
17	Odbor kultury, sportu a sociálních služeb	81 241,00	83 161,00	1 920,00
17.1	Oblast kultury	9 630,00	9 630,00	0,00
17.2	Oblast sportu, z toho:	50 820,00	53 000,00	2 180,00
	<i>Preferované sporty</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>
17.3	Oblast ostatní činnosti	7 808,00	7 808,00	0,00
17.4	Podpora nestátních sociálních služeb	10 823,00	10 823,00	0,00
17.5	Oblast volnočasových aktivit	1 000,00	1 000,00	0,00
17.6	Senioři	500,00	500,00	0,00
17.7	Vstupenky Ústí	260,00	0,00	-260,00
17.8	Rezerva odboru	400,00	400,00	0,00

p.č. 17.1 Oblast kultury

Návrh rozpočtu 2019 v oblasti kultury činí celkem 9 630 tis. Kč.

Návrh rozpočtu 2019 vychází z platného „Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2019 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“ a „Programu pro poskytování víceletých grantů v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v letech 2019-2020“

v tis. Kč

p.č.	Text	SR 2018	NR 2019	NR 2019 – SR 2018
17.1.1	Dotace na realizaci kulturních akcí a projektů	2 300,00	2 300,00	0,00
17.1.2	Kulturní instituce každoročně podporované	3 900,00	1 300,00	-2 600,00
17.1.3	Dotace na podporu celoroční kulturní činnosti	1 200,00	1 200,00	0,00

17.1.4	Dotace na prezentaci města na akcích krajského, republikového nebo mezinárodního charakteru	450,00	450,00	0,00
17.1.5	Akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem	1 780,00	800,00	-980,00
17.1.6	Víceleté granty – akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem	0,00	980,00	980,00
17.1.7	Víceleté granty – celoroční činnost kulturních institucí	0,00	2 600,00	2 600,00
	Celkem	9 630,00	9 630,00	0,00

17.1.1 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.

17.1.2 Kulturní instituce každoročně podporované:

- 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, má velmi omezenou možnost žádat v ostatních vyhlašovaných dotačních titulech.

17.1.3 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 (mimo sportovního tance), případně na jinou kulturní činnost, která bude žadatelem v žádosti specifikována.

17.1.4 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.

17.1.5 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 nebo podporující mladé talenty nebo akce s dlouholetou tradicí.

17.1.6 Víceleté granty - akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem v letech 2019 a 2020 (§ 3319, pol. 5909)

Dotace na krátkodobé a časově omezené akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem s místní, celorepublikovou i mezinárodní účastí, které jsou pravidelně každoročně pořádány. Jde především o akce pravidelně pořádané na území statutárního města Ústí nad Labem s dlouholetou tradicí (min. uskutečněných 10 ročníků) a s velkou atraktivitou pro širokou veřejnost nebo podporující mladé talenty.

V této kategorii by byly podporovány pravidelné významné kulturní akce, jako jsou:

- Barevná planeta
- Festival KULT
- Virtuosi per musica di pianoforte
- Interporta
- Ústecká Forbína

Dále mohou být v této kategorii podpořeny další akce obdobného charakteru, odpovídající podmínkám této dotační kategorie (především tradičnosti a atraktivitě pro širokou veřejnost).

17.1.7 Víceleté granty – celoroční činnost kulturních institucí v letech 2019-2020 (§ 3319, pol. 5909)

Dotace na kontinuální celoroční kulturní činnost institucí, s důrazem na různorodost, která je vykonávána na území statutárního města Ústí nad Labem. Tento dotační program se netýká podpory na vydávání novin.

V této kategorii by byly podporovány dlouhodobě statutárním městem Ústí nad Labem financované kulturní instituce, jako jsou:

- Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem, o. p. s.
- Veřejný sál Hraničář, spolek
- Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace
- Collegium Bohemicum, o. p. s.

Dále mohou být v této kategorii podpořeny další instituce obdobného charakteru, odpovídající podmínkám této dotační kategorie.

p.č. 17.2 Oblast sportu

Návrh rozpočtu 2019 v oblasti sportu činí celkem 53 000 tis. Kč.

Na základě rozhodnutí vedení města byl NR v oblasti sportu navýšen o 2 180 tis. Kč na celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (ššky).

Návrh rozpočtu 2019 vychází z platného „Programu pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2019 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“, který zahrnuje městem preferované sporty a ostatní sport.

v tis. Kč

p.č.	Text	SR 2018	NR 2019	NR 2019 – SR 2018
17.2.1	Preferované sporty	35 000,00	35 000,00	0,00
17.2.2	Ostatní sport celkem, z toho:	15 700,00	17 880,00	2 180,00
	<i>Akce sportovního kalendáře</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky)</i>	<i>7 800,00</i>	<i>9 980,00</i>	<i>2 180,00</i>
	<i>Mimořádné žádosti o dotaci</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem</i>	<i>1 800,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Mimořádné sportovní výkony</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Podpora sportovních aktivit handicapovaných sportovců</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Cyklistické akce pořádané subjekty na podporu cyklistiky</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>
17.2.3	Údržba běžeckých stop	120,00	120,00	0,00
	Celkem	50 820,00	53 000,00	2 180,00

17.2.1 Preferované sporty (§ 3419, pol. 5909)

Dotaci je možno poskytnout na podporu tradičních, mediálně a divácky atraktivních kolektivních sportů působících na území statutárního města 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.

Celková částka NR 2019 ve výši 35 000 tis. Kč bude použita takto:

- Fotbal: FK Ústí nad Labem – mládež, z. s. 4 500,00 tis. Kč
Fotbalový klub Ústí nad Labem, a. s. 4 000,00 tis. Kč
- Hokej: HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM spolek 5 500,00 tis. Kč
HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s. r.o. 6 500,00 tis. Kč
- Basketbal: Basketbalový klub Ústí nad Labem z.s. 2 500,00 tis. Kč
BASKETBALOVÝ KLUB ÚSTÍ N. L., a. s. 3 500,00 tis. Kč
- Volejbal: SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z.s.
mládež 2 500,00 tis. Kč
dospělí 3 500,00 tis. Kč
- Florbal: Florbal Ústí, z. s.
mládež 1 500,00 tis. Kč
dospělí 1 000,00 tis. Kč

17.2.2 Ostatní sport

Akce sportovního kalendáře (§ 3419, pol. 5909)

Dotaci je možno poskytnout na realizaci konkrétní, krátkodobé a časově omezené akce/projektu uspořádané na území statutárního města Ústí nad Labem, v okolí jezera Milada, příp. dle charakteru akce i v blízkosti statutárního města Ústí nad Labem (přírodní terén, skály, voda apod.).

Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky) (§ 3419, pol. 5909)

Dotaci je možno poskytnout sportovním oddílům a klubům formou šeků na podporu celoročního sportování dětí a mládeže do 21 let, které prokazatelným způsobem vykážou počet sportovců do 21 let (rozhodný je ročník narození – sportovec dosáhne v roce 2019 maximálně věku 21 let) a jsou registrovanými členy žádající sportovní organizace – s výjimkou hostujících sportovců, kteří nejsou u žadatele registrováni, ale provozovali u něho aktivní sportovní činnost. K navýšení této položky došlo na základě rozšíření věkové kategorie oblasti výkonnostního sportu od 8 do 21 let a navýšení hodnoty šeku.

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

Dotaci je možno poskytnout na drobné opravy a údržbové práce objektů přímo souvisejících se sportovní činností v majetku sportovních klubů nebo dlouhodobého pronájmu v délce minimálně 10 let na území statutárního města Ústí nad Labem; na plošnou podporu sportovních klubů a jednot spojených se sportovní činností v případě mimořádných akcí a událostí v průběhu kalendářního roku; sportovnímu oddílu a klubu na částečnou úhradu zvýšených nákladů spojených s pronájmem sportovišť v majetku města a příspěvkových organizací města na území statutárního města Ústí nad Labem; na podporu sportovních klubů a jednot se sídlem na území statutárního města Ústí nad Labem spojených se sportovní činností na území statutárního města Ústí nad Labem i mimo území statutárního města Ústí nad Labem v průběhu kalendářního roku, jejichž žádosti nejdou zařadit do žádné z vyhlášených kategorií podpory; i na podporu mimořádných událostí, které jsou spojeny s činností sportovních klubů a jednot se sídlem na území statutárního města Ústí nad Labem v důsledku přírodních katastrof.

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

Dotaci je možno poskytnout na realizaci konkrétní, krátkodobé a časově omezené akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem s celorepublikovou i mezinárodní účastí. Jde především o akce pravidelně pořádané na území statutárního města Ústí nad Labem a v okolí jezera Milada s velkou účastí startujících sportovců i atraktivitou pro širokou veřejnost.

Mimořádné sportovní výkony (§ 3419, pol. 5909)

Dotaci je možno poskytnout pouze sportovnímu klubu, nikoliv jednotlivci, který dosáhl mimořádného sportovního výkonu v roce 2019 na mistrovství České republiky, mistrovství Evropy, mistrovství světa nebo olympijských a paralympijských hrách a významně zviditelňuje statutární město Ústí nad Labem.

Podpora sportovních aktivit handicapovaných sportovců (§ 3419, pol. 5909)

Dotaci je možno poskytnout na realizaci akce/činnosti/projektu sportovního charakteru zdravotně postižených osob, která je realizována i mimo území statutárního města Ústí nad Labem.

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

Dotaci je možno poskytnout na pořádání cyklistické akce na území statutárního města Ústí nad Labem, dále v okolí jezera Milada nebo přilehlého okolí. Akce bude uspořádána subjekty na podporu a rozvoj cyklistiky v zájmu statutárního města Ústí nad Labem.

17.2.3 Údržba běžeckých stop (§ 3429, pol. 5169)

Finanční příspěvek na pravidelnou údržbu běžeckých stop pro sportovní a širokou veřejnost na Adolfově v zimním i letním období.

p.č. 17.3 Oblast ostatní činnosti

Návrh rozpočtu 2019 v oblasti ostatní činnosti činí celkem 7 808 tis. Kč.

v tis. Kč

p.č.	Text	SR 2018	NR 2019	NR 2019 – SR 2018
17.3.1	Dárci krve	850,00	850,00	0,00
17.3.2	Provozní výdaje	8,00	8,00	0,00
17.3.3	Vánoce	2 000,00	2 000,00	0,00
17.3.4	Fond Rady města Ústí nad Labem	1 000,00	1 000,00	0,00
17.3.5	Reprezentace, propagace	800,00	800,00	0,00
17.3.6	Městské akce	2 350,00	2 350,00	0,00
17.3.7	Lodní doprava	200,00	200,00	0,00
17.3.8	Mattoni ½ Maraton Ústí nad Labem	600,00	600,00	0,00
	Celkem	7 808,00	7 808,00	0,00

17.3.1 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 na kulturně společenské akce, na které se tato ocenění předávají.

