

# Ústí

## Ústí nad Labem

### ***Schválený rozpočet statutárního města Ústí nad Labem - Magistrátu na rok 2026***

Schválený rozpočet statutárního města Ústí nad Labem - Magistrátu na rok 2026 je zveřejněn na webu města: <https://www.usti.cz/cz/uredni-portal/sprava-mesta/povinne-zverejnovane-informace/rozpocet-mesta/>. V listinné podobě je k nahlédnutí u vedoucího Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem.

**VÝPIS Z USNESENÍ**  
**21. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem**  
**1. 12. 2025**

---

**382/21Z/25**

**Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem - Magistrátu pro rok 2026**

**Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání**

**bere na vědomí**



důvodovou zprávu podrobně popisující jednotlivé části návrhu rozpočtu pro rok 2026 (NR 2026) včetně příloh

**souhlasí**

1. s celkovými příjmy v rozpočtu města Ústí nad Labem - Magistrátu pro rok 2026 ve výši 3 299 836,20 tis. Kč
2. s celkovými výdaji v rozpočtu města Ústí nad Labem - Magistrátu pro rok 2026 ve výši 4 297 014 tis. Kč, z toho:
  - a) neinvestiční část výdajového rozpočtu ve výši 3 155 386 tis. Kč  
z toho dotace pro městské obvody (MO) ve výši 241 018 tis. Kč
  - b) investiční část výdajového rozpočtu ve výši 1 141 628 tis. Kč  
z toho dotace pro MO ve výši 0 tis. Kč
3. s oblastí financování v celkové výši 997 177,80 tis. Kč, z toho:
  - splátky úvěrů -53 079,00 tis. Kč
  - změna stavu na bank. účtech MmÚ 939 863,80 tis. Kč
  - dlouhodobé přijaté půjčené prostředky od ČS a.s. – úvěr 110 393,00 tis. Kč
4. s přidělem z rozpočtu města Ústí nad Labem - Magistrátu do peněžních fondů města v roce 2026 takto:
  - a) Fond pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem ve výši 20 000 tis. Kč
  - b) Sociální fond ve výši 19 724 tis. Kč

**schvaluje**

1. rozpočet města Ústí nad Labem - Magistrátu na rok 2026 dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dle Příloh usnesení č. 1 - 4
2. přiděl z rozpočtu města Ústí nad Labem - Magistrátu do peněžních fondů města v roce 2026 takto:
  - a) Fond pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem ve výši 20 000 tis. Kč
  - b) Sociální fond ve výši 19 724 tis. Kč

  
  
Bc. Liana Wagnerová  
Kancelář primátora MmÚ

## Rekapitulace - Návrh rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem pro rok 2026 - Magistrát

v tis. Kč

Popis		NR 2026
<b>I.</b>	<b>PŘÍJMY CELKEM - tř. 1 až tř. 4</b>	<b>3 299 836,20</b>
z toho:	třída 1 - daňové příjmy	2 601 100,00
	třída 2 - nedaňové příjmy	159 449,00
	třída 3 - kapitálové příjmy	0,00
	třída 4 - přijaté transfery	539 287,20
<b>II.</b>	<b>VÝDAJE CELKEM - tř. 5 a tř. 6</b>	<b>4 297 014,00</b>
z toho:	třída 5 - neinvestiční výdaje bez dotací pro MO	2 914 368,00
	třída 5 - neinvestiční dotace pro MO na výkon státní správy a činnost samosprávy a dotace na zeleň	241 018,00
	třída 6 - investiční výdaje bez dotací pro MO	1 141 628,00
	třída 6 - investiční dotace pro MO	0,00
<b>III.</b>	<b>SALDO: PŘÍJMY - VÝDAJE</b>	<b>-997 177,80</b>
<b>IV.</b>	<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM - tř. 8</b>	<b>997 177,80</b>
	změna stavu na bankovních účtech MmÚ - položka 8115	939 863,80
	splátky úvěrů - položka 8124	-53 079,00
	dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - položka 8123	110 393,00

NR = návrh rozpočtu, MO = městský obvod

**Návrh - Příjmová část rozpočtu pro rok 2026**

v tis. Kč

p.č.	Popis	NR 2026
1a	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená plátcí (závislá činnost)	425 800,00
1b	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená plátcí (1,5%)	31 000,00
2	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená poplatníky	40 150,00
3	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	71 270,00
4	Příjem z daně z přidané hodnoty	1 130 690,00
5	Příjem z daně z příjmů právnických osob	597 240,00
6	Příjem z daně z příjmů práv. osob za obec	0,00
7	Příjem z daně z hazardních her a z technických her	26 810,00
8	Příjem ze správních poplatků celkem, z toho:	21 600,00
	- odbor územního plánování a stavebního řádu	2 500,00
	- odbor správní a živnostenský	19 000,00
	- odbor životního prostředí	100,00
9	Příjem z poplatků za znečišťování ovzduší	0,00
10	Příjem z poplatků za uložení odpadů na skládku	25 000,00
11	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zeměděl.půdního fondu	40,00
12	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geolog.práce	0,00
13	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství	40 000,00
14	Příjem z daně z nemovitých věcí	190 000,00
15	Ostatní daňové příjmy (za řidič.opráv.,SFŽP-ekolog.daň)	1 500,00
<b>16</b>	<b>Daňové příjmy celkem - tř. 1</b>	<b>2 601 100,00</b>
17	Příjem z vlastní činnosti celkem, z toho:	14 171,00
	- odbor správní a živnostenský	1,00
	- archiv města	70,00
	- odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic (Parkovné dle nařízení obce)	14 000,00
	- kancelář primátora - Informační středisko	100,00
18	Příjem z odvodů příspěvkových organizací - odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic	0,00
19	Příjem z úroků	25 000,00
20	Příjem z přijatých sankčních plateb celkem, z toho:	40 470,00
	- městská policie	2 500,00
	- odbor životního prostředí	20,00
	- odbor správní a živnostenský	200,00
	- odbor přestupkových agend	36 750,00
	- právní odbor	1 000,00
21	Splátky půjčených prostředků celkem, z toho:	78 921,00
	- splátky půjčených prostředků od p.o. - odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic	78 421,00
	- splátky půjčených prostředků od nefinančních podnikatelů - právnických osob a od o.p.s. - odbor školství, kultury a sportu	500,00
22	Přijaté vratky transferů - finanční vypořádání	0,00
23	Ostatní nedaňové příjmy celkem, z toho:	887,00
	- odbor sociální péče	2,00
	- právní odbor	160,00
	- odbor správní a živnostenský	500,00
	- odbor přestupkových agend	200,00
	- archiv města	25,00
<b>24</b>	<b>Nedaňové příjmy celkem - tř. 2</b>	<b>159 449,00</b>

v tis. Kč

p.č.	Popis	NR 2026
<b>25</b>	<b>Kapitálové příjmy celkem - tř. 3</b>	<b>0,00</b>
26	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrn. dotačního vztahu	85 293,20
27	Účelové transfery ze státního rozpočtu-neinvestiční	23 500,00
28	Účelové transfery ze státního rozpočtu-investiční	225 000,00
29	Účelové prostředky z úřadu práce	0,00
30	Účelové transfery ze státního rozpočtu-fondů-neinvestiční	0,00
31	Účelové transfery ze státního rozpočtu-fondů-investiční	0,00
32	Účelové prostř.od Ústeckého kraje-neinvestiční, z toho:	150 000,00
	- integrovaný dopravní systém (tzv.průtočka)	120 000,00
	- příměstská doprava (tzv.průtočka)	25 000,00
	- náhradní doprava most Dr.E.Beneše (tzv.průtočka)	5 000,00
33	Účelové prostř.od Ústeckého kraje-investiční	0,00
34	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	52,00
35	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti (VHČ)	2 718,00
36	Ostatní přijaté transfery-neinvestiční	0,00
37	Ostatní přijaté transfery-investiční	0,00
38	Příjem náhrad za nezpůsobenou újmu	0,00
39	Investiční přijaté transfery od mezinárodních nebo zahr. institucí	13 000,00
	Převody z rozpočtových účtů (Tvorba fondů ZOO a SF)	39 724,00
<b>40</b>	<b>Přijaté transfery (dotace) celkem - tř. 4</b>	<b>539 287,20</b>
<b>41</b>	<b>Příjmy celkem</b>	<b>3 299 836,20</b>
42	Dotace MO celkem - ze StR, KÚÚK	0,00
<b>43</b>	<b>Příjmy MmÚ celkem</b>	<b>3 299 836,20</b>
44a	- Splátky úvěrů	- 53 079,00
44b	- Změna stavu na bankovních účtech MmÚ-rozpočet	939 863,80
44c	- Změna stavu na bankovních účtech MmÚ-skutečnost	0,00
44d	- Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	110 393,00
<b>44</b>	<b>Financování celkem - tř. 8</b>	<b>997 177,80</b>
<b>45</b>	<b>Zdroje celkem</b>	<b>4 297 014,00</b>
<b>46</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>4 297 014,00</b>
46a	- výdaje zůstávající MmÚ	4 055 996,00
46b	- dotace z prostředků MmÚ pro MO celkem-konsolidace	241 018,00
<b>47</b>	<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>- 997 177,80</b>

NR = návrh rozpočtu

**Návrh - Neinvestiční část výdajového rozpočtu pro rok 2026**

v tis. Kč

p.č.	Popis	NR 2026
<b>1</b>	<b>Kancelář primátora - celkem</b>	<b>22 275,00</b>
1.1	Provozní výdaje	4 219,00
1.2	Mimořádné situace, z toho: <i>Rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků</i>	9 266,00 500,00
1.3	Oddělení cestovního ruchu	5 370,00
1.4	Oddělení kanceláře architekta města	3 420,00
<b>2</b>	<b>Kancelář tajemníka - celkem</b>	<b>564 948,00</b>
2.1	Mzdové prostředky	289 050,00
2.2	Povinné pojistné	98 290,00
2.4	Provozní výdaje	19 000,00
2.5	Městský informační systém	119 160,00
2.6	Sociální fond - čerpání	19 724,00
2.7	Sociální fond - tvorba fondu	19 724,00
<b>3</b>	<b>Finanční odbor - celkem</b>	<b>285 834,00</b>
<b>3.1-3.2</b>	<b>Dotace pro MO celkem</b>	<b>241 018,00</b>
<b>3.1</b>	<b>Dotace pro MO na výkon státní správy a činnost samosprávy</b>	<b>179 584,00</b>
3.1.1	-MO město:	51 636,00
3.1.1.1	<i>Výkon státní správy a činnost samosprávy</i>	50 636,00
3.1.1.2	<i>Vítání občanů - účelově určené</i>	700,00
3.1.1.3	<i>Kulturní akce - účelově určené</i>	300,00
3.1.2	-MO Severní Terasa:	42 654,00
3.1.2.1	<i>Výkon státní správy a činnost samosprávy</i>	41 854,00
3.1.2.2	<i>Vítání občanů - účelově určené</i>	500,00
3.1.2.3	<i>Kulturní akce - účelově určené</i>	300,00
3.1.3	-MO Neštětice:	42 926,00
3.1.3.1	<i>Výkon státní správy a činnost samosprávy</i>	42 126,00
3.1.3.2	<i>Vítání občanů - účelově určené</i>	500,00
3.1.3.3	<i>Kulturní akce - účelově určené</i>	300,00
3.1.4	-MO Střekov :	42 368,00
3.1.4.1	<i>Výkon státní správy a činnost samosprávy</i>	41 768,00
3.1.4.2	<i>Vítání občanů - účelově určené</i>	300,00
3.1.4.3	<i>Kulturní akce - účelově určené</i>	300,00
<b>3.2</b>	<b>Dotace pro MO na zeleň - účelově určená</b>	<b>61 434,00</b>
3.2.1	-MO město	23 000,00
3.2.2	-MO Severní Terasa	12 274,00
3.2.3	-MO Neštětice	14 100,00
3.2.4	-MO Střekov	12 060,00
<b>3.3</b>	<b>Finanční vypořádání MO</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4</b>	<b>Oddělení rozpočtu</b>	<b>44 716,00</b>
3.4.1	Provozní výdaje	200,00
3.4.2	Členské příspěvky	1 860,00
3.4.3	Úroky z úvěrů	29 000,00
3.4.4	Bankovní poplatky	750,00
3.4.5	Finanční rezerva	12 906,00
3.4.6	Finanční vypořádání a vratky nevyužitých fin. prostředků	0,00
<b>3.5</b>	<b>Daně</b>	<b>100,00</b>
<b>4</b>	<b>Odbor správní a živnostenský</b>	<b>275,00</b>
<b>5</b>	<b>Odbor životního prostředí - celkem</b>	<b>132 623,00</b>
5.1	Provozní výdaje	315,00
5.2	Odd.ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností	128 614,00
5.3	Odd.ochrany přírody,zemědělství,lesů,myslivosti a rybářství	2 661,00
5.4	Odd.vodního hospodářství	1 033,00
<b>6</b>	<b>Odbor hospodářské správy</b>	<b>42 532,00</b>
<b>7</b>	<b>Odbor dopravy a majetku - celkem</b>	<b>865 918,00</b>
<b>7.1</b>	<b>Odbor dopravy</b>	<b>253 003,00</b>
7.1.1	Údržba a opravy místních komunikací	99 000,00
7.1.2	Čištění chodníků a vozovek	57 915,00
7.1.3	Zimní údržba chodníků a vozovek	25 620,00

v tis. Kč

p.č.	Popis	NR 2026
7.1.4	Ostatní výdaje odboru	500,00
7.1.5	Rozvoj cyklistiky	700,00
7.1.6	Veřejné osvětlení	69 268,00
<b>7.2</b>	<b>Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.</b>	<b>409 140,00</b>
<b>7.3</b>	<b>Příměstská doprava (tzv. průtočka)</b>	<b>25 000,00</b>
<b>7.4</b>	<b>Provoz lanové dráhy</b>	<b>7 167,00</b>
<b>7.5</b>	<b>Oddělení evidence majetku, z toho:</b>	<b>42 934,00</b>
	<i>Využití dronů</i>	<i>1 500,00</i>
	<i>Energetická opatření</i>	<i>3 000,00</i>
	<i>Architektonické soutěže</i>	<i>1 400,00</i>
<b>7.6</b>	<b>Rezerva - invazivní druhy</b>	<b>3 674,00</b>
<b>7.7</b>	<b>Rezerva - správa nebytových prostor</b>	<b>0,00</b>
<b>7.8</b>	<b>Integrovaný dopravní systém (tzv. průtočka)</b>	<b>120 000,00</b>
<b>7.9</b>	<b>Náhradní doprava most Dr. E. Beneše (tzv. průtočka)</b>	<b>5 000,00</b>
<b>8</b>	<b>Archiv města Ústí nad Labem</b>	<b>1 491,00</b>
<b>9</b>	<b>Městská policie - celkem</b>	<b>169 025,00</b>
9.1	Mzdové prostředky	105 430,00
9.2	Povinné pojistné	36 079,00
9.3	Provozní výdaje	13 832,00
9.4	Prevence kriminality	0,00
9.5	Kamerový systém	13 684,00
<b>10</b>	<b>Právní odbor</b>	<b>3 370,00</b>
<b>11</b>	<b>Odbor přestupkových agend</b>	<b>332,00</b>
<b>12</b>	<b>Odbor školství, kultury a sportu - celkem</b>	<b>100 996,00</b>
<b>12.1</b>	<b>Oddělení kultury a sportu</b>	<b>93 890,00</b>
12.1.1	Oblast kultury	23 600,00
12.1.2	Oblast sportu a volnočasových aktivit, z toho:	70 290,00
	<i>Tradiční kolektivní a individuální sporty</i>	<i>39 630,00</i>
<b>12.2</b>	<b>Oddělení školství, z toho:</b>	<b>5 800,00</b>
	<i>Příspěvek na učební pomůcky pro žáky 1. tříd</i>	<i>2 200,00</i>
	<i>Příspěvek na učební pomůcky pro předškoláky</i>	<i>600,00</i>
<b>12.3</b>	<b>Oblast ostatní činnosti odboru</b>	<b>1 306,00</b>
<b>13</b>	<b>Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic - celkem</b>	<b>894 099,00</b>
<b>13.1</b>	<b>Oddělení provozně technické</b>	<b>96 700,00</b>
13.1.1	Provozní výdaje, z toho:	35 810,00
	<i>Ochranářské projekty ZOO</i>	<i>337,00</i>
13.1.2	Oprava a údržba	56 090,00
13.1.3	Nákup DDHM	4 800,00
<b>13.2 - 13.12</b>	<b>Oddělení ekonomiky příspěvkových organizací</b>	<b>781 452,00</b>
<b>13.2</b>	<b>Základní školy celkem - příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace:</b>	<b>274 306,00</b>
13.2.1	ZŠ Hluboká	14 612,00
13.2.2	ZŠ Palachova	11 862,00
13.2.3	ZŠ E. Krásnohorské	19 024,00
13.2.4	ZŠ a MŠ Školní náměstí	9 810,00
13.2.5	ZŠ a ZUŠ Husova	8 110,00
13.2.6	ZŠ Karla IV.	10 925,00
13.2.7	ZŠ a MŠ SNP	18 200,00
13.2.8	ZŠ Vojnovičova	13 729,00
13.2.9	Fakultní ZŠ České mládeže	15 634,00
13.2.10	ZŠ Mírová	17 027,00
13.2.11	ZŠ Stříbrnická	21 290,00
13.2.12	ZŠ a MŠ Nová	15 875,00
13.2.13	ZŠ Vinařská	11 806,00
13.2.14	ZŠ Anežky České	15 944,00
13.2.15	ZŠ Neštěmická	13 665,00
13.2.16	ZŠ Pod vodojemem	18 739,00
13.2.17	ZŠ Hlavní	15 582,00
13.2.18	ZŠ Rabasova	15 988,00
13.2.19	ZŠ a MŠ Jitřní	6 484,00
<b>13.3</b>	<b>Mateřské školy celkem - příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace:</b>	<b>104 227,00</b>
13.3.1	Internátní MŠ Čajkovského	3 275,00
13.3.2	MŠ U Plavecké haly Na Spáence	4 853,00

v tis. Kč

p.č.	Popis	NR 2026
13.3.3	MŠ Střekov Sukova	4 140,00
13.3.4	MŠ Centrum Velká hradební	3 452,00
13.3.5	MŠ Skřivánek Stříbrnické Nivy	4 532,00
13.3.6	MŠ Větrná	5 570,00
13.3.7	MŠ Stříbrníky Stříbrnická	5 260,00
13.3.8	MŠ Kameňáček Kamenná	4 240,00
13.3.9	MŠ Vojanova	4 140,00
13.3.10	MŠ Zvoneček Školní	4 661,00
13.3.11	MŠ Pomněnka Přemyslovců	3 683,00
13.3.12	MŠ Neštémice Mlýnská	3 007,00
13.3.13	MŠ Vyhlídka Rozcestí	4 093,00
13.3.14	MŠ Skalníčka Peškova	3 976,00
13.3.15	MŠ Dobětice Rabasova	8 855,00
13.3.16	MŠ Škroupova	1 499,00
13.3.17	MŠ Pohádka Bezručova	2 518,00
13.3.18	MŠ Kytička Pod vodojemem	3 890,00
13.3.19	MŠ Sluníčko J. Jabůrkové	3 417,00
13.3.20	MŠ Motýlek Keplerova	4 620,00
13.3.21	MŠ Písnička Studentská	3 943,00
13.3.22	MŠ Pastelka Horní	3 598,00
13.3.23	MŠ Emy Destinové	2 274,00
13.3.24	MŠ Karla IV.	2 328,00
13.3.25	MŠ Vinařská	2 617,00
13.3.26	MŠ 5. Května	2 745,00
13.3.27	MŠ V Zeleni	3 041,00
<b>13.4</b>	<b>DDM a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků</b>	<b>10 655,00</b>
<b>13.5</b>	<b>Rezerva na provoz ZŠ,MŠ,DDM</b>	<b>2 750,00</b>
<b>13.6</b>	<b>Oblast sociální celkem - příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím:</b>	<b>40 466,00</b>
13.6.1	Domov Velké Březno	1 674,00
13.6.2	DS Chlumeč	1 170,00
13.6.3	DS Severní Terasa	3 015,00
13.6.4	DS Dobětice	2 500,00
13.6.5	DS Krásné Březno	1 836,00
13.6.6	Pečovatelská služba Ústí nad Labem	9 082,00
13.6.7	DS Bukov	3 000,00
13.6.8	Jesle města Ústí nad Labem	977,00
13.6.9	Rezerva na provoz DS,AD,Pečovatelská služba	17 212,00
<b>13.7</b>	<b>Oblast p.o. ostatní celkem - příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím:</b>	<b>204 250,00</b>
13.7.1	Kulturní středisko města Ústí nad Labem	22 455,00
13.7.2	Rezerva pro Kulturní středisko města Ústí nad Labem na kulturní akce	0,00
13.7.3	Činoherní studio	29 269,00
13.7.4	Zoologická zahrada Ústí nad Labem,p.o. - příspěvek na provoz	75 124,00
13.7.5	Městské služby Ústí nad Labem,p.o. - příspěvek na provoz	61 637,00
13.7.6	Rezerva pro MSUL, p.o. - Parkovné dle nařízení obce	2 430,00
13.7.7	Rezerva na provoz pro p.o. ostatní	13 335,00
<b>13.8</b>	<b>Podpora p. o. - vyloučené lokality</b>	<b>7 756,00</b>
<b>13.9</b>	<b>Ověření účetních závěrek příspěvkových organizací</b>	<b>642,00</b>
<b>13.10</b>	<b>Návratná finanční výpomoc pro příspěvkové organizace celkem</b>	<b>39 400,00</b>
<b>13.11</b>	<b>Tvorba fondu ZOO</b>	<b>20 000,00</b>
<b>13.12</b>	<b>Divadlo města Ústí nad Labem s.r.o.</b>	<b>77 000,00</b>
<b>13.13</b>	<b>Oddělení strategického rozvoje, z toho:</b>	<b>10 681,00</b>
	Využití dronů	800,00
<b>13.14</b>	<b>Příprava a realizace investic, z toho:</b>	<b>4 761,00</b>
	Na případné demolice	3 500,00
	Ostatní výdaje	1 261,00
<b>13.15</b>	<b>Oddělení řízení ITI</b>	<b>505,00</b>
<b>14</b>	<b>Odbor územního plánování a stavebního řádu - celkem</b>	<b>30 072,00</b>
14.1	Stavební oddělení	2 900,00
14.2	Oddělení územního plánování	229,00
14.3	Oddělení GIS	1 943,00
14.4	Soutěžní dialog terminálu VRT	25 000,00
<b>15</b>	<b>Odbor sociální péče - celkem</b>	<b>41 596,00</b>

v tis. Kč

p.č.	Popis	NR 2026
<b>15.1</b>	<b>Provozní výdaje</b>	<b>300,00</b>
<b>15.2</b>	<b>Účel. prostředky celkem, z toho:</b>	<b>28 763,00</b>
15.2.1	Sociálně právní ochrana dětí	23 500,00
15.2.2	Pěstounská péče	0,00
15.2.3	Sociální práce	200,00
15.2.4	Příspěvek na opatrovnictví	5 063,00
<b>15.3</b>	<b>Sociální služby</b>	<b>12 533,00</b>
15.3.1	Oblast sociálních služeb	12 083,00
15.3.2	Oblast seniorů a zdravotně postižených osob	450,00
<b>1-15</b>	<b>C E L K E M provozní výdaje, z toho:</b>	<b>3 155 386,00</b>
	<b>pokladna (pol.5182)</b>	
<b>1-15</b>	<b>C E L K E M provozní výdaje včetně pokladny, z toho:</b>	<b>3 155 386,00</b>
	<b>- výdaje zůstavající MmÚ</b>	<b>2 914 368,00</b>
	<b>- dotace z prostředků MmÚ pro MO celkem</b>	<b>241 018,00</b>

NR = návrh rozpočtu

Statutární město Ústí nad Labem - Magistrát

**Návrh - Investiční část výdajového rozpočtu pro rok 2026**

v tis. Kč

Odbor	P.č.	Popis	NR 2026
-------	------	-------	---------

**Skupina č. 01 - Projektové práce**

OMOSRI	1	Projektové práce v kompetenci Odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic	92 337,00
OÚPSŘ	2	Projektové práce v kompetenci Odboru územního plánování a stavebního řádu	24 258,00
ODM	3	Projektové práce v kompetenci Odboru dopravy a majetku	41 483,00
AM	4	Projektové práce v kompetenci Archivu města	350,00
<b>Celkem projektové práce</b>			<b>158 428,00</b>

**Skupina č. 02 - Dlouhodobé splátky pořízených investic****Skupina č. 03 - Investice do rekonstrukce majetku města**

OMOSRI	1	Investice do rekonstrukce majetku města v kompetenci Odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic	103 985,00
ODM	2	Investice do rekonstrukce majetku města v kompetenci Odboru dopravy a majetku	197 526,00
FO	3	Investiční rezerva - Finanční odbor	20 000,00
FO	4	Dotace pro městské obvody - Finanční odbor	0,00
OHS	5	Investice do rekonstrukce majetku města v kompetenci Odboru hospodářské správy	5 681,00
<b>Celkem investice do rekonstrukce majetku města</b>			<b>327 192,00</b>

**Skupina č. 04 - Movité věci, nehmotný majetek a finanční investice**

ODM	1	Movité věci, nehmotný majetek a finanční investice v kompetenci Odboru dopravy a majetku	1 680,00
OMOSRI	2	Movité věci, nehmotný majetek a finanční investice v kompetenci Odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic	7 825,00
OHS	3	Movité věci, nehmotný majetek a finanční investice v kompetenci Odboru hospodářské správy	5 000,00
MP	4	Movité věci, nehmotný majetek a finanční investice v kompetenci Městské policie	1 200,00
<b>Celkem movité věci, nehmotný majetek a finanční investice</b>			<b>15 705,00</b>

**Skupina č. 05 - Rozvojové investice**

OMOSRI	1	Rozvojové investice v kompetenci Odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic	410 044,00
ODM	2	Rozvojové investice v kompetenci Odboru dopravy a majetku	84 817,00
OŽP	3	Rozvojové investice v kompetenci Odboru životního prostředí	3 856,00
<b>Celkem rozvojové investice</b>			<b>498 717,00</b>

**Skupina č. 06 - Fond pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem**

OMOSRI	1	Účelová investiční rezerva - Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic	21 193,00
<b>Celkem Fond pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem</b>			<b>21 193,00</b>

**Skupina č. 07 - Investiční akce financované z úvěru od ČS a.s.**

OMOSRI	1	Investiční akce financované z úvěru od ČS a.s. v kompetenci Odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic	32 030,00
ODM	2	Investiční akce financované z úvěru od ČS a.s. v kompetenci Odboru dopravy a majetku	76 622,00
<b>Celkem investiční akce financované z úvěru od ČS a.s.</b>			<b>108 652,00</b>

**Skupina č. 08 - Investiční akce z úvěru EIB**

OMOSRI	1	Investiční akce z úvěru EIB v kompetenci Odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic	10 000,00
ODM	2	Investiční akce z úvěru EIB v kompetenci Odboru dopravy a majetku	1 741,00
<b>Celkem investiční akce financované z úvěru EIB</b>			<b>11 741,00</b>

<b>Celkem investiční akce sk. č. 01 - 08, z toho :</b>			<b>1 141 628,00</b>
		- výdaje zůstávající MmÚ	1 141 628,00
		- dotace z prostředků MmÚ pro městské obvody	0,00

NR = návrh rozpočtu



# Důvodová zpráva k rozpočtu pro rok **2026**

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 .....	13
1.5. Hospodářská činnost (VHČ) .....	18
1.6. Oblast financování .....	23
2. Výdajová část rozpočtu .....	24
2.1. Neinvestiční část rozpočtu na rok 2026 .....	25
2.1.1. Kancelář primátora .....	26
2.1.2. Kancelář tajemníka .....	31
2.1.3. Finanční odbor .....	33
2.1.4. Odbor správní a živnostenský .....	36
2.1.5. Odbor životního prostředí .....	37
2.1.6. Odbor hospodářské správy .....	46
2.1.7. Odbor dopravy a majetku .....	48
2.1.8. Archiv města Ústí nad Labem .....	61
2.1.9. Městská policie .....	62
2.1.10. Právní odbor .....	65
2.1.11. Odbor přestupkových agend .....	66
2.1.12. Odbor školství, kultury a sportu .....	67
2.1.13. Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic .....	75
2.1.14. Odbor územního plánování a stavebního řádu .....	92
2.1.15. Odbor sociální péče .....	95
2.2. Investiční část rozpočtu na rok 2026 .....	98
3. Dlouhodobé závazky a vývoj dluhového zatížení města .....	132
Používané zkratky: .....	134
Tabulková příloha důvodové zprávy .....	136

# Úvodní slovo k sestavování rozpočtu

Základní strategií při sestavování návrhu rozpočtu v úrovni Magistrátu města Ústí nad Labem pro rok 2026 byla snaha o zodpovědné a efektivní využití finančních zdrojů města, s cílem zajistit jeho základní funkce, rozvoj a dlouhodobou finanční stabilitu.

Oproti předchozímu roku přináší tento rozpočet výraznější změny takto:

## ➤ V příjmové části rozpočtu:

**Třída 1** – proti SR 2025 dochází k celkovému zvýšení příjmů tř. 1 o 323,2 mil. Kč  
zvýšení se projevuje u těchto položek:

- v oblasti rozpočtového určení daní o 318,7 mil. Kč
- příjem ze správních poplatků o 2,5 mil. Kč
- příjem z daně z nemovitých věcí o 2 mil. Kč

**Třída 2** – proti SR 2025 zde dochází k celkovému zvýšení o 44,5 mil. Kč  
zvýšení se projevuje zejména u těchto položek:

- v položce Příjem z vlastní činnosti o 1 mil. Kč
- v položce Splátky půjčených prostředků o 42,7 mil. Kč

**Třída 4** – proti SR 2025 dochází k celkovému zvýšení příjmů tř. 4 o 46,9 mil. Kč  
Zvýšení se promítá zejména u těchto položek:

- v položce Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrn. Dotačního vztahu o 0,9 mil. Kč
- v položce Účelové transfery ze stát. rozpočtu – investiční o 182,3 mil. Kč
- v položce Investiční přijaté transfery od mezinárodních nebo zahr. institucí o 13 mil. Kč
- v položce Převody z rozpočtových účtů (tvorba fondu ZOO a SF) o 39,7 mil. Kč

naopak ke snížení dochází:

- v položce Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti (VHČ) o 189 mil. Kč

- Objem neinvestičních výdajů je limitován výší možných příjmů a potřebou vytvořit v neinvestiční části přebytek pro úhradu dluhové služby (úroky a splátky úvěrů). Proti SR 2025 je navržený rozpočet neinvestičních výdajů pro rok 2026 vyšší celkově o 597,72 mil. Kč.

## Navýšení rozpočtu výdajů vykazují tyto odbory MmÚ:

- kancelář primátora o 9,1 mil. Kč (navýšení v položce Provozní výdaje o 0,8 mil. Kč, v položce Oddělení cestovního ruchu o 1 mil. Kč, v položce Oddělení kanceláře architekta města o 0,7 mil. Kč a v položce Mimořádné situace o 6,6 mil. Kč)
- kancelář tajemníka o 127,8 mil. Kč (navýšení v položce Mzdové prostředky a Povinné pojistné celkem o 60 mil. Kč, v položce Městský informační systém o 45 mil. Kč, v položce Sociální fond - čerpání o 3 mil. Kč a nově přibyl řádek Sociální fond – tvorba v částce 19,7 mil. Kč)
- finanční odbor o 16,5 mil. Kč (navýšení v položce Dotace pro MO celkem o 11,1 mil. Kč, v položce Finanční rezerva o 2,5 mil. Kč, v položce Členské příspěvky 0,5 mil. Kč, Úroky z úvěrů o 3,1 mil. Kč a naopak snížení v položce Provozní výdaje o 0,5 mil. Kč)

- odbor životního prostředí o 5,1 mil. Kč (navýšení v položce Oddělení ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností o 3,3 mil. Kč, Oddělení ochrany přírody, zemědělství, lesů, myslivosti a rybářství o 2 mil. Kč, a naopak snížení v položce Oddělení vodního hospodářství o 0,2 mil. Kč)
- odbor hospodářské správy navýšení o 13,7 mil. Kč
- odbor dopravy a majetku o 51,2 mil. Kč (navýšení v položce Údržba a opravy místních komunikací o 39 mil. Kč, v položce Čištění chodníků a vozovek o 2 mil. Kč, v položce Veřejné osvětlení o 3,6 mil. Kč, v položce Dopravní podnik města Ústí nad Labem o 30,5 mil. Kč, v položce Oddělení evidence majetku o 5,2 mil. Kč, v položce Rezerva - invazivní druhy o 3,7 mil. Kč, a naopak snížení v položce Provoz lanové dráhy o 5,5 mil. Kč, Rezerva na opravu Mariánského mostu o 10 mil. Kč a Zimní stadion o 17,3 mil. Kč)
- archiv města Ústí nad Labem snížení výdajů o 0,2 mil. Kč
- městská policie o 27,7 mil. Kč (navýšení v položce Mzdové prostředky a Povinné pojistné celkem o 21,8 mil. Kč, v položce Provozní výdaje o 3,3 mil. Kč a v položce Kamerový systém o 2,6 mil. Kč)
- právní odbor zvýšení o 1,5 mil. Kč
- odbor školství, kultury a sportu o 14,5 mil. Kč (navýšení v položce Oddělení kultury a sportu o 13,3 mil. Kč a v položce Oddělení školství o 0,9 mil. Kč, položka Oblast ostatní činnost odboru o 0,3 mil. Kč)
- odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic o 302,6 mil. Kč (navýšení v položce Oddělení provozně technické celkem o 27,2 mil. Kč, v položce Oddělení ekonomiky příspěvkových organizací celkem o 269 mil. Kč, v položce Oddělení strategického rozvoje o 6,2 mil. Kč a v položce Oddělení řízení ITI o 0,2 mil. Kč)
- odbor územního plánování a stavebního řádu o 27,8 mil. Kč (navýšení v položce Oddělení GIS o 0,3 mil. Kč, v položce Stavební oddělení o 2,5 mil. Kč, v položce Soutěžní dialog terminálu VRT o 25 mil. Kč)
- odbor sociální péče navýšení o 0,3 mil. Kč

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

- **V investiční části** rozpočtu se předpokládá především dofinancování investičních akcí přecházejících z roku 2025, investice do rekonstrukcí majetku města, movitých věcí a nehmotného majetku. Finanční prostředky určené pro ZOO Ústí nad Labem.

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

#### **Příjmová část rozpočtu – třída 1 až třída 4**

Celkové příjmy hospodaření města tvoří podle zdrojů tyto základní skupiny: **příjmy daňové, příjmy nedaňové a přijaté transfery** (tj. dotace ze státního rozpočtu a jiných veřejných rozpočtů na financování vybraných oblastí). Součástí příjmové části rozpočtu jsou také ve tř. 4 převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti města (tzv. VHČ).

#### **Neinvestiční část výdajového rozpočtu – třída 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, očekávanými neinvestičními dotacemi a příspěvkem ze státního rozpočtu na výkon státní správy (VSS).

### **Investiční část výdajového rozpočtu – třída 6**

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 - Movité věci a nehmotný majetek

č. 05 - Rozvojové investice

č. 06 - Fond pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem

č. 07 - Investiční akce financované z úvěru od ČS a.s.

č. 08 - Investiční akce z úvěru EIB

### **Oblast financování – třída 8**

Tato oblast zahrnuje splátky úvěrů (EIB, ČS a.s. a SFPI), dále změnu stavu na bankovních účtech a dlouhodobé přijaté půjčené prostředky od ČS a.s. Dále obsahuje zůstatek načerpaného revolvingového úvěru ve výši 271 tis. Kč a úsporu nedočerpaných FP od odborů ve výši 88,98 tis. Kč.

### **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, 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 legislativních pravidel jako rozpočet města.

# 1. Příjmová část rozpočtu

Pro stanovení příjmové základny města Ústí nad Labem na rok 2026 vycházel finanční odbor zejména z připravovaného návrhu státního rozpočtu, z predikce MF ČR – Ing. Mateje a Ing. Tesaře (CityFinance) v části daňových příjmů, z avizovaného příspěvku na výkon státní správy (MV ČR) a dále z návrhů jednotlivých vedoucích odborů MmÚ.

## Návrh jednotlivých druhů příjmů

Příjmová základna města Ústí nad Labem (viz tabulka č. 2 důvodové zprávy) je pro rok 2026 navržena **v celkové výši 3 299 836,20 tis. Kč** a člení se na:

1.1. Daňové příjmy - třída 1	2 601 100 tis. Kč
1.2. Nedaňové příjmy - třída 2	159 449 tis. Kč
1.3. Kapitálové příjmy - třída 3	0 tis. Kč
1.4. Přijaté transfery (dotace) - třída 4	539 287,20 tis. Kč

Příjmová část rozpočtu na rok 2026 je proti schválenému rozpočtu roku 2025 celkově **vyšší o 414 493 200 Kč, tj. zvýšení o 14,37 %**, tento rozdíl je způsoben:

- ✓ zvýšením třídy 1 – daňové příjmy celkově o 323,16 mil. Kč
- ✓ zvýšením třídy 2 – nedaňové příjmy celkově o 44,44 mil. Kč
- ✓ zvýšením třídy 4 – transfery (dotace) celkově o 46,89 mil. Kč.

Návrh příjmové části rozpočtu pro rok 2026 je Přílohou usnesení č. 2.

## 1.1. Daňové příjmy – třída 1

v tis. Kč

1	2	3	4	5	6	7
p.č.	Popis	SR 2025	UR k 30.9.2025	NR 2026	NR 2026/ SR 2025 v %	Rozdíl = sl.5- sl.3
1a	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená plátcí (závislá činnost)	357 100,00	357 100,00	425 800,00	119,24	68 700,00
1b	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená plátcí (1,5%)	30 600,00	30 600,00	31 000,00	101,31	400,00
2	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená poplatníky	30 300,00	30 300,00	40 150,00	132,51	9 850,00
3	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	64 200,00	64 200,00	71 270,00	111,01	7 070,00
4	Příjem z daně z přidané hodnoty	994 100,00	994 100,00	1 130 690,00	113,74	136 590,00
5	Příjem z daně z příjmů právnických osob	506 000,00	506 000,00	597 240,00	118,03	91 240,00
6	Příjem z daně z příjmů práv. osob za obec	0,00	144 259,08	0,00	0,00	0,00
7	Příjem z daně z hazardních her a z technických her	22 000,00	22 000,00	26 810,00	121,86	4 810,00
8	Příjem ze správních poplatků celkem, z toho:	19 100,00	19 100,00	21 600,00	113,09	2 500,00
	- odbor územního plánování a stavebního řádu	2 000,00	2 000,00	2 500,00	125,00	500,00
	- odbor správní a živnostenský	17 000,00	17 000,00	19 000,00	111,76	2 000,00
	- odbor životního prostředí	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	- odbor dopravy a majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ostatní odbory (FO, OŠKS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Příjem z poplatků za znečišťování ovzduší	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Příjem z poplatků za uložení odpadů na skládku	25 000,00	28 480,00	25 000,00	100,00	0,00
11	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu	40,00	40,00	40,00	100,00	0,00
12	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geolog. práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
14	Příjem z daně z nemovitých věcí	188 000,00	188 000,00	190 000,00	101,06	2 000,00
15	Ostatní daňové příjmy (za řidič. opráv., SFŽP-ekolog. daň)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
<b>16</b>	<b>Daňové příjmy celkem - tř.1</b>	<b>2 277 940,00</b>	<b>2 425 679,08</b>	<b>2 601 100,00</b>	<b>114,19</b>	<b>323 160,00</b>

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

Při stanovení návrhu rozpočtu pro rok 2026 v oblasti daňových příjmů vycházel finanční odbor z očekávaných daňových příjmů dle predikce MF ČR – Ing. Mateje, Ing. Tesaře (CityFinance) a dále z návrhů jednotlivých odborů MmÚ.

Daňové příjmy rozpočtu pro r. 2026 tvoří 78,83 % příjmové základny. Rozpočet daňových příjmů na rok 2026 je proti schválenému rozpočtu 2025 vyšší celkem o 323 160 tis. Kč, tj. zvýšení o 14,19 %.

- Daňové příjmy vyjmenované pod **p.č. 1a až 6** a daň na **p.č. 14** dostává město od finančního úřadu dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní a každoročně vydávané vyhlášky Ministerstva financí ČR - poslední č. 301/2025 Sb. o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.
  - Tyto daně se dělí na tzv. *sdílené daně*, které jsou uvedené na p. č. 1a, 2, 3, 4 a 5, tzn. jejich celkový výnos určený pro obce se rozpočítává procentem jako podíl z celostátních výnosů daní, vyhlášený pro každý rok vyhláškou MF ČR (položky 1111 až 1113, položka 1121 a 1211).
  - Druhou skupinu tvoří tzv. *daně výlučné*, uvedené na p. č. 1b a 14 (položka 1111 a 1511).
  - Specifickou daní je daň na **p. č. 6**, tj. daň z příjmů právnických osob za obec (položka 1122), kterou obec musí přiznat finančnímu úřadu. Tato daň se však státu neodvádí, zůstává obci a do rozpočtu a účetnictví se vykazuje až v průběhu roku, a to prostřednictvím rozpočtového opatření.
  - Daň z hazardních a technických her na **p. č. 7** (položka 1386 a 1387). Zahrnuje daň z hazardních a technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu.
  - Správní poplatky na **p. č. 8** (položka 1361) uvádí v tomto rozpočtu příjmy dle návrhů vedoucích 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 uložení odpadů na skládky a za odvody za odnětí půdy ze ZPF na **p. č. 10 – 11**:
    - Poplatky za uložení odpadů na skládky (položka 1333) – příjmy z poplatků od společnosti Recovera Využití zdrojů a.s. za ukládání odpadů na Skládku průmyslových odpadů Všebořice – Podhoří. Příjmy se odráží zejména od množství odpadů vznikajících z investiční činnosti a množství návozu směsného komunálního odpadu na skládku. Přesnou výši příjmů nelze předem odhadnout.

Od 1.1.2021 je v účinnosti nový zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, kde došlo ke změně způsobu odvádění poplatků za ukládání odpadu na skládkách. Dle přílohy č. 9 zákona o odpadech se pro rok 2026 snižuje podíl města na poplatku za ukládání využitelných zdrojů na skládku z 28 % v roce 2025 na 26 %. Poplatky jsou odváděny čtvrtletně. Správcem poplatků je Státní fond životního prostředí ČR. Správu placení poplatku vykonává celní úřad.

  - Odvody za zábor zemědělské půdy (položka 1334) ukládá Odbor životního prostředí 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.
- Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství pod **p. č. 13** (položka 1349, 1345):
  - Jedná se především o plánované příjmy za výběr poplatku za komunální odpad s ohledem na výši vybranou v roce 2025.
- Ostatní daňové příjmy pod **p. č. 15** (položka 1353 a 1359) jsou tvořeny především poplatky z provádění zkoušek z řídičského oprávnění a poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění autovraků od žadatelů o registraci použitého vozidla.

## 1.2. Nedaňové příjmy – třída 2

v tis. Kč

1	2	3	4	5	6	7
p.č.	Popis	SR 2025	UR k 30.9.2025	NR 2026	NR 2026/ SR 2025 v %	Rozdíl = sl.5- sl.3
17	Příjem z vlastní činnosti celkem, z toho:	13 151,00	13 385,10	14 171,00	107,76	1 020,00
	- odbor správní a živnostenský	1,00	1,00	1,00	100,00	0,00
	- archiv města	50,00	50,00	70,00	140,00	20,00
	- odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic (Parkovné dle nařízení obce)	13 000,00	13 000,00	14 000,00	107,69	1 000,00
	- městská policie	0,00	234,10	0,00	0,00	0,00
	- kancelář primátora - Informační středisko	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	- odbor sociální péče	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Příjem z odvodů příspěvkových organizací - odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic	0,00	217,93	0,00	0,00	0,00
19	Příjem z úroků	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
20	Příjem z přijatých sankčních plateb celkem, z toho:	40 200,00	40 200,00	40 470,00	100,67	270,00
	- městská policie	2 000,00	2 000,00	2 500,00	125,00	500,00
	- odbor životního prostředí	20,00	20,00	20,00	100,00	0,00
	- odbor dopravy a majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odbor správní a živnostenský	180,00	180,00	200,00	111,11	20,00
	- odbor přestupkových agend	37 000,00	37 000,00	36 750,00	99,32	- 250,00
	- odbor školství, kultury a sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- právní odbor	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
21	Splátky půjčených prostředků celkem, z toho:	36 262,00	36 262,00	78 921,00	217,64	42 659,00
	- splátky půjčených prostředků od p.o. - odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic	34 762,00	34 762,00	78 421,00	225,59	43 659,00
	- splátky půjčených prostředků od fyzických osob (tzv. kotlíkové půjčky)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- splátky půjčených prostředků od nefinančních podnikatelů - právnických osob a od o.p.s. – odbor školství, kultury a sportu	1 500,00	1 500,00	500,00	33,33	- 1 000,00
22	Přijaté vratky transferů - finanční vypořádání	0,00	4 327,85	0,00	0,00	0,00
23	Ostatní nedaňové příjmy celkem, z toho:	390,00	10 756,29	887,00	227,44	497,00
	- odbor životního prostředí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odbor sociální péče	5,00	5,00	2,00	40,00	- 3,00
	- právní odbor	160,00	160,00	160,00	100,00	0,00
	- odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic	0,00	3 969,86	0,00	0,00	0,00

	- odbor správní a živnostenský	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	- odbor územního plánování a stavebního řádu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odbor dopravy a majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- finanční odbor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odbor přestupkových agend	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00
	- odbor hospodářské správy	0,00	28,03	0,00	0,00	0,00
	- archiv města	25,00	25,00	25,00	100,00	0,00
	- městská policie	0,00	368,40	0,00	0,00	0,00
	- odbor školství, kultury a sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kancelář primátora	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	- kancelář tajemníka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>Nedaňové příjmy celkem - tř.2</b>	<b>115 003,00</b>	<b>130 149,17</b>	<b>159 449,00</b>	<b>138,65</b>	<b>44 446,00</b>

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

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. 2026 tvoří 4,83 % příjmové základny. Rozpočet nedaňových příjmů na rok 2026 je proti schválenému rozpočtu roku 2025 vyšší celkem o 44 446 tis. Kč, tj. vyšší o 38,65 %.

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

• **Příjem z vlastní činnosti** (položka 2111, 2112) **na p. č. 17** jsou tvořeny:

- Odbor správní a živnostenský – příjmy za pořízení fotokopie listiny, která je následně ověřena.
- Archiv města – příjmy za prodej městských publikací a za rešeršní práce pro soukromníky a organizace.
- OMOSRI – příjmy za veřejnoprávní výběr úhrad parkovného na místních komunikacích či jejich úsecích, stanovených Nařízením obce. Výběr pro město Ústí nad Labem provádí příspěvková organizace Městské služby Ústí nad Labem.

Z částky očekávaného výběru parkovného, tj. z částky 14 000 tis. Kč je odborem MOSRI do neinvestiční výdajové části rozpočtu – položky Rezerva pro MSUL, p. o. - Parkovné dle nařízení obce navržena částka ve výši 2 430 tis. Kč, tj. 21 % z celkové částky očekávaného výběru. Prostředky alokované v této rezervě jsou zdrojem pro výdaje, které souvisejí s veřejnoprávním výběrem úhrad parkovného na katastrálním území města Ústí nad Labem.

- Kancelář primátora – příjmy z činnosti oddělení cestovního ruchu (Informační středisko) za prodej turistických známek, deníků a vizitek, knih a dalších propagačních materiálů města.

• **Příjem z odvodů příspěvkových organizací - OMOSRI** (položka 2122) **na p. č. 18**

Tato položka se pro r. 2026 nerozpočtuje.

- **Příjem z úroků** (položka 2141) **na p. č. 19** jsou úroky ze zůstatků na bankovních účtech MmÚ. Pro rok 2026 jsou navrženy příjmy z úroků ve výši 25 000 tis. Kč, tj. ve stejné výši jako v roce 2025.

• **Příjem z přijatých sankčních plateb** (položka 2212) **na p. č. 20**

V této skupině plateb jsou výlučně pokuty, které mají sankční povahu a jsou ukládány podle obecně závazných norem. Pro rok 2026 navrhuje odbory MmÚ očekávané sankční platby ve výši

40 470 tis. Kč. V této položce jsou pod odborem přestupkových agend navrženy mmj. předpokládané příjmy za výzvy provozovateli vozidla, které budou uloženy za přestupky v tunelech Panenská a Radejčín.

• **Splátky půjčených prostředků (položka 2451, 2412) na p. č. 21**

- Splátky OMOSRI v sociální oblasti pro rok 2026 budou činit celkově **39 400 tis. Kč**. Jedná se o finanční prostředky, které budou v roce 2026 poskytnuty příspěvkovým organizacím ze sociální oblasti formou návratné finanční výpomoci k dočasnému krytí neinvestičních potřeb vzniklých do doby obdržení neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb, která je poskytována z Ústeckého kraje. (tř. 5 - průtočka). Dále je do této položky zahrnuta i NFV určená pro p. o. Jesle města Ústí nad Labem ve výši 700 tis. Kč, a to z důvodu způsobu financování této organizace z dotace MPSV. Celková částka je zároveň promítnuta i do neinvestiční výdajové části rozpočtu OMOSRI.
- V souladu s výše uvedeným usnesením byla dne 3. 4. 2024 uzavřena Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. SML1028873, kdy předmětem smlouvy bylo poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 57 739 280 Kč, a to výlučně za účelem předfinancování uznatelných nákladů projektu „Revitalizace budovy B Domu kultury“. Jednalo se o náklady, které budou následně (ex-post) hrazeny z dotace MK ČR – Výzva č. 0231/2022 – Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center (velká kulturní a kreativní centra) v rámci Národního plánu obnovy – iniciativa Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center komponent 4.5. Rozvoj kulturního a kreativního sektoru. K projektu „Revitalizace budovy B Domu kultury“ (registrační číslo projektu 0231000061) bylo MK ČR vydáno Rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu (č. j. 15369/2023 OE).
- Ze smlouvy mimo jiné vyplývá, že:
  - a) návratná finanční výpomoc bude poskytovatelem, tj. statutárním městem Ústí nad Labem, hrazena po částech, a to vždy na základě písemného požadavku ředitele příspěvkové organizace Kulturní středisko města Ústí nad Labem, vztahujícího se k dílčím částem realizace dotčeného „Projektu“
  - b) návratnou finanční výpomoc je příspěvková organizace Kulturní středisko města Ústí nad Labem povinna vrátit na bankovní účet poskytovatele nejpozději v termínu do 15-ti dnů ode dne obdržení dotace, nejpozději však do 31. 12. 2026.

Přehled poskytnutí návratné finanční výpomoci:

ROK 2024:	1 090 tis. Kč
ROK 2025 - k 31. 8. 2025:	37 931 tis. Kč
<b>Celkem:</b>	<b>39 021 tis. Kč</b>

S ohledem na princip úhrady finančních prostředků souvisejících s poskytováním návratné finanční výpomoci, byla v rámci zpracování návrhu rozpočtu do příjmové části rozpočtu, navržena částka ve výši 39 021 tis. Kč, tj. ve výši návratné finanční výpomoci poskytnuté příspěvkové organizaci za rok 2024 a k 31. 8. 2025.

- Splátky OŠKS ve výši 500 tis. Kč – splátka od Fotbalového klubu Ústí nad Labem, a.s. ve výši 500 tis. Kč ročně po dobu 7 let – usn. ZM č. 68/5Z/19 ze dne 17. 6. 2019.

• **Ostatní nedaňové příjmy na p. č. 23**

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

- Odbor sociální péče (§ 3599, položka 2324) – předpokládané příjmy z prodeje receptů omamných látek ve výši 2 tis. Kč

- Právní odbor (§ 6171, 6409, položka 2324, 2329) – přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 160 tis. Kč (např. příjmy z vymáhání pokut a souvisejících nákladů soudního řízení)
- Odbor správní a živnostenský (§ 6171, položka 2324) – náklady správního řízení ve výši 500 tis. Kč
- Odbor přestupkových agend (§ 2299, 6171, položka 2324) – náklady řízení ve výši 200 tis. Kč
- Archiv města (§ 6171, 6409, položka 2324, 2329) – předpokládané příjmy ve výši 25 tis. Kč za vyúčtování spotřeby vody ve služebních bytech a obchodech umístěných v budově archivu.

### **1.3. Kapitálové příjmy – třída 3**

Kapitálové příjmy se v r. 2026 nerozpočtují, a to z důvodu, že příjmy z prodeje majetku města městskými obvody a MmÚ jsou během roku účtovány v tzv. vedlejší hospodářské činnosti (VHČ), proto případné příjmy z prodeje majetku města budou do příjmové části rozpočtu zapojovány především formou dotace z hospodářské činnosti města (převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti VHČ na p. č. 35) 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 2025	UR k 30.9.2025	NR 2026	NR 2026/ SR 2025 v %	Rozdíl = sl.5- sl.3
26	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrn. dotačního vztahu	84 351,00	84 741,00	85 293,20	101,12	942,20
27	Účelové transfery ze stát. rozpočtu-neinvestiční	23 500,00	100 807,59	23 500,00	100,00	0,00
28	Účelové transfery ze stát. rozpočtu-investiční	42 742,00	42 627,94	225 000,00	526,41	182 258,00
29	Účelové prostředky z úřadu práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Účelové transfery ze stát. fondů-neinvestiční	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Účelové transfery ze stát. fondů-investiční	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Účelové prostř. od Ústeckého kraje-neinvestiční, z toho:	150 000,00	328 507,90	150 000,00	100,00	0,00
	- integrovaný dopravní systém (tzv. průtočka)	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00
	- příměstská doprava (tzv. průtočka)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
	- náhradní doprava most Dr. E. Beneše (tzv. průtočka)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
33	Účelové prostř. od Ústeckého kraje-investiční	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00
34	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	52,00	52,00	52,00	100,00	0,00
35	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti (VHČ)	191 755,00	218 392,74	2 718,00	1,42	- 189 037,00
36	Ostatní přijaté transfery-neinvestiční	0,00	310,14	0,00	0,00	0,00
37	Ostatní přijaté transfery-investiční	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Příjem náhrad za nezpůsobenou újmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Investiční přijaté transfery od mezinárodních nebo zahr. institucí	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
	Převody z rozpočtových účtů (tvorba fondů ZOO a SF)	0,00	0,00	39 724,00	0,00	39 724,00
<b>40</b>	<b>Přijaté transfery (dotace) celkem - tř. 4</b>	<b>492 400,00</b>	<b>775 670,31</b>	<b>539 287,20</b>	<b>109,52</b>	<b>46 887,20</b>

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

Přijaté transfery (dotace) tvoří 16,34 % příjmové základny v návrhu rozpočtu pro rok 2026. Rozpočet příjmů v oblasti dotací na rok 2026 je proti schválenému rozpočtu roku 2025 vyšší celkem o 46 887 200 Kč, tj. zvýšení o 9,52 %.

- Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrn. dotačního vztahu pod p. č. 26 (položka 4112)**

- Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, v § 62 uvádí: "Obce obdrží ze státního rozpočtu příspěvek na plnění úkolů v přenesené působnosti". Výši příspěvku stanoví Ministerstvo vnitra ČR. Tento „příspěvek“ je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Jedná se zejména o mzdové a provozní výdaje vázané na zaměstnance vykonávající státní správu. Příspěvek se dá označit ve své podstatě za neúčelovou dotaci, u které není sledován účel čerpání. Celková výše příspěvku se zaokrouhuje na stokoruny.

Navrhovaný příspěvek na výkon státní správy pro rok 2026 (zaokrouhlený) pro obec Ústí nad Labem je proti roku 2025 (SR) vyšší o 942 200 Kč a je tvořen z níže uvedených příspěvků:

- **Příspěvek na základní působnost** **3 536 480 Kč**
- **Příspěvek na matriční úřad paušálně** **1 913 576 Kč**
- **Příspěvek na matriční úřad výkonově** **2 903 552 Kč**

Druh úkonu	Výše příspěvku	Počet úkonů - ÚL
Zápis v knize narození	768 Kč	1 076
Zápis v knize manželství nebo partnerství	3 072 Kč	226
Zápis v knize úmrtí	1 024 Kč	1 241
Úkon určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů	256 Kč	438

- **Příspěvek na stavební působnost** **12 220 732 Kč**
- **Příspěvek na působnost pověřeného obecního úřadu** **16 889 427 Kč**
- **Příspěvek na působnost obce s rozšířenou působností** **35 394 719 Kč**
- **Příspěvek na žádosti o občanské průkazy** **2 074 533 Kč**  
 Obec, kde byla podána žádost o vydání občanského průkazu (tzv. „místo nabrání“), obdrží příspěvek ve výši násobku 141 Kč za každou přijatou žádost o vydání občanského průkazu. V případě obce Ústí nad Labem se jedná o 14 713 občanských průkazů.
- **Příspěvek na jednotné kontaktní místo (JKM)** **72 000 Kč**  
 JKM poskytuje bezplatné informace potřebné k tomu, aby klient mohl začít podnikat v ČR a rovněž kdekoli v Evropské unii. Další úlohou je zprostředkovat informace a kontakt na příslušný úřad v ČR i v EU, který se zabývá povolováním konkrétní činnosti. Mimo to JKM zajistí předání žádostí o vyřízení podnikatelského oprávnění či uznání odborných kvalifikací příslušným orgánům. Klienti tak vyřídí všechny potřebné formality pro vstup do podnikání na jednom místě.
- **Příspěvek na veřejné opatrovnictví** **5 032 500 Kč**  
 Obcím, vykonávajícím působnost veřejných opatrovníků, je pro rok 2026 stanovena paušální platba ve výši 30 500 Kč na jednoho opatrovance za rok. V případě obce Ústí nad Labem se jedná o 165 opatrovanců.
- **Příspěvek na územní plánování** **1 305 192 Kč**  
 Obce s rozšířenou působností obdrží příspěvek dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
- **Příspěvek na řidičské průkazy** **474 606 Kč**  
 Obec s rozšířenou působností obdrží za žádost o vydání řidičského průkazu (tzv. "místo nabrání") příspěvek ve výši násobku 141 Kč za přijatou žádost o vydání řidičského průkazu. Příspěvek nenáleží za přijatou žádost o vydání řidičského průkazu s dobou vydání do pěti pracovních dnů a také za žádost o vydání nového řidičského průkazu, u kterého byl inkasován správný poplatek. V případě obce Ústí nad Labem se jedná o 3 366 řidičských průkazů.
- **Příspěvek na živnostenský úřad** **2 129 001 Kč**  
 Obec s rozšířenou působností obdrží za každé zpracované avízo, které se promítá do živnostenského rejstříku, tj. změnu a doplnění údajů ze základních registrů a určených informačních systémů příspěvek ve výši 343 Kč. V případě obce Ústí n. L. se jedná 6 207 avíz.
- **Příspěvek na zkušební komisaře** **1 346 916 Kč**  
 Obce s rozšířenou působností obdrží příspěvek za každou část zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla.

- **Účelové transfery ze stát. rozpočtu – neinvestiční pod p. č. 27** (položka 4116)

Jedná se o očekávanou přijatou neinvestiční dotaci ve výši 23 500 tis. Kč (kvalifikovaný odhad) z MPSV na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně právní ochrany dětí (ÚZ 13024).

- **Účelové transfery ze stát. rozpočtu – investiční pod p. č. 28** (položka 4216)

Jedná se o očekávané přijaté investiční dotace v celkové výši 225 000 tis. Kč (kvalifikovaný odhad) z různých dotačních titulů. Jedná se o tyto akce:

- a) Ústí nad Labem, ul. Sociální péče – zvýšení bezpečnosti/SSZ Bělehradská (ODM) – jedná se o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj (IROP) ve výši 41 000 tis. Kč,
- b) Kanalizace Svádov II. etapa (OMOSRI) – jedná se o dotaci z Ministerstva životního prostředí ve výši 17 000 tis. Kč,
- c) Stavební úpravy Pečovatelská služba (OMOSRI) – jedná se o dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 30 000 tis. Kč,
- d) Revitalizace Mánesových sadů (ODM) – jedná se o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj (IROP) ve výši 11 000 tis. Kč,
- e) Projekty 5G (OMOSRI) – jedná se o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 40 000 tis. Kč,
- f) Rozvoj neveřejné sítě infrastruktury ve městě ÚL (OMOSRI) – jedná se o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj (IROP) ve výši 15 000 tis. Kč,
- g) Snížení energetické náročnosti magistrátu (OMOSRI a OHS) – jedná se o dotaci z Ministerstva životního prostředí ve výši 21 000 tis. Kč,
- h) Revitalizace budovy B KSÚL (KSÚL) – jedná se o dotaci z Ministerstva kultury ve výši 50 000 tis. Kč.

- **Účelové prostředky od Ústeckého kraje – neinvestiční pod p.č. 32** (položka 4122)

Jedná se o očekávané příjmy ODM v celkové výši 150 000 tis. Kč, dle smluv s KÚÚK o finanční spolupráci při zajišťování příměstské dopravy veřejnou linkovou osobní dopravou a o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a drážní osobní dopravou (integrováný dopravní systém). Ve stejné výši je tato položka promítnuta v neinvestiční části výdajového rozpočtu, takže se jedná o rozpočtově neutrální operaci, příjem = výdaj tzv. „průtočka“.

- **Neinvestiční přijaté transfery od obcí pod p. č. 34** (položka 4121)

Neinvestiční dotace od obcí v celkové výši 52 tis. Kč, a to 50 tis. Kč v rámci plnění uzavřených veřejnoprávních smluv k projednávání přestupků s obcemi Ryjice, Homole u Panny, Chudarov, Tašov, Malečov, Dolní Zálezly, Zubrnice a dále 2 tis. Kč na základě veřejnoprávní smlouvy s obcí Velké Březno – vykonání přenesené působnosti pro orgány obce Velké Březno.

- **Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti (VHČ) pod p. č. 35** (položka 4131)

Představují především příjmy, které mají charakter podnikání. Do rozpočtu města se pro rok 2026 navrhuje zapojit částka ve výši 2 718 tis. Kč. Podrobný komentář je uveden v samostatné kapitole č. 1.5. této důvodové zprávy.

- **Investiční přijaté transfery od mezinárodních nebo zahraničních institucí pod p. č. 39** (položka 4232)

Představují příjmy ze Smlouvy o financování služeb na rozvoj projektu (ELENA) uzavřené dne 31. 7. 2025. Bude se jednat o zdroj krytí výdajů na předprojektové práce na projektech, které jsou plánovány včetně výdajů na platy a související výdaje. Do rozpočtu města se pro rok 2026 navrhuje zapojit částka ve výši 13 000 tis. Kč.

• **Převody z rozpočtových fondů** (položka 4134)

Jedná se o tvorbu Fondu pro záchranu a rozvoj ZOO Ústí nad Labem ve výši 20 000 tis. Kč a tvorbu Sociálního fondu MmÚ ve výši 19 724 tis. Kč.