17.3.2 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).

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

Finanční prostředky jsou určeny na zabezpečení produkce vánočních trhů a doprovodného programu v rámci akce Ústecké Vánoce 2019, které zpravidla probíhají na konci listopadu a v prosinci v centru města.

17.3.4 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.

17.3.5 Reprezentace, propagace (§ 3319, pol. 5169)

Finanční prostředky na běžné provozní výdaje spojené s propagací sportovních a kulturních akcí (výlepy, výroba plakátů aj.). Dále inzerce, pronájem atd.

17.3.6 Městské akce (§ 3319, pol. 5909)

Finanční prostředky jsou určeny na akce, které pořádá statutární město Ústí nad Labem. Jedná se např. o akce Svátek seniorů, Reprezentační ples města, Novoroční ohňostroj, Mezinárodní den žen, Noc kostelů, Vesele do školy aj.

17.3.7 Lodní doprava (§ 3429, pol. 5909)

Finanční prostředky na zajištění lodní dopravy.

17.3.8 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. 17.4 Podpora nestátních sociálních služeb

Návrh rozpočtu 2019 v oblasti podpory nestátních sociálních služeb činí celkem 10 823 tis. Kč.

v tis. Kč

p.č.	Text	SR 2018	NR 2019	NR 2019 – SR 2018
17.4.1	Prostředky na transformaci sociálních služeb	954,00	954,00	0,00
17.4.2	Dotace	9 869,00	9 869,00	0,00
	Celkem	10 823,00	10 823,00	0,00

17.4.1 Prostředky na transformaci sociálních služeb

v tis. Kč

Text	SR 2018	NR 2019	NR 2019 – SR 2018
Konzultační a poradenské služby	250,00	250,00	0,00
Nákup ostatních služeb	570,00	570,00	0,00
Týdny duševního zdraví	130,00	130,00	0,00
Provozní výdaje	4,00	4,00	0,00
Celkem	954,00	954,00	0,00

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

Finanční prostředky na plnění smluvních vztahů s manažery 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 komunitních služeb Ústí nad Labem)

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

Finanční prostředky na podporu Týdnů duševního zdraví - příspěvek v rámci spolufinancování kulturně humanitárních akcí a veletrhu sociálních služeb.

- Provozní výdaje (§ 4329, pol. 5139)

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

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

Dotační tituly jsou navrženy v souladu se zaměřením dotačního programu. Celkem v rámci dotačního programu byly vyhlášovány 3 níže uvedené dotační tituly:

- Dotační titul pro registrované poskytovatele sociálních služeb
- Dotační titul na činnost v oblasti podpory rodiny
- Dotační titul na občanské aktivity svépomocného charakteru

V současné době je dotační řízení na možnost získání dotace na provozování sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním pro rok 2019 uzavřeno.

p.č. 17.5 Oblast volnočasových aktivit

NR 2019 v oblasti volnočasových aktivit činí celkem 1 000 tis. Kč.

Návrh rozpočtu 2019 vychází z platného „Programu pro poskytování dotací v oblasti VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT v roce 2019 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“.

v tis. Kč

p.č.	Text	SR 2018	NR 2019	NR 2019 – SR 2018
17.5.1	Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let	400,00	500,00	100,00
17.5.2	Akce volnočasového kalendáře	350,00	350,00	0,00
17.5.3	Akce zdravotně postižených osob	150,00	150,00	0,00
17.5.4	Mimořádné žádosti o dotace v oblasti volnočasových aktivit	100,00	0,00	-100,00
	Celkem	1 000,00	1 000,00	0,00

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

Dotaci je možno poskytnout na podporu celoroční volnočasové a pohybové aktivity nesoutěžního zaměření, kde nejsou účastníci registrovaní ve sportovních organizacích a svazech.

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

Dotaci je možno poskytnout na realizaci konkrétní, krátkodobé a časově omezené akce/projektu volnočasového charakteru, které nelze podpořit v rámci sportovního či kulturního kalendáře uspořádané na území statutárního města Ústí nad Labem, okolí jezera Milada, příp. dle charakteru akce i v blízkosti statutárního města Ústí nad Labem (přírodní terén, skály, vody apod.)

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

Dotaci je možno poskytnout na realizaci akce/projektu/činnosti volnočasového charakteru zdravotně postižených osob, které nelze podpořit v rámci sportovního či kulturního kalendáře uspořádané na území statutárního města Ústí nad Labem, případně dle charakteru akce/projektu/činnosti i mimo území statutárního města Ústí nad Labem (např. účast na akcích pořádaných mimo území statutárního města Ústí nad Labem.

p.č. 17.6 Senioři

NR 2019 v oblasti Senioři činí celkem 500 tis. Kč.

v tis. Kč

p.č.	Text	SR 2018	NR 2019	NR 2019 – SR 2018
17.6.1	Dotace	200,00	200,00	0,00
17.6.2	Senioři - prostory	300,00	300,00	0,00
	Celkem	500,00	500,00	0,00

17.6.1 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.

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

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

p.č. 17.7 Vstupenky Ústí (§ 3319, pol. 5909)

Od 1.2.2018 byla správa jednotného vstupenkového systému „Vstupenky Ústí“ převedena na Odbor strategického rozvoje – oddělení cestovního ruchu.

p.č. 17.8 Rezerva odboru (§ 6409, pol. 5909)

NR 2019 v oblasti Rezerva odboru činí celkem 400 tis. Kč.

2.2. Investiční část rozpočtu na rok 2019

SR 2018	386 437,00 tis. Kč
NR 2019	403 537,00 tis. Kč

Návrh investiční části výdajového rozpočtu pro rok 2019 je proti SR 2018 celkově vyšší o 17 100 tis. Kč.

Návrh rozpočtu **investičních výdajů** v úhrnné výši **403 537 tis. Kč** je krytý těmito zdroji:

- ✓ finančními prostředky přes změnu stavu na bank. účtech MmÚ ve výši 288 599 tis. Kč
- ✓ očekávané přijetí investičních dotací v celkové výši 2 664 tis. Kč
- ✓ přebytkem vytvořeným v neinvestiční části rozpočtu v celkové výši 112 274 tis. Kč

Návrh rozpočtu, tj. potřeby finančních prostředků, jakož i další následné informace k jednotlivým investičním akcím jsou předkládány vedoucími příslušných odborů, které budou jejich realizaci v rámci svého rozpočtu 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 2019 jsou na tyto akce vyčleněny finanční prostředky v celkové výši **29 033 tis. Kč**.

Skupina č. 02 – Dlouhodobé splátky pořízených investic

Jedná se o splátky kupní ceny za koupi objektu Čelakovského, splátky za Městský fotbalový stadion a za obnovu radiové sítě MP. Celkem pro rok 2019 se jedná o částku ve výši **13 354 tis. Kč**.

Skupina č. 03 – Investice do rekonstrukce majetku města

Pro rok 2019 se jedná o celkovou částku ve výši **322 598 tis. Kč**, která zahrnuje především rekonstrukce komunikací, venkovního areálu plavecké haly Klíše, rekonstrukci bazénu v Jeslích, rekonstrukce budovy MmÚ – přepážkové centrum, Městský stadion – dovybudování areálu, Stavební úpravy objektu pro Pečovatelskou službu v Krásném Březně a MŠ U plavecké haly, rekonstrukce u vybraných příspěvkových organizací, investiční rezervy u FO a OIÚP.

Skupina č. 04 – Investice movité

Tuto skupinu v roce 2019 zahrnují investice v celkové výši **5 868 tis. Kč**, jde např. o kamerový systém, nákup serveru a geografického portálu pro GIS, nákup přístavních mol, investiční transfer pro Severočeské divadlo s.r.o, optickou síť aj.

Skupina č. 05 – Rozvojové investice

Celkem tato skupina pro rok 2019 představuje částku ve výši **32 684 tis. Kč**.

Přehled o jednotlivých investičních akcích pro rok 2019 je uveden v Tabulce č. 4.

Upravený rozpočet a očekávaná skutečnost nezahrnují investiční akce, které budou v roce 2018 ukončeny, tzn., že obsahují pouze investiční akce, které přecházejí do roku 2019.

2.2.1. Skupina č. 01 – Projektové práce

(v tis. Kč)

P.č. 1/1 Akce: Územní studie

Investor: Město ÚL – OIÚP

Celkové náklady: 1 499,10

Z toho profinancováno do r. 2017: 259,22

Očekávaná skutečnost k 31.12.2018: 154,88

Do roku 2019 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků: 1 085,00

Celkem NR 2019: 1 085,00

Termín zahájení: 1/2014

Termín dokončení: 12/2019

Zdůvodnění a popis akce:

Na základě výběrového řízení byla uzavřena s vybraným uchazečem smlouva na zpracování územní studie Severní Terasa – Hoření – Malátova. Práce na této studii budou ukončeny v roce 2019. 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. Střekov, Strážky u Habrovic).

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

Investor: Město ÚL – OIÚP

Celkové náklady: 24 055,78

Z toho profinancováno do r. 2017: 353,27

Očekávaná skutečnost k 31.12.2018: 2 530,78

Do roku 2019 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků: 3 985,00

Potřeba fin. prostředků v r. 2019: 6 000,00

Celkem NR 2019: 9 985,00

Potřeba fin. prostředků v dalších letech: 11 186,73

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. V průběhu pořizování územního plánu bude zajištěno zpracování odborných dokumentů, které budou sloužit jako podklady pro pořizovatele a zpracovatele nového Územního plánu Ústí nad Labem.

P.č. 1/3 Akce: Kanalizace Brná III. – PD vč. dešťové kanalizace

Investor: Město ÚL – OIÚP

Celkové náklady: 2 544,09

Z toho profinancováno do r. 2017: 1 710,09

Očekávaná skutečnost k 31.12.2018: 0,00

Do roku 2019 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků: 834,00

Celkem NR 2019: 834,00

Termín zahájení: 1/2011

Termín dokončení: 12/2019

Zdůvodnění a popis akce:

Je zpracována tendrová realizační dokumentace a vydáno stavební povolení na stavbu splaškové kanalizace. Projekt řeší vybudování splaškové kanalizace v Brně s napojením do stávající stokové sítě, která je již součástí kanalizačního systému města Ústí nad Labem. Nově budou odpadní vody odvedeny na ČOV Střekov. K zadávacímu řízení pro výběr zhotovitele stavby je nutné nechat zpracovat projektovou dokumentaci pro provádění stavby.

Součástí akce 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. 1/4 Akce: Kanalizace Svádov II. etapa

Investor: Město ÚL – OIÚP

Celkové náklady: 1 832,64

Z toho profinancováno do r. 2017: 1 364,64

Očekávaná skutečnost k 31.12.2018: 0,00

Do roku 2019 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků: 468,00

Celkem NR 2019: 468,00

Termín zahájení: 3/2011

Termín dokončení: 12/2019

Zdůvodnění a popis akce:

Je zpracována dokumentace pro provádění 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. V listopadu 2018 byla podána žádost na SVS a.s. o spolufinancování akce. Finanční prostředky jsou určeny na výkon autorského a technického dozoru.