## Sumář příjmové části rozpočtu - % podíl jednotlivých odborů MmÚ na celkových příjmech NR 2024

v tis. Kč

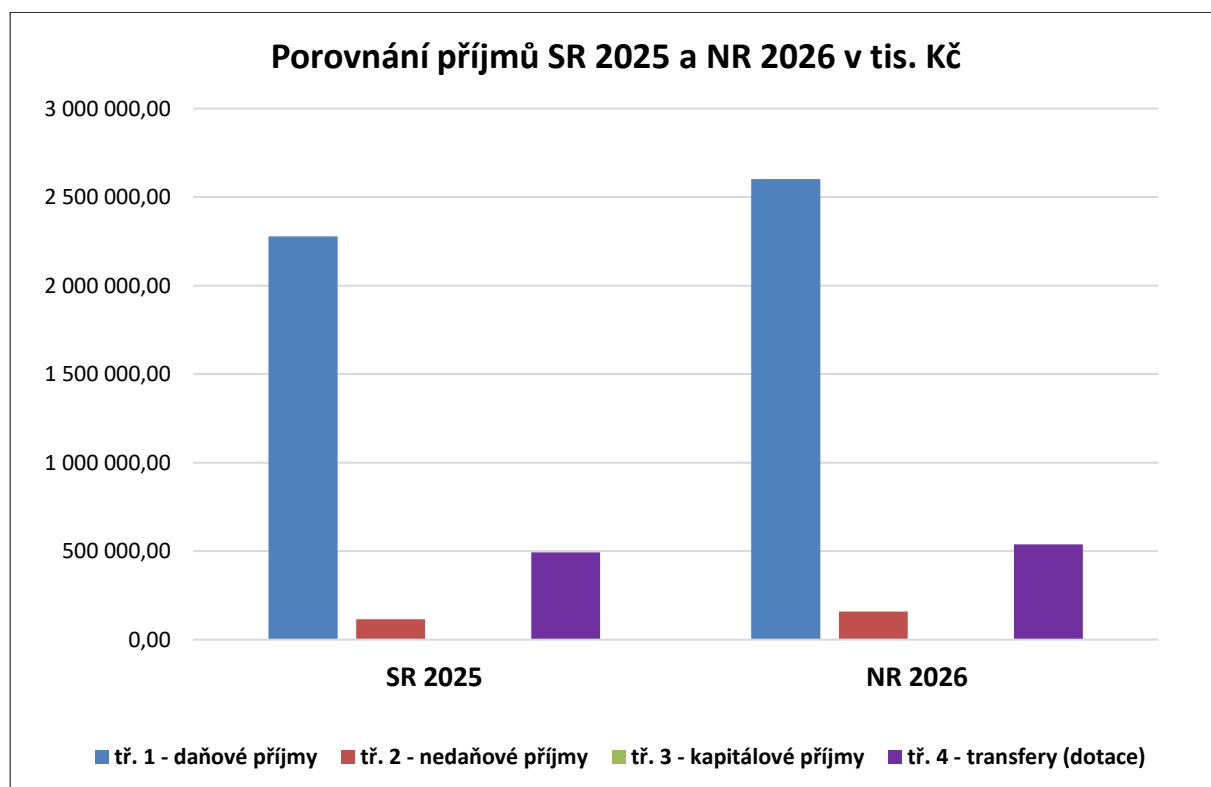
Odbor	č. organizace v programu Navision	tř. 1	tř. 2	tř. 4	NR 2026	% podíl na celkovém NR 2026
Kancelář primátora	010100..010199	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Kancelář tajemníka	010200..010299	0,00	0,00	19 724,00	19 724,00	0,60
Finanční odbor	010300..010399	2 512 960,00	39 300,00	349 511,20	2 901 771,20	87,92
Odbor správní a živnostenský	010800..010899	20 500,00	701,00	0,00	21 201,00	0,64
Odbor životního prostředí	011100..011199	25 140,00	20,00	0,00	25 160,00	0,76
Odbor hospodářské správy	011300..011399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odbor dopravy a majetku	011700..011799	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	4,55
Archiv města Ústí nad Labem	011800..011899	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
Městská policie	012000..012099	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,08
Právní odbor	012100..012199	40 000,00	1 160,00	0,00	41 160,00	1,25
Odbor přestupkových agend	012200..012299	0,00	36 750,00	50,00	36 800,00	1,12
Odbor školství, kultury a sportu	012300..012399	0,00	500,00	0,00	500,00	0,02
Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic	012400..012499	0,00	78 421,00	20 000,00	98 421,00	2,98
Odbor územního plánování a stavebního řádu	012500..012599	2 500,00	0,00	2,00	2 502,00	0,08
Odbor sociální péče	012700..012799	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
<b>CELKEM MmÚ</b>	<b>010000..019999</b>	<b>2 601 100,00</b>	<b>159 449,00</b>	<b>539 287,20</b>	<b>3 299 836,20</b>	<b>100,00</b>

NR = návrh rozpočtu

## Porovnání příjmů SR 2025 a NR 2026

v tis. Kč

Text	SR 2025	NR 2026
tř. 1 - Daňové příjmy	2 277 940,00	2 601 100,00
tř. 2 - Nedaňové příjmy	115 003,00	159 449,00
tř. 3 - Kapitálové příjmy	0,00	0,00
tř. 4 - Transfery (dotace)	492 400,00	539 287,20
<b>CELKEM</b>	<b>2 885 343,00</b>	<b>3 299 836,20</b>



SR = schválený rozpočet, NR = návrh rozpočtu

Zdroj: schválený rozpočet pro rok 2025 a návrh rozpočtu pro rok 2026

## 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 a prodeje majetku a ostatní činnosti

Výnos 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), odboru sociální péče (OSP), u odboru životního prostředí (OŽP) se jedná o odměnu od společností EKO-KOM a.s., ASEKOL a.s. a ELEKTROWIN a.s. za zpětný odběr a recyklaci obalů a za zpětný odběr elektrozařízení. Dále příjem z podílu na zisku společností, které jsou vykazovány u finančního odboru (FO).

Nákladová část hospodářské činnosti zahrnuje především náklady za energie, údržbu, úklid, opravy, drobné materiálové výdaje, mzdy + povinné pojistné apod., které jsou spojené s touto činností. Nově je od r. 2026 do VHČ zařazen Zimní stadion (z neinvestiční části výdajového rozpočtu), u něhož se očekává ztráta 11 500 tis. Kč. Celkem plánovaný zisk z VHČ ke krytí výdajové části rozpočtu pro rok 2026 činí 2 718 tis. Kč.

### NR 2026 – Zisk z pronájmu a prodeje 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	rozdíln (zisk+, ztráta-)
<b>Odbor dopravy a majetku celkem</b>	<b>42 781</b>	<b>52 837</b>	<b>-10 056</b>
z toho:			
<b><i>nájem, VB, sml. pokuty, ostatní</i></b>	<b>13 611</b>	<b>3 010</b>	<b>10 601</b>
- nájem pozemků	3 400	0	3 400
- nájem nebytových prostor	6 000	0	6 000
- nájem movitého majetku THmÚ	0	0	0
- opravy pronajatého majetku THmÚ	0	2 400	-2 400
- spotřeba energií u nájmu majetku	0	600	-600
- opravy a údržba u nájmu majetku	0	10	-10
- výnosy - el. energie, voda	211	0	211
- smluvní pokuty, náhrady škod	0	0	0
- nájem movitého majetku	4 000	0	4 000
<b><i>bytový fond - služební byty celkem</i></b>	<b>1 040</b>	<b>390</b>	<b>650</b>
- služební byty - nájem	1 040	0	1040
- správcovská odměna	0	140	-140
- služební byty - opravy	0	250	-250

<b>byty zvláštního určení - Bukov celkem</b>	<b>320</b>	<b>151</b>	<b>169</b>
- nájem	300	0	300
- správcovská odměna	0	11	-11
- smluvní pokuty, úroky z prodlení	0	0	0
- vodné, stočné - rozdíl cen nájmu	0	0	0
- ostatní služby spojené se správou bytů	20	100	-80
- bankovní poplatky, úroky	0	0	0
- čerpání z fondu oprav	0	0	0
- opravy a údržba bytů	0	40	-40
<b>parkoviště Zanádraží celkem</b>	<b>1 300</b>	<b>1 621</b>	<b>-321</b>
- parkovné	1 300	0	1 300
- správcovská odměna	0	900	-900
- spotřeba materiálu	0	20	-20
- elektrická energie, vodné, stočné	0	400	-400
- údržba a servis park. automatu	0	50	-50
- provozní režijní náklady, revize hasících přístrojů	0	8	-8
- opravy a udržování	0	200	-200
- servis výtahů, odvoz odpadů	0	43	-43
- bankovní poplatky, úroky, hal. zaokrouhlení	0	0	0
<b>vyhlídkové terasy Zanádraží celkem</b>	<b>705</b>	<b>3 832</b>	<b>-3 127</b>
- nájemné + energie	550	0	550
- ostatní služby	155	0	155
- správcovská odměna	0	2 990	-2 990
- svoz odpadu, strojní čištění, zimní údržba	0	0	0
- elektrická energie, vodné, stočné	0	400	-400
- teplo, TUV	0	400	-400
- spotřební a režijní materiál	0	0	0
- opravy a udržování	0	12	-12
- servis vodních ploch	0	0	0
- provozní režijní náklady	0	30	-30
- servis a revize pojízdné střechy	0	0	0
<b>Městský stadion</b>	<b>600</b>	<b>4 700</b>	<b>-4 100</b>
- nájemné areálu	600	0	600
- výnosy - energie	0	0	0
- provozní režijní náklady	0	2 500	-2 500
- infrastruktura - provoz areálu	0	0	0
- PHM motorgenerátor	0	0	0
- opravy a údržba	0	100	-100
- energie, TUV, teplo, vodné, stočné	0	2 100	-2 100
<b>areál Větruše celkem</b>	<b>590</b>	<b>1 360</b>	<b>-770</b>
- nájem pozemku	10	0	10
- vstupné, ostatní tržby nepodléhající DP	0	0	0
- elektrická energie, vodné, stočné	0	880	-880
- nájem nebytových prostor	580	0	580
- výnosy - energie	0	0	0

- správcovská odměna	0	400	-400
- opravy a údržba, provozní režie	0	80	-80
<b>objekt Hoření</b>	<b>4 285</b>	<b>6 498</b>	<b>-2 213</b>
- nájemné, energie	4 200	0	4 200
- výnosy ze spotřeby energií	85	0	85
- náklady - energie (elektr. energie, teplo, voda)	0	3 850	-3 850
- provozní náklady - běžné opravy	0	1 648	-1 648
- bankovní úroky, poplatky	0	0	0
- jiné a ostatní služby	0	0	0
- správcovská odměna	0	1 000	-1 000
<b>Kulturní dům CORSO</b>	<b>1 600</b>	<b>2 996</b>	<b>-1 396</b>
- nájemné	400	0	400
- výnosy - energie	1 200	0	1 200
- správcovská odměna	0	250	-250
- opravy a údržba	0	60	-60
- náklady - elektrická energie	0	580	-580
- náklady - teplo, TUV	0	1 800	-1 800
- náklady - vodné, stočné	0	300	-300
- provozní náklady - režijní	0	6	-6
- haléřové zaokr., bank. poplatky	0	0	0
- úroky	0	0	0
- jiné služby	0	0	0
<b>krematorium Střekov</b>	<b>7 500</b>	<b>5 659</b>	<b>1 841</b>
- nájem	100	0	100
- výnosy - zpopelnění těl, smuteční obřady	7 400	0	7 400
- energie (plyn, voda, el. energie, teplo)	0	1 245	-1 245
- opravy a údržba	0	700	-700
- spotřební materiál	0	400	-400
- ostatní a jiné služby	0	300	-300
- správcovská odměna	0	3 000	-3 000
- bankovní poplatky, úroky	0	0	0
- náklady z DDM	0	14	-14
<b>Čelakovského - byty</b>	<b>1 300</b>	<b>1 420</b>	<b>-120</b>
- nájemné	1 300	0	1 300
- výnosy - energie	0	0	0
- správcovská odměna	0	1 400	-1 400
- opravy a údržba	0	0	0
- náklady - energie (elektr. energie, teplo, voda)	0	20	-20
- provozní náklady - režijní	0	0	0
- haléřové zaokr., opravné prostředky, bank. poplatky	0	0	0
- úroky	0	0	0
- jiné služby	0	0	0
<b>U Jeslí - byty</b>	<b>1 300</b>	<b>1 200</b>	<b>100</b>
- správcovská odměna		1 100	-1 100

- nájemné	1 300		1 300
- opravy a údržba		100	-100
<b>Zimní stadion</b>	<b>8 500</b>	<b>20 000</b>	<b>-11 500</b>
- náklady		20 000	-20 000
- výnosy	8 500		8 500
<b>Lidické a Mírové náměstí, výnosy - el. energie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>prodej dřeva, prodej dřeva - nelesní pozemky</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
<b>prodej pozemků</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>prodej movitého majetku</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>užívání městských komunikací</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>provoz KODIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>věcná břemena</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>pronájem veřejného osvětlení</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>80</b>
<b>Odbor hospodářské správy celkem</b>	<b>1 574</b>	<b>2 811</b>	<b>-1 237</b>
z toho:			
<b>budova MmÚ</b>	<b>370</b>	<b>117</b>	<b>253</b>
- nájemné	161	0	161
- poštovné, telefony	3	0	3
- spotřeba materiálu	0	0	0
- spotřeba tepelné energie	0	69	-69
- spotřeba elektrické energie	206	34	172
- vodné-stočné	0	8	-8
- opravy a údržba	0	2	-2
- služby	0	4	-4
<b>garáže</b>	<b>1 197</b>	<b>2 694</b>	<b>-1 497</b>
- pronájem	1 183	0	1 183
- spotřeba materiálu	0	7	-7
- vodné-stočné	0	8	-8
- spotřeba tepelné energie	0	6	-6
- spotřeba elektrické energie	0	194	-194
- opravy a údržba	0	75	-75
- služby	14	46	-32
- mzdové náklady	0	1 760	-1 760
- sociální a zdravotní pojištění	0	598	-598
<b>ostatní služby</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
- prodej DHM	4	0	4
- ostatní služby, reklama	3	0	3

<b>Odbor sociálních péče</b>	<b>5</b>	<b>120</b>	<b>-115</b>
<b>krizové byty</b>	<b>5</b>	<b>120</b>	<b>-115</b>
- ubytování	5	0	5
- vybavení	0	50	-50
- energie a služby	0	70	-70
<b>Odbor životního prostředí</b>	<b>11 060</b>	<b>0</b>	<b>11 060</b>
<b>odměny za třídění odpadů</b>	<b>11 060</b>	<b>0</b>	<b>11 060</b>
- EKO-KOM a.s.	10 000	0	10 000
- ASEKOL, ELEKTROWIN	160	0	160
- NEVAJGLUJ a.s.	900	0	900
<b>Kancelář primátora</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>66</b>
- profylaxe celého systému	20	0	20
- provoz výstražníku VISO	22	0	22
- elektrovizy	24	0	24
<b>Finanční odbor celkem</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
- THMÚ s.r.o. - podíl na zisku za r. 2025	2 000	0	2 000
- AVE s.r.o. - podíl na zisku za r. 2025	1 000	0	1 000
<b>C E L K E M</b>	<b>58 486</b>	<b>55 768</b>	<b>2 718</b>

Částka 2 718 tis. Kč je součástí příjmové části rozpočtu uvedené na p. č. 35 v Tabulce č. 2.

## 1.6. Oblast financování

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

V rozpočtu pro rok 2026 jsou v oblasti financování zahrnuty níže uvedené údaje:

<b>p. č. 44a v celkové výši</b>	<b>- 53 079,00 tis. Kč</b>
- splátka úvěru EIB (položka 8124)	- 52 632,00 tis. Kč
- splátka úvěru SFPI (položka 8124)	- 447,00 tis. Kč

**p.č. 44b - změna stavu na bankovních účtech MmÚ (položka 8115) 939 863,80 tis. Kč**

z toho:

- 479 554 tis. Kč – převod finančních prostředků z roku 2025, které jsou zahrnuty do NR 2026 – Investiční část výdajového rozpočtu (z materiálu zrealnění investiční části výdajového rozpočtu v roce 2025)
- 271 000 tis. Kč – finanční prostředky z načerpaného úvěru ČS a.s. – revolving
- 189 309,80 tis. Kč – změna stavu na b. ú.

**p.č. 44d v celkové výši, z toho: 110 393,00 tis. Kč**

- dlouhodobé přijaté půjčené prostředky z ČS a.s. (pol. 8123)	108 652,00 tis. Kč
(z materiálu zrealnění investiční části výdajového rozpočtu v roce 2025)	
- dlouhodobé přijaté půjčené prostředky od EIB	1 741,00 tis. Kč
(z materiálu zrealnění investiční části výdajového rozpočtu v roce 2025)	

---

**C e l k e m tř. 8 - financování 997 177,80 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 2026 zohledňuje zejména zřizovatelskou funkci města Ústí nad Labem 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, 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 - Movité věci, nehmotný majetek a finanční investice

č. 05 - Rozvojové investice

č. 06 - Fond pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem

č. 07 - Investiční akce financované z úvěru od ČS a.s.

č. 08 - Investiční akce z úvěru EIB

Investiční rezerva – neúčelová je zahrnuta ve skupině č. 03, v rozpočtu Finančního odboru MmÚ.

## 2.1. Neinvestiční část rozpočtu na rok 2026

### NR 2026 - neinvestiční výdaje dle odborů MmÚ - % podíl na celkovém NR 2026

v tis. Kč

Odbor	č. organizace v programu Navision	SR 2025	NR 2026	% podíl na celkovém NR 2026
Kancelář primátora	010100..010199	13 196,00	22 275,00	0,70
Kancelář tajemníka	010200..010299	437 162,00	564 948,00	17,90
Finanční odbor	010300..010399	269 289,00	285 834,00	9,06
Odbor správní a živnostenský	010800..010899	275,00	275,00	0,01
Odbor životního prostředí	011100..011199	127 482,00	132 623,00	4,20
Odbor hospodářské správy	011300..011399	28 841,00	42 532,00	1,35
Odbor dopravy a majetku	011700..011799	814 745,00	865 918,00	27,44
Archiv města Ústí nad Labem	011800..011899	1 645,00	1 491,00	0,05
Městská policie	012000..012099	141 356,00	169 025,00	5,36
Právní odbor	012100..012199	1 870,00	3 370,00	0,11
Odbor přestupkových agend	012200..012299	332,00	332,00	0,01
Odbor školství, kultury a sportu	012300..012399	86 448,00	100 996,00	3,20
Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic	012400..012499	591 470,00	894 099,00	28,34
Odbor územního plánování a stavebního řádu	012500..012599	2 272,00	30 072,00	0,95
Odbor sociální péče	012700..012799	41 286,00	41 596,00	1,32
<b>CELKEM tř. 5</b>	<b>010000..019999</b>	<b>2 557 669,00</b>	<b>3 155 386,00</b>	<b>100,00</b>

SR = schválený rozpočet, NR = návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů pro rok 2026 je Přílohou usnesení č. 3 v členění dle jednotlivých odborů MmÚ. Následně jsou uvedena textová zdůvodnění návrhů rozpočtu od jednotlivých vedoucích odborů MmÚ.

Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů pro rok 2026 je proti SR 2025 vyšší o 597 717 tis. Kč, tj. zvýšení o 23,37 %.

## 2.1.1. Kancelář primátora

Předkládá: **Romana Macová, vedoucí kanceláře primátora**

číslo organizace 010101, 010110, 010120, 010130, 010150

Kancelář primátora předkládá následující rozpočet pro r. 2026 (p. č. odpovídají řádkům Tabulky č. 3).

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2025	NR 2026	NR 2026 - SR 2025
<b>1</b>	<b>Kancelář primátora – celkem</b>	<b>13 196,00</b>	<b>22 275,00</b>	<b>9 079,00</b>
1.1	Provozní výdaje	3 459,00	4 219,00	760,00
1.2	Mimořádné situace, z toho:	2 611,00	9 266,00	6 655,00
	<i>Rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>
1.3	Oddělení cestovního ruchu	4 420,00	5 370,00	950,00
1.4	Oddělení kanceláře architekta města	2 706,00	3 420,00	714,00

**p.č. 1.1 Provozní výdaje** – z provozních výdajů kanceláře primátora budou hrazeny níže uvedené akce:

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

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

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

**Mezinárodní spolupráce** (§ 6223, sesk. pol. 51) – jedná se o 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 Mimořádné situace

v tis. Kč

Popis	NR 2026
<b>CELKEM</b>	<b>9 266,00</b>
DDHM, spotřební materiál, vodné a stočné, elektrická energie	30,00
informování obyvatelstva	63,00
služby související s ochranou obyvatel	910,00
opravy a udržování	250,00
příspěvek nevládním organizacím	220,00
rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků	500,00
monitoring stavby a svahového sesuvu Čertovka	180,00
inspekční činnost, údržba bariér, údržba skalních masivů, odklizení závalu ul. Čajkovského, údržba skalního masivu u Vaňovského vodopádu + lávka pro pěší	7 080,00
VISO poplatek ČTÚ – kmitočty	33,00

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. čistících 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 Infokanáal – 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 související s ochranou obyvatel (§ 5212, pol. 5169)**

Z této položky budou hrazeny tyto výdaje:

- revize a údržba elektrického zdrojového soustrojí, filtroventilace v krytech CO, hasicích přístrojů a vysoušečů
- servisní služby systému varování obyvatel VISO (smlouva se spol. Colsys s.r.o., Kladno-Dubí)
- rezerva
- služby související s umístěním převaděčů VISO
- provoz přípojek pro retranslační pracoviště.

**- 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 (§ 5213, pol. 5903)**

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.

**- Inspekční činnost (§ 5212, pol. 5169)**

V březnu r. 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. Navýšení rozpočtu pro rok 2026 je nutné z důvodu údržby záchytných bariér po skalním sesuvu letos v červenci v lokalitě Vaňov, ul. Čajkovského; údržba skalního masivu u Vaňovského vodopádu (skalní řícení na přístupovou cestu) + lávka pro pěší.

**- VISO poplatek ČTÚ (§ 5212, pol. 5162)**

Roční poplatek ČTÚ za udělení individuálního oprávnění ke kmitočtům a jejich využívání – VISO.

**p.č. 1.3 Oddělení cestovního ruchu**

**v tis. Kč**

<b>Popis</b>	<b>SR 2025</b>	<b>NR 2026</b>
CR_Publikační činnost – tiskoviny	530,00	700,00
CR_Propagace města v oblasti CR	860,00	1 500,00
CR_Cestovné tuzemsko a zahraničí	100,00	200,00
CR_Propagační materiál	480,00	480,00
CR_Inzerce, fotodokumentace, mapové podklady	280,00	350,00
CR_Grafický design	150,00	600,00
CR_Překlady, tlumočení pro odbory města	70,00	70,00
CR_Ostatní materiál	100,00	100,00
CR_Dary	100,00	100,00
CR_Občerstvení	5,00	5,00
CR_Drobná turistická infrastruktura	350,00	350,00
CR_Vstupenky Ústí	250,00	250,00
CR_IS – opravy a údržba	10,00	10,00

CR_IS – nákup zboží k dalšímu prodeji	200,00	220,00
CR_Členské příspěvky	505,00	5,00
CR_Majetek a vybavení	260,00	260,00
Agenda Zdravé město	170,00	170,00
<b>Celkem</b>	<b>4420,00</b>	<b>5370,00</b>

K navýšení rozpočtu došlo z důvodu plánovaného pořízení nového propagačního videa města, profesionálního fotoaparátu, audiovizuální techniky do informačního střediska města a uzavření rámcové smlouvy na grafické zpracování výstupů pro odbory MmÚ.

#### **CR\_Publikační činnost – tiskoviny** (§ 2143, pol. 5139)

Tisk propagačních materiálů zaměřených na přilákání turistů a propagaci zajímavých turistických cílů ve městě, průvodce turistickými a cyklistickými stezkami, mapy, letáky, kalendáře města a další tiskoviny.

#### **CR\_Propagace města v oblasti CR** (§ 2143, pol. 5169)

Propagace města 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 a cyklistické sezóny, Dny evropského dědictví, pohádkové dny na podporu patriotismu, cestovatelské přednášky, komentované procházky a výlety aj.), turistické, výtvarné a fotografické soutěže, pořádání veřejných diskuzí apod., pořízení propagačního videa města.

#### **CR\_Cestovné tuzemsko, zahraničí** (§ 6171, pol. 5173)

Zajištění účasti na propagačních akcích města (veletrhy, výstavy, prezentace aj.), jízdné při zajištění akcí, výlepů plakátů a roznosů letáků.

#### **CR\_Propagační materiál** (§ 2143, pol. 5139)

Pořizování propagačních předmětů (publikace, drobné reklamní předměty s potiskem, popř. logem) pro prezentaci města a na prodej do Informačního střediska města ÚL, pořízení propagačního materiálu.

#### **CR\_Inzerce, fotodokumentace, mapové podklady** (§ 2143, pol. 5169, 5179)

Zajištění propagace města v médiích, nákup služeb, týkajících se mapových podkladů a fotodokumentací.

#### **CR\_Grafický design** (§ 2143, pol. 5168)

Platby za aplikaci grafického manuálu v oblasti Public relations (publikace, plakáty, letáky, billboardy apod.) a uzavření rámcové smlouvy na grafické zpracování výstupů pro odbory MmÚ.

#### **CR\_Překlady, tlumočení pro odbory města** (§ 2143, pol. 5169)

Zajišťování překladů a tlumočnických služeb pro odbory MmÚ, zejména obsáhlejší a odborné texty.

#### **CR\_Ostatní materiál** (§ 2143, pol. 5139)

Jde převážně o spotřební materiál používaný k zajištění akcí pořádaných odd. cestovního ruchu.

#### **CR\_Dary** (§ 6409, pol. 5194)

Ceny do doprovodných soutěží v rámci akcí města (dárkové poukazy, odměny apod.).

**CR\_Občerstvení (§ 2143, pol. 5175)**

Občerstvení potřebné k zajištění akcí pořádaných odd. cestovního ruchu.

**CR\_Drobná turistická infrastruktura (§ 2143, pol. 5139, 5169)**

Pořízení turistického značení a informačních systémů, jejich údržba a další drobná turistická infrastruktura, zpracování podkladů pro tuto realizaci. Pořízení nového fotopointu (např. termální koupaliště Brná).

**CR\_Vstupenky Ústí (§ 3319, pol. 5169)**

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

**CR\_IS – opravy a údržba (§ 6409, pol. 5171)**

Drobné opravy a údržba v rámci prostoru informačního střediska.

**CR\_IS – nákup zboží k dalšímu prodeji (§ 2143, pol. 5138)**

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

**CR\_Členské příspěvky (§ 2143, pol. 5179)**

Členské poplatky Asociaci turistických a informačních center ČR.

**CR\_Majetek a vybavení (§ 2143, pol. 5137)**

Drobné technické vybavení pro potřeby oddělení cestovního ruchu k zajištění akcí a aktivit, pořízení audiovizuální techniky do informačního střediska města, pořízení fotoaparátu.

**Agenda Zdravé město**

Zajištění činnosti a aktivit v rámci agendy Zdravého města. Zajištění osvětových akcí navazujících na tematické celoevropské akce (např. Evropský týden mobility, kampaň Do práce na kole, podpora charitativních projektů, Dny zdraví apod.), pořádání veřejných diskusí apod.

**p.č. 1.4 Oddělení kanceláře architekta města**

(§ 3319, 6409, 6171, 6310, sesk. pol. 50 a 51)

Posláním KAM by mělo být zejména napomáhat vedení města při formulování podnětů a záměrů v rozvojových dokumentech všech typů v oblasti urbanismu, tvorby veřejných prostranství a architektury. Jedná se o výdaje zahrnující nákup ostatních služeb, licencí, geodetická zaměření, analýzy, průzkumy, vizualizace, velkoformátové tisky, spotřební materiál, poplatky za autorská práva k dílům, nákup knih a literatury, DDHM, občerstvení, poradenské a konzultační služby atp.

## 2.1.2. Kancelář tajemníka

Předkládá: **Bc. Pavla Veselá, vedoucí kanceláře tajemníka**

číslo organizace 010201, 010202

Kancelář tajemníka předkládá následující rozpočet pro r. 2026 (p. č. odpovídají řádkům Tabulky č. 3).

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2025	NR 2026	NR 2026 - SR 2025
<b>2</b>	<b>Kancelář tajemníka – celkem</b>	<b>437 162,00</b>	<b>564 948,00</b>	<b>127 786,00</b>
2.1	Mzdové prostředky	244 050,00	289 050,00	45 000,00
2.2	Povinné pojistné	83 290,00	98 290,00	15 000,00
2.3	Provozní výdaje	19 000,00	19 000,00	0,00
2.4	Městský informační systém	74 160,00	119 160,00	45 000,00
2.5	Sociální fond – čerpání	16 662,00	19 724,00	3 062,00
2.6	Sociální fond – tvorba fondu	0,00	19 724,00	19 724,00

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

- a) platy zaměstnanců MmÚ, odměny zastupitelů (včetně odchodného), odměny členů a předsedů komisí RM a výborů ZM (§ 6171, 6112, sesk. pol. 50). V rozpočtu je zohledněno navýšení na odměnách zastupitelů dle sdělení MV č. 406/2025 Sb., o vyhlášení výše základny pro výpočet odměn členů zastupitelstev ÚSC podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Je počítáno i s navýšením, jak tarifní, tak mimotarifní složky platů zaměstnanců. Dále jsou zohledněny doplatky do zaručeného platu na základě vyhlášení nejnižších úrovní zaručeného platu pro rok 2026 a změna v systému vyplácení prosincových mezd.

v tis. Kč

	SR 2025	NR 2026
Přiznané platy	230 850,00	274 150,00
Ostatní osobní výdaje ZM a komise RM, výbory ZM	11 700,00	13 400,00
Ostatní osobní výdaje – MmÚ	1 500,00	1 500,00
<b>Celkem</b>	<b>244 050,00</b>	<b>289 050,00</b>

- b) odvody na sociální a zdravotní pojištění vycházejí z plánovaného objemu prostředků na platy pro rok 2026 včetně pojistného placeného z titulu odpovědnosti organizace (§ 6171, sesk. pol. 50).

Sociální zabezpečení	60 525,00	71 530,00
Zdravotní pojištění	21 965,00	25 960,00
Ost. povinné pojistné	800,00	800,00
<b>Celkem</b>	<b>83 290,00</b>	<b>98 290,00</b>

**p.č. 2.3 Provozní výdaje** (§ 6171, 6409, 3639, 3349, sesk. pol. 51, pol. 5901)

V navrhované částce je počítáno:

- a) s 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 zvláštní odborné způsobilosti a e-learningové vzdělávání zaměstnanců,
- b) s výdaji na tzv. reprefond pro vedení města a jednotlivé odbory,
- c) s provozními výdaji kanceláře tajemníka (snímkování úřední desky, úhrada služeb pověřence, zhotovení nových textových štočků v rámci jednotné vizualizace razítek MmÚ apod.),
- d) s výdaji na poštovné a související služby (hromadná konverzní pošta – HKP) – celková cena za uvedené služby se bude odvíjet od reálného provozu,
- e) úhrada nákladů za provoz spisovny.

**p.č. 2.4 Městský informační systém (MIS)** (§ 6171, pol. 5168, 5169)

Pro rok 2026 je v návrhu rozpočtu na Městský informační systém vyčleněno celkem 119 160 tis. Kč.

- z této částky je 77 078 tis. Kč určeno na úhradu služeb společnosti Metropolnet a.s. dle Provozní smlouvy a jejich dodatků.
- Dále se jedná zejména o následující úhrady:
  - Úhrada licencí Microsoft (10 078 tis. Kč)
  - Upgrade IS Navision (15 427 tis. Kč)
  - Mzdový a personální systém (5 445 tis. Kč)
  - Úpravy týkající se portálu občana (2 081 tis. Kč)
  - Provozní požadavky MmÚ (1 716 tis. Kč)

**p.č. 2.5 a 2.6 Sociální fond (SF)**

Pro rok 2026 je v návrhu rozpočtu na Sociální fond vyčleněno celkem 5 % ze mzdových prostředků na platy zaměstnanců města zařazených do magistrátu a městské policie i na odměny uvolněných politiků. V souladu se statutem SF je měsíčně kontrolováno čerpání 5 % skutečného objemu vyplacených hrubých mezd a odměn.

## 2.1.3. Finanční odbor

Předkládá: Ing. Michal Kinter, vedoucí odboru  
číslo organizace 010301, 010310, 010320, 010330

Po projednání NR 2026 ve vedení města je finančnímu odboru rozpočet pro rok 2026 meziročně zvýšen o 16 545 tis. Kč (p. č. odpovídají řádkům Tabulky č. 3).