P.č. 1/5 Akce: Úspory energie ZŠ a MŠ

Investor: Město ÚL – OIÚP

Celkové náklady: 2 998,36

Z toho profinancováno do r. 2017: 934,74

Očekávaná skutečnost k 31.12.2018: 389,62

Do roku 2019 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků: 1 674,00

Celkem NR 2019: 1 674,00

Termín zahájení: 1/2014

Termín dokončení: 12/2019

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 bylo nutné upravit a doplnit o přístavbu tělocvičny, v současné době probíhá stavební řízení. Zbývající finanční prostředky budou použity na zpracování projektové dokumentace dalších vybraných objektů škol a školek.

P.č. 1/6 Akce: Plavecký areál Klíše – PD

Investor: Město ÚL – OIÚP

Celkové náklady: 329,72

Z toho profinancováno do r. 2017: 38,72

Očekávaná skutečnost k 31.12.2018: 0,00

Do roku 2019 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků: 291,00

Celkem NR 2019: 291,00

Termín zahájení: 1/2009

Termín dokončení: 12/2019

Zdůvodnění a popis akce:

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

P.č. 1/7 Akce: Územní studie krajiny

Investor: Město ÚL – OIÚP

Celkové náklady: 1 319,56

Z toho profinancováno do r. 2017: 527,56

Očekávaná skutečnost k 31.12.2018: 0,00

Do roku 2019 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků: 792,00

Celkem NR 2019: 792,00

Termín zahájení: 1/2017

Termín dokončení: 12/2019

Zdůvodnění a popis akce:

Na základě výběrového řízení byla uzavřena s vybraným uchazečem smlouva o dílo na zpracování Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem. Byla zpracována a odevzdána analytická část. V současné době se zpracovává návrhová část s předpokládaným termínem odevzdání v II. čtvrtletí roku 2019. Na projekt je schválena dotace z MMR ČR.

P.č. 1/8 Akce: Multifunkční sportovní centrum

Investor: Město ÚL – OIÚP

Celkové náklady: 7 699,45

Z toho profinancováno do r. 2017: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2018: 659,45

Do roku 2019 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků: 4 040,00

Další potřeba fin. prostředků v r. 2019: 3 000,00

Celkem NR 2019: 7 040,00

Termín zahájení: 1/2017

Termín dokončení: 12/2019

Zdůvodnění a popis akce:

Byla zpracována studie na multifunkční sportovní centrum. Studie řeší výstavbu druhé ledové plochy u Zimního stadionu, tenisovou halu, úpravu komunikačních cest spojujících jednotlivá sportoviště a parkovací objekt a plochu před Zimním stadionem pro potřeby všech sportovišť.

V současné době se připravují podklady pro stanovení investičního programu pro studii na vybudování multifunkční haly včetně přílehlých sportovišť (fotbalové hřiště, hřiště pro baseball atd.). Po jeho definování bude zahájeno výběrové řízení na zpracovatele studie.

P.č. 1/9 Akce: Rekonstrukce budovy MmÚ (střecha, okna)

Investor: Město ÚL – OIÚP

Celkové náklady: 3 418,29

Z toho profinancováno do r. 2017: 168,19

Očekávaná skutečnost k 31.12.2018: 2 190,10

Do roku 2019 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků: 1 060,00

Celkem NR 2019: 1 060,00

Termín zahájení: 10/2016

Termín dokončení: 12/2019

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o zpracování projektové dokumentace na kompletní výměnu všech oken objektu Magistrátu města Ústí nad Labem a zateplení střechy na staré budově Magistrátu města Ústí nad Labem.

Po zpracování dokumentací a vydání příslušných povolení bude vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby.

P.č. 1/10 Akce: Investiční rezerva OIÚP - PD

Investor: Město ÚL – OIÚP

Celkové náklady: 300,00

Z toho profinancováno do r. 2017: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2018: 0,00

Do roku 2019 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2018

nečerpaných prostředků: 300,00

Celkem NR 2019: 300,00

Termín zahájení: 1/2018

Termín dokončení: 12/2019

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o rezervu na zpracování projektové dokumentace pro nové investiční akce, které mohou vzniknout během roku 2019.

P.č. 1/11 Akce: Stavební úpravy objektu Poláčkova 3236/2

Investor: Město ÚL – OIÚP

Celkové náklady: 500,00

Z toho profinancováno do r. 2017: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2018: 0,00

Do roku 2019 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků: 500,00

Celkem NR 2019: 500,00

Termín zahájení: 1/2018

Termín dokončení: 12/2019

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o zpracování projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci objektu se záměrem vybudování tříd MŠ. V současné době je zažádáno o předběžné stanovisko k realizaci akce na KHS Ústí nad Labem. Po získání souhlasného stanoviska bude následně vypsáno výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace.

P.č. 1/12 Akce: Rehabilitace drážní parní vodárny na Střekově

Investor: Město ÚL – OIÚP

Celkové náklady: 399,00

Z toho profinancováno do r. 2017: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2018: 105,00

Do roku 2019 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků: 294,00

Celkem NR 2019: 294,00

Termín zahájení: 1/2018

Termín dokončení: 12/2019

Zdůvodnění a popis akce:

Drážní parní vodárna čp. 822/11 na p.p.č. 2142 v k.ú. Střekov je státem chráněnou kulturní památkou vedenou v Ústředním seznamu kulturních památek pod rej.č. 104623.

Objekt přešel do vlastnictví města na základě kupní smlouvy ze dne 17. 8. 2015.

V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace, která řeší uvedení budovy do původního historického stavu včetně veškerého technologického vybavení. Součástí projektových prací je i zajištění stavebně-historického průzkumu.

P.č. 1/13 Akce: Parkovací dům v ul. Vinařská - PD

Investor: Město ÚL – OIÚP

Celkové náklady: 1 700,00

Z toho profinancováno do r. 2017: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2018: 0,00

Do roku 2019 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků: 1 700,00

Celkem NR 2019: 1 700,00

Termín zahájení: 6/2018

Termín dokončení: 12/2019

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o parkovací dům, který bude sloužit pro přilehlá sportoviště a pro rezidenční stání obyvatel blízké zástavby. V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace včetně zajištění příslušných povolení. Po vydání stavebního povolení budou zahájeny práce na dalším stupni projektové dokumentace.

P.č. 1/14 Akce: Větruše – volnočasové aktivity – PD

Investor: Město ÚL – OIÚP

Celkové náklady: 1 403,00

Z toho profinancováno do r. 2017: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2018: 0,00

Do roku 2019 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků: 1 403,00

Celkem NR 2019: 1 403,00

Termín zahájení: 6/2018

Termín dokončení: 12/2019

Zdůvodnění a popis akce:

V rámci projektu, který vychází ze zpracované studie, bude v zájmové lokalitě vybudována řada rozmanitých a zábavných atrakcí sportovního charakteru včetně technické infrastruktury. Po zpracování dendrologického posudku se bude pokračovat v další přípravě.

P.č. 1/15 Akce: Revitalizace ulice Nová II. etapa

Investor: Město ÚL – OIÚP

Celkové náklady: 128,00

Z toho profinancováno do r. 2017: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2018: 0,00

Do roku 2019 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků: 128,00

Celkem NR 2019: 128,00

Termín zahájení: 10/2018

Termín dokončení: 06/2019

Zdůvodnění a popis akce:

Byly zahájeny přípravné práce na úpravě projektové dokumentace týkající se II. etapy (bezbariérové místo pro přecházení, zastávky MHD, úpravy vodorovného dopravního značení atd.), která navazuje na již realizovanou akci „Rekonstrukce podchodu Kamenný vrch“.

P.č. 1/16 Akce: Ústí nad Labem – Předlice, Rekonstrukce křižovatky Tovární x Hrbovická x Majakovského

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 1 023,51

Z toho profinancováno do r. 2017: 689,74

Očekávaná skutečnost k 31.12.2018: 66,77

Do roku 2019 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků: 267,00

Celkem NR 2019: 267,00

Termín zahájení: 1/2015

Termín dokončení: 12/2019

Zdůvodnění a popis akce:

V současné době jsou vydána všechna potřebná povolení pro realizaci stavby. Ve spolupráci s Ústeckým krajem je připravována veřejná zakázka na zhotovitele stavby. Finanční prostředky jsou určeny na případné drobné úpravy projektové dokumentace v průběhu stavby.

P.č. 1/17 Akce: Rozvoj areálu Corso a areálu Větruše - PD

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 1 999,09

Z toho profinancováno do r. 2017: 30,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2018: 973,09

Do roku 2019 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků: 996,00

Celkem NR 2019: 996,00

Termín zahájení: 6/2017

Termín dokončení: 12/2019

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o projektovou dokumentaci na rekonstrukci areálu Corso v Krásném Březně a studii za účelem vybudování sportoviště na Větruši.

P.č. 1/18 Akce: Rekonstrukce a oprava soc. zařízení MmÚ - PD

Investor: Město ÚL – OHS

Celkové náklady: 262,69

Z toho profinancováno do r. 2017: 209,69

Očekávaná skutečnost k 31.12.2018: 0,00

Do roku 2019 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků: 53,00

Celkem NR 2019: 53,00

Termín zahájení: 3/2017

Termín dokončení: 12/2019

Zdůvodnění a popis akce:

Tato investiční akce je rozdělena na 4 etapy. První dvě etapy byly zahájeny v roce 2018 a další dvě jsou plánovány na rok 2019.

Finanční prostředky jsou určeny autorovi projektu za autorský dozor. Po vzájemné dohodě s autorem projektu budou finanční prostředky za autorský dozor uhrazeny až v roce 2019.

P.č. 1/19 Akce: Městské služby ÚL – PD – vybudování nádvoří před obřadní síní

Investor: Město ÚL – OMOŠ

Celkové náklady: 156,10

Z toho profinancováno do r. 2017: 90,75

Očekávaná skutečnost k 31.12.2018: 42,35

Do roku 2019 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků: 23,00

Celkem NR 2019: 23,00

Termín zahájení: 1/2017

Termín dokončení: 12/2019

Zdůvodnění a popis akce:

Je zpracována projektová dokumentace a výkaz výměr. V r. 2018 byla hrazena inženýrská činnost. Finanční prostředky ve výši 23 tis. Kč jsou určeny na kolaudaci a autorský dozor.

P.č. 1/20 Akce: Výstavba a rekonstrukce stanovišť nádob na odpady

Investor: Město ÚL – OŽP

Celkové náklady: 150,00

Z toho profinancováno do r. 2017: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2018: 10,00

Do roku 2019 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků: 140,00

Celkem NR 2019: 140,00

Termín zahájení: 1/2018

Termín dokončení: 12/2019

Zdůvodnění a popis akce:

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace 2 ks stanovišť pro nádoby na tříděný odpad v městské části Neštětice.

2.2.2. Skupina č. 02 – Dlouhodobé splátky pořízených investic (v tis. Kč)

P.č. 2/1 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. 2017: 2 400,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2018: 600,00

Potřeba fin. prostředků v r. 2019: 600,00

Celkem NR 2019: 600,00

Potřeba fin. prostředků v dalších letech: 2 400,00

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. 2/2 Akce: Stavební úpravy Městského fotbalového stadionu (splátky do r. 2024)

Investor: Město ÚL – OIÚP

Celkové náklady: 171 433,10

Z toho profinancováno do r. 2017: 82 827,10

Očekávaná skutečnost k 31.12.2018: 12 658,00

Potřeba fin. prostředků v r. 2019: 12 658,00

Celkem NR 2019: 12 658,00

Potřeba fin. prostředků v dalších letech: 63 290,00

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. 2/3 Akce: Obnova radiové sítě MP (splátky do r. 2019)

Investor: Město ÚL – MP

Celkové náklady: 2 863,52

Z toho profinancováno do r. 2017: 2 194,93

Očekávaná skutečnost k 31.12.2018: 572,59

Potřeba fin. prostředků v r. 2019: 96,00

Celkem NR 2019: 96,00

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“.

2.2.3. Skupina č. 03 – Investice do rekonstrukce majetku města (v tis. Kč)

P.č. 3/1 Akce: ZŠ Mírová – rekonstrukce školní kuchyně

Investor: Město ÚL – OMOŠ

Celkové náklady: 12 249,00

Z toho profinancováno do r. 2017: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2018: 0,00

Do roku 2019 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků: 12 249,00

Celkem NR 2019: 12 249,00

Termín zahájení: 1/2017

Termín dokončení: 12/2019

Zdůvodnění a popis akce:

Předmětem rekonstrukce školní kuchyně jsou stavební úpravy části 1.PP a 1.NP pavilonu "A" zahrnující výměnu a doplnění provozního vybavení školní kuchyně, stavební úpravy rozvodů a vnitřních instalací (elektroinstalace, včetně nového umělého osvětlení, plyninstalace, vody, kanalizace a vzduchotechniky včetně systémového podhledu GIF=otevřený stropní systém s vyjímatelnými lapači tuku pro přívod a odvod vzduchu v provozní části kuchyně).Vzhledem k náročnosti této akce proběhne realizace o letních prázdninách v roce 2019.

P.č. 3/2 Akce: Městské služby ÚL – vybudování nádvoří před obř. síní starého krematoria

Investor: Město ÚL – OMOŠ

Celkové náklady: 3 500,00

Z toho profinancováno do r. 2017: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2018: 0,00

Do roku 2019 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků: 3 500,00

Celkem NR 2019: 3 500,00

Termín zahájení: 1/2017

Termín dokončení: 12/2019

Zdůvodnění a popis akce:

Stávající nádvoří je povrchově zpevněno pouze čedičovým posypem, který je při nárazovém dešti splavován do dolních ploch území hřbitova, tvoří se nerovnosti plochy a hrozí nebezpečí úrazu návštěvníků. Doba realizace akce je odhadována na tři měsíce a lze předpokládat nevhodné klimatické podmínky během zimního období. Z tohoto důvodu proběhne na jaře roku 2019.

P.č. 3/3 Akce: Městské služby ÚL – rezerva na rekonstrukci Zimního stadionu a fotbalového stadionu Lev Neštěmice

Investor: Město ÚL – OMOŠ

Celkové náklady: 3 340,00

Z toho profinancováno do r. 2017: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2018: 0,00

Do roku 2019 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků: 3 340,00

Celkem NR 2019: 3 340,00

Termín zahájení: 1/2019

Termín dokončení: 12/2019

Zdůvodnění a popis akce:

Investiční rezerva bude využita zejména jako zdroj na financování, popřípadě dofinancování akcí realizovaných v objektech Zimního stadionu a fotbalového stadionu Lev Neštěmice. Jedná se především o akce: rekonstrukce objektu šaten v areálu fotbalového stadionu Neštěmice, dodávka nového režijního studia a oprava video kostky na Zimním stadionu, zajištění výroby a dodávky nového vybavení do šaten hokejistů na Zimním stadionu (62 ks lavic s věšáky z masivu), pořízení nových radiátorů (vč. termohlavic) do kancelářských prostor, zázemí pro zaměstnance, restaurace a vstupního vestibulu na Zimním stadionu (40 ks radiátorů vč. hlavic), na opravu havarijního stavu podesty na Zimním stadionu či na opravu vodovodní přípojky pro Tenisový areál u Zimního stadionu.

P.č. 3/4 Akce: DS Velké Březno – částečná rekonstrukce plynové kotelny vč. PD

Investor: Město ÚL – OMOŠ

Celkové náklady: 2 899,94

Z toho profinancováno do r. 2017: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2018: 1 362,94

Do roku 2019 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků: 1 537,00

Celkem NR 2019: 1 537,00

Termín zahájení: 7/2018

Termín dokončení: 12/2019

Zdůvodnění a popis akce:

V rámci I. etapy došlo k přepojení zbylých tří původních kotlů, k dodání a montáži tří nových kotlů včetně jejich zapojení do původního systému a k vytvoření nové spalínové cesty ve výši 1 362,94 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky budou v roce 2019 použity k instalaci nových 3 ks zásobníků teplé vody, demontáži stávajícího zásobníku, instalaci měření a regulaci a zapojení kotlů do funkčního systému.

P.č. 3/5 Akce: Městské služby – pořízení chladících a mrazících boxů do Starého krematoria

Investor: Město ÚL – OMOŠ

Celkové náklady: 1 617,00

Z toho profinancováno do r. 2017: 0,00
Očekávaná skutečnost k 31.12.2018: 0,00
Do roku 2019 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2018
nečerpaných prostředků: 1 617,00

Celkem NR 2019: 1 617,00

Termín zahájení: 7/2018

Termín dokončení: 12/2019

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o pořízení dvou dvoudvěřových chladících boxů a jednoho dvoudvěřového mrazícího boxu pro zemřelé (kapacita pro 18 zemřelých osob). Dojde k vestavbě nových boxů, dodávce včetně montáže a dopravy, nerez opláštění, 6x vnitřní vybavení (podnosy 3 patra = 18x podnos), 1x zdvihací/polohovací vozík, 3x chladicí zařízení boxů. Pořízením tohoto zařízení dojde ke splnění kapacity pro uložení těl zemřelých dle zákona o pohřebnictví. Dále se odstraní problém s vlhkostí v chladících místnostech.

P.č. 3/6 Akce: Rekonstrukce a oprava sociálního zařízení MmÚ

Investor: Město ÚL – OHS

Celkové náklady: 9 375,00

Z toho profinancováno do r. 2017: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2018: 4 370,00

Potřeba fin. prostředků v r. 2019: 5 005,00

Celkem NR 2019: 5 005,00

Termín zahájení: 1/2018

Termín dokončení: 12/2019

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o realizaci 3. a 4. etapy kompletní rekonstrukce a oprav sociálních zařízení v budově MmÚ včetně vybudování oddělených kuchyněk a úklidových místností. Současně proběhne výměna vodorovných a svislých rozvodů vody a kanalizace. Účelem rekonstrukce je odstranění nevyhovujícího stavu a zároveň podstatné zlepšení podmínek pro zaměstnance MmÚ.

P.č. 3/7 Akce: Věcná břemena vzniklá v době výstavby

Investor: Město ÚL – OIÚP

Celkové náklady: 1 203,00

Z toho profinancováno do r. 2017: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2018: 0,00

Do roku 2019 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2018
nečerpaných prostředků: 1 203,00

Celkem NR 2019: 1 203,00

Termín zahájení: 2/2015

Termín dokončení: 12/2019

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. 3/8 Akce: Věcná břemena vzniklá po zařazení majetku do užívání

Investor: Město ÚL – OIÚP

Celkové náklady: 828,13

Z toho profinancováno do r. 2017: 229,13

Očekávaná skutečnost k 31.12.2018: 0,00

Do roku 2019 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků: 599,00

Celkem NR 2019: 599,00

Termín zahájení: 2/2015

Termín dokončení: 12/2019

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. 3/9 Akce: Investiční rezerva OIÚP

Investor: Město ÚL – OIÚP

Celkové náklady: 10 320,00

Z toho profinancováno do r. 2017: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2018: 0,00

Do roku 2019 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků: 10 320,00

Celkem NR 2019: 10 320,00

Termín zahájení: 1/2018

Termín dokončení: 12/2019

Zdůvodnění a popis akce:

Investiční rezerva bude využita zejména na akce zahrnuté v rozpočtu města na rok 2019 v Zásobníku investičních akcí, popřípadě na akce, které vyplynou z potřeb města.

P.č. 3/10 Akce: Venkovní areál Plavecké haly Klíše

Investor: Město ÚL – OIÚP

Celkové náklady: 114 332,00

Z toho profinancováno do r. 2017: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2018: 0,00

Do roku 2019 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků: 57 332,00

Další potřeba fin. prostředků v r. 2019: 44 000,00

Celkem NR 2019: 101 332,00

Potřeba fin. prostředků v dalších letech: 13 000,00

Termín zahájení: 1/2014

Termín dokončení: 12/2020

Zdůvodnění a popis akce:

Předmětem akce je rekonstrukce venkovní části plaveckého areálu Klíše pro vytvoření zajímavého a moderního rekreačního zařízení navazujícího na krytou plaveckou halu. Stavba zahrnuje rekonstrukci stávajících venkovních bazénů včetně okolních ploch s doplněním atraktivních prvků pro vodní hratky, dále nerezové bazénové vany s vodními atrakcemi a bazénovou technologií, objekty ošetrovny a pokladny a zázemí pro návštěvníky i personál.

V roce 2018 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace, vydána příslušná povolení a následně proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby.

P.č. 3/11 Akce: Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem, p.o.

Investor: Město ÚL – OIÚP

Celkové náklady: 15 000,00

Z toho profinancováno do r. 2017: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2018: 0,00

Do roku 2019 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků: 15 000,00

Celkem NR 2019: 15 000,00

Termín zahájení: 1/2017

Termín dokončení: 12/2019

Zdůvodnění a popis akce:

Předmětem akce je rekonstrukce stávajícího bazénu pro plavání kojenců a batolat včetně bazénové technologie a hygienického zázemí bazénu, stavební úpravy hygienického zázemí pro zaměstnance, dále šaten pro rodiče s dětmi a vstupu do objektu s možností vjezdu s kočárky. V roce 2018 byla zpracována projektová dokumentace a vydána příslušná povolení. Vypsání výběrová řízení na zhotovitele stavby byla neúspěšná. Po schválení rozpočtu na rok 2019 bude vypsáno nové výběrové řízení.