Návrh rozpočtu je uveden na následujících řádcích p.č. 3.1–3.5:

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2025	NR 2026	NR 2026 - SR 2025
<b>3</b>	<b>Finanční odbor – celkem</b>	<b>269 289,00</b>	<b>285 834,00</b>	<b>16 545,00</b>
3.1-3.2	Dotace pro MO celkem	229 905,00	241 018,00	11 113,00
3.3	Finanční vypořádání MO	0,00	0,00	0,00
3.4	Oddělení rozpočtu	39 234,00	44 716,00	5 482,00
3.5	Daně	150,00	100,00	-50,00

Z toho rozpad výše uvedených výdajů pod p.č. 3.1 až 3.6 (řádky tabulkové části NR 2026):  
**p.č. 3.1–3.2 Dotace pro městské obvody:** (§ 6330, pol. 5347)

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2025	NR 2026	NR 2026 - SR 2025
3.1-3.2	Dotace pro MO celkem	229 905,00	241 018,00	11 113,00
3.1	Dotace pro MO na výkon státní správy a činnost samosprávy	170 471,00	179 584,00	9 113,00
3.1.1	- MO město	48 536,00	51 636,00	3 100,00
3.1.1.1	Výkon státní správy a činnost samosprávy	47 536,00	50 636,00	3 100,00
3.1.1.2	Vítání občanů-účelově určené	700,00	700,00	0,00
3.1.1.3	Kulturní akce-účelově určené	300,00	300,00	0,00
3.1.2	- MO Severní Terasa	40 975,00	42 654,00	1 679,00
3.1.2.1	Výkon státní správy a činnost samosprávy	40 175,00	41 854,00	1 679,00
3.1.2.2	Vítání občanů-účelově určené	500,00	500,00	0,00
3.1.2.3	Kulturní akce-účelově určené	300,00	300,00	0,00
3.1.3	- MO Neštěmice	40 742,00	42 926,00	2 184,00
3.1.3.1	Výkon státní správy a činnost samosprávy	39 942,00	42 126,00	2 184,00
3.1.3.2	Vítání občanů-účelově určené	500,00	500,00	0,00
3.1.3.3	Kulturní akce-účelově určené	300,00	300,00	0,00
3.1.4	- MO Střekov	40 218,00	42 368,00	2 150,00
3.1.4.1	Výkon státní správy a činnost samosprávy	39 618,00	41 768,00	2 150,00
3.1.4.2	Vítání občanů-účelově určené	300,00	300,00	0,00
3.1.4.3	Kulturní akce-účelově určené	300,00	300,00	0,00

<b>3.2</b>	<b>Dotace pro MO na zeleň – účelově určená</b>	<b>59 434,00</b>	<b>61 434,00</b>	<b>2 000,00</b>
3.2.1	- MO město	21 500,00	23 000,00	1 500,00
3.2.2	- MO Severní Terasa	11 774,00	12 274,00	500,00
3.2.3	- MO Neštětice	14 100,00	14 100,00	0,00
3.2.4	- MO Střekov	12 060,00	12 060,00	0,00

Dotace pro jednotlivé městské obvody jsou navrženy po projednání ve vedení města s představiteli těchto MO takto:

p.č. 3.1 Dotace pro MO na výkon státní správy a činnost samosprávy je navržena pro všechny městské obvody pro rok 2026 oproti roku 2025 jako zvýšená, a to zejména z důvodu vládního navýšení platových tarifů zaměstnanců MO o 5 %, dále z důvodu navýšení provozních výdajů o inflaci a zároveň zohlednění navýšení výdajů za energie.

p.č. 3.2 Dotace pro MO na zeleň je navržena pro rok 2026 oproti roku 2025 jako zvýšená u obvodů MO město a MO Severní Terasa, a to z důvodu údržby zeleně prostřednictvím dodavatelů (dříve zajišťovaly MO pomocí veřejně prospěšných pracovníků). Zároveň MO město plánuje postupnou obnovu sídlištní zeleně, trvalkové a letničkové záhony a komplexnější renovaci zeleně v některých parcích.

#### **Rekapitulace výše uvedených navržených dotací pro MO (p.č. 3.1 + 3.2)**

**v tis. Kč**

1	2	3	4	5
<b>p.č.</b>	<b>Popis</b>	<b>SR 2025</b>	<b>NR 2026</b>	<b>NR 2026 - SR 2025</b>
<b>3.1-3.2</b>	<b>Dotace pro MO celkem</b>	<b>229 905,00</b>	<b>241 018,00</b>	<b>11 113,00</b>
	MO město	70 036,00	74 636,00	4 600,00
	MO Severní Terasa	52 749,00	54 928,00	2 179,00
	MO Neštětice	54 842,00	57 026,00	2 184,00
	MO Střekov	52 278,00	54 428,00	2 150,00

p.č. 3.4 Oddělení rozpočtu obsahuje následující výdaje na činnosti:

**v tis. Kč**

1	2	3	4	5
<b>p.č.</b>	<b>Popis</b>	<b>SR 2025</b>	<b>NR 2026</b>	<b>NR 2026 - SR 2025</b>
<b>3.4</b>	<b>Oddělení rozpočtu</b>	<b>39 234,00</b>	<b>44 716,00</b>	<b>5 482,00</b>
3.4.1	Provozní výdaje	828,00	200,00	-628,00
3.4.2	Členské příspěvky	1 360,00	1 860,00	500,00
3.4.3	Úroky z úvěrů	25 890,00	29 000,00	3 110,00
3.4.4	Bankovní poplatky	750,00	750,00	0,00
3.4.5	Finanční rezerva	10 406,00	12 906,00	2 500,00
3.4.6	Finanční vypořádání a vratky nevyužitých fin. prostředků	0,00	0,00	0,00

p.č. 3.4.1 Provozní výdaje odboru obsahují prostředky zejména na daňové poradenství, účetní poradenství a jiné výdaje zabezpečující činnost FO (§ 6171, sesk. pol. 51).

p.č. 3.4.2 Členské příspěvky se navrhují pro r. 2026 zvýšené oproti roku 2025 z důvodu nově vzniklého členského poplatku spolku Destinační společnost České středohoří, z.s.. (§ 6171, pol. 5179, 5329) v tis. Kč:

Severočeské sdružení obcí	140
Euroregion Labe	460
Svaz měst a obcí	320
Hospodářská a soc. rada Ústecka	35
DSO Jezero Milada	376
Asociace pohraničních regionů AGEG	12
Destinační společnost České středohoří	500
Rezerva	17

p.č. 3.4.3 Úroky z úvěrů: od EIB z r. 2005, úvěru od Státního fondu podpory investic z r. 2022 a úvěry od ČS a.s. (§ 6310, pol. 5141).

Navrhovaná výše úroků vychází z předpokládaného vývoje zůstatků nesplacených úvěrů, předpokládané výše úrokových sazeb ČNB a výše úroků uvedených v úvěrových smlouvách.

p.č. 3.4.4 Bankovní poplatky se v NR 2026 navrhují ve stejné výši, jako v předchozím roce ve vazbě na vývoj skutečnosti v roce 2025 a očekávání pro rok 2026 (§ 6310, pol. 5163).

p.č. 3.4.5 Finanční rezerva se pro rok 2026 navyšuje oproti SR 2025 (§ 6409, pol. 5901).

p.č. 3.5 Položka Daně se pro rok 2026 navrhuje ve snížené výši, než v předchozím roce. Ve vazbě na předepsanou skutečnost v roce 2025. Z navrhované částky se platí především daň z nemovitých věcí, které se nacházejí na území jiných obcí (§ 3639, 6399, sesk. pol. 53).

## 2.1.4. Odbor správní a živnostenský

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

číslo organizace 010820, 010830, 010840, 010850, 010860

Odbor správní a živnostenský předkládá následující rozpočet pro r. 2026 (p. č. odpovídá řádku Tabulky č. 3).

**v tis. Kč**

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2025	NR 2026	NR 2026 - SR 2025
<b>4</b>	<b>Odbor správní a živnostenský</b>	<b>275,00</b>	<b>275,00</b>	<b>0,00</b>

### 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.

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.

## 2.1.5. Odbor životního prostředí

Předkládá: Ing. Simona Karpíšková, vedoucí odboru

číslo organizace 011101, 011110, 011120, 011130

Odbor životního prostředí předkládá následující rozpočet pro r. 2026 (p.č. odpovídají řádkům Tabulky č. 3).

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2025	NR 2026	NR 2026 - SR 2025
<b>5</b>	<b>Odbor životního prostředí - celkem</b>	<b>127 482,00</b>	<b>132 623,00</b>	<b>5 141,00</b>
5.1	Provozní výdaje	315,00	315,00	0,00
5.2	Odd. ochrany ovzduší, odpad. hosp. a samosprávných činností	125 249,00	128 614,00	3 365,00
5.3	Odd. ochrany přírody, zemědělství, lesů, myslivosti a rybářství	694,00	2 661,00	1 967,00
5.4	Odd. vodního hospodářství	1 224,00	1 033,00	-191,00

**Návrh rozpočtu na r. 2026 je oproti schválenému rozpočtu na r. 2025 celkově vyšší o 5 141 tis. Kč:**

**p.č. 5.1 – Provozní výdaje** – návrh rozpočtu je ve stejné výši jako schválený rozpočet pro r. 2025

**p.č. 5.2 – Oddělení ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností – celkové zvýšení o 3 365 tis. Kč:**

5.2.2 – odpadové hospodářství

Zvýšení:

- 5.2.2.1.2 – provoz sběrného dvora 1 191 tis. Kč
- 5.2.2.1.3 – provoz sběrného dvora 2 209 tis. Kč
- 5.2.2.1.4 – odpad ze zeleně 697 tis. Kč
- 5.2.2.1.7 – úklid odpadu odloženého mimo nádoby 239 tis. Kč
- 5.2.2.1.9 – shromažďovací místo na Střekově 491 tis. Kč
- 5.2.2.2.1 – směsný komunální odpad 1 538 tis. Kč

Vyšší rozpočet je navrhován z důvodů:

- navýšení sazby poplatku za odpad ukládaný na skládku, který je stanoven zákonem č. 541/2020 o odpadech (NZO). Tento poplatek je dle Přílohy č. 9 NZO každoročně navyšován. V roce 2026 činí 1600 Kč/t odpadu odstraňovaného na skládce oproti 1500 Kč/t v roce 2025
- zvýšených nákladů, které vzniknou po vyčerpání tzv. třídící slevy, což vyplývá ze zákona o odpadech. Dle Přílohy č. 12 NZO je každoročně snižováno množství odpadu vyprodukovaného občany, který lze na skládku ukládat za sníženou sazbu poplatku 500 Kč/t. Ze 160 kg/občana /rok v roce 2025 je toto množství pro rok 2026 stanoveno na 150 kg/občana/rok.
- 5.2.2.1.4 – stále se zvyšující počet nádob na biologicky rozložitelný odpad
- 5.2.2.1.9 – uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb odpadového hospodářství v oblasti tříděného komunálního odpadu, provozu sběrných dvorů a

v doplňkových oblastech (předmětem dodatku je zřízení shromažďovacího místa na Střekově na období 1.4.2025 – 31.3.2027 z důvodu uzavření mostu E. Beneše)

**p.č. 5.3 - Oddělení ochrany přírody, zemědělství, lesů, myslivosti a rybářství – celkové zvýšení o 1 967 tis. Kč**

Zvýšení:

- 5.3.4 materiál (tiskopisy, pachové ohradníky, kukuřice...) 37 tis. Kč
- 5.3.6 podpora snížení stavu černé zvěře ve městě Ústí n.L. 2 000 tis. Kč  
(Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb)

Snížení:

- 5.3.7 DHDM – odchytné klece 70 tis. Kč

**p.č. 5.4 - Oddělení vodního hospodářství – celkové snížení o 191 tis. Kč**

Zvýšení:

- 5.4.2 služby související s ochranou obyvatel (zajišťují Městské služby p.o.) na revize a kontroly zařízení spojených s protipovodň. ochranou 9 tis. Kč
- 5.4.6 rezerva – úložiště pro software – „Aktivní harmonogram činností povodňové komise města Ústí nad Labem“ 170 tis. Kč  
Finanční prostředky na vytvoření úložiště pro software - „Aktivní harmonogram činnosti povodňové komise města Ústí nad Labem“, který bude vytvořen jen za předpokladu poskytnutí dotace (software, který by byl součástí digitálního povodňového plánu města a ORP Ústí nad Labem)

Snížení:

- 5.4.4 zajištění udržitelnosti projektu Digitální povodňový plán 370 tis. Kč

**p.č. 5.1 - Provozní výdaje (§ 1014, pol. 5169)**

**v tis. Kč**

p.č.	Popis	SR 2025	NR 2026	NR 2026 - SR 2025
<b>5.1</b>	<b>Provozní výdaje</b>	<b>315,00</b>	<b>315,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.1	řešení problematiky zdivočelých holubů	90,00	90,00	0,00
5.1.2	preventivní deratizace ve městě	200,00	200,00	0,00
5.1.3	likvidace živočišného odpadu	25,00	25,00	0,00

Jedná se o:

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

Město řeší problémy s výskytem holubů průběžně již řadu let. Jedná se hlavně o instalaci odchytných klecí na sídlištích v místech jejich zvýšeného výskytu, utracení odchycených holubů a jejich umístění do kafilerie. Při této činnosti spolupracuje OŽP se společnostmi sídlícími v areálu bývalé SETUZY a.s. a s Českými přístavy, v jejichž areálech jsou odchyty též realizovány. Navrhovaná částka odpovídá instalaci 3-4 odchytných klecí vč. obsluhy a utracení odchycených holubů.

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

Finanční prostředky jsou určeny na provedení plošné deratizace kanalizační sítě a napadených venkovních prostor potkany. Deratizace je realizovaná dvakrát do roka, vždy na jaře a na podzim. Probíhá ve spolupráci se Severočeskou servisní a.s. (Svčs a.s.). Se Svčs a.s. bývá uzavřena na

2 roky „Smlouva o společném zadávání veřejné zakázky“. Poté proběhne vyhlášení veřejné zakázky (VZ) na výběr zhotovitele. Výsledkem VZ je uzavření trojstranné, dvouleté rámcové smlouvy. Právě v r. 2026 bude vyhlášeno nové výběrové řízení na léta 2026–2027.

Aby byla deratizace účinná, je potřeba plošně ošetřit cca 2000 kanálových vpustí.

### 5.1.3 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.

## **p.č. 5.2 - Oddělení ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností**

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2025	NR 2026	NR 2026 - SR 2025
<b>5.2</b>	<b>Odd. ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností</b>	<b>125 249,00</b>	<b>128 614,00</b>	<b>3 365,00</b>
5.2.1	ochrana ovzduší, samospr. činnosti	0,00	0,00	0,00
5.2.2	odpadové hospodářství	125 249,00	128 614,00	3 365,00

### **p.č. 5.2.2 - odpadové hospodářství**

(odd. 37, sesk. pol. 51)

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2025	NR 2026	NR 2026 - SR 2025
	<b>Odpadové hospodářství</b>	<b>125 249,00</b>	<b>128 614,00</b>	<b>3 365,00</b>
5.2.2.1	plnění smlouvy	56 158,00	57 985,00	1 827,00
5.2.2.2	plnění smlouvy	69 091,00	70 629,00	1 538,00
5.2.2.3	ost. činnosti v odpad. hosp.	0,00	0,00	0,00

Čerpání rozpočtu je hlavně zaměřeno na zajišťování povinností města, jako původce komunálního odpadu, vyplývajících ze zák. č. 541/2020 Sb. o odpadech. Služby poskytuje společnost AVE Ústí nad Labem s.r.o. na základě dvou smluv uzavřených dne 14.6.2023 na období 1.1.2024–31.12.2031 (viz bod 5.2.2.1 a 5.2.2.2). Rozpočet je plánován s ohledem na vývoj plnění dle uzavřených smluv.

V návrhu rozpočtu je uvažováno s:

- navýšením sazby poplatku za odpad ukládaný na skládku, který je stanoven zákonem č. 541/2020 o odpadech (NZO). Tento poplatek je dle Přílohy č. 9 NZO každoročně navyšován. V roce 2026 činí 1600 Kč/t odpadu odstraňovaného na skládce oproti 1500 Kč/t v roce 2025.
- zvýšenými náklady, které vzniknou po vyčerpání tzv. třídící slevy, což vyplývá ze zákona o odpadech. Dle Přílohy č. 12 NZO je každoročně snižováno množství odpadu vyprodukovaného občany, který lze na skládku ukládat za sníženou sazbu poplatku 500 Kč/t. Ze 160 kg/občana/rok v roce 2025 je toto množství pro rok 2026 stanoveno na 150 kg/občana/rok.

Ostatní činnosti, týkající se odpadového hospodářství v p.č. 5.2.2.3, nejsou pro r. 2026 plánovány.

### **p.č. 5.2.2.1 Smlouva o poskytování služeb odpadového hospodářství v oblasti tříděného komunálního odpadu, provozu sběrných dvorů a v doplňkových oblastech**

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

Jedná se o financování těchto služeb:

**v tis. Kč**

<b>p.č.</b>	<b>Popis</b>	<b>SR 2025</b>	<b>NR 2026</b>
5.2.2.1	<b>CELKEM</b>	<b>56 158,00</b>	<b>57 985,00</b>
5.2.2.1.1	tříděný odpad	28 250,00	28 250,00
5.2.2.1.2	provoz sběrného dvora 1	11 924,00	12 115,00
5.2.2.1.3	provoz sběrného dvora 2	7 666,00	7 875,00
5.2.2.1.4	odpad ze zeleně	3 320,00	4 017,00
5.2.2.1.5	nebezpečný odpad	86,00	86,00
5.2.2.1.6	objemný odpad	0,00	0,00
5.2.2.1.7	úklid odpadu odloženého mimo nádoby	4 774,00	5 013,00
5.2.2.1.8	černé skládky	138,00	138,00
5.2.2.1.9	shromažďovací místo na Střekově	0,00	491,00

#### **5.2.2.1.1 tříděný odpad (§ 3725, pol. 5169)**

Sběr, svoz a zajištění materiálového, případně energetického využití využitelných složek tříděného komunálního 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 odpadových nádob, mimořádné vývozy, mimořádné úklidy, svoz PE pytlů na papír a plasty.

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

Provoz sběrného dvora v městské části Všebořice. Sběrný dvůr zajišťuje příjemku komunálních odpadů vč. složek z odděleného sběru, vybraných stavebních odpadů a odpadů ze zeleně. Dle smlouvy se jedná o „Paušální službu“. Z důvodu zrušení služby „objemný odpad“ předpokládáme zvýšené množství odpadů přijatých na sběrný dvůr 1 (viz objemný odpad).

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

Provoz sběrného dvora v městské části Krásné Březno. Sběrný dvůr zajišťuje příjemku komunálních odpadů vč. složek z odděleného sběru a jejich zpracování pro využití či odstranění. Dle smlouvy se jedná o „Paušální službu“. Z důvodu zrušení služby „objemný odpad“ předpokládáme zvýšené množství odpadů přijatých na sběrný dvůr 2 (viz objemný odpad).

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

„Příležitostné služby“, které zahrnují:

- ✓ celoplošný sezónní sběr, přepravu a využití vánočních stromků
- ✓ svoz biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) a mytí nádob na BRKO – tato služba je ze strany občanů velice žádána a počet žádostí na přidělení nádoby na BRKO stále roste (v r. 2024 bylo přiděleno cca 2400 nádob, koncem srpna 2025 již 2800 nádob). Z tohoto důvodu je plánovaný rozpočet vyšší.

#### **5.2.2.1.5 nebezpečný odpad (§ 3721, pol. 5169)**

„Příležitostná služba“ zahrnuje sběr a soustředování nebezpečného odpadu ze 30 zastávek na území města, přepravu a odstranění nebezpečného odpadu, údržbu zastávek mobilního svozu a inzerci termínů svozu. Nebezpečný odpad je svážen dle předem zveřejněného harmonogramu 1x za pololetí z označených zastávek. Na vývěsce zastávek jsou vždy uvedeny časy příjezdu svozového vozidla. Odpad je nutno předat osobně zodpovědnému pracovníkovi.

#### **5.2.2.1.6 objemný odpad (§ 3722, pol. 5169)**

„Příležitostná služba“ zahrnuje celoplošný sběr, svoz, úpravu (třídění), zajišťování odpovídajícího využívání a odpovídajícího odstraňování objemného odpadu. Na základě politického rozhodnutí nebude služba v r. 2026 objednána.

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

„Příležitostná služba“ zahrnuje celoplošný sběr, svoz, úpravu (třídění), zajišťování odpovídajícího odstranění odpadu odloženého mimo nádoby na území správního obvodu Ústí nad Labem. Služba je zpravidla (dle možnosti rozpočtu) objednána na čtvrtletí, úklid stanovišť je prováděn průběžně. Rozpočet je nárokován vyšší z důvodu zvýšeného množství odpadu ve vazbě na zrušení služby „objemný odpad“.

#### **5.2.2.1.8 černé skládky (§ 3729, pol. 5169)**

„Příležitostná služba“ zahrnuje sběr, naložení, svoz, úpravu (třídění), zajišťování odpovídajícího využívání a odpovídajícího odstraňování odpadu neoprávněně odloženého mimo místa určení. Do položky jsou zahrnuty i finanční prostředky na úklid odpadu z tzv. dobrovolnických akcí občanů města (např. akce „Uklidme Česko“). Z tohoto důvodu byl požádán odbor hospodářské správy, aby si svůj návrh rozpočtu zvýšil o částku 50 tis. Kč na nákup silnostěnných plastových pytlů, pracovních rukavic, dezinfekčních prostředků.

#### **5.2.2.1.9 shromažďovací místo na Střekově (§ 3725, pol. 5169)**

V r. 2025 byl uzavřen Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb odpadového hospodářství v oblasti tříděného komunálního odpadu, provozu sběrných dvorů a v doplňkových oblastech. Předmětem dodatku je zřízení shromažďovacího místa na Střekově na obd. 1.4.2025 – 31.3.2027 (po dobu uzavírky mostu E.Beneše). Cena za provozování „místa“ je 33,8 tis. Kč bez DPH/měsíc (40,90 tis. Kč vč. DPH).

### **p.č. 5.2.2.2 Smlouva o poskytování služeb odpadového hospodářství v oblasti směsného komunálního odpadu a mimořádného odstraňování odpadu**

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

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2025	NR 2026
<b>5.2.2.2</b>	<b>CELKEM</b>	<b>69 091,00</b>	<b>70 629,00</b>
5.2.2.2.1	směsný komunální odpad	68 991,00	70 529,00
5.2.2.2.2	mimořádné situace	100,00	100,00

#### 5.2.2.2.1 směsný komunální odpad (§ 3722, pol. 5169)

„Paušální služba“ zahrnuje celoplošný sběr a svoz směsného komunálního odpadu (SKO) a zajištění jeho odstranění. Jako „Příležitostná služba“ může být objednáno mytí nádob určených ke sběru SKO, mimořádné úklidy a svoz PE pytlů.

#### 5.2.2.2.2 mimořádné situace (§ 3722, pol. 5169)

„Příležitostná služba“ zahrnuje sběr, naložení, svoz, úpravu (třídění), zajišťování odpovídajícího využívání a odstranění odpadu vzniklého při mimořádné události, preventivní odvoz nádob ze stanoviště a jejich vrácení zpět na místo.

#### p.č. 5.2.2.3 Ostatní činnosti v odpadovém hospodářství

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2025	NR 2026
5.2.2.3	Celkem	0,00	0,00

V této položce bývají plánovány činnosti, které souvisí s odpadovým hospodářstvím, ale nejsou součástí smluv (viz p.č. 5.2.1; 5.2.2.). Na r. 2026 není rozpočet nárokován.

#### p.č. 5.3 - Oddělení ochrany přírody, zemědělství, lesů, myslivosti a rybářství

(§ 1037, 1070, 3741,3742, 3749; sesk. pol. 51)

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2025	NR 2026	NR 2026 - SR 2025
5.3	<b>Odd. ochrany přírody, zemědělství, lesů, myslivosti a rybářství</b>	<b>694,00</b>	<b>2 661,00</b>	<b>1 967,00</b>
5.3.1	nákup služeb (ochr. přírody)	25,00	25,00	0,00
5.3.2	biolog. průzkumy, posudky	30,00	30,00	0,00
5.3.3	doplňky služebního stejnokroje pracovníků státní správy lesů a myslivosti	26,00	26,00	0,00
5.3.4	materiál	33,00	70,00	37,00
5.3.5	nákup služeb (myslivost...)	40,00	40,00	0,00
5.3.6	podpora snížení stavu černé zvěře ve městě Ústí nad Labem	370,00	2 370,00	2 000,00
5.3.7	DHDM – odchytové klece	70,00	0,00	-70,00
5.3.8	Podpora péče volně žijícím zvířatům v nouzi (ZS Falco)	100,00	100,00	0,00

Z rozpočtu jsou hrazeny skupiny výdajů:

#### 5.3.1 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 a 68 zák. č. 114/1992 Sb.)

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

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.

### **5.3.3 doplňky služebního stejnokroje pracovníků státní správy lesů a myslivosti**

(§ 1037, pol. 5134)

Od r. 2023 je agenda výkonu státní správy lesa a myslivosti rozdělena na dva pracovníky, z nichž každý má nárok na pracovní oděv. Rozpočet je plánován s ohledem na sdělení od Ministerstva zemědělství ČR ze dne 15.4.2025 „Služební stejnokroje zaměstnanců státní správy lesů, myslivosti a rybářství – výše obnovy v r. 2025“, kde je stanovena hodnota pro roční obměnu stejnokroje 13,74 tis. Kč.

### **5.3.4 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 a kukuřičné krmné směsi, která je využívána jako návnada do odchytných klecí. OŽP navrhuje zvýšení rozpočtu o 37 tis. Kč z důvodu, že schválený rozpočet na r. 2025 byl nedostačující.

### **5.3.5 služby (myslivost a rybářství) (§ 1037, pol. 5169)**

Finanční prostředky budou využity na uspořádání myslivecké přehlídky (cca 30 tis. Kč) – dle § 6, zák. č. 449/2001 o myslivosti rozhoduje orgán státní správy o konání chovatelské přehlídky trofejí. 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).

### **5.3.6 podpora snížení stavů černé zvěře ve městě Ústí nad Labem (§ 1070, pol. 5169)**

Finanční prostředky na podporu snížení stavu černé zvěře ve městě Ústí nad Labem, aktuálně i ve vazbě na nebezpečí afrického moru prasat. V únoru r. 2025 byly uzavřeny Smlouvy o poskytování služeb s šesti mysliveckými spolky, které vykonávají právo myslivosti v honitbách přilehlých k Ústí nad Labem (platnost smluv byla do 10.12.2025; odměna byla stanovena ve výši 500 Kč/1 ks ulovené černé zvěře, pokud splní minimální kvóty, které byly stanoveny pro vyplacení. Pokud překročí limit ulovených kusů z r. 2024 bude odměna vyšší – 700 Kč/1 ks; odměna byla za ulovené kusy na nehonebních pozemcích a na honebních pozemcích, které zasahovaly do intravilánu města Ústí nad Labem).

V červenci r. 2025 schválila Rada města uzavření Dodatku č. 1 k předmětným smlouvám (vč. rozpočtového opatření – zvýšení neinvestiční části rozpočtu odboru ŽP o 2 000 tis. Kč), kterým se od 1.8.2025 změnily podmínky odlovů:

- odměna bude vyplacena za odchyt do klecí s odlovem, odlov na nehonebních pozemcích a pozemcích, které jsou uvedeny v příloze jednotlivých dodatků (jedná se o parcely, které jsou honební, ale jsou v rámci zastavěného území)
- odměna za 1 odlovený kus je 2 000 Kč vč. DPH
- maximální ani minimální počet odlovených kusů zvěře není stanoven, ale může být omezen pokynem objednatele
- **platnost Dodatku č. 1 je do 10.12.2026, což je důvod, proč odbor ŽP žádá v této položce o zvýšení na r. 2026.**

### 5.3.8 Podpora péče volně žijícím zvířatům v nouzi (Český svaz ochránců přírody ZS Falco)

(§ 3741, pol. 5169)

Jedná se o poskytování finanční podpory záchranné stanici Falco, která zajišťuje na území města Ústí nad Labem péči volně žijícím zvířatům v nouzi (uzavřená Rámcová smlouva na období 1.1.2025 – 31.12.2028).

### p.č. 5.4 - Oddělení vodního hospodářství (§ 2399, 3744, 5212, pol. 5169, 5901)

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2025	NR 2026	NR 2026 - SR 2025
<b>5.4</b>	<b>Oddělení vodního hospodářství</b>	<b>1 224,00</b>	<b>1 033,00</b>	<b>-191,00</b>
5.4.1	služby (vodní hospodářství)	54,00	54,00	0,00
5.4.2	služby zajišťující Městské služby, p.o. (PPO)	579,00	588,00	9,00
5.4.3	provoz a údržba st.objektů PPO na Labi – levý břeh	50,00	50,00	0,00
5.4.4	zajištění udržitelnosti projektu DpP	441,00	71,00	-370,00
5.4.5	údržba a provoz měřičů lokálního hlásného a varovného povodň. systému	100,00	100,00	0,00
5.4.6	Zpracování aktivního harmonogramu činnosti povodň. komise – rezerva	0,00	170,00	170,00

#### 5.4.1 služby (§ 2399, pol. 5169)

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

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

- **202 tis. Kč** – zajištění správy a údržby mobilních protipovodňových zábran (MPPZ) pravý břeh a prvků povodňové ochrany „Levý břeh – Zanadraží“ – Příkazní smlouva s Městskými službami p.o. (služba je hrazena měsíčně)
- **233 tis. Kč** – uskladnění MPPZ (pravý břeh) v areálu bývalého závodu SETUZA; úhrada nákladů na uskladnění MPPZ je součástí Příkazní smlouvy s Městskými službami p.o. (služba je hrazena měsíčně)
- **153 tis. Kč** – finanční prostředky vyčíslené spol. Městské služby p.o. pro r. 2026 na revize a kontroly zařízení spojených s protipovodňovou ochranou. Činnosti zajistí Městské služby p.o. v souvislosti s Příkazní smlouvou a náklady přefakturuje odboru ŽP.

#### 5.4.3 provoz a údržba stavebních objektů spojených s PPO na Labi – levý břeh

(§ 5212, pol. 5169)

V r. 2024 byla uzavřena nová smlouva o nájmu náhradního zdroje elektrické energie se spol. CE.ENERGY CZECH s.r.o. pro případ povodňového stavu (platnost smlouvy je od 1.1.2025 – 31.12.2028). Předpokládané roční náklady činí cca 50 tis. Kč vč. DPH, z kterých bude měsíčně hrazen rezervační poplatek za dostupnost záložního zdroje elektřiny pro případ vzniku povodňového stavu. V případě použití těchto zařízení – čerpání vody z vrtů v rámci protipovodňových opatření při povodňovém stavu na Labi budou náklady fakturovány zvlášť (tyto finanční prostředky nejsou do

návru rozpočtu nárokovány z důvodu, že nelze předem odhadnout, jaké náklady by v případě povodňového stavu vznikly). Jedná se o část protipovodňové ochrany v lokalitě „Levý břeh – Zanádraží“.

#### **5.4.4 zajištění udržitelnosti projektu Digitální povodňový plán (DpP) (§ 3744, pol. 5169)**

Finanční prostředky na podporu a aktualizace aplikace DpP města Ústí nad Labem a DpP ORP Ústí nad Labem (ORP – obec s rozšířenou působností).

Správu a aktualizace zajišťuje společnost Hydrosoft Veleslavín s.r.o.

#### **5.4.5 údržba a provoz měřičů lokálního hlásného a varovného povodňového systému**

(§ 5212, pol. 5169)

Na základě uzavřené „Smlouvy o vzájemné spolupráci při údržbě a provozu měřičů lokálního hlásného a varovného povodňového systému“, mezi Ústeckým krajem a městem Ústí nad Labem, je třeba zajistit údržbu koryt vodních toků v místech umístění čidel. Ve správním obvodu Města Ústí nad Labem je umístěno 6 ks čidel, a to 2 ks na Bílém potoce, 1 ks na Kojetickém, Ždírnickém, Tlučeňském a Olešnickém potoce.

#### **5.4.6 Aktivní harmonogram činností povodňové komise města Ústí nad Labem – rezerva**

(§ 3744, pol. 5901)

Výdaje na vytvoření úložiště pro software – Aktivní harmonogram činností povodňové komise města Ústí nad Labem ve výši 170 tis. Kč.

Požadované finanční prostředky jsou vázané na realizaci akce, která je předmětem žádosti o poskytnutí dotace z OPŽP. V r. 2025 byla společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zpracována dokumentace, jako podklad k podání žádosti o dotaci pro oblast podpory 1.3.5 OPŽP 2021-2027 (software, který by byl součástí digitálního povodňového plánu města a ORP Ústí nad Labem). Dne 13.8.2025 byla odeslána žádost o poskytnutí dotace.

Dotace má být poskytnuta ex-post, tzn. v případě poskytnutí dotace musí být projekt předfinancován z vlastních zdrojů – finanční prostředky na realizaci software jsou součástí návrhu investiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí, tř. 5 – Rozvojové investice – „Aktivní harmonogram činností povodňové komise města Ústí nad Labem“.

## 2.1.6. Odbor hospodářské správy

Předkládá: **Roman Žižka, pověřený zastupováním vedoucího odboru**

číslo organizace 011301

Odbor hospodářské správy předkládá následující rozpočet pro r. 2026 (p. č. odpovídají řádkům Tabulky č. 3).

**v tis. Kč**

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2025	NR 2026	NR 2026 - SR 2025
<b>6</b>	<b>Odbor hospodářské správy</b>	<b>28 841,00</b>	<b>42 532,00</b>	<b>13 691,00</b>

Porovnání schváleného rozpočtu roku 2025 s návrhem pro rok 2026 dle rozpočtové skladby:

**v tis. Kč**

Popis	SR 2025	NR 2026
autorská odměna (§ 6171, pol. 5041)	9,00	9,00
ochranné pracovní pomůcky (§ 6171, pol. 5132)	130,00	200,00
léky a zdravotnický materiál (§ 6171, pol. 5133)	10,00	10,00
knihy, učební pomůcky, tisk (§ 6171, pol. 5136)	190,00	190,00
drobný hmotný dlouhodobý majetek (§ 6171, pol. 5137)	1 275,00	1 835,00
nákup materiálu - kancelářský, hygienický a mycí, materiál pro údržbu, na automobily (§ 6171, pol. 5139)	2 821,00	3 291,00
studená voda (§ 6171, pol. 5151)	631,00	631,00
teplo (§ 6171, pol. 5152)	4 073,00	4 073,00
elektrická energie (§ 6171, pol. 5154)	2 540,00	2 540,00
pohonné hmoty a maziva (§ 6171, pol. 5156)	780,00	780,00
služby telekomunikací a radiokomunikací (§ 6171, pol. 5162)	206,00	406,00
služby peněžních ústavů (§ 6171, pol. 5163)	5,00	5,00
nájemné parkovacích míst – Baťa (§ 6171, pol. 5164)	20,00	20,00
servis informačních a komunikačních technologií (§ 6171, pol. 5168)	750,00	840,00
nákup ostatních služeb (§ 6171, pol. 5169)	1 103,00	1 253,00
operativní leasing (§ 6171, pol. 5164)	109,00	0,00
příspěvek na stravenkový paušál (§ 6171, pol. 5499)	5 535,00	5 535,00
výpůjčka kanceláří v budově ÚZSVM (§ 6171, pol. 5169)	139,00	139,00
pronájem nebytových prostor – kanceláře OSP (§ 6171, pol. 5164)	5 535,00	5 535,00
opravy a udržování-budova MmÚ, garáže Důlce, podzemní garáže, kancelářská technika, automobily, výtahy, Archiv města (§ 6171, pol. 5171)	2 095,00	14 095,00
odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby ZTP (§ 6171, pol. 5195)	310,00	310,00

cestovné (tuzemské i zahraniční) (§ 6171, pol. 5173)	540,00	780,00
platby daní a poplatků (§ 6171, pol. 5362)	35,00	55,00
<b>Celkem</b>	<b>28 841,00</b>	<b>42 532,00</b>

Rozpočet odboru hospodářské správy pro rok 2026 byl oproti schválenému rozpočtu roku 2025 navýšen celkem o 13 691 tis. Kč. Jedná se o:

- navýšení položky Ochranné pracovní pomůcky o částku 70 tis. Kč
- navýšení položky Drobný hmotný dlouhodobý majetek o částku 560 tis. Kč
- navýšení položky Nákup materiálu o částku 470 tis. Kč
- navýšení položky Služby telekomunikací a radiokomunikací o částku 200 tis. Kč
- navýšení položky Servis informačních a komunikačních technologií o částku 90 tis. Kč
- navýšení položky Nákup ostatních služeb o částku 150 tis. Kč
- navýšení položky Opravy a udržování o částku 12 000 tis. Kč
- navýšení položky Cestovné o částku 240 tis. Kč
- navýšení položky Platby daní a poplatků o částku 20 tis. Kč
  
- snížení položky Operativní leasing o částku 109 tis. Kč

## 2.1.7. Odbor dopravy a majetku

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru

číslo organizace 011701, 011770

Odbor dopravy a majetku předkládá následující rozpočet pro r. 2026 (p. č. odpovídají řádkům Tabulky č. 3).

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2025	NR 2026	NR 2026 - SR 2025
<b>7</b>	<b>Odbor dopravy a majetku - celkem</b>	<b>814 745,00</b>	<b>865 918,00</b>	<b>51 173,00</b>
7.1	Odbor dopravy	343 342,00	253 003,00	-90 339,00
7.2	Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.	378 640,00	409 140,00	30 500,00
7.3	Příměstská doprava	25 000,00	25 000,00	0,00
7.4	Provoz lanové dráhy	12 722,00	7 167,00	-5 555,00
7.5	Oddělení evidence majetku, z toho:	37 708,00	42 934,00	5 226,00
	<i>Využití dronů</i>		1 500,00	1 500,00
	<i>Energetická opatření</i>		3 000,00	3 000,00
	<i>Architektonické soutěže</i>		1 400,00	1 400,00
7.6	Rezerva – invazivní druhy		3 674,00	3 674,00
7.7	Rezerva – správa nebytových prostor	0,00	0,00	0,00
7.8	Integrovaný dopravní systém (tzv. průtočka) *	0,00	120 000,00	120 000,00
7.9	Náhradní doprava most Dr. E. Beneše (tzv. průtočka) **	0,00	5 000,00	5 000,00
	Zimní stadion Ústí nad Labem	17 333,00	0,00	-17 333,00

\* SR 2025: součást 7.1. (řádek 7.1.8.), nově od roku 2026 řádek 7.8.

\*\* SR 2025: součást 7.1. (řádek 7.1.9.), nově od roku 2026 řádek 7.9.

Rozpočet odboru dopravy a majetku pro rok 2026 byl oproti schválenému rozpočtu roku 2025 zvýšen celkem o 51 173 tis. Kč. Jedná se o:

- navýšení položky Údržba a opravy místních komunikací o částku 39 040 tis. Kč
- navýšení položky Čištění chodníků a vozovek o částku 2 000 tis. Kč
- navýšení položky Veřejné osvětlení o částku 3 621 tis. Kč
- navýšení položky Dopravní podnik města Ústí nad Labem o částku 30 500 tis. Kč
- snížení položky Provoz lanové dráhy o částku 5 555 tis. Kč
- navýšení položky Oddělení evidence majetku o částku 5 226 tis. Kč
- navýšení položky Rezerva – invazivní druhy o částku 3 674 tis. Kč
- snížení položky Zimní stadion Ústí nad Labem o částku 17 333 tis. Kč
- snížení položky Rezerva na opravu Mariánského mostu o částku 10 000 tis. Kč

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2025	NR 2026	NR 2026 - SR 2025
<b>7.1</b>	<b>Odbor dopravy</b>	<b>343 342,00</b>	<b>253 003,00</b>	<b>-90 339,00</b>
7.1.1	Údržba a opravy místních komunikací	59 960,00	99 000,00	39 040,00
7.1.2	Čištění chodníků a vozovek	55 915,00	57 915,00	2 000,00
7.1.3	Zimní údržba chodníků a vozovek	25 620,00	25 620,00	0,00
7.1.4	Ostatní výdaje odboru	500,00	500,00	0,00
7.1.5	Rozvoj cyklistiky	700,00	700,00	0,00
7.1.6	Veřejné osvětlení	65 647,00	69 268,00	3 621,00
	Rezerva na opravu Mariánského mostu	10 000,00	0,00	-10 000,00
	Náhradní doprava most Dr. E. Beneše (tzv.průtočka) **	5 000,00	0,00	-5 000,00
	Integrovaný dopravní systém (tzv.průtočka) *	120 000,00	0,00	-120 000,00
<b>7.2</b>	<b>Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.</b>	<b>378 640,00</b>	<b>409 140,00</b>	<b>30 500,00</b>
<b>7.3</b>	<b>Příměstská doprava</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.4</b>	<b>Provoz lanové dráhy</b>	<b>12 722,00</b>	<b>7 167,00</b>	<b>-5 555,00</b>
<b>7.5</b>	<b>Oddělení evidence majetku, z toho:</b>	<b>37 708,00</b>	<b>42 934,00</b>	<b>5 226,00</b>
	<i>Využití dronů</i>		1 500,00	1 500,00
	<i>Energetická opatření</i>		3 000,00	3 000,00
	<i>Architektonické soutěže</i>		1 400,00	1 400,00
<b>7.6</b>	<b>Rezerva – invazivní druhy</b>	<b>0,00</b>	<b>3 674,00</b>	<b>3 674,00</b>
<b>7.7</b>	<b>Rezerva – správa nebytových prostor</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.8</b>	<b>Integrovaný dopravní systém (tzv. Průtočka)</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
<b>7.9</b>	<b>Náhradní doprava most Dr. E. Beneše (tzv. průtočka)</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>Zimní stadion Ústí nad Labem</b>	<b>17 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17 333,00</b>

\* SR 2025: součást 7.1. (řádek 7.1.8.), nově od roku 2026 řádek 7.8.

\*\* SR 2025: součást 7.1. (řádek 7.1.9.), nově od roku 2026 řádek 7.9.

#### **p.č. 7.1 ODBOR DOPRAVY**

**SR 2025 343 342 tis. Kč**

**NR 2026 253 003 tis. Kč**

#### **p.č. 7.1.1 Údržba a opravy místních komunikací (§ 2212, 2219, 2229, pol. 5171, 5164)**

**SR 2025 59 960 tis. Kč**

**NR 2026 99 000 tis. Kč**

Statutární město Ústí nad Labem zastoupené odborem dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem jako vlastník místních komunikací je povinno udržovat dopravní infrastrukturu ve vlastnictví města v řádném, provozuschopném a bezpečném stavu. Tato povinnost je zakotvena přímo v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, konkrétně pak v § 27 odst. 2: „Vlastník dálnice, silnice nebo místní komunikace odpovídá za škody vzniklé uživatelům těchto komunikací, jejichž příčinou byla závada ve sjízdnosti, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit,...“, § 26 odst. 6 téhož zákona pak hovoří o tom, že „Závadou

*ve sjízdnosti pro účely tohoto zákona se rozumí taková změna ve sjízdnosti dálnice, silnice nebo místní komunikace, kterou nemůže řidič vozidla předvídat při pohybu vozidla přizpůsobenému stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto pozemních komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům“.*

Stejná pozornost musí být věnována i součástí a příslušenstvím těchto komunikací. Stav komunikací, jejich vybavenost a přehlednost mají prokazatelně přímý vliv na bezpečnost účastníků provozu na těchto komunikacích. Dále by měl v souladu s novými poznatky na úseku dopravního inženýrství a vývojem dopravních zařízení realizovat úpravy komunikací pro zvýšení bezpečnosti všech účastníků provozu. Pro plnění svého úkolu si odbor dopravy již v roce 2002 nechal zpracovat od nezávislé firmy Standardy hospodaření s vozovkou. Součástí těchto standardů jsou i návrhy nutných úprav komunikací, a to jak nutných k provedení již v roce zpracování materiálu, tak i výhledových. Na základě tohoto materiálu byla vyčíslena i vnitřní zadluženost v údržbě komunikací, která již v r. 2002 činila jen u vozovek 409,41 mil. Kč bez DPH. Na základě pravidelného porovnávání měst se srovnatelným rozsahem dopravní infrastruktury by pro zastavení růstu vnitřní zadluženosti byla nutná částka jen na vlastní údržbu ve výši cca 80 mil. Kč ročně, v případě snahy o její snižování pak cca 150 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.

Z rozpočtu budou hrazeny následující položky údržby komunikací:

#### **7.1.1.1 Běžná údržba vozovek**

**19 500 tis. Kč**

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

- |           |  |                |
|-----------|--|----------------|
| 7.1.1.1.1 | Malá fréza   | 10 000 tis. Kč |
|           | Jde o odstraňování poruch zasahujících do obrusné, max. ložné vrstvy netuhé vozovky lokální výspravou, spočívající v odfrézování porušených živichých vrstev s následným doplněním nové vrstvy.  |                |
| 7.1.1.1.2 | Opravy konstrukcí vozovek  | 5 000 tis. Kč  |
|           | Odstraňování poruch zasahujících i do spodní konstrukce netuhé vozovky, kterou není možné provést pouhou opravou živichých vrstev; oprava je prováděna lokální výspravou, spočívající v odbourání porušených vrstev na celou hloubku konstrukce, s následným doplněním nové konstrukce.  |                |
| 7.1.1.1.3 | Opravy v zimním období   | 2 000 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.   |                |
| 7.1.1.1.4 | Opravy vyfrézovanou drtí   | 2 500 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 m <sup>2</sup> , 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.

**7.1.1.2 Velkoplošné opravy vozovek** **30 000 tis. Kč**

Z této části rozpočtu budou hrazeny velkoplošné opravy vozovek dle potřeb vlastníka dopravní infrastruktury s přihlédnutím k nahlašovaným potřebám jednotlivých městských obvodů.

**7.1.1.3 Běžná údržba chodníků** **6 850 tis. Kč**

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

7.1.1.3.1 Opravy dlážděných komunikací pro pěší **4 000 tis. Kč**  
Opravy komunikací pro pěší ze zámkové, žulové, betonové či jiné dlažby lokálního rozsahu.

7.1.1.3.2 Opravy živičných komunikací pro pěší **2 500 tis. Kč**  
Lokální opravy chodníků s živičným povrchem.

7.1.1.3.3 Údržba cyklostezky **350 tis. Kč**  
Lokální opravy stávajících cyklostezek a cyklotras.

**7.1.1.4 Velkoplošné opravy chodníků** **11 525 tis. Kč**

Z této části rozpočtu budou hrazeny velkoplošné opravy komunikací pro pěší dle potřeb vlastníka dopravní infrastruktury s přihlédnutím k nahlašovaným potřebám jednotlivých městských obvodů.

**7.1.1.5 Mosty** **2 870 tis. Kč**

V této kapitole jsou zahrnuty následující náklady:

7.1.1.5.1 Prohlídky mostů **570 tis. Kč**  
ČSN 73 6221 ukládá každému správci provádět pravidelné (2x ročně) běžné a hlavní prohlídky mostních objektů (intervaly jsou stanoveny dle stavebního stavu mostu); této povinnosti se správce nemůže zříci s poukazem na nedostatek financí.

7.1.1.5.3 Běžná údržba mostů **1 800 tis. Kč**  
Částka pro zajištění běžné údržby mostů a drobných oprav vyplývajících z mostních prohlídek.

7.1.1.5.4 Údržba Mariánského mostu **500 tis. Kč**  
Finanční prostředky určené zejména na základní údržbu revizní lávky Mariánského mostu a drobné údržbové práce (opravy odvodnění, elektrocentrál apod.).

**7.1.1.6 Svislé dopravní značení** **5 200 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.

#### **7.1.1.7 Vodorovné dopravní značení**

**2 000 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:

##### **7.1.1.7.1 Barva**

**1 200 tis. Kč**

Tato technologie je používána na značně opotřebovaných obrusných vrstvách.

##### **7.1.1.7.2 Studený plast**

**800 tis. Kč**

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

#### **7.1.1.8 Světelná signalizace**

**10 000 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:

##### **7.1.1.8.1 Údržba světelně signalizačních zařízení (SSZ)**

**7 000 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. Dále od roku 2023 dochází k postupné výměně systémů preference IZS s doplněním o preferenci MHD.

##### **7.1.1.8.2 Servis strategických dopravních detektorů**

**3 000 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.

#### **7.1.1.9 Dopravní zařízení**

**800 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.

**7.1.1.10 Opravy odvodňovacích zařízení** **2 500 tis. Kč**

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

**7.1.1.11 Opravy svodidel a zábradlí** **800 tis. Kč**

Jedná se o opravy zádržných systémů jako důležitých součástí místních komunikací na dopravně nebezpečných místech.

**7.1.1.12 Opravy opěrných zdí** **3 500 tis. Kč**

Opravy opěrných zdí jako součástí místních komunikací.

**7.1.1.13 Technické vybavení** **300 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.

**7.1.1.14 Rezerva** **300 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.

**7.1.1.15 Diagnostika** **2 500 tis. Kč**

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

**7.1.1.16 Nájem PKÚ (Palivový kombinát Ústí)** **350 tis. Kč**

Finanční prostředky určené na úhradu nájemného za plochu pro odstavení technicky nezpůsobilých vozidel. Postup řešení odstavených technicky nezpůsobilých vozidel na komunikacích stanovila poslední novela zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

**7.1.1.17 Nájem** **5 tis. Kč**

Finanční prostředky určené na úhradu nájemného v rámci údržby komunikací. V současné době je z této položky hrazen nájem Lesům ČR v rámci dokončeného mostního objektu v městské části Sebzín.

**p.č. 7.1.2 Čištění chodníků a vozovek** (§ 2212, pol. 5169)

**SR 2025** **55 915 tis. Kč**

**NR 2026** **57 915 tis. Kč**

Z důvodu požadavku obyvatel na zlepšení úklidu, je navýšen objem prováděných prací. Současně vstupují v platnost nové smlouvy, které tyto požadavky zohledňují. Souhrn těchto vlivů způsobil navýšení částky v rozpočtu, a to o 2 000 tis. Kč

**7.1.2.1 Čištění chodníků a úklid cyklostezky** **7 020 tis. Kč**

**7.1.2.1.1 Strojní pravidelný úklid chodníků** **5 900 tis. Kč**

Tato činnost zahrnuje pravidelné strojní čištění chodníků podle harmonogramů a potřeb města. Jeden samosběr bude vyčleněn na vlastní centrum města, druhý pak operativně

na další chodníky. Z důvodu většího požadavku na čistotu města došlo k navýšení objemu prací.

7.1.2.1.2 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.

7.1.2.1.3 Úklid listí z chodníků 400 tis. Kč  
Předmětem činnosti je průběžný úklid vybraných chodníků od spadaneho listí. Úklidy se provádějí opakovaně, zejména tam, kde je alejová výsadba.

7.1.2.1.4 Úklid cyklostezky 420 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 drobný úklid naplavenin při zvýšené hladině řeky Labe

### **7.1.2.2 Čištění vozovek 25 500 tis. Kč**

7.1.2.2.1 Pravidelné čištění komunikací 15 000 tis. Kč  
Předmětem tohoto souhrnu činností je pravidelné strojní čištění a splachování vybraných komunikací, zatížených převážně nákladní, trolejovou, či autobusovou dopravou, od polétavého prachu a drobných nečistot.

7.1.2.2.2 Blokované čištění komunikací 10 000 tis. Kč  
Tato činnost zahrnuje kompletní vyčištění vozovek a chodníků v rámci určeného souhrnu - bloku komunikací, a to včetně odstranění prorůstajících travin a ručního dočištění. Strojní metení a splachování je prováděno opakovaně do úplného vyčištění.

7.1.2.2.3 Úklid listí z vozovek 500 tis. Kč  
V rámci této činnosti budou vybrány komunikace nejvíce zatížené spadem listí. Úklid na těchto komunikacích probíhá opakovaně.

### **7.1.2.3 Ostatní čištění 25 395 tis. Kč**

7.1.2.3.1 Vývoz odpadků z košů 4 600 tis. Kč  
Účelem činnosti je vývoz odpadků z košů a úklid bezprostředního okolí koše od hrubých nečistot. Počítá se s vývozem každého koše třikrát týdně, mimo vlastní centrum, kde jsou vývozy odstupňovány. V centru můžou být koše vyváženy až třikrát denně.

7.1.2.3.2 Nákup a obnova košů 1854 tis. Kč  
Částka určená na nákup poničených odpadkových košů a obnov stávajícího mobiliáře. Výše prostředků pokrývá nákup košů plastových, dřevěných a s kruhovým opláštěním dle smluv.

7.1.2.3.3 Provoz komunálního vysavače 1 300 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.

- 7.1.2.3.4 Úklid nádraží 150 tis. Kč  
Jedná se o úhradu části úklidu nádražních prostor, v rámci smlouvy s ČD.
- 7.1.2.3.5 Čištění odvodnění 2 300 tis. Kč  
Činností se rozumí kontrola a čištění odvodňovacích prvků komunikací, zejména kanalizačních vpustí a žlabů.
- 7.1.2.3.6 Čištění odvodnění Mariánského mostu 600 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. Dále budou čištěny další odvodňovací prvky v našem městě.
- 7.1.2.3.7 Úklid hrubých nečistot 10 130 tis. Kč  
Tato činnost zahrnuje sběr hrubých nečistot a ruční úklid schodišť, podchodů a dalších míst s větším výskytem nepořádku ve vlastním centru města. Druhá četa pak provádí úklid v dalších částech města podle aktuálních požadavků.
- 7.1.2.3.8 Tlakové mytí 3 000 tis. Kč  
V rámci této činnosti se provádí tlakové mytí horkou párou, a to zastávek MHD, podchodů, odpadkových košů a dalšího mobiliáře.
- 7.1.2.3.9 Údržba a obnova košů 1 461 tis. Kč  
Jedná se o činnost, kterou zajišťují Městské služby. Jde o výměnu košů, jejich opravy. Dále činnost obnáší výměny a doplnění kovových vložek betonových a ocelových košů.

**p.č. 7.1.3 Zimní údržba chodníků a vozovek** (§ 2212, pol. 5169)

**SR 2025 25 620 tis. Kč**

**NR 2026 25 620 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“. V ceně je zahrnut i výkon zimní údržby vozovek v objemu 4 000 km, a pět kompletních zásahů při provádění zimní údržby chodníků.

**p.č. 7.1.4 Ostatní výdaje odboru** (§ 2219, 2229, pol. 5154, 5166, 5169)

**SR 2025 500 tis. Kč**

**NR 2026 500 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. Dále položka obsahuje finanční prostředky na činnost odboru - znalci, tlumočníci, poplatky a právní poradenství.

**p.č. 7.1.5 Rozvoj cyklistiky** (§ 2219, 2223, 3639 pol. 5169, 5171, 5137)

**SR 2025 700 tis. Kč**

**NR 2026 700 tis. Kč**

Finanční prostředky budou v roce 2026 využity na drobné projekty a realizace v rámci podpory cyklistiky.

**p.č. 7.1.6 Veřejné osvětlení** (§ 3631, pol. 5169)

**SR 2025**                      **65 647 tis. Kč**

**NR 2026**                      **69 268 tis. Kč**

Z této položky je hrazena správa, údržba a provoz veřejného osvětlení. Částka pro rok 2026 odpovídá nákladům na základě smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Ústí nad Labem a Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s. Navýšení z důvodu nárůst světelných bodů a ceny energie.

**p.č. 7.2 Dopravní podnik města Ústí nad Labem a. s.** (§ 2294, 2292, 2219 pol. 5213, 5139)

**SR 2025**                      **378 640 tis. Kč**

**NR 2026**                      **409 140 tis. Kč**

Navrhovaná částka je odvozena od ustanovení vyplývajícího ze smlouvy mezi statutárním městem Ústí nad Labem a Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s. Navýšení o 30 500 tis. Kč na základě příkazní smlouvy a kompenzace pro rok 2026.

**p.č. 7.3 Příměstská doprava (tzv. průtočka)** (§ 2292, § 2294, pol. 5213)

**SR 2025**                      **25 000 tis. Kč**

**NR 2026**                      **25 000 tis. Kč**

Příměstská doprava je realizována 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 2026 v příjmové části rozpočtu, tř. 4, v položce Přijaté transfery.

**p.č. 7.4 Provoz lanové dráhy** (§ 2271, 2272, 2294, sesk. pol. 5169, 5213, 5137)

**SR 2025**                      **12 722 tis. Kč**

**NR 2026**                      **7 167 tis. Kč**

Prostředky na úhradu kompenzace prokazatelné ztráty a na náklady spojené s údržbou, opravami a obnovou lanové dráhy. V roce 2025 byla provedena plánovaná generální oprava LD. V této položce došlo v roce 2026 ke snížení o 5 555 tis. Kč.

**p.č. 7.5 Oddělení evidence majetku**

<b>v tis. Kč</b>	<b>SR 2025</b>	<b>NR 2026</b>
7.5.1 Běžné výdaje	603	603
7.5.2 Pojištění majetku města	9 200	12 200
7.5.3 Placené služby	2 738	2 664
7.5.4 Činnost lesnictví	1 926	1 926
7.5.5 Údržba zeleně	9 613	9 613
7.5.6 Opravy a údržba	4 747	4 747
7.5.7 Divadlo města Ústí nad Labem	3 823	3 823
7.5.8 Informační středisko	1 458	1 458
7.5.9 Využití dronů	0	1 500
7.5.10 Energetická opatření	0	3 000
7.5.11 Architektonické soutěže	0	1 400
Rezerva na péči o dřeviny (nově od 1.1.2025 řádek 7.6.)	3 600	0
<b>CELKEM</b>	<b>37 708</b>	<b>42 934</b>

#### **7.5.1 Běžné výdaje (§ 3392, 3639, 6171, sesk. pol. 51)**

**SR 2025 603 tis. Kč**

**NR 2026 603 tis. Kč**

Jedná se o výdaje spojené s činností odboru na pořizování fotodokumentace majetku (§ 3639, pol. 5169), aktualizaci mapových listů (§ 3639, pol. 5169), e-kolky (§ 6171, pol. 5362), vytyčování a zpracovávání geometrických plánů, znaleckých posudků včetně plateb z uzavřených nájemních smluv (§ 3392, pol. 5164 - nájemné pozemků Domu kultury a chemiků). Z této položky jsou dále hrazeny nájemné z uzavřených nájemních smluv s ČD a SŽ atd. Dle potřeby jsou v průběhu každého roku prováděny nákupy drobného hmotného dlouhodobého majetku (§ 3639, pol. 5137) včetně nákupů materiálu (§ 6171, pol. 5139).

#### **7.5.2 Pojištění majetku města (§ 6320, pol. 5163)**

**SR 2025 9 200 tis. Kč**

**NR 2026 12 200 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). Rozpočet je navýšen o 3 000 tis. z důvodu navýšení pojištění odpovědnosti.

#### **7.5.3 Placené služby (§ 3639, pol. 5169)**

**SR 2025 2 738 tis. Kč**

**NR 2026 2 664 tis. Kč**

Placené služby představují náklady spojené s úhradou záloh elektrické energie, tepla a TUV, vodného a stočného u objektů jako například objekt DDM Neštěmická, objekt Matiční, objekt Čelakovského 806/4 a krytu CO Všebořice, včetně zajištění úklidu pro Informační středisko v AZ PALACE ZDAR a platby za energie pro Informační středisko Magistrátu města Ústí nad Labem. Z této položky jsou také hrazeny náklady spojené se správou přístavních mol. Po převzetí objektu „Zanádraží“ jsou hrazeny náklady spojené s placením záloh elektrické energie a příslušných dalších služeb potřebných k zajištění provozu vodních fontán a bazénků. Za serverovnu na MO Severní Terasa se platí elektrická energie.

#### **7.5.4 Činnost lesnictví (§ 1031, pol. 5139, 5169)**

**SR 2025 1 926 tis. Kč**

**NR 2026 1 926 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 a sanace škod suchem. Částečně jsou finanční prostředky čerpány i na zpřístupňování porostů průběžnou údržbou lesních cest a na likvidaci divokých skládek a na likvidaci nebezpečných stromů. Nákup materiálu (pol. 5139) představuje především pořízení sazenic, drobného lesnického náradí a pletiva k ochraně před okusem zvěří (oplocenky).

#### **7.5.5 Údržba zeleně (§ 3639, pol. 5169)**

**SR 2025 9 613 tis. Kč**

**NR 2026 9 613 tis. Kč**

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

Finanční prostředky 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 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. Položka údržba zeleně dále zahrnuje správu, údržbu 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, údržbu závěsných květináčů a květinových pyramid, likvidaci havarijních stromů. Finanční prostředky budou dále použity na údržbu ostatní zeleně, na zdravotní prořezy stromů, květinovou údržbu v Ústí nad Labem a na kruhových objezdech (např. Dobětice, Klíše, Střekov), provádění pravidelné údržby trvalek a okrasných trav na oválu u OC FORUM a zeleného pásu u OD LABE, včetně pravidelné údržby okrasných trav a trvalek na okružní křižovatce Větruše, Klíše - Hvězda a v ul. Panská. V roce 2021 se upravila okružní křižovatka a přilehlé ostrůvky na Střekově, které je potřeba udržovat (údržba zahrnuje pletí, řez trvalek a okrasných trav, zálivku, úklid a dosadbu zcizených nebo uhynulých rostlin). Trvalkové záhony v ul. Pařížská a v ul. Bratislavská, které je potřeba udržovat (údržba zahrnuje pletí, řez trvalek a okrasných trav, zálivku, úklid a dosadbu zcizených nebo uhynulých rostlin). Zároveň dochází ke kompletní obměně a dosadbě rostlin a zajištění pravidelné zálivky rostlin.

#### **7.5.6 Opravy a údržba (§ 3639, pol. 5171)**

**SR 2025**                      **4 747 tis. Kč**

**NR 2026**                      **4 747 tis. Kč**

Jedná se o finanční prostředky spojené s řádnou péčí o majetek ve správě Odboru dopravy a majetku MmÚ. Prostředky budou využity především na řešení havarijních či nenadálých oprav svěřeného majetku. V případě uznaných pojistných náhrad jsou tyto náhrady zapojovány zpět do rozpočtu na opravy a údržbu. Část prostředků z rozpočtu bude využita na plánované opravy a údržbu svěřeného majetku, které však nelze pokrýt v takové výši, aby byly potřebné opravy a údržba plně zabezpečeny. Svěřeným majetkem, jehož opravy a údržba je čerpána z této položky, jsou např.:

- 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
- nové krematorium Střekov
- objekty užívané Divadlem města Ústí nad Labem
- objekt Karla IV. č.p. 348/3, objekt Matiční 184/7 a 183/9, Neštětická 795/37, objekt bývalého rektorátu v Hoření ul., kulturní dům CORSO,
- areál Městského stadionu Ústí nad Labem
- Beach Aréna Ústí z.s.
- zámek Trmice
- areál Zanádraží
- areál Větruše
- areál Zimního stadionu Ústí nad Labem.

#### **7.5.7 Divadlo města Ústí nad Labem s.r.o. (§ 3311, pol. 5213)**

**SR 2025**                      **3 823 tis. Kč**

**NR 2026**                      **3 823 tis. Kč**

Jedná se o finanční prostředky určené pro potřeby placení nájemného nebytových prostor a za pronájem movitého majetku Divadla města Ústí nad Labem s.r.o. Roční potřeba k zajištění plateb nájemného dle nájemní smlouvy činí 3 823 tis. Kč.

#### **7.5.8 Informační středisko – nájemné (§ 2144, pol. 5164)**

**SR 2025** 1 458 tis. Kč

**NR 2026** 1 458 tis. Kč

Tato položka zahrnuje platbu za pronájem nebytových prostor AZ PALACE ZDAR pro Informační středisko města Ústí nad Labem včetně plateb za správcovskou činnost.

#### **7.5.9 Využití dronů**

**SR 2025** 0 tis. Kč

**NR 2026** 1 500 tis. Kč

Tato položka zahrnuje platby za využití dronů a nákup SIM karet pro datový přenos.

#### **7.5.10 Energetická opatření**

**SR 2025** 0 tis. Kč

**NR 2026** 3 000 tis. Kč

Tato položka zahrnuje platby za energetická opatření.

#### **7.5.11 Architektonické soutěže**

**SR 2025** 0 tis. Kč

**NR 2026** 1 400 tis. Kč

Tato položka zahrnuje platby za architektonické soutěže.

#### **7.6 Rezerva - invazivní druhy (oddíl 37, pol. 5901)**

**SR 2025** 0 tis. Kč

**NR 2026** 3 600 tis. Kč

Z této položky jsou hrazeny služby spojené s nadstandardní péčí o dřeviny, případně kácení provozně nebezpečných dřevin. Dále se jedná o péči významných a památných stromů, zlepšení stanovištních poměrů dřevin (nápravná opatření pro snížení utužení půdy, zlepšení zasakování), vylepšení podmínek pro růst, stabilizační zásahy, které musí být prováděny specialisty - arboristy. Finanční prostředky budou také určeny na boj s invazivními dřevinami i v rámci komunikací.

#### **7.7 Rezerva – správa nebytových prostor (§ 3639, pol. 5901)**

**SR 2025** 0 tis. Kč

**NR 2026** 0 tis. Kč

Finanční prostředky budou použity na správu nově převzatých objektů, případně dalších nebytových prostor (vysouzený historický majetek). Na tuto položku budou převedeny finanční prostředky z úspory roku 2025.