P.č. 3/12 Akce: Rekonstrukce budovy MmÚ – přepážkové centrum

Investor: Město ÚL – OIÚP

Celkové náklady: 62 000,00

Z toho profinancováno do r. 2017: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2018: 0,00

Do roku 2019 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků: 46 000,00

Další potřeba fin. prostředků v r. 2019: 16 000,00

Celkem NR 2019: 62 000,00

Termín zahájení: 10/2016

Termín dokončení: 12/2019

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o vybudování přepážkového centra včetně zázemí, skladů a archivů v prostorách bývalé jídelny. V roce 2018 byla zpracována projektová dokumentace a vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Výběrové řízení bylo zrušeno z důvodu neobdržení žádné nabídky. Po úpravách projektové dokumentace bude výběrové řízení vyhlášeno znovu.

P.č. 3/13 Akce: Stavební úpravy MŠ U plavecké haly

Investor: Město ÚL – OIÚP

Celkové náklady: 15 000,00

Z toho profinancováno do r. 2017: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2018: 0,00

Do roku 2019 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků: 10 000,00

Potřeba fin. prostředků v r. 2019: 5 000,00

Celkem NR 2019: 15 000,00

Termín zahájení: 1/2017

Termín dokončení: 12/2019

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o stavební úpravy vnitřních prostor 1. PP mateřské školy v souvislosti se zřízením nové třídy s kapacitou 20 dětí. V roce 2018 byla zpracována projektová dokumentace a vydána příslušná povolení. Na základě usn. č. 635/18 ze dne 17. 10. 2018 rada města schválila podání žádosti o dotaci.

P.č. 3/14 Akce: Vybudování zimní sportovní haly pro beach volejbal

Investor: Město ÚL – OIÚP

Celkové náklady: 4 000,00

Z toho profinancováno do r. 2017: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2018: 0,00

Do roku 2019 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků: 4 000,00

Celkem NR 2019: 4 000,00

Termín zahájení: 1/2018

Termín dokončení: 12/2019

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o vybudování zimní nafukovací sportovní haly pro beach volejbal umístěné na současných beach volejbalových kurtech u Městského stadionu. V současné době probíhá výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace včetně dodávky nafukovací haly a jejího příslušenství.

P.č. 3/15 Akce: Městský stadion – dovybudování areálu

Investor: Město ÚL – OIÚP

Celkové náklady: 12 200,00

Z toho profinancováno do r. 2017: 0,00
Očekávaná skutečnost k 31.12.2018: 0,00
Potřeba fin. prostředků v r. 2019: 12 200,00

Celkem NR 2019: 12 200,00

Termín zahájení: 9/2016

Termín dokončení: 12/2019

Zdůvodnění a popis akce:

Finanční prostředky na dovybudování stadionu za účelem splnění požadavků Fotbalové asociace ČR i UEFA, které umožní hrát nejvyšší fotbalovou soutěž. Dále byly zpracovány požadavky pro správu areálu (technické zázemí pro údržbu, úpravy zpevněných ploch) a atletických oddílů (rekonstrukce vržště, oplocení, řešení odtoku vody ze sektoru pro skok o tyči a skok vysoký a další). Byla zpracována projektová dokumentace a je vydáno povolení stavby. Stavba je připravena k realizaci. V roce 2019 bude realizována pouze II. a V. etapa, která zahrnuje úpravu stávajících povrchů a oplocení tréninkové plochy pro vrhací disciplíny, sklad atletiky, úprava části tartanové plochy včetně souvrství, propojení stávajících šachet pro slaboproud.

P.č. 3/16 Akce: Stavební úpravy objektu pro Pečovatelskou službu v Krásném Březně

Investor: Město ÚL – OIÚP

Celkové náklady: 18 000,00

Z toho profinancováno do r. 2017: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2018: 0,00

Do roku 2019 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků: 18 000,00

Celkem NR 2019: 18 000,00

Termín zahájení: 10/2017

Termín dokončení: 12/2019

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o kompletní rekonstrukci a dispoziční úpravy objektu pro potřeby pečovatelské služby (zázemí pro terénní pracovníky, půjčovna kompenzačních pomůcek, hygienické středisko, společenská místnost, praní prádla atd.). V roce 2018 byla zpracována projektová dokumentace a vydána příslušná povolení. V současné době probíhá příprava výběrového řízení na zhotovitele stavby.

P.č. 3/17 Akce: Rekonstrukce komunikace Moskevská

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 12 000,00

Z toho profinancováno do r. 2017: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2018: 5 000,00

Do roku 2019 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků: 4 000,00

Potřeba fin. prostředků v r. 2019: 3 000,00

Celkem NR 2019: 7 000,00

Termín zahájení: 1/2017

Termín dokončení: 12/2019

Zdůvodnění a popis akce:

Stavba byla zahájena v roce 2018 úsekem Klíšská – Prokopa Diviše. V roce 2019 budou realizovány další plánované úseky. Z důvodu zpoždění na straně správců sítí technického vybavení území byla stavba zahájena až na podzim r. 2018.

P.č. 3/18 Akce: Rekonstrukce komunikace Na Spálence

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 12 000,00

Z toho profinancováno do r. 2017: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2018: 0,00

Do roku 2019 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků: 12 000,00

Celkem NR 2019: 12 000,00

Termín zahájení: 1/2017

Termín dokončení: 12/2019

Zdůvodnění a popis akce:

Finanční prostředky určené na rekonstrukci komunikace a chodníků ve spolupráci se správcí inženýrských sítí a v koordinaci s připravovanou stavbou Odkanalizování plavecké haly Klíše.

P.č. 3/19 Akce: Drážďanská – zvýšení bezpečnosti vstupu do ZOO

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 1 500,00

Z toho profinancováno do r. 2017: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2018: 0,00

Do roku 2019 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků: 1 500,00

Celkem NR 2019: 1 500,00

Termín zahájení: 1/2018

Termín dokončení: 12/2019

Zdůvodnění a popis akce:

Stavební úpravy a speciální nasvícení chodníkových ploch a přechodu pro chodce před hlavním vstupem do ZOO. Jsou vydána všechna potřebná povolení, stavba bude realizována před zahájením hlavní sezóny r. 2019.

P.č. 3/20 Akce: Trafostanice – Městský stadion

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 499,26

Z toho profinancováno do r. 2017: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2018: 158,26

Do roku 2019 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2018

nečerpaných prostředků: 341,00

Celkem NR 2019: 341,00

Termín zahájení: 1/2018

Termín dokončení: 12/2019

Zdůvodnění a popis akce:

Finanční prostředky na rozšíření trafostanice na Městském stadionu v Ústí nad Labem z důvodu zvýšení její kapacity. Rekonstrukce trafostanice se provádí z důvodu vybudování druhého měření na straně nn (nízké napětí). Díky tomuto měření bude nastavena tzv. jednosložková cena, díky které dojde k úspoře cca 500 tis. Kč/rok na nákladech za elektrickou energii.

P.č. 3/21 Akce: Soubor dětských herních prvků na Větruši

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 1 250,00

Z toho profinancováno do r. 2017: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2018: 0,00

Do roku 2019 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků: 1 250,00

Celkem NR 2019: 1 250,00

Termín zahájení: 7/2018

Termín dokončení: 12/2019

Zdůvodnění a popis akce:

Finanční prostředky na likvidaci starých herních prvků, zakoupení a instalaci nových dětských herních prvků, které budou umístěny v areálu Větruše vedle tenisových kurtů. Jedná se dřevěné herní prvky (dřevěná sestava se skluzavkou, síťovou stěnou, houpačkou a lezecí stěnou, pružinová houpadla, konstrukce s žebřinami, lezecí stěnou a žebříkem, malovací tabule a lavičky) pro věkovou hranici 2 – 15 let. Dopadová plocha (písek) zůstane stejná.

P.č. 3/22 Akce: Soubor dětských herních prvků v Předlicích

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 500,00

Z toho profinancováno do r. 2017: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2018: 0,00

Do roku 2019 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků: 500,00

Celkem NR 2019: 500,00

Termín zahájení: 7/2018

Termín dokončení: 12/2019

Zdůvodnění a popis akce:

Finanční prostředky na zakoupení a instalaci dětských herních prvků, které budou umístěny v Předlicích na travnaté ploše poblíž ul. Prostřední. Mobiliář budou navrhovat firmy, dle zadaných podmínek ve výběrovém řízení. Bude se jednat o herní prvky, které

jsou vhodné pro dopadovou plochu stávajícího travního porostu a budou umístěny do plochy max. 300m² . Mobiliář musí být jednoduše demontovatelný a přenosný. Herní prvky jsou určeny pro věkovou hranici 2 – 14 let.

P.č. 3/23 Akce: Rekonstrukce Kulturního domu Corso Krásné Březno

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 4 900,00

Z toho profinancováno do r. 2017: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2018: 0,00

Do roku 2019 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků: 4 900,00

Celkem NR 2019: 4 900,00

Termín zahájení: 8/2018

Termín dokončení: 12/2019

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o rekonstrukci objektu Kulturního domu Corso v Krásném Březně. V současné době se zpracovává projektová dokumentace. Po vydání příslušných povolení bude zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby.

P.č. 3/24 Akce: Prodloužení chodníku Svádov

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 1 859,68

Z toho profinancováno do r. 2017: 9,68

Očekávaná skutečnost k 31.12.2018: 0,00

Do roku 2019 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků: 1 850,00

Celkem NR 2019: 1 850,00

Termín zahájení: 6/2014

Termín dokončení: 12/2019

Zdůvodnění a popis akce:

V současné době se podařilo vyřešit problémy s odvodněním přilehlé komunikace, proto pokračuje projektová příprava.

P.č. 3/25 Akce: Investiční rezerva na „Participační projekty“

Investor: Město ÚL – FO

Celkové náklady: 5 000,00

Z toho profinancováno do r. 2017: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2018: 0,00

Do roku 2019 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků: 5 000,00

Celkem NR 2019: 5 000,00

Termín zahájení: 1/2018

Termín dokončení: 12/2019

Zdůvodnění a popis akce:

Na základě rozhodnutí vedení města byla zřízena výše uvedená investiční rezerva na participační projekty. Do participačního rozpočtu je přihlášeno 21 záměrů. V současné době je prováděna formální kontrola záměrů.

P.č. 3/26 Akce: Investiční rezerva na investiční akce MO

Investor: Město ÚL – FO

Celkové náklady: 13 000,00

Z toho profinancováno do r. 2017: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2018: 0,00

Do roku 2019 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků: 3 000,00

Potřeba fin. prostředků v r. 2019: 10 000,00

Celkem NR 2019: 13 000,00

Termín zahájení: 1/2019

Termín dokončení: 12/2019

Zdůvodnění a popis akce:

Na základě rozhodnutí vedení města byla zřízena výše uvedená investiční rezerva na investiční akce městských obvodů. Po předložení žádostí od jednotlivých městských obvodů do RM bude tato rezerva rozpouštěna na konkrétní investiční akce MO.