#### **p.č. 7.8 Integrovaný dopravní systém (tzv. průtočka) (§ 2295, pol. 5213)**

**SR 2025** 120 000 tis. Kč řádek p.č. 7.1.8

**NR 2026** 120 000 tis. Kč od roku 2026 vznik nového řádku p.č. 7.8

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. Jedná se o tzv. průtočku, ve stejné výši je tato položka promítnuta do NR 2026 v příjmové části rozpočtu, tř. 4, v položce Přijaté transfery.

**p.č. 7.9 Náhradní doprava most Dr. E. Beneše (tzv. průtočka)** (§ 2292, pol. 5213)

**SR 2025**                      **5 000 tis. Kč** řádek p.č. 7.1.9

**NR 2026**                      **5 000 tis. Kč** od roku 2026 vznik nového řádku p.č. 7.9

Na základě Dohody o úhradě vícenákladů na náhradní dopravu v souvislosti s omezením využití stavby trolejbusové dráhy s Ústeckým krajem a Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s., které dopravci skutečně vznikly v důsledku realizace opatření vyvolaných znemožněním užívání trolejbusové dráhy na mostě Dr. Edvarda Beneše dle článku 2 této dohody.

Jedná se o tzv. průtočku, ve stejné výši bude tato položka promítnuta do NR 2026 v příjmové části, tř. 2 nedaňové příjmy.

## 2.1.8. Archiv města Ústí nad Labem

Předkládá: **Mgr. Petr Karlíček, Ph.D., ředitel archivu**

číslo organizace 011801

Archiv města Ústí nad Labem předkládá rozpočet pro r. 2026 (p. č. odpovídá řádku Tabulky č. 3).

**v tis. Kč**

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2025	NR 2026	NR 2026 - SR 2025
8	Archiv města Ústí nad Labem	1 645,00	1 491,00	-154,00

Rozpočet provozních výdajů ve výši 1 491 tis. Kč zahrnuje nezbytné výdaje na energie a údržbu budovy archivu, její částečnou rekonstrukci a provoz. Dle platné rozpočtové skladby je členění návrhu rozpočtu provozních výdajů následující:

**v tis. Kč**

	SR 2025	NR 2026
• Knihy, učební pomůcky a tisk (§ 6171, pol. 5136)	40,00	80,00
Částka je potřebná na nákup odborné literatury pro práci archivářů, případný nákup archiválií od soukromníků (povinnost daná zákonem o archivnictví) a úhradu předplatného regionálních tiskovin.		
• Drobný hmotný dlouhodobý majetek (§ 6171, pol. 5137)	120,00	20,00
Finanční prostředky budou použity na nákup softwaru usnadňujícího práci archivářů.		
• Nákup materiálu (§ 6171, pol. 5139)	30,00	350,00
Částka je určena na nákup spotřebního materiálu.		
• Nákup vody, paliv a energie		
- studená voda (§ 6171, pol. 5151)	95,00	90,00
- plyn (§ 6171, pol. 5153)	325,00	300,00
- elektrická energie (§ 6171, pol. 5154)	85,00	85,00
Navrhovaný rozpočet odpovídá každoroční spotřebě s přihlédnutím k zvyšujícím se cenám energií.		
• Nákup služeb		
- nákup ostatních služeb (§ 6171, pol. 5169)	265,00	446,00
Z položky nákup ostatních služeb jsou hrazeny výdaje spojené s vydáváním městských publikací a provozní výdaje archivu. Dále budou restaurovány knihy a realizovány povinné revize budovy.		
• Opravy a udržování (§ 6171, pol. 5171)	685,00	120,00
Prostředky budou využity např. na opravu dveří v depozitářích a jiné drobné provozní opravy.		
<b>Celkem</b>	<b>1 645,00</b>	<b>1 491,00</b>

## 2.1.9. Městská policie

Předkládá: Ing. Pavel Bakule, ředitel Městské policie

číslo organizace 012001

Městská policie předkládá následující rozpočet pro r. 2026 (p. č. odpovídají řádkům Tabulky č. 3).

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2025	NR 2026	NR 2026 - SR 2025
<b>9</b>	<b>Městská policie – celkem</b>	<b>141 356,00</b>	<b>169 025,00</b>	<b>27 669,00</b>
9.1	Mzdové prostředky	89 200,00	105 430,00	16 230,00
9.2	Povinné pojistné	30 500,00	36 079,00	5 579,00
9.3	Provozní výdaje	10 524,00	13 832,00	3 308,00
9.4	Prevence kriminality	0,00	0,00	0,00
9.5	Kamerový systém	11 132,00	13 684,00	2 552,00

Návrh rozpočtu pro rok 2026 byl oproti roku 2025 navýšen o 27 669 tis. Kč. Toto navýšení zahrnuje:

- zvýšení o 21 809 tis. Kč na posílení mzdových prostředků vč. povinného pojistného
- zvýšení o 3 308 tis. Kč provozních výdajů
- zvýšení o 2 552 tis. Kč na financování provozu kamerového systému vč. 5G kamer.

Rozpočet MP byl stanoven v souladu s plněním úkolů pro rok 2026.

### p.č. 9.1 a 9.2 Mzdové prostředky, povinné pojistné (§ 5311)

v tis. Kč

	SR 2025	NR 2026
<b>Počet zaměstnanců</b>	<b>165</b>	<b>165</b>
<b>Platy zaměstnanců (pol. 5011)</b>	<b>88 700,00</b>	<b>104 730,00</b>
<b>Náhrady mezd</b>	<b>500,00</b>	<b>700,00</b>
<b>Povinné pojistné, z toho:</b>	<b>30 500,00</b>	<b>36 079,00</b>
- sociální pojištění (pol. 5031)	22 100,00	26 147,00
- zdravotní pojištění (pol. 5032)	8 025,00	9 489,00
- ost. povinné pojištění (pol. 5038)	375,00	443,00
<b>Celkem</b>	<b>119 700,00</b>	<b>141 509,00</b>

**p.č. 9.3 Provozní výdaje** (§ 5311, sesk. pol. 51)

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2025	NR 2026	NR 2026 - SR 2025
<b>9.3</b>	<b>Provozní výdaje:</b>	<b>10 524,00</b>	<b>13 832,00</b>	<b>3 308,00</b>
<b>9.3.1</b>	<b>Nákup materiálu, z toho:</b>	<b>2 771,00</b>	<b>3 332,00</b>	<b>561,00</b>
	<i>ochranné pomůcky</i>	13,00	45,00	32,00
	<i>vybavení lékárny</i>	10,00	15,00	5,00
	<i>prádlo, oděv, obuv</i>	900,00	1 400,00	500,00
	<i>knihy, učební pomůcky, tisk</i>	73,00	73,00	0,00
	<i>drobný hmotný DM</i>	1 260,00	940,00	-320,00
	<i>nákup materiálu</i>	515,00	859,00	344,00
<b>9.3.2</b>	<b>Nákup vody, paliv a energie, z toho:</b>	<b>3 921,00</b>	<b>4 999,00</b>	<b>1 078,00</b>
	<i>voda</i>	175,00	280,00	105,00
	<i>teplo</i>	1 000,00	1 430,00	430,00
	<i>plyn</i>	115,00	135,00	20,00
	<i>elektrická energie</i>	1 031,00	1 654,00	623,00
	<i>PHM</i>	1 600,00	1 500,00	-100,00
<b>9.3.3</b>	<b>Nákup služeb, z toho:</b>	<b>3 377,00</b>	<b>4 808,00</b>	<b>1 431,00</b>
	<i>poštovné</i>	1,00	3,00	2,00
	<i>služby telekomunikací</i>	767,00	1 318,00	551,00
	<i>nájemné</i>	260,00	441,00	181,00
	<i>poradenství a právní služby</i>	182,00	210,00	28,00
	<i>školení, vzdělávání</i>	759,00	1 124,00	365,00
	<i>informační a komunikační služby</i>	108,00	35,00	-73,00
	<i>ostatní služby</i>	1 300,00	1 677,00	377,00
<b>9.3.4</b>	<b>Ostatní výdaje, z toho:</b>	<b>455,00</b>	<b>693,00</b>	<b>238,00</b>
	<i>opravy a údržba</i>	400,00	610,00	210,00
	<i>pohoštění</i>	5,00	5,00	0,00
	<i>ostatní nákupy</i>	30,00	30,00	0,00
	<i>poplatky</i>	20,00	48,00	0,00

**p.č. 9.4 Prevence kriminality** (§ 5311, sesk. pol. 50, 51)**SR 2025** 0 tis. Kč**NR 2026** 0 tis. Kč

Jedná se o finanční prostředky, které jsou určeny na realizaci projektů prevence kriminality (dotace MVČR a finanční spoluúčast města na schválených projektech). Žádost o dotaci se podává na konci každého předchozího roku. Následně, po jejím schválení, je požádána RM o zajištění finanční spoluúčasti města.

**p.č. 9.5 Kamerový systém** (§ 5311, sesk. pol. 51)**SR 2025** 11 132 tis. Kč**NR 2026** 13 684 tis. Kč

Jedná se o finanční prostředky, související s provozem kamerového systému vč. 5G kamer, které byly v roce 2024 převedeny do správy městské policie.

Požadavek na oddělené sledování nákladů na kamerový systém:

položka 5154 - elektrická energie 800 tis. Kč

položka 5168 - datové služby 2 324 tis. Kč

položka 5164 - nájemné 80 tis. Kč

položka 5167 - školení 100 tis. Kč

položka 5168 - pronájem chrániček 410 tis. Kč

položka 5169 - zajištění provozu mobilních kamer 5 400 tis. Kč

položka 5171 - opravy a udržování 3 400 tis. Kč.

5G kamery

položka 5154 elektrická energie 80 tis. Kč

položka 5168 datové služby, neveřejná síť 390 tis. Kč

položka 5169 servis 700 tis. Kč.

## 2.1.10. Právní odbor

Předkládá: **Mgr. Alena Nováková, vedoucí odboru**

číslo organizace 010340, 012101, 012131, 012132

Právní odbor předkládá následující rozpočet pro r. 2026 (p. č. odpovídá řádku Tabulky č. 3).

**v tis. Kč**

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2025	NR 2026	NR 2026 - SR 2025
10	Právní odbor	1 870,00	3 370,00	1 500,00

Návrh rozpočtu právního odboru pro rok 2026 se skládá z částky:

- 1) 1 870 tis. Kč na úhradu provozních výdajů odboru, které zahrnují:
  - z velké části nezbytné výdaje na provoz právního odboru. Jedná se zejména o výdaje spojené s řešením právních sporů a kauz, a to zejména náklady na úhradu soudních poplatků a nákladů řízení. K provozním výdajům se dále řadí náklady na externí právní analýzy, právní stanoviska a znalecké posudky (§ 6171, položky 5166, 5192, 5363) a výdaje na běžný spotřební materiál, jako jsou kancelářské potřeby (§ 6171, položka 5139) či náklady na zasílání hotovosti poštovní poukázkou (§ 6171, položka 5161).
  - zajištění procesní stránky administrace veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je statutární město. V rámci této agendy jsou hrazeny náklady na měsíční pronájem a servis datového uložení (elektronický nástroj E-ZAK), stejně jako další administrativní úkony s tím spojené, jako např. zveřejňování dokumentů – povinná elektronizace VZ daná zákonem (§ 6171, položka 5169).
  - úhradu nákladů souvisejících s výběrem místního poplatku za komunální odpad, a to především poplatky za služby bankovních institucí, služby pošt a výdaje spojené s inzercí v tisku v době splatnosti poplatku za komunální odpad (§ 6310, položka 5163, § 3722, položka 5161 a položka 5169)
- 2) 1 500 tis. Kč čerpání z dotačního programu ELENA
  - Právní odbor uzavřel rámcovou smlouvu „Podpora při přípravě a administraci veřejných zakázek v rámci programu ELENA“, jejímž předmětem je poradenství před a v průběhu zadávacích/výběrových řízení a poskytnutí služeb spočívajících v komplexní nebo částečné administraci veřejných zakázek, které budou zadávány v souvislosti s realizací projektů spolufinancovaných z programu ELENA. Z tohoto programu obdrží právní odbor částku ve výši 1 800 tis. Kč, ze které 300 tis. Kč načerpá do rozpočtu již v roce 2025 a zbytek částky ve výši 1 500 tis. Kč je součástí tohoto návrhu neinvestiční části výdajového rozpočtu právního odboru pro rok 2026.

Plánování čerpání neinvestiční části výdajového rozpočtu právního odboru je komplikované zejména vzhledem k obtížné předvídatelnosti vzniku nových soudních sporů. Tyto případy s sebou nesou nejen náklady na soudní poplatky, ale i další výdaje spojené s průběhem řízení, jejichž výše závisí na délce a složitosti jednotlivých kauz. Proměnlivá rychlost rozhodování soudů tak může zásadně ovlivnit skutečné finanční potřeby odboru v daném rozpočtovém období.

## 2.1.11. Odbor přestupkových agend

Předkládá: Ing. Lucie Konečná, vedoucí odboru  
číslo organizace 012201, 012210, 012220, 012230

Odbor přestupkových agend předkládá následující rozpočet pro r. 2026 (p. č. odpovídá řádku Tabulky č. 3).

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2025	NR 2026	NR 2026 - SR 2025
11	Odbor přestupkových agend	332,00	332,00	0,00

Návrh rozpočtu provozních výdajů ve výši 332 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. Dále budou finanční prostředky použity na předběžnou náhradní péči za zvíře umístěné dočasně v útulku dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, § 28c. Část výdajů je naplánována pro případ, že by vznikl nárok na úrok dle zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů dle § 155 odst. 5, kdy daňovému subjektu náleží úrok ode dne následujícího po dni, ve kterém uplynula stanovená lhůta pro vrácení vratitelného přeplatku, do dne jeho poukázání daňovému subjektu. Část finančních prostředků je i naplánována na případnou úhradu poplatku za zaslání peněžní částky platební poukázkou příjemci platby, který nemá zřízen bankovní účet, na který by mohly být peněžní prostředky poukázány.

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

v tis. Kč

	SR 2025	NR 2026
- konzultační, poradenské a právní služby (§ 2229, pol. 5166)	270,00	270,00
- nákup ostatních služeb (§ 2229, pol. 5169)	20,00	20,00
- poštovní služby (§ 6171, pol. 5161)	20,00	20,00
- náklady soudního řízení (§ 6171, pol. 5192)	2,00	2,00
- předběžná náhradní péče o zvíře (§ 1014, pol. 5169)	20,00	20,00
<b>Celkem</b>	<b>332,00</b>	<b>332,00</b>

## 2.1.12. Odbor školství, kultury a sportu

Předkládá: **Bc. Martina Čmejlová, vedoucí odboru**

číslo organizace 012301, 012310, 012320

Odbor školství, kultury a sportu předkládá následující rozpočet pro r. 2026 (p. č. odpovídají řádkům Tabulky č. 3).

**v tis. Kč**

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2025	NR 2026	NR 2026 - SR 2025
<b>12</b>	<b>Odbor školství, kultury a sportu – celkem</b>	<b>86 448,00</b>	<b>100 996,00</b>	<b>14 548,00</b>
<b>12.1</b>	<b>Oddělení kultury a sportu</b>	<b>80 518,00</b>	<b>93 890,00</b>	<b>13 372,00</b>
12.1.1	Oblast kultury	19 549,00	23 600,00	4 051,00
12.1.2	Oblast sportu a volnočasových aktivit, z toho:	60 969,00	70 290,00	9 321,00
	<i>Tradiční kolektivní a individuální sporty</i>	<i>35 600,00</i>	<i>39 630,00</i>	<i>4 030,00</i>
<b>12.2</b>	<b>Oddělení školství, z toho:</b>	<b>4 874,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>926,00</b>
	<i>Příspěvek na učební pomůcky pro žáky 1. tříd</i>	<i>2 200,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Příspěvek na učební pomůcky pro předškoláky</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>
<b>12.3</b>	<b>Oblast ostatní činnosti odboru</b>	<b>1 056,00</b>	<b>1 306,00</b>	<b>250,00</b>

### p.č. 12.1 Oddělení kultury a sportu

Návrh rozpočtu 2026 oddělení kultury a sportu činí celkem 93 890 tis. Kč. Po projednání NR 2026 ve vedení města byl rozpočet oddělení kultury a sportu navýšen o 13 372 tis. Kč.

### p.č. 12.1.1 Oblast kultury

Návrh rozpočtu 2026 v oblasti kultury činí celkem 23 600 tis. Kč.

Návrh rozpočtu 2026 vychází z „Programu pro poskytování dotací v oblasti KULTURY v roce 2026 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 2025-2026“.

**v tis. Kč**

Popis	SR 2025	NR 2026	NR 2026 – SR 2025
<b>Dotace na realizaci kulturních akcí a projektů</b>	<b>3 045,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>455,00</b>
<b>Dotace na podporu celoroční kulturní činnosti</b>	<b>1 125,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>75,00</b>
<b>Univerzita J.E.Purkyně</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Víceleté granty – Podpora akcí mimořádného významu v oblasti kultury pro statutární město Ústí nad Labem v letech 2025 a 2026</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>300,00</b>
Víceleté granty – Podpora celoroční činnosti kulturních institucí v letech 2025 a 2026	5 000,00	5 000,00	0,00

<b>Ostatní kultura celkem, z toho:</b>	<b>6 379,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>3 221,00</b>
<i>Dárci krve</i>	846,00	1 100,00	254,00
<i>Vánoce</i>	2 650,00	2 900,00	250,00
<i>Projekt Mural Art (street art)</i>	0,00	800,00	800,00
<i>Městské akce</i>	2 883,00	4 800,00	1 917,00
<b>CELKEM oblast kultura</b>	<b>19 549,00</b>	<b>23 600,00</b>	<b>4 051,00</b>

#### **Dotace na realizaci kulturních akcí a projektů (§ 3319, pol. 5901)**

Dotace na jednorázové, krátkodobé a časově vymezené kulturní akce nebo cykly akcí, realizované na území SMÚ a Jezera Milada, které přispívají k rozšíření a obohacení kulturního života ve městě, nebo na projekty, jejichž výstupem je vznik uměleckého díla realizovaného na území SMÚ.

#### **Dotace na podporu celoroční kulturní činnosti (§ 3319, pol. 5901)**

Dotace na podporu dlouhodobé celoroční kulturní činnosti (podporovaná činnost musí být vykonávána pravidelně po dobu minimálně 6 měsíců z kalendářního roku, na který je žádost podávána). Dotaci je možno poskytnout v oblasti dramatické, výtvarné, výstavní, fotografické, filmové, hudební, taneční (s výjimkou sportovního tance), literární, kulturně vzdělávací nebo komunitní, případně na jinou kulturní činnost, kterou žadatel v žádosti konkrétně popíše a odůvodní. Dotace nelze poskytnout na vydávání periodického tisku (např. novin, časopisů).

#### **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 vyhlašováných dotačních titulech. Příspěvek je poskytován na vybrané akce a projekty s významem pro město Ústí nad Labem.

#### **Víceleté granty – Podpora akcí mimořádného významu v oblasti kultura pro statutární město Ústí nad Labem v letech 2025 a 2026 (§ 3319, pol. 5901)**

Dotace na cyklus akcí (kontinuální nebo přerušovaný program v jednom kalendářním roce s možností návštěvy v minimálně třech dnech) nebo se jedná o akci 15. ročník a více s mezinárodní účastí, které jsou pravidelně každoročně pořádány (tradičnost a atraktivita pro širokou veřejnost). Žadatel o dotaci musí být hlavní pořadatel akce či projektu

#### **Víceleté granty – Podpora celoroční činnosti kulturních institucí v letech 2025 a 2026 (§ 3319, pol. 5901)**

Dotace na pravidelnou celoroční kulturní činnost institucí, s důrazem na různorodost, která je vykonávána na území SMÚ.

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

- Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem, o.p.s.
- Veřejný sál Hraničář, spolek
- Knihovna Ústeckého kraje, příspěvková organizace
- KULT, spolek

#### **Ostatní kultura, z toho:**

- **Dárci krve (§ 6409, pol. 5901)**

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

- **Vánoce** (§ 3319, pol. 5901)  
Finanční prostředky jsou určeny na zabezpečení produkce vánočních trhů a doprovodného programu v rámci akce Ústecké Vánoce 2026, která zpravidla probíhá na konci listopadu a v prosinci v centru města. Dále jsou určeny na pronájem vánočního osvětlení na Lidickém náměstí, příp. zajištění prvku na Mírové náměstí.
- **Projekt Mural Art (street art)** (§ 3319, pol. 5901)  
V rámci podpory tvorby muralu jsou alokovány prostředky na realizaci festivalu street art umění, jehož součástí bude doprovodný program v podobě kulturní produkce pro širokou veřejnost. Na základě hodnocení výběrové komise vznikne minimálně jedna velkoplošná malba ve veřejném prostoru. Realizace projektu bude v gesci KSUL.
- **Městské akce** (§ 3319, pol. 5901)  
Finanční prostředky jsou určeny na akce, které pořádá statutární město Ústí nad Labem. Jedná se např. o akce Velikonoce, Svátek seniorů, Novoroční ohňostroj, Mezinárodní den žen, Noc kostelů, Vesele do školy, Family festival aj.

#### p.č. 12.1.2 Oblast sportu a volnočasových aktivit

Návrh rozpočtu 2026 v oblasti sportu a volnočasových aktivit činí celkem 70 290 tis. Kč.

Návrh rozpočtu 2026 vychází z platného „Programu pro poskytování dotací v oblasti SPORTU a VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT v roce 2026 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“.

v tis. Kč

Popis	SR 2025	NR 2026	NR 2026 – SR 2025
<b>Tradiční kolektivní a individuální sporty, z toho:</b>	<b>35 600,00</b>	<b>39 630,00</b>	<b>4 030,00</b>
<i>Mediálně atraktivní a tradiční olympijské sporty reprezentující město Ústí nad Labem v nejvyšší a druhé nejvyšší soutěži ČR, včetně mládežnických kategorií</i>	27 200,00	34 300,00	7 100,00
<i>Mediálně atraktivní a tradiční olympijské sporty reprezentující město Ústí nad Labem ve třetí nejvyšší soutěži v ČR</i>	6 400,00	3 080,00	-3 320,00
<i>Ostatní seniorské kolektivní sporty reprezentující město Ústí nad Labem v nejvyšší a druhé nejvyšší soutěži</i>	550,00	600,00	50,00
<i>Individuální seniorské sporty reprezentující město Ústí nad Labem v nejvyšší a druhé nejvyšší soutěži</i>	900,00	1 150,00	250,00
<i>Individuální juniorské sporty</i>	550,00	500,00	-50,00
<b>Ostatní sport celkem, z toho:</b>	<b>23 009,00</b>	<b>23 300,00</b>	<b>291,00</b>
<i>Celoroční sportování dětí a mládeže do 20 let</i>	19 000,00	20 000,00	1 000,00
<i>Celoroční podpora pohybových aktivit občanů města Ústí nad Labem nad 21 let</i>	750,00	750,00	0,00
<i>Sportovní akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem</i>	2 759,00	2 200,00	-559,00

<i>Podpora sportovních aktivit handicapovaných sportovců</i>	100,00	50,00	-50,00
<i>Podpora pro individuální sportovce reprezentující město Ústí nad Labem na mezinárodních soutěžích/akcích</i>	400,00	300,00	-100,00
<b>CELKEM oblast sportu</b>	<b>58 609,00</b>	<b>62 930,00</b>	<b>4 321,00</b>
<i>Údržba běžeckých stop</i>	160,00	160,00	0,00
<i>Lodní doprava</i>	200,00	200,00	0,00
<i>Mattoni ½ Maraton Ústí nad Labem</i>	600,00	600,00	0,00
<i>Ústecké nebe plné letadel</i>	0,00	600,00	600,00
<i>Ostatní sport mimo dotační program</i>	0,00	4 300,00	4 300,00
<b>CELKEM ostatní sport mimo dotační program</b>	<b>960,00</b>	<b>5 860,00</b>	<b>4 900,00</b>
<i>Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže od 5 let do 20 let</i>	900,00	1 500,00	600,00
<i>Akce volnočasového kalendáře</i>	500,00	0,00	-500,00
<b>CELKEM oblast volnočasových aktivit</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>CELKEM za oblast sportu a volnočasových aktivit</b>	<b>60 969,00</b>	<b>70 290,00</b>	<b>9 321,00</b>

**Tradiční kolektivní a individuální sporty, z toho:**

***Mediálně atraktivní a tradiční olympijské sporty reprezentující město Ústí nad Labem v nejvyšší a druhé nejvyšší soutěži ČR, včetně mládežnických kategorií (§ 3419, pol. 5901)***

Dotaci je možno poskytnout na podporu mediálně atraktivních a tradičních olympijských sportů reprezentujících město Ústí nad Labem v nejvyšší a druhé nejvyšší soutěži ČR včetně mládežnických kategorií, které se Zastupitelstvo města Ústí nad Labem rozhodlo podporovat a jsou vyjmuty z podpory ostatních dotačních programů a dotačních kategorií v oblasti sportu a volnočasových aktivit, mimo kategorií „Sportovní akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem“ (tzn. žadatel, může podat žádost i do této dotační kategorie).

Celková částka NR 2026 ve výši 34 300 tis. Kč bude použita takto:

- Lední hokej: HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM spolek 4 500 tis. Kč
- Fotbal: FK VIAGEM Ústí nad Labem – mládež, z.s. 4 600 tis. Kč  
FK VIAGEM Ústí nad Labem, a. s. 6 000 tis. Kč
- Basketbal: Basketbalový klub Ústí nad Labem z. s. 3 200 tis. Kč  
BASKETBALOVÝ KLUB ÚSTÍ N. L., a. s. 4 500 tis. Kč
- Volejbal: SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z. s. 2 900 tis. Kč  
mládež 4 000 tis. Kč  
dospělí
- Florbal: Florbal Ústí, z. s. 2 700 tis. Kč  
mládež 1 900 tis. Kč  
dospělí

**Mediálně atraktivní a tradiční olympijské sporty reprezentující město Ústí nad Labem ve třetí nejvyšší soutěži v ČR (§ 3419, pol. 5901)**

Dotaci je možno poskytnout na podporu mediálně atraktivních a tradičních olympijských sportů reprezentujících město Ústí nad Labem ve třetí nejvyšší soutěži ČR, které se Zastupitelstvo města Ústí nad Labem rozhodlo podporovat a jsou vyjmuty z podpory ostatních dotačních programů a dotačních kategorií v oblasti sportu a volnočasových aktivit.

Celková částka NR 2026 ve výši 3 080 tis. Kč bude použita takto:

- Lední hokej: HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s.r.o 3 000 tis. Kč
- Volejbal: SK VOLEJBAL DÍVKY Ústí nad Labem, z. s. 80 tis. Kč

**Ostatní seniorské kolektivní sporty reprezentující město Ústí nad Labem v nejvyšší a druhé nejvyšší soutěži (§ 3419, pol. 5901)**

Dotaci je možno poskytnout na ostatní seniorské kolektivní sporty reprezentující město Ústí nad Labem v nejvyšší a druhé nejvyšší soutěži, které se Zastupitelstvo města Ústí nad Labem rozhodlo podporovat. Sportovní kluby podpořené v této dotační kategorii nemohou žádat o dotaci v dotační kategorii Celoroční podpora pohybových aktivit občanů města Ústí nad Labem nad 21 let (šeky).

Celková částka NR 2026 ve výši 600 tis. Kč bude použita takto:

- Americký fotbal 300 tis. Kč
- Futsal 300 tis. Kč

**Individuální seniorské sporty reprezentující město Ústí nad Labem v nejvyšší a druhé nejvyšší soutěži (§ 3419, pol. 5901)**

Dotaci je možno poskytnout na individuální seniorské sporty jednotlivců a družstev v daném sportovním odvětví, které se Zastupitelstvo města Ústí nad Labem rozhodlo podporovat. Sportovní kluby podpořené v této dotační kategorii nemohou žádat o dotaci v dotační kategorii Celoroční podpora pohybových aktivit občanů města Ústí nad Labem nad 21 let (šeky).

Celková částka NR 2026 ve výši 1 150 tis. Kč bude použita takto:

- Plavání 400 tis. Kč
- Atletika 500 tis. Kč
- Tenis 250 tis. Kč

**Individuální juniorské sporty (§ 3419, pol. 5901)**

Dotaci je možno poskytnout na individuální juniorské sporty, které se Zastupitelstvo města Ústí nad Labem rozhodlo podporovat. Sportovní kluby podpořené v této dotační kategorii nemohou žádat o dotaci v dotační kategorii Celoroční sportování dětí a mládeže do 20 let (šeky).

Celková částka NR 2026 ve výši 500 tis. Kč bude použita takto:

**Krasobruslení:**

Ústecký krasobruslařský klub, zapsaný spolek 250 tis. Kč

**Stolní tenis:**

KST Apollo Ústí nad Labem z. s. 250 tis. Kč

## **Ostatní sport, z toho:**

### ***Celoroční sportování dětí a mládeže do 20 let (§ 3419, pol. 5901)***

Dotaci je možno poskytnout sportovním klubům/oddílům/organizacím/subjektům (dále jen „klub“) na základě žádosti podané prostřednictvím dotačního portálu. Nedílnou součástí žádosti je seznam členů, kteří splňují podmínky této kategorie a odevzdali elektronický šek (dále jen „e-šek“). Systém e-šeků slouží k evidenci a ověření nároku jednotlivých sportovců na podporu celoročního sportování dětí a mládeže do 20 let (včetně).

### ***Celoroční podpora pohybových aktivit občanů města Ústí nad Labem nad 21 let (§ 3419, pol. 5901)***

Dotaci je možno poskytnout sportovním klubům na základě žádosti podané prostřednictvím dotačního portálu. Nedílnou součástí žádosti je seznam členů, kteří splňují podmínky této dotační kategorie a odevzdali platný e-šek. Systém e-šeků slouží k evidenci a ověření nároku jednotlivých sportovců ve věku 21 let a více na podporu celoroční sportovní činnosti.

### ***Sportovní akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem (§ 3419, pol. 5901)***

Dotaci je možno poskytnout na realizaci konkrétní, krátkodobé a časově omezené sportovní akce mimořádného významu pro SMÚ, které se vyznačují významným přesahem nad rámec běžné místní sportovní činnosti a mají celorepublikovou nebo mezinárodní účast. Podporovány jsou zejména akce s dlouhodobou tradicí, pravidelně pořádané na území SMÚ nebo v oblasti Jezera Milada, které v daném období významně reprezentují město navenek.

### ***Podpora sportovních aktivit handicapovaných sportovců (§ 3419, pol. 5901)***

Dotaci je možno poskytnout na realizaci sportovní akce, činnosti nebo projektu určeného osobám se zdravotním postižením, a to bez ohledu na místo konání – akce může být realizována i mimo území SMÚ.

### ***Podpora pro individuální sportovce reprezentující město Ústí nad Labem na mezinárodních soutěžích/akcích (§ 3419, pol. 5901)***

Dotační titul je určen na podporu sportovců, kteří se dlouhodobě a systematicky připravují na účast v oficiálních mezinárodních soutěžích a akcích, jako jsou mistrovství Evropy (ME), mistrovství světa (MS), olympijské hry (OH), paralympiáda nebo světové poháry. Dotaci je možno poskytnout individuálním sportovcům na jejich sportovní přípravu, včetně pořízení sportovního vybavení nebo účast na konkrétní mezinárodní soutěži či akci.

## **Ostatní sport mimo dotační program, z toho:**

### ***Údržba běžeckých stop (§ 3429, pol. 5901)***

Finanční příspěvek je určen na pravidelnou údržbu běžeckých stop pro sportovní a širokou veřejnost na Adolfově a v Malečově.

### ***Lodní doprava (§ 3429, pol. 5901)***

Dotaci je možno poskytnout na zajištění lodní dopravy nepodporované v rámci dopravy Ústeckého kraje.

**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.

**Ústecké nebe plné letadel (§ 3429, pol. 5901)**

Finanční prostředky jsou určeny na významnou akci v Ústí nad Labem, která je navštěvovaná nejen obyvateli Ústí nad Labem, ale i návštěvníky z regionu.

**Ostatní sport mimo dotační program (§ 3429, pol. 5901)**

Jedná se o finanční prostředky na úhradu nájemného za ledovou plochu po převodu Zimního stadionu v Ústí nad Labem pro mládežnický hokej a krasobruslení.

**Oblast volnočasových aktivit, z toho:****Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže od 5 let do 20 let (§ 3419, pol. 5901)**

Dotaci je možno poskytnout organizacím na základě žádosti podané prostřednictvím dotačního portálu. Jedná se o podporu celoroční mimoškolní, volnočasové aktivity nesoutěžního zaměření (např. pohybové, výtvarné kroužky, tvořivé dílny, deskové hry či jiné volnočasové činnosti zaměřené na děti a mládež), kde nejsou účastníci registrovaní ve sportovních organizacích a svazech. Nedílnou součástí žádosti je seznam členů, kteří splňují podmínky této dotační kategorie a odevzdali platný e-šek. Systém e-šeků slouží k evidenci a ověření nároku jednotlivých členů ve věku od 5 do 20 let na podporu celoročních mimoškolních volnočasových aktivit.

**Akce volnočasového kalendáře (§ 3419, pol. 5901)**

Pro letošní rok není tato položka rozpočtována.

**p.č. 12.2 Oddělení školství**

Návrh rozpočtu 2026 oddělení školství činí celkem 5 800 tis. Kč. Na základě rozhodnutí vedení města byl NR 2026 oddělení školství navýšen o 926 tis. Kč.

**v tis. Kč**

Popis	SR 2025	NR 2026	NR 2026 - SR 2025
Příspěvek na učební pomůcky pro žáky 1. tříd	2 200,00	2 200,00	0,00
Příspěvek na učební pomůcky pro předškoláky	600,00	600,00	0,00
Příspěvek školám a školským zařízením s právní subjektivitou	643,00	643,00	0,00
Provozní výdaje – nákup materiálu	19,00	19,00	0,00
Provozní výdaje – nákup služeb	1 043,00	1 538,00	495,00
Ostatní školní akce	369,00	800,00	431,00
<b>Celkem</b>	<b>4 874,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>926,00</b>

**Příspěvek na učební pomůcky pro žáky 1. tříd (§ 3119, pol. 5901)**

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

**Příspěvek na učební pomůcky pro předškoláky (§ 3119, pol. 5901)**

Finanční příspěvek ve výši min. 0,5 tis. Kč na jednoho předškoláka mateřské školy či přípravné třídy ZŠ zřizované městem Ústí nad Labem, určený na pořízení učebních pomůcek.

### **Příspěvek školám a školským zařízením s právní subjektivitou (§ 3299, pol. 5331)**

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, na základě městem udělené výjimky. Případně jsou finanční prostředky použity na jiné výdaje související se vzdělávací činností škol zřizovaných SMÚ.

### **Provozní výdaje**

- Nákup materiálu, ostatní nákupy (§ 3119, pol. 5139)

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

- Nákup služeb (§ 3119, pol. 5169)

Jedná se o finanční prostředky určené především 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.

### **Ostatní školní akce (§ 3119, pol. 5169)**

Finanční prostředky jsou určeny na akce, které pořádá statutární město Ústí nad Labem v oblasti školství. Jedná se např. o akce veletrh vzdělávání – „Kam na střední školu?“, porady ředitelů ZŠ, MŠ a ORP, odborné konference, workshopy (např. Cvičíme zdravě – pro pedagogy MŠ), školení, preventivní programy, vzdělávací soutěže atp.

### **p.č. 12.3 Oblast ostatní činnosti odboru**

Návrh rozpočtu 2026 v oblasti ostatní činnosti odboru činí celkem 1 306 tis. Kč. Na základě rozhodnutí vedení města byl NR 2026 oblasti ostatní činnosti odboru navýšen o 250 tis. Kč.

**v tis. Kč**

<b>Popis</b>	<b>SR 2025</b>	<b>NR 2026</b>	<b>NR 2026 – SR 2025</b>
Provozní výdaje	6,00	6,00	0,00
Fond Rady města Ústí nad Labem	250,00	300,00	50,00
Reprezentace, propagace	800,00	1 000,00	200,00
<b>Celkem</b>	<b>1 056,00</b>	<b>1 306,00</b>	<b>250,00</b>

### **Provozní výdaje (§ 3319, pol. 5175)**

Finanční prostředky na občerstvení při jednáních komisí RM apod. a materiál (např. pořízení nádobí pro potřeby konání jednání a další drobné kancelářské potřeby).

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

Finanční podpora kulturních, sportovních, volnočasových a vzdělávacích aktivit, aktivit zaměřených na sociálně-zdravotní problematiku; veřejně prospěšné aktivity, které přispívají k naplňování zásad a cílů v oblasti udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života; podpora krátkodobých a jednorázových akcí pořádaných na území SMÚ či v rámci významné reprezentace i mimo území města.

### **Reprezentace, propagace (§ 3319, pol. 5169)**

Finanční prostředky na běžné provozní výdaje spojené s propagací sportovních a kulturních akcí (výlepy, výroba plakátů, propagační/dárkové předměty a materiály, inzerce, pronájmy aj.).

## 2.1.13. Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic

**Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru**

číslo organizace 012410, 012420, 012430, 012440, 012450

Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic předkládá následující rozpočet pro r. 2026 (p. č. odpovídají řádkům Tabulky č. 3).

**v tis. Kč**

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2025	NR 2026	NR 2026 - SR 2025
<b>13</b>	<b>Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic – celkem</b>	<b>591 470,00</b>	<b>894 099,00</b>	<b>302 629,00</b>
13.1	Oddělení provozně technické	69 514,00	96 700,00	27 186,00
13.2- 13.12	Oddělení ekonomiky příspěvkových organizací	512 439,00	781 452,00	269 013,00
13.13	Oddělení strategického rozvoje z toho:	4 501,00	10 681,00	6 180,00
	<i>Využití dronů</i>	0,00	800,00	800,00
13.14	Oddělení přípravy a realizace investic, z toho:	4 761,00	4 761,00	0,00
	<i>Na případné demolice</i>	3 706,00	3 500,00	-206,00
	<i>Ostatní výdaje oddělení</i>	1 055,00	1 261,00	206,00
13.15	Oddělení řízení ITI	255,00	505,00	250,00

### p.č. 13.1. Oddělení provozně technické

**v tis. Kč**

p.č.	Popis	SR 2025	NR 2026	NR 2026-SR 2025
<b>13.1</b>	<b>Oddělení provozně technické</b>	<b>69 514,00</b>	<b>96 700,00</b>	<b>27 186,00</b>
13.1.1	Provozní výdaje, z toho:	8 624,00	35 810,00	27 186,00
	<i>Ochrannářské projekty ZOO</i>	337,00	337,00	0,00
13.1.2	Oprava a údržba	56 090,00	56 090,00	0,00
13.1.3	Nákup DDHM	4 800,00	4 800,00	0,00

### p.č. 13.1.1 Provozní výdaje

**v tis. Kč**

p.č.	Popis	SR 2025	NR 2026	NR 2026-SR 2025
<b>13.1.1</b>	<b>Provozní výdaje, z toho:</b>	<b>8 624,00</b>	<b>35 810,00</b>	<b>27 186,00</b>
	<i>Ochrannářské projekty ZOO</i>	337,00	337,00	0,00

**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.

<b>Pohřbívání osamělých osob dle zákona č. 256/01 Sb. (§ 3632, pol. 5811)</b>	<b>520 tis. Kč</b>
<b>Nákup služeb (§ 3111, 3113, 3119, pol. 5169)</b>	<b>35 240 tis. Kč</b>

Z toho:

<b>Nákup služeb (§ 3111, 3113, 3119, pol. 5169)</b>	<b>3 928 tis. Kč</b>
---	----------------------

Na školských zařízeních jsou pravidelně, vzhledem k bezpečnosti, prováděny periodické revize dle uzavřených smluv. Jedná se o služby, na jejichž zajištění je pro rok 2026 již uzavřen smluvní vztah. Dále pak služby, které jsou vykonávány v souladu s platnou legislativou a jsou na ně uzavírány smluvní vztahy či objednávky na daný kalendářní rok.

- revize elektro a pevně připojených spotřebičů	470 tis. Kč
- revize elektronického zabezpečovacího systému (EZS)	280 tis. Kč
- revize, zkoušky, prohlídky a servis výtahů	418 tis. Kč
- revize a kontroly plynových zařízení	167 tis. Kč
- revize vzduchotechniky a požárních klapek	310 tis. Kč
- revize a kontroly tlakových nádob	26 tis. Kč
- prověrky požární ochrany a BOZP	209 tis. Kč
- revize hasicích přístrojů	48 tis. Kč
- čištění a odvoz septiků, kácení stromů, výkazy výměr, deratizace, vypracování projektových dokumentací k opravám (oblast školství), vypracování výkazů výměr k opravám (oblast školství)	2 000 tis. Kč

<b>Nákup služeb – ICT (§ 3111, 3113, 3119, pol. 5169)</b>	<b>17 731 tis. Kč</b>
---	-----------------------

Jedná se o následující ICT služby určené pro příspěvkové organizace:

- služby, které jsou poskytovány společností Metropolnet a.s. na základě uzavřené Rámcové smlouvy o poskytování ICT služeb pro příspěvkové organizace města	13 950 tis. Kč
- pořízení licencí Microsoft EDU M365 A3. Licence jsou určeny pro pedagogické pracovníky ZŠ, MŠ a DDM a budou pořizovány v rámci centralizovaného zadání zabezpečovaného Ústeckým krajem	2 600 tis. Kč
- pořízení spisové služby, která musí být zajištěna od 1. 1. 2027 v souladu se zákonem č. 197/2024 Sb., o archivnictví a spisové službě	726 tis. Kč
- zajištění technické a systémové podpory k vybranému programovému vybavení a hardwarovým prostředkům v souvislosti s realizací akce: „Modernizace odborných učeben I. etapa, část 4: Konektivita. Akce byla financována v rámci dotačního programu „Integrovaný operační program“ v projektu: „Infrastruktura ZŠ – modernizace učeben v Ústí nad Labem – I. etapa“. Do projektu jsou zapojeny: ZŠ a MŠ Jitřní, ZŠ Neštěmická, ZŠ Palachova, ZŠ a MŠ Nová.	455 tis. Kč

<b>Nákup služeb – projekty (§ 3111, 3113, 3119, pol. 5169)</b>	<b>8 508 tis. Kč</b>
--	----------------------

Do položky nákup služeb s interním označením „projekty“ jsou zahrnuty finanční prostředky související se zajištěním přípravy projektů či spoluúčástí zřizovatele na celkových nákladech projektu.

Jedná se o tyto projekty:

Bezpečnost na školách – analýza stavu zabezpečení	2 000 tis. Kč
---	---------------

V rámci projednávání návrhu rozpočtu pro rok 2026 bylo vedením města rozhodnuto o snížení původně navrhované částky ve výši 5 000 tis. Kč o částku 3 000 tis. Kč a přejmenování projektu z názvu „Bezpečnost na školách – nouzová tlačítka“ na nový název „Bezpečnost na školách – analýza stavu zabezpečení“.

Důvodem snížení navrhované částky o 3 000 tis. Kč je skutečnost, že k realizaci projektu je potřeba nejprve zpracovat analýzu prostor škol, pokrytí sítě, měření sítě, a dále prověřit připravenost základních škol a jejich individuální potřeby. Na základě výstupů provedené analýzy bude následně u jednotlivých příspěvkových organizací přistoupeno k realizaci zajištění bezpečnosti.

ELENA – ZOO – technický generel 215 tis. Kč  
Jedná se o spoluúčast zřizovatele ve výši 10 % z celkových nákladů 2 141,70 tis. Kč, souvisejících s vypracováním technického generelu p. o. ZOO ÚL z pohledu geotermálního vytápění, pitné a užitkové vody. Zbýlých 90 % celkových nákladů bude financováno z projektu ELENA.

POSÍLENÍ SOCIÁLNÍ STABILITY – ÚSTECKÝ KRAJ, 6 293 tis. Kč  
Pilíř 2 - Personální kapacita

Částka představuje spoluúčast zřizovatele ve výši 15 % z celkových způsobilých nákladů na 6 měsíců roku 2026, a to včetně předfinancování 85 % celkových způsobilých nákladů (tj. očekávaná dotace) a 40 % paušálních výdajů. Jedná se především o úhradu nákladů spojených se mzdovými prostředky 11 sociálních pracovníků a 2 preventistů na 11 základních školách.

**Nákup služeb – zákonné vlivy (§ 3111, 3113, 3119, pol. 5169) 3 690 tis. Kč**

Do položky nákup služeb jsou dále zahrnuty výdaje související s požadavkem vyplývajícím ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Jedná se o:

- zajištění rozborů pitné vody na olovo a legionellu akreditovanými laboratořemi v objektech ZŠ, MŠ, DDM, Jesle, a p. o. ze sociální oblasti 690 tis. Kč
- zajištění vypracování dokumentu s názvem „Posouzení rizik vnitřních vodovodů“ v objektech ZŠ, MŠ, DDM, Jesle, a p. o. ze sociální oblasti. 3 000 tis. Kč

V rámci projednávání byl původní návrh odboru MOSRI rozpočtovaný ve výši 6 900 tis. Kč na zajištění vypracování dokumentu s názvem „Posouzení rizik vnitřních vodovodů“ v objektech ZŠ, MŠ, DDM, Jesle, a p. o. ze sociální oblasti snížen o částku 3 900 tis. Kč. Důvodem pro snížení byl návrh vedení města rozdělit zpracování uvedeného dokumentu do let 2026 a 2027, kdy podkladem pro zpracování požadovaného dokumentu budou výsledky rozborů pitné vody, zpracované akreditovanými laboratořemi.

**Výdaje spojené s činností odboru (§ 3631, 3639, 6409, sesk. pol. 51 a 52) 1 383 tis. Kč**

Jedná se o následující výdaje:

- inzerce – výběrová řízení na ředitele p. o. 85 tis. Kč
- nákup odborné literatury 10 tis. Kč
- nákup ostatních služeb 951 tis. Kč
  - do položky nákup ostatních služeb jsou zařazeny výdaje na vypracování projektových dokumentací k opravám (sociální oblast a ostatní), vypracování výkazů výměr k opravám (sociální oblast a ostatní), zpracování geometrických plánů, výdaje na pozemkové úpravy např. na odstranění nesouladů v katastru – úpravy katastrálních hranic, technická podpora, aj.
- ochranářské projekty ZOO 337 tis. Kč
  - položka zahrnuje finanční prostředky na poskytnutí darů v rámci projektu „Dvě koruny ze vstupného“ realizátorům projektů. Dle návrhu ZOO ÚL jsou vybrány projekty, které budou formou uzavření darovací smlouvy, mezi městem a realizátorem projektu, v daném roce podpořeny. Schválení projektů podléhá rozhodnutí ZM.

**p.č. 13.1.2 Oprava a údržba (§ 3111, 3113, 3311, 3315, 3392, 3539, 3639, 3741, 4350, pol. 5171)**

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2025	NR 2026	NR 2026-SR 2025
13.1.2	<b>Oprava a údržba, z toho:</b>	<b>56 090,00</b>	<b>56 090,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Sociální oblast a ostatní</i>	<i>26 565,00</i>	<i>22 065,00</i>	<i>-4 500,00</i>
	<i>Školství</i>	<i>29 525,00</i>	<i>34 025,00</i>	<i>4 500,00</i>

Tato položka je v rámci odboru členěna na opravu a údržbu prováděnou v příspěvkových organizacích z oblasti sociální a ostatní a z oblasti školství.

Pro rok 2026 je tato položka rozpočtována ve stejné výši jako pro rok 2025 s tím, že OMOSRI předpokládá, mimo jiné, realizaci níže uvedených akcí:

- ZŠ Rabasova – výměna osvětlení ve třídách - 4 500 tis. Kč;
- DS Bukov – celoplošná oprava střechy – objekt D - 3 000 tis. Kč;
- MŠ Sluníčko – celoplošná oprava střechy - 1 000 tis. Kč;
- ZŠ a ZUŠ Husova – výměna osvětlení v učebnách a školní družině - 2 500 tis. Kč;
- Metropolnet strukturální projekty na PO – 1 800 tis. Kč

Jedná se o opravy na LAN/WAN sítí (konektivita), zřízení přípojek k optické síti (zřizovací poplatek za koncové přípojky a vnitřní rozvaděče – zakončení optiky).

Dále jsou z této položky hrazeny:

#### **Vybrané akce dle požadavků příspěvkových organizací**

Jedná se o finanční prostředky potřebné k provádění oprav a údržby majetku města, které bude zajišťovat OMOSRI, a které nejsou zahrnuty v návrzích rozpočtů jednotlivých příspěvkových organizací.

Pro rok 2026 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**

Jedná se o finanční prostředky na malování prostor předškolního vzdělávání na základě vyhlášky č. 160/2024 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a dětských skupin.

#### **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 elektroinstalace, EZS, plynových zařízení, vzduchotechniky, výtahů, tlakových nádob), které je nutno vzhledem k bezpečnosti a ke stárnoucímu technickému zařízení odstranit.

Vybrané akce dle požadavků příspěvkových organizací budou OMOSRI 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 OMOSRI řešit přednostně.

**p.č. 13.1.3 Nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku (§ 3111, 3113, 4350, pol. 5137)**

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2025	NR 2026	NR 2026-SR 2025
<b>13.1.3</b>	<b>Nákup DDHM celkem</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Sociální oblast a ostatní</i>	<i>1 400,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Školství</i>	<i>3 400,00</i>	<i>3 400,00</i>	<i>0,00</i>

Tato položka je v rámci odboru členěna na nákup DDHM z oblasti sociální a ostatní a z oblasti školství. Finanční prostředky jsou určeny na nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku dle požadavků jednotlivých příspěvkových organizací a stupně důležitosti. Po posouzení a zpracování požadavků jednotlivých příspěvkových organizací předkládá OMOSRI návrh rozpočtu pro rok 2026 dle výše uvedené tabulky.

**p.č. 13.2 - 13.12 Oddělení ekonomiky příspěvkových organizací**

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2025	NR 2026	NR 2026-SR 2025
<b>13.2 - 13.12</b>	<b>Oddělení ekonomiky příspěvkových organizací</b>	<b>512 439,00</b>	<b>781 452,00</b>	<b>269 013,00</b>
13.2	Základní školy celkem – příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace	109 374,00	274 306,00	164 932,00
13.3	Mateřské školy celkem – příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace	32 939,00	104 227,00	71 288,00
13.4	DDM a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků	10 155,00	10 655,00	500,00
13.5	Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, DDM	22 687,00	2 750,00	-19 937,00
13.6	Oblast sociální celkem – příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím	46 604,00	40 466,00	-6 138,00
13.7	Oblast p. o. ostatní celkem – příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím	214 178,00	204 250,00	-9 928,00
13.8	Podpora p. o. - vyloučené lokality	7 499,00	7 756,00	257,00
13.9	Ověření účetních závěrek příspěvkových organizací	603,00	642,00	39,00
13.10	Návratná finanční výpomoc pro příspěvkové organizace celkem	33 400,00	39 400,00	6 000,00
13.11	Tvorba fondu ZOO	0,00	20 000,00	20 000,00
13.12	Divadlo města Ústí nad Labem s.r.o.	35 000,00	77 000,0	42 000,00

Výše uvedené částky představují: městem poskytované příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím, Rezervu na provoz ZŠ, MŠ, DDM, finanční prostředky za ověřování účetních závěrek p. o., návratnou finanční výpomoc pro p. o., finanční prostředky na podporu p. o. ve vyloučených lokalitách, finanční prostředky pro Tvorbu fondu ZOO, finanční prostředky pro Divadlo města Ústí nad Labem s.r.o.

**p.č. 13.2 Základní školy (§ 3113, pol. 5331)**

**v tis. Kč**

<b>p.č.</b>	<b>Popis</b>	<b>SR 2025</b>	<b>NR 2026</b>	<b>NR 2026-SR 2025</b>
<b>13.2</b>	<b>Základní školy celkem-příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace</b>	<b>109 374,00</b>	<b>274 306,00</b>	<b>164 932,00</b>
13.2.1	ZŠ Hluboká	5 253,00	14 612,00	9 359,00
13.2.2	ZŠ Palachova	5 096,00	11 862,00	6 766,00
13.2.3	ZŠ E. Krásnohorské	6 553,00	19 024,00	12 471,00
13.2.4	ZŠ a MŠ Školní náměstí	4 217,00	9 810,00	5 593,00
13.2.5	ZŠ a ZUŠ Husova	3 417,00	8 110,00	4 693,00
13.2.6	ZŠ Karla IV.	4 952,00	10 925,00	5 973,00
13.2.7	ZŠ a MŠ SNP	5 936,00	18 200,00	12 264,00
13.2.8	ZŠ Vojnovičova	6 234,00	13 729,00	7 495,00
13.2.9	Fakultní ZŠ České mládeže	5 631,00	15 634,00	10 003,00
13.2.10	ZŠ Mírová	6 957,00	17 027,00	10 070,00
13.2.11	ZŠ Stříbrnická	9 891,00	21 290,00	11 399,00
13.2.12	ZŠ a MŠ Nová	7 774,00	15 875,00	8 101,00
13.2.13	ZŠ Vinařská	4 221,00	11 806,00	7 585,00
13.2.14	ZŠ Anežky České	6 184,00	15 944,00	9 760,00
13.2.15	ZŠ Neštěmická	5 946,00	13 665,00	7 719,00
13.2.16	ZŠ Pod Vodojemem	6 203,00	18 739,00	12 536,00
13.2.17	ZŠ Hlavní	6 475,00	15 582,00	9 107,00
13.2.18	ZŠ Rabasova	6 283,00	15 988,00	9 705,00
13.2.19	ZŠ a MŠ Jitřní	2 151,00	6 484,00	4 333,00

Jedná se o příspěvek na provoz pro základní školy, který je stanoven s odvoláním na příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – potřeby p. o. definuje statutární zástupce organizace a o jejich výši rozhoduje rada města zřizovatele.

Původní požadavky ředitelů p. o. z oblasti školství zahrnují:

zákonné požadavky 160 241 tis. Kč

jedná se o požadavky na navýšení příspěvku na provoz z titulu náhrady mzdových nákladů nepedagogických pracovníků + náhrady za ONIV (dosud hrazené z MŠMT ČR) na učební pomůcky žáků, školení zaměstnanců p. o., pojištění odpovědnosti zaměstnanců apod.

jiné vlivy 7 152 tis. Kč

jedná se o navýšení příspěvku na provoz z titulu krytí ostatních provozních nákladů – tj. nákladů na energie, opravy, odpisy, materiál, služby.

Po projednání ve vedení města došlo k úpravám požadovaných příspěvků na provoz, a to zejména v položce jiné vlivy, kdy na základě informace o navýšení cen tepla pro rok 2026 (max. 4 % oproti roku 2025) došlo k úpravě, respektive ke snížení požadovaného příspěvku na provoz. Původní požadavek ředitelů p. o. byl zpracován s navýšením ceny tepla o 10 %.

Celkem schválená výše Příspěvku na provoz pro rok 2025: 109 374 tis. Kč

Celkem navrhovaná výše Příspěvku na provoz pro rok 2026 ze strany p. o. ZŠ: 276 767 tis. Kč

Celkem požadované navýšení pro rok 2026 oproti roku 2025: 167 393 tis. Kč

Celkem schválená výše Příspěvku na provoz pro rok 2026 po projednání ve vedení města: 274 306 tis. Kč

Celkem navýšení Příspěvku na provoz pro rok 2026 po projednání ve vedení města: 164 932 tis. Kč

**p.č. 13.3 Mateřské školy (§ 3111, pol. 5331)**

**v tis. Kč**

<b>p.č.</b>	<b>Popis</b>	<b>SR 2025</b>	<b>NR 2026</b>	<b>NR 2026-SR 2025</b>
<b>13.3</b>	<b>Mateřské školy celkem-příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím</b>	<b>32 939,00</b>	<b>104 227,00</b>	<b>71 288,00</b>
13.3.1	Internátní MŠ Čajkovského	1 128,00	3 275,00	2 147,00
13.3.2	MŠ U plavecké haly Na Spálence	1 454,00	4 853,00	3 399,00
13.3.3	MŠ Střekov Sukova	1 369,00	4 140,00	2 771,00
13.3.4	MŠ Centrum Velká hradební	1 047,00	3 452,00	2 405,00
13.3.5	MŠ Skřivánek Stříbrnické Nivy	1 220,00	4 532,00	3 312,00
13.3.6	MŠ Větrná	1 616,00	5 570,00	3 954,00
13.3.7	MŠ Stříbrníky Stříbrnická	1 781,00	5 260,00	3 479,00
13.3.8	MŠ Kameňáček Kamenná	1 348,00	4 240,00	2 892,00
13.3.9	MŠ Vojanova	1 159,00	4 140,00	2 981,00
13.3.10	MŠ Zvoneček Školní	1 586,00	4 661,00	3 075,00
13.3.11	MŠ Pomněnka Přemyslovců	1 161,00	3 683,00	2 522,00
13.3.12	MŠ Neštěmice Mlýnská	956,00	3 007,00	2 051,00
13.3.13	MŠ Vyhlídka Rozcestí	1 398,00	4 093,00	2 695,00
13.3.14	MŠ Skalnička Peškova	1 095,00	3 976,00	2 881,00
13.3.15	MŠ Dobětice Rabasova	2 600,00	8 855,00	6 255,00
13.3.16	MŠ Škroupova	505,00	1 499,00	994,00
13.3.17	MŠ Pohádka Bezručova	966,00	2 518,00	1 552,00
13.3.18	MŠ Kytíčka Pod Vodojemem	1 022,00	3 890,00	2 868,00
13.3.19	MŠ Sluníčko J. Jabůrkové	829,00	3 417,00	2 588,00
13.3.20	MŠ Motýlek Keplerova	1 312,00	4 620,00	3 308,00
13.3.21	MŠ Písnička Studentská	1 196,00	3 943,00	2 747,00
13.3.22	MŠ Pastelka Horní	1 077,00	3 598,00	2 521,00
13.3.23	MŠ Emy Destinové	897,00	2 274,00	1 377,00
13.3.24	MŠ Karla IV.	981,00	2 328,00	1 347,00
13.3.25	MŠ Vinařská	1 053,00	2 617,00	1 564,00
13.3.26	MŠ 5. Května	1 032,00	2 745,00	1 713,00
13.3.27	MŠ V Zeleni	1 151,00	3 041,00	1 890,00

Jedná se o příspěvek na provoz pro mateřské školy, který je stanoven s odvoláním na příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – potřeby p. o. definuje statutární zástupce organizace a o jejich výši rozhoduje rada města zřizovatele.

Původní požadavky ředitelů p. o. z oblasti školství zahrnují:

zákonné požadavky

69 941 tis. Kč

jedná se o požadavky na navýšení příspěvku na provoz z titulu náhrady mzdových nákladů nepedagogických pracovníků + náhrady za ONIV (dosud hrazené z MŠMT ČR) na učební pomůcky žáků, školení zaměstnanců p. o., pojištění odpovědnosti zaměstnanců apod.

jiné vlivy

2 087 tis. Kč

jedná se o navýšení příspěvku na provoz z titulu krytí ostatních provozních nákladů – tj. nákladů na energie, opravy, odpisy, materiál, služby.

Po projednání ve vedení města došlo k úpravám požadovaných příspěvků na provoz, a to zejména v položce jiné vlivy, kdy na základě informace o navýšení cen tepla pro rok 2026 (max. 4 % oproti roku 2025) došlo k úpravě, respektive ke snížení požadovaného příspěvku na provoz. Původní požadavek ředitelů p. o. byl zpracován s navýšením ceny tepla o 10 %.

Celkem schválená výše Příspěvku na provoz pro rok 2025: 32 939 tis. Kč

Celkem navrhovaná výše Příspěvku na provoz pro rok 2026 ze strany p. o. MŠ: 104 967 tis. Kč

Celkem požadované navýšení pro rok 2026 oproti roku 2025: 72 028 tis. Kč

Celkem schválená výše Příspěvku na provoz pro rok 2026 po projednání ve vedení města: 104 227 tis. Kč

Celkem navýšení Příspěvku na provoz pro rok 2026 po projednání ve vedení města: 71 288 tis. Kč

#### **p.č. 13.4 DDM a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (§ 3233, pol. 5331)**

**v tis. Kč**

p.č.	Popis	SR 2025	NR 2026	NR 2026-SR 2025
<b>13.4</b>	<b>DDM a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků</b>	<b>10 155,00</b>	<b>10 655,00</b>	<b>500,00</b>

Jedná se o požadavek příspěvkové organizace na navýšení příspěvku na provoz z titulu krytí ostatních provozních nákladů – tj. nákladů na energie, opravy, odpisy, materiál, služby a mzdových nákladů.

#### **p.č. 13.5 Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, DDM (§ 3111, 3113, 3233, pol. 5901)**

**v tis. Kč**

p.č.	Popis	SR 2025	NR 2026	NR 2026-SR 2025
<b>13.5</b>	<b>Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, DDM</b>	<b>22 687,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>-19 937,00</b>

Návrh výše Rezervy zahrnuje finanční prostředky, účelově vázané na krytí neočekávaných výdajů, respektive výdajů, se kterými nebylo počítáno v návrzích jednotlivých p. o. na Příspěvek na provoz pro rok 2026, jedná se zejména o:

- finanční prostředky určené ke krytí spoluúčastí příjemců dotačních titulů v oblasti školství (2 000 tis. Kč);
- finanční prostředky určené ke krytí neočekávaných provozních nákladů v roce 2026 (5% z PNP NR 2026 - 19 620 tis. Kč);
- ZŠ Palachova - finanční prostředky ve výši 750 tis. Kč určené realizaci akce „Opravy omítek a zdíva v prostorách školy, včetně výmalby – 2. etapa“. Princip financování této akce v letech 2026 a 2027 byl součástí důvodové zprávy materiálu schváleného usnesením RM č. 2273/78R/25 ze dne 7. 7. 2025, kde bylo konstatováno, že odbor MOSRI bude v rámci zpracování návrhu neinvestiční části výdajového rozpočtu pro roky 2026 a 2027 nárokovat finanční prostředky pro druhou a třetí etapu uvedené akce do rozpočtu odboru, konkrétně do položky Rezerva na provoz ZŠ, MŠ DDM.

V rámci projednávání návrhu rozpočtu pro rok 2026 bylo vedením města rozhodnuto, že navrhované finanční prostředky ve výši 19 620 tis. Kč, tj. prostředky určené ke krytí neočekávaných provozních nákladů v roce 2026, nebudou pro rok 2026 do uvedené rezervy rozpočtovány s tím, že případné požadavky ředitelů p.o. budou řešeny individuálně a uvolnění finančních prostředků bude podléhat schválení v radě města.

Celkem schválená výše Rezervy pro rok 2025: 22 687 tis. Kč  
 Celkem navrhovaná výše Rezervy pro rok 2026: 22 370 tis. Kč  
 Celkem návrh OMOSRI na snížení Rezervy pro rok 2026 oproti roku 2025: 317 tis. Kč  
 Celkem schválená výše Rezervy pro rok 2026 po projednání ve vedení města: 2 750 tis. Kč  
 Celkem snížení Rezervy pro rok 2026 po projednání ve vedení města: 19 937 tis. Kč

**p.č. 13.6 Oblast sociální (§ 4350, 4351, 4374, 3539, pol. 5331, 5901)**

**v tis. Kč**

p.č.	Popis	SR 2025	NR 2026	NR 2026-SR 2025
<b>13.6</b>	<b>Oblast sociální celkem-příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím</b>	<b>46 604,00</b>	<b>40 466,00</b>	<b>- 6 138,00</b>
13.6.1	Domov Velké Březno	1 674,00	1 674,00	0,00
13.6.2	DS Chlumec	1 170,00	1 170,00	0,00
13.6.3	DS Severní Terasa	3 015,00	3 015,00	0,00
13.6.4	DS Dobětice	2 500,00	2 500,00	0,00
13.6.5	DS Krásné Březno	1 836,00	1 836,00	0,00
13.6.6	Pečovatelská služba Ústí nad Labem	7 782,00	9 082,00	1 300,00
13.6.7	DS Bukov	3 000,00	3 000,00	0,00
13.6.8	Jesle města Ústí nad Labem	627,00	977,00	350,00
13.6.9	Rezerva na provoz DS, AD, Pečovatelská služba	25 000,00	17 212,00	- 7 788,00

Jedná se o příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace ze sociální oblasti, který je stanoven s odvoláním na příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – potřeby p. o. definuje statutární zástupce organizace a o jejich výši rozhoduje rada města zřizovatele.

Navýšení příspěvku na provoz je jednotlivými příspěvkovými organizacemi požadováno z titulu krytí ostatních provozních nákladů – tj. nákladů na energie, opravy, odpisy, materiál, služby a mzdových nákladů.