P.č. 3/27 Akce: Investiční rezerva na projekty spojené s rozvojem lokality Předlic

Investor: Město ÚL – FO

Celkové náklady: 8 169,00

Z toho profinancováno do r. 2017: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2018: 0,00

Potřeba fin. prostředků v r. 2019: 8 169,00

Celkem NR 2019: 8 169,00

Termín zahájení: 1/2019

Termín dokončení: 12/2019

Zdůvodnění a popis akce:

Na základě usnesení ZM č. 477/17 ze dne 6. 12. 2017 byla vytvořena investiční rezerva na projekty spojené s rozvojem lokality Předlic.

P.č. 3/28 Akce: Výstavba a rekonstrukce stanovišť nádob na odpady

Investor: Město ÚL – OŽP

Celkové náklady: 600,00

Z toho profinancováno do r. 2017: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2018: 414,00

Do roku 2019 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků: 186,00

Celkem NR 2019: 186,00

Termín zahájení: 1/2018

Termín dokončení: 12/2019

Zdůvodnění a popis akce:

Finanční prostředky na realizaci 2 ks stanovišť pro nádoby na tříděný odpad v městské části Neštětice.

2.2.4. Skupina č. 04 – Investice movité

(v tis. Kč)

P.č. 4/1 Akce: Zvýšení kapacity telefonní ústředny

Investor: Město ÚL – OHS

Celkové náklady: 210,00

Z toho profinancováno do r. 2017: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2018: 0,00

Potřeba fin. prostředků v r. 2019: 210,00

Celkem NR 2019: 210,00

Termín zahájení: 1/2019

Termín dokončení: 12/2019

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o dodání a montáž rozšiřující desky ke stávající telefonní ústředně, která slouží pro magistrát i městské obvody. Součástí této akce je zpracování projektu, licenční poplatky, přeinstalace SW, import a konfigurace dat.

P.č. 4/2 Akce: Kamerový systém

Investor: Město ÚL – MP

Celkové náklady: 4 248,84

Z toho profinancováno do r. 2017: 2 366,63

Očekávaná skutečnost k 31.12.2018: 835,21

Do roku 2019 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků: 1 047,00

Celkem NR 2019: 1 047,00

Termín zahájení: 1/2015

Termín dokončení: 12/2019

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o finanční prostředky na rozšíření kamerového systému pro Městskou policii. Na základě usn. RM č. 450/17 ze dne 28. 6. 2017 je zajištěním této akce pověřena společnost Metropolnet, a.s. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele realizace akce (výstavba nových kamerových bodů).

P.č. 4/3 Akce: Optická síť

Investor: Město ÚL – MP

Celkové náklady: 420,00

Z toho profinancováno do r. 2017: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2018: 0,00

Do roku 2019 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků: 420,00

Celkem NR 2019: 420,00

Termín zahájení: 4/2018

Termín dokončení: 12/2019

Zdůvodnění a popis akce:

Objekt základny Okrsku 1 – Město je v současné době jediný, který není připojený na optickou síť, což vytváří určité problémy s přenosy dat (obrazové i písemné záznamy) a jejich zabezpečením proti zneužití.

V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele realizace akce. Tuto akci zajišťuje společnost Metropolnet a.s.

P.č. 4/4 Akce: Nákup geografického portálu

Investor: Město ÚL – OIÚP

Celkové náklady: 2 499,22

Z toho profinancováno do r. 2017: 72,60

Očekávaná skutečnost k 31.12.2018: 2 169,62

Do roku 2019 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků: 257,00

Celkem NR 2019: 257,00

Termín zahájení: 1/2017

Termín dokončení: 12/2019

Zdůvodnění a popis akce:

Z důvodu nabytí účinnosti nařízení GDPR EU bude v roce 2019 nutné upravit modul ISKN/RÚIAN, který byl pořízen v rámci akce „Modernizace infrastruktury GIS města“. Z nařízení GDPR EU pro ČÚZK, poskytovatele dat ISKN, vyplývá pseudoanonymizovat datové bloky obsahující osobní údaje vlastníků nemovitostí. Modul ISKN/RÚIAN bude upraven tak, aby tyto pseudoanonymizované bloky v mapovém portálu, pro potřeby uživatelů, načítal.

P.č. 4/5 Akce: Nákup přístavních mol

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 1 500,00

Z toho profinancováno do r. 2017: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2018: 0,00

Do roku 2019 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků: 1 500,00

Celkem NR 2019: 1 500,00

Termín zahájení: 1/2018

Termín dokončení: 12/2019

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o nákup přístavního mola, stanoviště Vaňov. Molo bude sloužit pro přistávání rekreačních výletních a turistických lodí, ke konání kulturních akcí na lodích. Koncem příštího roku končí technická prohlídka na vypůjčeném molu od Českých přístavů a.s..

Jejich zástupce nám oznámil, že oprava stávajícího zapůjčeného mola by byla již zcela nerentabilní.

P.č. 4/6 Akce: Kamerový systém – garážové stání Zanádraží

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 363,00

Z toho profinancováno do r. 2017: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2018: 0,00

Do roku 2019 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků: 363,00

Celkem NR 2019: 363,00

Termín zahájení: 1/2018

Termín dokončení: 12/2019

Zdůvodnění a popis akce:

Garážové stání není doposud vybaveno kamerovým systémem. Z důvodu množících se pojistných událostí, ochrany osob a majetku jak Magistrátu města Ústí nad Labem, tak občanů, poslouží finanční prostředky na zakoupení a instalování nových kamer.

P.č. 4/7 Akce: Nákup mobilního motorgenerátoru 632KVA včetně příslušenství - Městský stadion Ústí nad Labem

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 2 450,00

Z toho profinancováno do r. 2017: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2018: 1 807,00

Do roku 2019 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků: 643,00

Celkem NR 2019: 643,00

Termín zahájení: 2/2018

Termín dokončení: 12/2019

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o finanční prostředky na pořízení mobilního motorgenerátoru včetně příslušenství na Městský stadion v Ústí nad Labem z důvodu úspory spotřeby elektrické energie.

P.č. 4/8 Akce: Severočeské divadlo s.r.o. – rekonstrukce osobních výtahů v historické budově a v dostavbě

Investor: Město ÚL – OKSS

Celkové náklady: 1 428,00

Z toho profinancováno do r. 2017: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2018: 0,00

Do roku 2019 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků: 1 428,00

Celkem NR 2019: 1 428,00

Termín zahájení: 1/2019

Termín dokončení: 3/2019

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o investiční dotaci na rekonstrukci osobních výtahů v historické budově Severočeského divadla a v dostavbě. Finanční prostředky budou Severočeskému divadlu s.r.o. poskytnuty formou investiční dotace.

2.2.5. Skupina č. 05 – Rozvojové investice

(v tis. Kč)

P.č. 5/1 Akce: Ústí nad Labem – Předlice, Rekonstrukce křižovatky Tovární x Hrbovická x Majakovského

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 23 791,34

Z toho profinancováno do r. 2017: 81,34

Očekávaná skutečnost k 31.12.2018: 0,00

Do roku 2019 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků: 23 710,00

Celkem NR 2019: 23 710,00

Termín zahájení: 1/2015

Termín dokončení: 12/2019

Zdůvodnění a popis akce:

V současné době jsou vydána všechna potřebná povolení pro realizaci stavby. Ve spolupráci s Ústeckým krajem je připravována veřejná zakázka na zhotovitele stavby.

P.č. 5/2 Akce: Investiční příspěvek pro ZŠ Mírová – propojení ICT a jazyků v systému moderního vzdělávání

Investor: Město ÚL – OMOŠ

Celkové náklady: 8 103,00

Z toho profinancováno do r. 2017: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2018: 0,00

Do roku 2019 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků: 8 103,00

Celkem NR 2019: 8 103,00

Termín zahájení: 1/2018

Termín dokončení: 12/2019

Zdůvodnění a popis akce:

V ZŠ Mírová bude provedena rekonstrukce jazykové učebny. Učebna bude, mimo jiné, vybavena novou podlahovou krytinou, provozním LED osvětlením, novou výmalbou, elektricky ovládanou stínící technikou a specializovaným nábytkem určeným pro umístění techniky jazykové laboratoře. Dále budou, jako součást projektu, provedeny tyto dílčí akce: modernizace síťové infrastruktury (rozvody LAN a WIFI), úprava stávající

plochy u školy na multifunkční prostor s možností využívání jako geopark, a v rámci bezbariérovosti bude pořízen tzv. „schodolez.“ Podrobnější popis prací, které budou dle tohoto projektu provedeny, byl předložen ZM v rámci vydání souhlasu s podáním žádosti – Výzva č. 47 Infrastruktura základních škol (ZM 5. 4. 2017).

ZŠ Mírová obdržela v roce 2018 z Ministerstva pro místní rozvoj „Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace“ s tím, že realizace akce proběhne do 31. 8. 2018 a financování akce bude ukončeno 28. 2. 2019. S ohledem na skutečnost, že ZŠ Mírová, p. o. obdržela toto rozhodnutí až 16. 7. 2018, nebylo možné ze strany p. o. dodržet původně plánovaný harmonogram realizace. Ředitel p. o. proto podal „Žádost o změnu,“ tj. žádost o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 3. 2021. Výše uvedené finanční prostředky budou v roce 2019 poskytnuty dotčené p. o. formou investičního příspěvku.

P.č. 5/3 Akce: DS Velké Březno – pořízení automobilu pro osoby se sníženou schopností pohybu (včetně vlastních zdrojů)

Investor: Město ÚL – OMOŠ

Celkové náklady: 871,00

Z toho profinancováno do r. 2017: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2018: 0,00

Do roku 2019 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků: 871,00

Celkem NR 2019: 871,00

Termín zahájení: 1/2019

Termín dokončení: 12/2019

Zdůvodnění a popis akce:

Předmětem této akce je pořízení nového osobního automobilu dodávkového typu vybaveného nájezdovou rampou, která umožňuje bezproblémový nájezd invalidního vozíku do vozidla. Automobil bude využíván k přepravě klientů do odborných ambulancí za účelem zdravotní péče, na návštěvy jiných zařízení, na kulturní akce, na výlety a jiné. Automobil je určen pro kombinovanou přepravu osob a těžce tělesně postižených osob na invalidním vozíku. Vůz musí být vybaven mechanickou flexi rampou a musí umožňovat přepravu maximálně 5 osob včetně řidiče nebo 3 osob a vozíčkáře současně.

Sumář

v tis. Kč

NR 2019

Rekapitulace dle skupin:

➤ č. 01 Projektové práce	29 033 tis. Kč
➤ č. 02 Dlouhodobé splátky pořízených investic	13 354 tis. Kč
➤ č. 03 Investice do rekonstrukce majetku města	322 598 tis. Kč
➤ č. 04 Investice movité	5 868 tis. Kč
➤ č. 05 Rozvojové investice	32 684 tis. Kč

CELKEM

403 537 tis. Kč

Rekapitulace dle odborů:

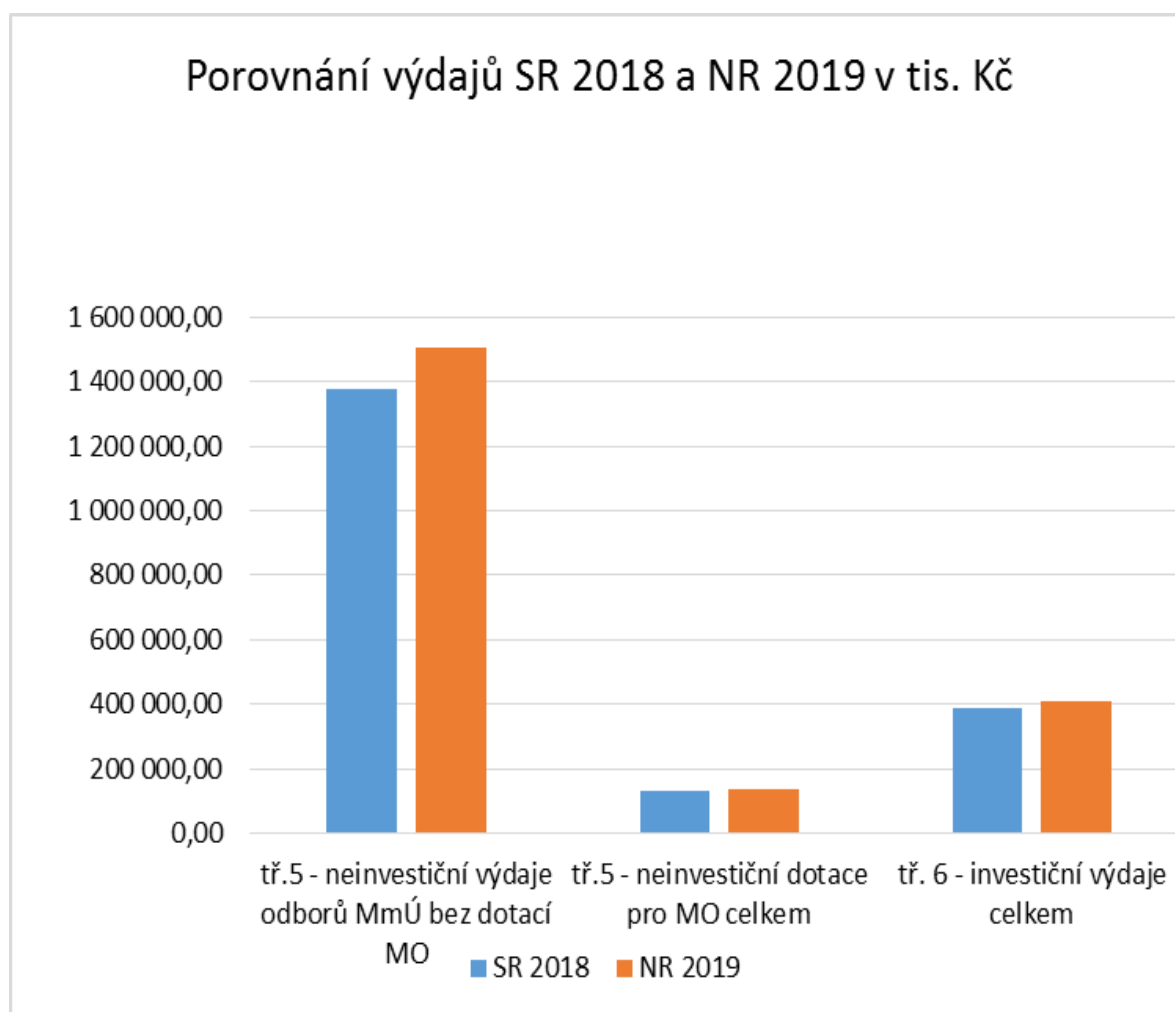
➤ Městská policie	1 563 tis. Kč
➤ Odbor městských organizací a školství	31 240 tis. Kč
➤ Odbor investic a územního plánování	280 123 tis. Kč
➤ Odbor dopravy a majetku	57 420 tis. Kč
➤ Odbor hospodářské správy	5 268 tis. Kč
➤ Odbor životního prostředí	326 tis. Kč
➤ Finanční odbor	26 169 tis. Kč
➤ Odbor kultury, sportu a sociálních služeb	1 428 tis. Kč

CELKEM	403 537 tis. Kč
---------------	------------------------

Porovnání výdajů SR 2018 a NR 2019

v tis. Kč

text	SR 2018	NR 2019
tř.5 - neinvestiční výdaje odborů MmÚ bez dotací MO	1 378 463,00	1 512 006,00
tř.5 - neinvestiční dotace pro MO celkem	131 326,00	137 117,00
tř. 6 - investiční výdaje celkem	386 437,00	403 537,00
CELKEM	1 896 226,00	2 052 660,00



SR=schválený rozpočet, NR=návrh rozpočtu

Zdroj: Schválený rozpočet pro rok 2018 a návrh rozpočtu pro rok 2019

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

- Budova Čelakovského z r. 2014 za 6 mil. Kč se splátkami 600 tis. Kč ročně, poslední splátka bude r. 2023.
- Radiostanice pro MP z r. 2014 za 2 863 tis. Kč se splátkami 573 tis. Kč ročně kromě poslední ve výši 95 tis. Kč – ta bude uhrazena 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 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)
- Od KB a.s. s počátečním revolvingovým úvěrovým rámcem 1,2 mld. Kč. K 31.12.2016 byl revolvingový úvěr ukončen a zůstatek nesplaceného úvěru 395 mil. Kč byl překlopen na dlouhodobý úvěr s každoročními rovnoměrnými splátkami ve výši 49,4 mil. Kč po dobu 8 let (poslední splátka bude v r. 2024). Kromě toho ZM v červnu r. 2017 na svém 20. zasedání rozhodlo o mimořádné splátce tohoto úvěru ve výši 20 mil. Kč.

Zůstatek nesplacených výše uvedených dlouhodobých závazků k 31.12.2017 činil 1 159 mil. Kč a k 31.12.2018 bude zůstatek činit 1 040 mil. Kč. V r. 2019 činí splátky výše uvedených závazků 115,5 mil. Kč.

3.3 graf

V příloženém grafu je znázorněn dosavadní i budoucí očekávaný vývoj dlouhodobých závazků, který kromě r. 2015 má trvale sestupnou tendenci. Nárůst dlouhodobých závazků je v r. 2015 ovlivněn plánovaným čerpáním revolvingového úvěru na akce IPRM, a to na dobu mezi úhradou dodavatelských faktur a datem přijetí dotací na tyto akce v r. 2016.

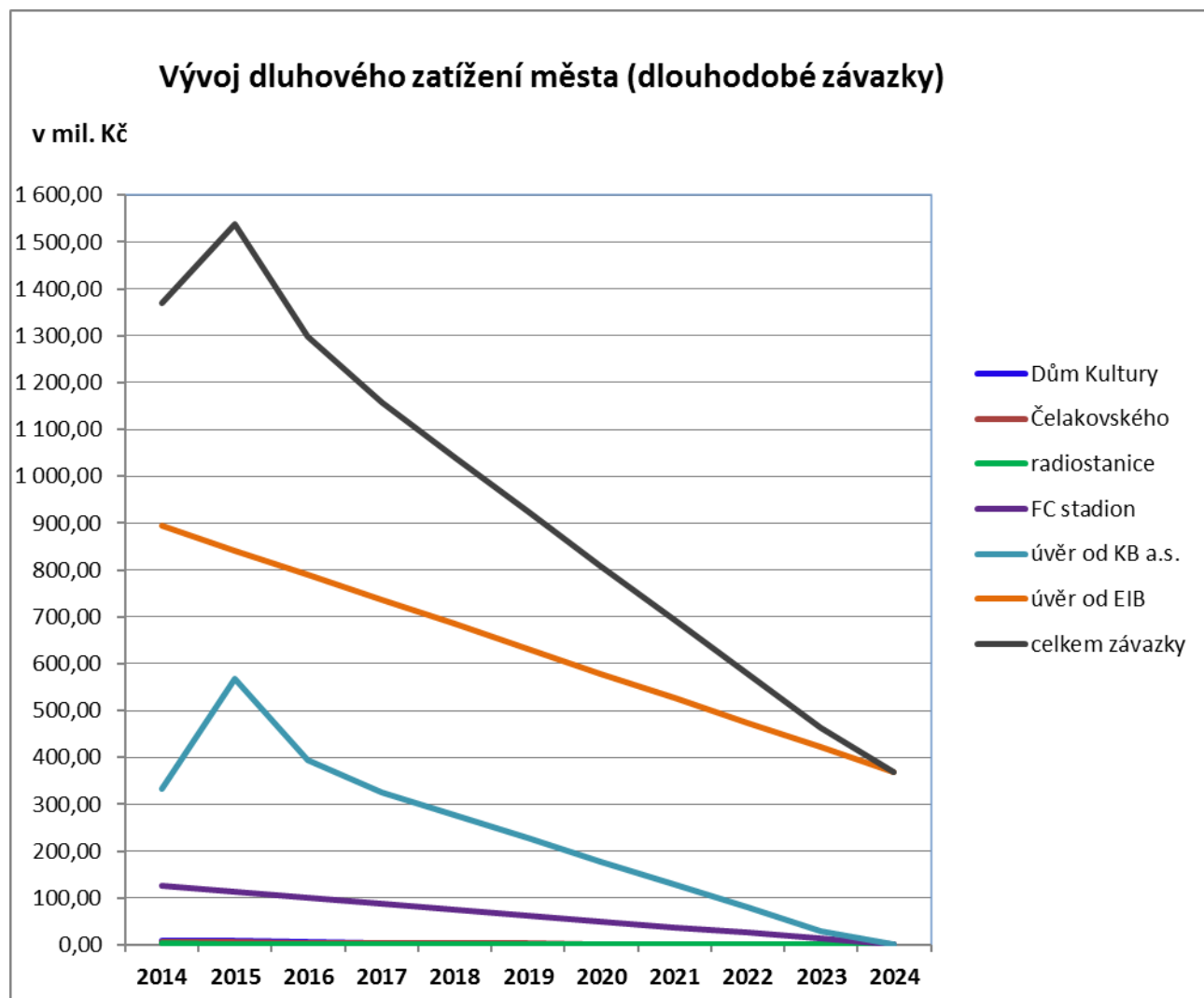
S ohledem na absolutní hodnoty jednotlivých dlouhodobých závazků jsou na grafu vidět pouze 3 rozhodující, a to oba úvěry a závazek z FC stadionu. Ostatní 3 závazky jsou promítnuty těsně nad hodnotou 0.

Nejvýše znázorněná křivka vyjadřuje celkové zadlužení (tj. součet všech dlouhodobých závazků).

Zůstatky dlouhodobých závazků k 31.12. daného roku

v mil. Kč

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Dům Kultury	8,00	7,50	6,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Čelakovského	5,40	4,80	4,20	3,60	3,00	2,40	1,80	1,20	0,60	0,00	0,00
radiostanice	2,40	1,80	1,30	0,70	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FC stadion	126,60	113,90	101,20	88,50	75,80	63,10	50,50	37,90	25,30	12,70	0,00
úvěr od KB a.s.	333,30	569,00	395,30	325,91	276,49	227,08	177,66	128,25	78,83	29,42	0,00
úvěr od EIB	894,80	842,20	789,60	736,84	684,21	631,58	578,95	526,32	473,68	421,05	368,42
celkem závazky	1 370,50	1 539,20	1 297,60	1 158,55	1 039,60	924,16	808,91	693,67	578,41	463,17	368,42



4. Střednědobý výhled rozpočtu (dále jen SVR) na období r. 2020 až r. 2021

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

SVR sestavený na období let 2020 až 2021 prokazuje střednědobou finanční stabilitu města, tzn. že město má na existující dlouhodobé závazky, případně na svůj rozvoj potřebné finanční zdroje.

SVR v předložené podobě, jako Příloha č. 5 návrhu na usnesení, je konstruován ve dvou částech, a to samostatně za neinvestiční část v rozsahu řádků 1 až 7 a samostatně pro investiční část v rozsahu řádků 8 až 15.

Neinvestiční část SVR předpokládá :

- ř. 1 - meziroční nárůst daňových příjmů: pro r. 2020 + 2%, pro r. 2021 + 1,5%,
- ř. 2a - nedaňové příjmy jsou předpokládány ve stejné výši jako pro r. 2019
- ř. 2b je uvedena v r. 2020 úhrada pohledávky ve výši 1,1 mil. Kč ze zápůjčky společnosti Collegium Bohemicum o.p.s.
- ř. 3a – dotace (příspěvek) na výkon státní správy se předpokládá ve stejné výši jako pro r. 2019,
- ř. 3b obsahuje v r. 2020 předpokládané neinvestiční dotace na tzv. měkké projekty (dle podkladů z odboru strategického rozvoje) na akce Forget Heritage,
- ř. 4 převody z VHČ se předpokládá snížení proti r. 2019 (v r. 2019 se promítl mimořádný příjem, který se v dalších letech nebude opakovat)
- ř. 5 je součet všech neinvestičních příjmů,
- ř. 6 neinvestiční výdaje celkem jsou předpokládány s meziročním nárůstem pro r. 2020 + 2%, pro r. 2021 + 1,5% bez uvažování navýšení na konkrétní výdaj,
- ř. 7 přebytek v neinvestiční části generuje prostředky na úhradu splátek investičních 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 SVR zahrnuje:

- na ř. 8 a 9 splátku dlouhodobých úvěrů od EIB i KB a.s. – podrobnější informace je v části 3 této důvodové zprávy,
- úroky z úvěrů na ř. 10 jsou propočítány na předpokládaný růst úrokových sazeb v následujících letech,
- ř. 12 a následující položky - ř. a až g obsahuje předpokládané investiční výdaje vycházející z NR 2019 včetně splátek dlouhodobých závazků v předchozích letech pořízených investic. Pod písmenem f je uvedena předpokládaná investiční rezerva, která je dorovnáním mezi řádky 7 a 15,
- ř. 13 očekávané investiční dotace – o přijetí dotací se neuvažuje z důvodu, že se inv. akce nedostávají do vyhlášených dotačních titulů,
- ř. 14 změna stavu na bankovních účtech, což jsou v podstatě volné finanční prostředky vytvořené v předchozích letech, se jako zdroj pro financování ve SVR neuvažuje,
- ř. 15 je saldo investičních výdajů a zdrojů jejich krytí,
- ř. 16 je saldo všech zdrojů a výdajů (jak neinvestičních, tak i investičních) v jednotlivých letech.

Střednědobý výhled rozpočtu na období r. 2020 až r. 2021

v mil. Kč		NR	SVR	SVR
ř.		2019	2020	2021
1	Daňové příjmy - třída 1	1 636	1 668	1 693
2a	Nedaňové příjmy - třída 2	133	133	133
2b	Vrácení zápůjčky od Fotbalového klubu ÚL a.s. a Collegium Bohemicum - třída 2	3	1	0
3a	Dotace na výkon státní správy (VSS) - třída 4	76	76	76
3b	Ostatní neinv.dotace bez ř. 3a a ř. 4 - třída 4	4	1	0
4	Převody z VHČ (pol. 4131)	12	1	1
5	Neinvestiční příjmy celkem - zdroje (ř. 1 až ř. 4)	1 863	1 880	1 903
6	Neinvestiční výdaje bez úroků celkem (vč. dotací pro MO) - třída 5	-1 627	-1 660	-1 684
7	Saldo běžných neinvestičních příjmů a výdajů bez úroků (ř. 5 až ř. 6) = Přebytek v neinvestiční části rozpočtu	236	221	219
8	Splátka jistin úvěru od EIB (pol. 8124)	-53	-53	-53
9	Splátka úvěru od KB a.s. (pol. 8124)	-49	-49	-49
10	Úroky ze všech úvěrů (pol. 5141)	-22	-27	-29
11	Dluhová služba (ř. 8 až ř. 10)	-124	-129	-131
12	Investiční výdaje celkem (ř. a až ř. g) - r. 2019 - třída 6 včetně zrealnění investic (převod FP z r. 2018), z toho:	-403	-92	-88
a	Stavební úpravy Městského fotbalového stadionu	-13	-13	-13
b	Koupě objektu Čelakovského	-1	-1	-1
c	Obnova radiosítě pro městskou policii	0	0	0
d	Změna a aktualizace územního plánu	-10	-6	-5
e	Venkovní areál plavecké haly Klíše	-101	-13	0
f	Investiční rezerva (OIÚP, FO)	-27	-59	-69
g	Ostatní investiční akce	-251	0	0
13	Přijaté očekávané investiční dotace - třída 4	3	0	0
14	Změna stavu na bankovních účtech (pol. 8115)	288	0	0
15	Saldo investičních zdrojů a výdajů (ř. 8 až ř. 14 minus ř. 11 - ř. 12)	-236	-221	-219
16	Celková bilance příjmů a výdajů (ř. 7 + ř. 15) v jednotl. letech	0	0	0

Používané zkratky:

AD – Azylový dům

BÚ – bankovní účet (běžný účet)

ČIŽP – Česká inspekce životního prostředí

DDHM – dlouhodobý drobný hmotný majetek

DDM – Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvková organizace

DS – domov pro seniory

DPmÚL – Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a.s.

DOZP – domov pro osoby se zdravotním postižením

EIB – Evropská investiční banka

EOS – elektronický odbavovací systém

FO – finanční odbor

FÚ – Finanční úřad

FV – finanční vypořádání

FRB – Fond rozvoje bydlení

HIČ – hlavní činnost

HV – hospodářský výsledek

IROP – integrovaný regionální operační program

KP – kancelář primátora

KS – Kulturní středisko města ÚL

KT – Kancelář tajemníka

KÚÚK – Krajský úřad Ústeckého kraje

MmÚ – Magistrát města ÚL

MO – městský obvod (městské obvody)

MD ČR – Ministerstvo dopravy ČR

MF ČR – Ministerstvo financí ČR

MK – místní komunikace

MK ČR – Ministerstvo kultury ČR

MMR ČR – Ministerstvo pro místní rozvoj

MPaO ČR – Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

MPSV ČR – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

MSmÚL – Městské služby města Ústí nad Labem

MŠMT ČR – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

MV ČR – Ministerstvo vnitra ČR

MZe ČR – Ministerstvo zemědělství ČR

MŽP ČR – Ministerstvo životního prostředí

MP – Městská policie

MŠ – mateřská škola

NR – návrh rozpočtu

NSZM ČR – Národní síť Zdravých měst ČR

ODM – odbor dopravy a majetku

OHS – odbor hospodářské správy

OIÚP – odbor investic a územního plánování
OKSS – odbor kultury, sportu a sociálních služeb
OMOŠ – odbor městských organizací a služeb
OP VVV – operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
ORP – obec s rozšířenou působností
OSPOD – sociálně právní ochrana dětí
OSR – odbor strategického rozvoje
OSV – odbor sociálních věcí
OZV – Obecně závazná přihláška
OŽP – odbor životního prostředí
p. č. – pořadové číslo
PD – projektová dokumentace
PHK – plavecká hala Klíše
p.o. – příspěvková organizace
PO – právní odbor
PZM a MA 21 – projekt Zdravé město a místní Agenda 21
RM – rada města
RO – rozpočtové opatření
RV – rozpočtový výhled
ŘSD – Ředitelství silnic a dálnic
SD s.r.o. – Severočeské divadlo
JSDH – jednotky sboru dobrovolných hasičů
SFŽP – Státní fond životního prostředí
SF – státní fond
SK – skutečnost
SO – stavební odbor
SR – schválený rozpočet
SSZ – světelné signalizační zařízení
StR – státní rozpočet
SVR – střednědobý výhled rozpočtu
THmÚ – Tepelné hospodářství města ÚL
ŠK – školní komise
UR – upravený rozpočet
ÚP – účelové prostředky
ÚZ – účelový znak
ÚZSVM – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
VHS – Vodohospodářské stavby
VHČ – vedlejší hospodářská činnost
VO – veřejné osvětlení
VZ – veřejná zakázka
ZM – zastupitelstvo města
ZBÚ – základní běžný účet
ZŠ – základní škola
ZÚ – závěrečný účet

Tabulková příloha důvodové zprávy

Tabulka č. 1 Rekapitulace – Návrh rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem pro rok 2019 – Magistrát

Tabulka č. 2 Návrh – Příjmová část rozpočtu pro rok 2019

Tabulka č. 3 Návrh rozpočtu pro rok 2019 – Neinvestiční část výdajového rozpočtu odborů

Tabulka č. 4 Návrh – investiční část výdajového rozpočtu pro rok 2019

Tabulka č. 5 Rekapitulace investičních akcí pro SVR do roku 2021

Tabulka č. 6 Střednědobý výhled rozpočtu na období r. 2020 až r. 2021

Tabulka č. 7 Zásobník investičních akcí navržených pro rok 2019, rok 2020 a rok 2021, na které v současné době nejsou finanční zdroje