Celkem schválená výše Příspěvku na provoz pro rok 2025: 21 604 tis. Kč  
 Celkem navrhovaná výše Příspěvku na provoz pro rok 2026 ze strany p. o.: 38 539 tis. Kč  
 Celkem požadované navýšení pro rok 2026 oproti roku 2025: 16 935 tis. Kč  
 Celkem schválená výše Příspěvku na provoz pro rok 2026 po projednání ve vedení města: 23 254 tis. Kč  
 Celkem navýšení Příspěvku na provoz pro rok 2026 po projednání ve vedení města: 1 650 tis. Kč

V rámci procesu projednávání byl vedením města akceptován návrh odboru MOSRI, a to částku 15 285 tis. Kč, tj. částku o kterou by byl snížen celkový požadavek p. o. ze sociální oblasti, převést do položky 13. 6. 10 Rezerva na provoz DS, AD, Pečovatelská služba. Takto na rezervě alokované finanční prostředky ve výši 15 285 tis. Kč by představovaly zdroj financování pro případ, že by příspěvkové organizace ze sociální oblasti byly kráceny ve svých požadavcích o dotaci, poskytovanou Ústeckým krajem (Podpora sociálních služeb v roce 2026) či příspěvku z MPSV pro Jesle města Ústí nad Labem v rámci poskytování péče o dítě v dětské skupině s tím, že uvolnění těchto prostředků bude podléhat schválení v radě města.

### Rezerva na provoz DS, AD, Pečovatelská služba

Celkem schválená výše Rezervy pro rok 2025: 25 000 tis. Kč

Celkem navrhovaná výše Rezervy pro rok 2026: 1 927 tis. Kč

Celkem návrh OMOSRI na snížení Rezervy pro rok 2026 oproti roku 2025: 23 073 tis. Kč

Celkem schválená výše Rezervy pro rok 2026 po projednání ve vedení města: 17 212 tis. Kč

Celkem snížení Rezervy pro rok 2026 po projednání ve vedení města: 7 788 tis. Kč

Výše Rezervy zahrnuje finanční prostředky určené ke krytí neočekávaných provozních nákladů v roce 2026 v celkové výši 1 927 tis. Kč, tedy ve výši 5 % z celkem požadovaného Příspěvků na provoz pro rok 2026 u p. o. ze sociální oblasti, tj. z částky 38 539 tis. Kč.

Dále byl v rámci procesu projednávání vedením města akceptován návrh odboru MOSRI, a to částku 15 285 tis. Kč, tj. částku o kterou by byl snížen celkový požadavek p. o. ze sociální oblasti, převést do položky 13. 6. 10 Rezerva na provoz DS, AD, Pečovatelská služba. Takto na rezervě alokované finanční prostředky by představovaly zdroj financování pro případ, že by příspěvkové organizace ze sociální oblasti byly kráceny ve svých požadavcích o dotaci, poskytovanou Ústeckým krajem (Podpora sociálních služeb v roce 2026) či příspěvku z MPSV pro Jesle města Ústí nad Labem v rámci poskytování péče o dítě v dětské skupině s tím, že uvolnění těchto prostředků bude podléhat schválení v radě města.

Navrhovaná výše Rezervy na provoz DS, AD, Pečovatelská služba by představovala, po projednání ve vedení města, částku ve výši 17 212 tis. Kč.

**p.č. 13.7 Oblast p. o. ostatní** (§ 3315, 3392, 3311, 3741, 1014, 3632, 3412, 2219, 3639, 6409, 6330, pol. 5331, 5901, 5349)

**v tis. Kč**

p.č.	Popis	SR 2025	NR 2026	NR 2026-SR 2025
<b>13.7</b>	<b>Oblast p. o. celkem-příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím</b>	<b>214 178,00</b>	<b>204 250,00</b>	<b>- 9 928,00</b>
13.7.1	Kulturní středisko města Ústí nad Labem	20 355,00	22 455,00	2 100,00
13.7.2	Rezerva pro Kulturní středisko města Ústí nad Labem, p. o. - na kulturní akce	0,00	0,00	0,00
13.7.3	Činoherní studio	26 925,00	29 269,00	2 344,00
13.7.4	Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p. o. – příspěvek na provoz	70 224,00	75 124,00	4 900,00
13.7.5	Městské služby Ústí nad Labem, p o. - příspěvek na provoz	61 637,00	61 637,00	0,00
13.7.6	Rezerva pro MSUL, p. o. Parkovné dle nařízení obce	2 257,00	2 430,00	173,00
13.7.7	Rezerva na provoz pro p. o. ostatní	32 780,00	13 335,00	-19 445,00

Jedná se o příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace z oblasti příspěvkové organizace ostatní, který je stanoven s odvoláním na příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – potřeby p. o. definuje statutární zástupce organizace a o jejich výši rozhoduje rada města zřizovatele.

Navýšení příspěvku na provoz je jednotlivými příspěvkovými organizacemi požadováno z titulu krytí ostatních provozních nákladů – tj. nákladů na energie, opravy, odpisy, materiál, služby a mzdové náklady.

Celkem schválená výše Příspěvků na provoz pro rok 2025: 179 141 tis. Kč

Celkem navrhovaná výše Příspěvků na provoz pro rok 2026 ze strany p. o.: 202 690 tis. Kč

Celkem požadované navýšení pro rok 2026 oproti roku 2025: 23 549 tis. Kč

Celkem schválená výše Příspěvků na provoz pro rok 2026 po projednání ve vedení města: 188 485 tis. Kč

Celkem zvýšení Příspěvků na provoz pro rok 2026 po projednání ve vedení města: 9 344 tis. Kč.

#### Muzeum města Ústí nad Labem

Příspěvek na provoz není pro rok 2026 u této organizace rozpočtován. Důvodem je ukončení činnosti stávající p. o. Muzeum města Ústí nad Labem k 31. 12. 2025.

#### p. č. 13.7.1 Kulturní středisko města Ústí nad Labem

Celkem schválená výše Příspěvků na provoz pro rok 2025: 20 355 tis. Kč

Celkem navrhovaná výše Příspěvků na provoz pro rok 2026 ze strany p. o.: 23 955 tis. Kč

Celkem požadované navýšení pro rok 2026 oproti roku 2025: 3 600 tis. Kč

Celkem schválená výše Příspěvků na provoz pro rok 2026 po projednání ve vedení města: 22 455 tis. Kč

Celkem navýšení Příspěvků na provoz pro rok 2026 po projednání ve vedení města: 2 100 tis. Kč

#### p. č. 13.7.4 Zoologická zahrada Ústí nad Labem

Celkem schválená výše Příspěvků na provoz pro rok 2025: 70 224 tis. Kč

Celkem navrhovaná výše Příspěvků na provoz pro rok 2026 ze strany p. o.: 77 949 tis. Kč

Celkem požadované navýšení pro rok 2026 oproti roku 2025: 7 725 tis. Kč

Celkem schválená výše Příspěvků na provoz pro rok 2026 po projednání ve vedení města: 75 124 tis. Kč

Celkem navýšení Příspěvků na provoz pro rok 2026 po projednání ve vedení města: 4 900 tis. Kč.

#### p. č. 13.7.5 Městské služby Ústí nad Labem

Celkem schválená výše Příspěvků na provoz pro rok 2025: 61 637 tis. Kč

Celkem navrhovaná výše Příspěvků na provoz pro rok 2026 ze strany p. o.: 71 517 tis. Kč

Celkem požadované navýšení pro rok 2026 oproti roku 2025: 9 880 tis. Kč

Celkem schválená výše Příspěvků na provoz pro rok 2026 po projednání ve vedení města: 61 637 tis. Kč

Celkem navýšení Příspěvků na provoz pro rok 2026 po projednání ve vedení města: 0 tis. Kč

Do požadavku na navýšení příspěvku na provoz, který je p. o. požadován pro rok 2026 v celkové výši 71 517 tis. Kč, není zahrnuta částka představující příspěvek na provoz určený na pokrytí nákladů souvisejících s činnostmi areálu Zimní stadion. Částka na zajištění provozu tohoto areálu byla p. o. vyčíslena ve výši 19 118 tis. Kč.

V rámci projednávání výše příspěvku na provoz byl u příspěvkové organizace Městské služby Ústí nad Labem, ze strany vedení města navržen následující postup:

- příspěvek na provoz stanovit pro rok 2026 ve stejné výši jako pro rok 2025 tj. ve výši 61 637 tis. Kč;
- v položce 13. 7. 8 Rezerva na provoz pro p. o. ostatní alokovat pro příspěvkovou organizaci Městské služby Ústí nad Labem finanční prostředky ve výši 3 200 tis. Kč jako zdroj, kdy organizace nenaplní vlastní výnosy/tržby, například tržby z venkovních koupališť z důvodu nepříznivého počasí.

### Rezervy

p. č. 13.7.2 Rezerva pro Kulturní středisko města Ústí nad Labem na kulturní akce 0 tis. Kč

Do této položky byla pro rok 2026 zahrnuta částka ve výši 1 600 tis. Kč, která je určena na realizaci projektu Muraly. Jedná se o velkoplošnou malbu na stěny ve veřejném prostoru, kdy díla jsou objednána za účelem výzdoby.

V rámci projednávání návrhu rozpočtu pro rok 2026 bylo vedením města rozhodnuto, že navrhované finanční prostředky ve výši 1 600 tis. Kč nebudou odborem MOSRI pro rok 2026 do uvedené rezervy rozpočtovány s tím, že případná realizace projektu Muraly bude zajištěna Odborem školství, kultury a sportu.

p. č. 13.7.6 Rezerva pro MSUL, p. o. – Parkovné dle nařízení obce 2 430 tis. Kč

Rezerva je pro rok 2026 rozpočtována, oproti roku 2025, o 173 tis. Kč vyšší, tj. ve výši 2 430 tis. Kč. K navýšení bylo přistoupeno na základě propočtu příspěvkové organizace MSUL, kdy nový propočet vychází z očekávaného provozu v rámci rozšíření parkovací zóny č. 44 Střekov a parkoviště v ulici Ladova na Severní Terasě. Organizace předpokládá, že v roce 2026 vybere za veřejnoprávní výběr úhrad parkovného na místních komunikacích či jejich úsecích finanční prostředky ve výši 14 000 tis. Kč. Ve stejné výši je tato položka promítnuta do NR 2026 v příjmové části rozpočtu, třída 2.

p. č. 13.7.7 Rezerva na provoz pro p. o. ostatní

Celkem schválená výše Rezervy pro rok 2025: 32 780 tis. Kč

Celkem navrhovaná výše Rezervy pro rok 2026: 10 135 tis. Kč

Celkem schválená výše Rezervy pro rok 2026 po projednání ve vedení města: 13 335 tis. Kč

Celkem snížení Rezervy pro rok 2026 po projednání ve vedení města: 19 445 tis. Kč

Výše Rezervy zahrnuje finanční prostředky určené ke krytí neočekávaných provozních nákladů v roce 2026 v celkové výši 10 135 tis. Kč, tedy ve výši 5 % z celkem požadovaného Příspěvku na provoz pro rok 2026 u p. o. ostatní: 202 690 tis. Kč. Dále byla v rámci procesu projednávání vedením města tato Rezerva na provoz pro p.o. ostatní navýšena o částku 3 200 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky, které jsou alokované pro příspěvkovou organizaci Městské služby Ústí nad Labem jako zdroj, kdy dotčená organizace nenaplní vlastní výnosy/tržby, například tržby z venkovních koupališť z důvodu nepříznivého počasí.

Celková výše Rezervy na provoz pro p.o. ostatní je navrhována, po projednání ve vedení města, částku ve výši 13 335 tis. Kč.

**p.č. 13.8 Podpora p. o. – vyloučené lokality (§ 3113, pol. 5901)**

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2025	NR 2026	NR 2026-SR 2025
13.8	Podpora p. o. – vyloučené lokality	7 499,00	7 756,00	257,00

Jedná se o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku v rámci 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 a v mateřských školách, které se nacházejí v tzv. vyloučených lokalitách.

Oproti roku 2025 je tato položka navýšena o 257 tis. Kč. K navýšení této položky na celkovou částku 7 756 tis. Kč došlo z důvodů navýšení počtu úvazků zaměstnanců.

Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkové organizace takto:

- ZŠ a MŠ Školní náměstí, p. o. 1 318 tis. Kč
- ZŠ a ZUŠ Husova, p. o. 1 100 tis. Kč
- ZŠ Anežky České, p. o. 2 249 tis. Kč
- ZŠ Hlavní, p. o. 2 368 tis. Kč
- MŠ Motýlek, p. o. 396 tis. Kč
- MŠ Pastelka, p. o. 325 tis. Kč

**p.č. 13.9 Ověření účetních závěrek příspěvkových organizací (§ 6171, pol. 5166)**

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2025	NR 2026	NR 2026-SR 2025
13.9	Ověření účetních závěrek příspěvkových organizací	603,00	642,00	39,00

Legislativou ČR je zavedena povinnost schvalování účetních závěrek p. o. Radou města Ústí n. L. Pro tento účel si město objednává auditorskou službu na prověření účetních závěrek p. o., jako podklad pro následné rozhodování RM o schválení těchto účetních závěrek. Na zabezpečení ověření účetních závěrek příspěvkových organizací, v souladu s Vyhláškou č. 220/2013 Sb., v platném znění, vyhlásil Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic MmÚ výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: „Ověření účetních závěrek příspěvkových organizací Statutárního města Ústí nad Labem za roky 2025–2027“. Vítězem výběrového řízení se stala auditorská společnost MIRÓ Audit Services, s.r.o., která za roky 2025–2027 (tj. za 3 roky) ověří účetní závěrky p. o., a to za úhrnnou cenu 1 923,90 tis. Kč, včetně DPH. Rozpočet pro rok 2026 byl navržen ve výši 1/3 ceny, tj. ve výši 642 tis. Kč.

**p.č. 13.10 Návrtná finanční výpomoc pro příspěvkové organizace celkem** (§ 3539, 4350, 4351, pol. 5651)

**v tis. Kč**

<b>p.č.</b>	<b>Popis</b>	<b>SR 2025</b>	<b>NR 2026</b>	<b>NR 2026-SR 2025</b>
<b>13.10</b>	<b>Návrtná finanční výpomoc pro příspěvkové organizace celkem</b>	<b>33 400,00</b>	<b>39 400,00</b>	<b>6 000,00</b>

Návrtná finanční výpomoc pro příspěvkové organizace je oproti roku 2025 navýšena o částku 6 000 tis. Kč. K navýšení na celkovou částku 39 400 tis. Kč bylo přistoupeno na základě požadavků ředitelů p. o. ze sociální oblasti. Jedná se o finanční prostředky, které budou poskytnuty příspěvkovým organizacím ze sociální oblasti formou návratné finanční výpomoci k dočasnému krytí neinvestičních potřeb vzniklých do doby obdržení neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb, která je poskytována prostřednictvím Ústeckého kraje (tř. 5 - průtočka), resp. finančního příspěvku poskytnutého pro p. o. Jesle z MPSV ČR. Celková částka ve výši 39 400 tis. Kč je zároveň promítnuta do NR 2026 v příjmové části, třída 2.

**p.č. 13.11 Tvorba fondu ZOO** (§ 6330, pol. 5349)

**v tis. Kč**

<b>p.č.</b>	<b>Popis</b>	<b>SR 2025</b>	<b>NR 2026</b>	<b>NR 2026-SR 2025</b>
<b>13.11</b>	<b>Tvorba fondu ZOO</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>

Jedná se o finanční prostředky, které město garantuje poskytnout do účelového peněžního fondu statutárního města Ústí nad Labem – PRO ZÁCHRANU A ROZVOJ ZOOLOGICKÉ ZAHRADY ÚSTÍ NAD LABEM.

**p.č. 13.12 Divadlo města Ústí nad Labem s.r.o.** (§ 3311, pol. 5213)

**v tis. Kč**

<b>p.č.</b>	<b>Popis</b>	<b>SR 2025</b>	<b>NR 2026</b>	<b>NR 2026-SR 2025</b>
<b>13.12</b>	<b>Divadlo města Ústí nad Labem s.r.o.</b>	<b>35 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>42 000,00</b>

Odborem MOSRI jsou do rozpočtu roku 2026 nárokovány finanční prostředky ve výši 70 000 tis. Kč. Tato částka odpovídá peněžitému příplatku mimo základní kapitál, který se jediný společník zavazuje poskytnout v souladu se zněním Společenské smlouvy ze dne 14. 4. 2025. V rámci projednávání byla vedením města navrhovaná částka navýšena o 7 000 tis. Kč.

**p.č. 13.13 Oddělení strategického rozvoje (§ 3636, 5311, sesk. pol. 51)**

**v tis. Kč**

p.č.	Popis	SR 2025	NR 2026	NR 2026-SR 2025
<b>13.13</b>	<b>Oddělení strategického rozvoje, z toho:</b>	<b>4 501,00</b>	<b>10 681,00</b>	<b>6 180,00</b>
	Využití dronů	0,00	800,00	800,00

**v tis. Kč**

	SR 2025	NR 2026
Nákup materiálu (§ 3636, pol. 5139)	40,00	20,00
Konzultační, poradenské a právní služby (§ 3636, pol. 5166)	1 226,00	1 761,00
Školení a vzdělávání (§ 3636, pol. 5167)	400,00	100,00
Nákup ostatních služeb (§ 3636, pol. 5169)	400,00	100,00
Forget Heritage (SPACES) (§ 3636, pol. 5169)	10,00	0,00
Občerstvení (§ 3636, pol. 5175)	20,00	20,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek (§ 3636, pol. 5137)	5,00	10,00
Městský kamerový bezpečnostní a kontrolní systém-5G (§ 5311, pol. 5168)	2 400,00	0,00
Projekty 5G (§ 5311, pol. 5168)	0,00	1 500,00
EUMINDA (§ 3636, pol. 5166)	0,00	500,00
ELENA (§ 3636, pol. 5166)	0,00	330,00
Studie proveditelnosti nabíjecích stanic (§ 3636, pol. 5166)	0,00	5 380,00
Cestovné (§ 3636, pol. 5173)	0,00	10,00
Ostatní nákupy j. n. (§ 3636, pol. 5179)	0,00	50,00
Zpracování dat a služby související (§ 3636, pol. 5168)	0,00	100,00
Využití dronů (§ 3636, pol. 5168)	0,00	800,00
<b>Celkem</b>	<b>4 501,00</b>	<b>10 681,00</b>

Návrh rozpočtu zahrnuje nezbytné výdaje na provoz oddělení strategického rozvoje. Mimo jiné oddělení hradí výdaje za zhotovení prezentačních brožur, výtisků koncepčních materiálů, inzerci v tisku, výrobu bannerů a pamětních desek k dotačním projektům či na dalších veřejnosti dostupných platformách a pořízení propagačních materiálů pro zajištění publicity agend oddělení, strategických a metodických materiálů města, nákup občerstvení na jednání pracovních a řídicích skupin, propagaci místních investičních příležitostí města na veletrzích s cílem atrakce nových podnikatelských příležitostí, poradenství ve speciálních případech souvisejících s příchodem nových investic do města, odborné konzultace, které nelze zajistit z vnitřních zdrojů, vypracování koncepcí, studií a analýz, vztahujících se k rozvoji města a místního podnikatelského prostředí a jeho konkurenceschopnosti. Oddělení zpracovává, aktualizuje a prezentuje na webu databázi brownfields a sekci Ústí projektů. Zajišťuje jazykové a odborné kurzy. Koordinuje komunitní projekt s názvem Účka. Dále bude hradit servis, podporu a udržitelnost 5G projektů. Oddělení monitoruje dotační výzvy prostřednictvím hlídacího portálu, který je nezbytný pro vyhledávání možných vnějších zdrojů pro město. Oddělení zajišťuje podklady pro získání vypsaných dotačních titulů. V návaznosti na nový vizuál města a projektové řízení oddělení hradí aplikace Freeloo, Moje Účka a Brandcloud. Dále je hrazena služba dotačního managementu při podání žádosti o dotaci, v době realizace a v době udržitelnosti. Každoročně oddělení zajišťuje úhradu členství ve spolku CIVINET. Oddělení bude realizovat nové 2 mezinárodní projekty města, kterými jsou EUMINDA (potenciál využitelnosti geotermální a důlní vody) a SPACE 4 TALENTS (přilákání a hledání talentů v návaznosti na dronové centrum). Byla uzavřena smlouva o dotaci v programu ELENA, ze které jsou financovány předprojektové činnosti projektů. Oddělení koordinuje tuto přípravu a zajišťuje

financování zpracování posudků, odborných dotačních odkladů, energetických dokumentů apod. Důvodem navýšení rozpočtu oddělení je potřeba zajištění financování zpracování Plánu udržitelné městské mobility pro ústeckou aglomeraci (SUMP), který vychází z Nařízení EP a Rady (EU) č. 2024/1679 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě (Nařízení TEN-T). Dalším důvodem navýšení rozpočtu je zpracování studie proveditelnosti budování nabíjecích stanic pro elektromobily ve městě. Na základě výběrového řízení byla uzavřena smlouva o dílo. Na akci je schválená dotace z OPST (ex post - 75 % dotace, 25 % vlastní zdroje). Dále jsou do návrhu rozpočtu zahrnuty finanční prostředky, které budou v roce 2026 použity na financování provozu Dronového centra Ústí nad Labem.

**p.č. 13.14 Příprava a realizace investic (§ 3639, sesk. pol. 51, pol. 5362)**

**v tis. Kč**

p.č.	Popis	SR 2025	NR 2026	NR 2026-SR 2025
<b>13.14</b>	<b>Příprava a realizace investic, z toho:</b>	<b>4 761,00</b>	<b>4 761,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Na případné demolice</i>	<i>3 706,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>- 206,00</i>
	<i>Ostatní výdaje</i>	<i>1 055,00</i>	<i>1 261,00</i>	<i>206,00</i>

**v tis. Kč**

	SR 2025	NR 2026
Odborná literatura (§ 3639, pol. 5136)	5,00	3,00
Nákup materiálu (§ 3639, pol. 5139)	5,00	10,00
Konzultační, poradenské a právní služby (§ 3639, pol. 5166)	662,00	1 015,00
Školení a vzdělávání (§ 3639, pol. 5167)	10,00	60,00
Nákup ostatních služeb (§ 3639, pol. 5169)	300,00	90,00
Poplatky (§ 3639, pol. 5362)	2,00	2,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek (§ 3639, pol. 5137)	10,00	10,00
Poštovní služby (§ 3639, pol. 5161)	1,00	1,00
Podlimitní věcná břemena (§ 3639, pol. 5122)	20,00	20,00
Opravy a udržování (§ 3639, pol. 5171)	40,00	40,00
Elektrická energie (§ 3639, pol. 5154)	0,00	10,00
Případné demolice objektů (§ 3639, pol. 5169)	3 706,00	3 500,00
<b>Celkem</b>	<b>4 761,00</b>	<b>4 761,00</b>

Návrh rozpočtu zahrnuje nezbytné výdaje na běžný provoz. Mimo jiné finanční prostředky jsou použity na věcná břemena, různé průzkumy (např. mykologické, geologické, hydrogeologické, dendrologické), znalecké posudky, statické posudky, poplatky za připojení k zařízení (ČEZ, RWE), školení a semináře, doplacení výkonu autorského dozoru a technického dozoru stavby po uplynutí záručních lhůt u dokončených staveb a další.

Příprava a realizace investic dále zajišťuje přípravu a realizaci případných vynucených demolic havarijních objektů. V současné době se připravuje demolice skleníku u ZŠ Nová, předpokládaná realizace I. čtvrtletí 2026.

**p.č. 13.15 Oddělení řízení ITI (§ 3636, sesk. pol. 51)**

**v tis. Kč**

<b>p.č.</b>	<b>Popis</b>	<b>SR 2025</b>	<b>NR 2026</b>	<b>NR 2026-SR 2025</b>
<b>13.15</b>	<b>Oddělení řízení ITI</b>	<b>255,00</b>	<b>505,00</b>	<b>250,00</b>

**tis. Kč**

	<b>SR 2025</b>	<b>NR 2026</b>
ITI materiál (§ 3636, pol. 5139)	5,00	5,00
ITI ostatní služby (§ 3636, pol. 5169)	225,00	475,00
ITI cestovné (§ 3636, pol. 5173)	20,00	20,00
ITI občerstvení (§ 3639, pol. 5175)	5,00	5,00
<b>Celkem</b>	<b>255,00</b>	<b>505,00</b>

Návrh rozpočtu zahrnuje aktivity, které budou následně hrazeny v rámci projektu Podpora řízení ITI ÚChA IV. financovaného z Operačního programu Technická pomoc. Toto financování je nicméně formou ex-post, proto je nutné zabezpečit finanční prostředky na předfinancování dílčích aktivit, a to zejména s ohledem na řízení Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 2021-2027. Konkrétně se jedná zejména o náklady na publicitu a propagaci nástroje ITI, na zpracování evaluačních a analytických podkladů (např. Mid-term evaluace), k zabezpečení služebních cest či organizační zajištění pracovních skupin a Řídícího výboru ITI.

Mzdové náklady oddělení řízení ITI, hrazené rovněž z projektu Podpora řízení ITI ÚChA IV., jsou hrazeny z rozpočtu Kanceláře tajemníka, kam jsou následně formou rozpočtových opatření převáděny proplacené prostředky dle předložených žádostí o platbu (cca v čtyřměsíčních intervalech). Na financování případných nezpůsobilých nákladů (vzdělávání, nepřímé náklady) se na základě smlouvy o spolufinancování rovnoměrně podílejí ostatní statutární města Ústeckého kraje.

Novou zásadní položkou v rozpočtu (250 tis. Kč) jsou členské příspěvky v rámci vzniku nového dobrovolného svazku obcí ze zástupců metropolitních oblastí a aglomerací v ČR. Tento svazek obcí budou tvořit primárně krajská města z pozice nositelů nástroje ITI a tato platforma začne po schválení smluv a stanov (v Ústí nad Labem v rámci jednání ZM dne 1. 12. 2025) fungovat na začátku roku 2026. Náklady z členských poplatků budou mimo jiné hradit provoz kanceláře ITI, která bude vykonávat řadu činností, z nichž budou benefitovat všechny aglomerace a metropolitní oblasti. Bude se jednat zejména o vyjednávání o nastavení programového období 2028+, přípravu mezinárodních projektů, zajišťování společné publicity, přípravu analytických a metodických dokumentů či facilitační roli mezi aglomeracemi, dalšími územními partnery a národní úrovní.

## 2.1.14. Odbor územního plánování a stavebního řádu

Předkládá: Ing. Romana Filáčková, vedoucí odboru  
číslo organizace 012510, 012520, 012530, 0125001

Odbor územního plánování a stavebního řádu předkládá následující rozpočet pro r. 2026 (p. č. odpovídají řádkům Tabulky č. 3).

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2025	NR 2026	NR 2026 - SR 2025
<b>14</b>	<b>Odbor územního plánování a stavebního řádu – celkem</b>	<b>2 272,00</b>	<b>30 072,00</b>	<b>27 800,00</b>
14.1	Stavební oddělení	400,00	2 900,00	2 500,00
14.2	Oddělení územního plánování	229,00	229,00	0,00
14.3	Oddělení GIS	1 643,00	1 943,00	300,00
14.4	Soutěžní dialog terminálu VRT	0,00	25 000,00	25 000,00

**p.č. 14.1 Stavební oddělení** (§ 3635, 6171, sesk. pol. 51)

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2025	NR 2026	NR 2026 - SR 2025
14.1	Stavební oddělení	400,00	2 900,00	2 500,00

Návrh rozpočtu pro rok 2026 stavebního oddělení je oproti SR 2025 navýšen o 2 500 tis. Kč.

v tis. Kč

	SR 2025	NR 2026
Právnícké služby, konzultace, poradenství, soudní znalci, expertní součinnost (§ 3635, pol. 5166)	30,00	30,00
Analýzy, studie, znalecké posudky (§ 3635, pol. 5166)	105,00	105,00
Zajištění zabezpečovacích prací, zpracování PD (§ 3635, pol. 5169)	210,00	210,00
Nákup materiálu jinde nezařazený (§ 3639, pol. 5139)	5,00	5,00
Exekuce, zálohy (§ 6171, pol. 5166)	0,00	2 500,00
Knihy, učební pomůcky a tisk (§ 6171, pol. 5136)	50,00	50,00
<b>Celkem</b>	<b>400,00</b>	<b>2 900,00</b>

Návrh rozpočtu provozních výdajů zahrnuje nezbytné výdaje na provoz stavebního oddělení a další výdaje v souvislosti s novým stavebním zákonem. Stavební oddělení je povinno ze zákona č. 283/2021 Sb., § 295 (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, položka zahrnuje zpracování projektové dokumentace na demolici objektů v havarijním stavu a statické posudky k demolicím. Rozsah technických a právníckých služeb, činnost soudních znalců a externí součinnost nelze předem přesně odhadnout, neboť záleží na okamžitě stavu věci, okolnostech, kdy stavební úřad jedná neprodleně a ve veřejném zájmu (zák. č. 283/2021 Sb. v návaznosti na zák. č. 500/2004 Sb., Správní řád, zák. č. 254/2019 Sb., Zákon o znalcích a tlumočnících, 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.

Rozpočet na r. 2026 je navýšen z důvodu narůstajících exekučních výměrů v souvislosti s bouráním černých staveb a nutnosti zaplacení záloh exekutorskému úřadu před zahájením výkonu (realizace stavby – bourání) exekučního příkazu.

#### p.č. 14.2 Oddělení územního plánování (§ 3635, 3639, sesk. pol. 51)

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2025	NR 2026	NR 2026 - SR 2025
14.2	Oddělení územního plánování	229,00	229,00	0,00

Návrh rozpočtu pro rok 2026 oddělení územního plánování je oproti SR 2025 beze změn.

v tis. Kč

	SR 2025	NR 2026
Knihy, učební pomůcky a tisk (§ 3635, pol. 5136)	30,00	30,00
Nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku (§ 3635, pol. 5137)	25,00	25,00
Nákup materiálu jinde nezařazený (§ 3639, pol. 5139)	7,00	7,00
Konzultační, poradenské a právní služby (§ 3635, pol. 5166)	162,00	162,00
Nákup ostatních služeb (§ 3639, pol. 5169)	5,00	5,00
<b>Celkem</b>	<b>229,00</b>	<b>229,00</b>

Návrh rozpočtu provozních výdajů zahrnuje nezbytné výdaje na provoz oddělení územního plánování a další výdaje zajišťující územně plánovací činnost. Další finanční prostředky budou použity na právní konzultace spojené s pořizováním nového územního plánu a s pořizováním změn stávajícího Územního plánu města Ústí nad Labem. V souvislosti s platností nového stavebního zákona a případných novelizací vyvstává požadavek zajištění nezbytné literatury v rámci vzdělávání úředníků.

#### p.č. 14.3 Oddělení GIS (geografický informační systém) (§ 3639, sesk. pol. 51)

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2025	NR 2026	NR 2026 - SR 2025
14.3	Oddělení GIS	1 643,00	1 943,00	300,00

Návrh rozpočtu oddělení GIS pro rok 2026 je oproti SR 2025 zvýšen o 300 tis. Kč.

v tis. Kč

	SR 2025	NR 2026
Knihy, učební pomůcky a tisk (§ 3639, pol. 5136)	1,00	1,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek (§ 3639, pol. 5137)	10,00	10,00
Nákup materiálu jinde nezařazený (§ 3639, pol. 5139)	15,00	15,00
Služby na školení a vzdělávání (§ 3639, pol. 5167)	20,00	20,00
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi (§ 3639, pol. 5168)	1 592,00	1 892,00
Nákup ostatních služeb (§ 3639, pol. 5169)	5,00	5,00
<b>Celkem</b>	<b>1 643,00</b>	<b>1 943,00</b>

Návrh rozpočtu provozních výdajů zahrnuje nezbytné výdaje na provoz oddělení geografického informačního systému města. Oddělení GIS hradí licenční zajištění mapového serveru a desktopových licencí GIS software včetně standardní systémové podpory. V návrhu jsou rovněž zahrnuty nezbytné výdaje na systémovou podporu mapového portálu a souvisejících SW komponent.

Rozpočet na r. 2026 je navýšen z důvodu uzavření smlouvy na systémovou podporu serverů, které byly převedeny do správy externí společnosti, část navýšených prostředků bude dále využita na zajištění provozu mapové aplikace 3D modelu města, která je rovněž spravována externím dodavatelem.

#### **p.č. 14.4 Soutěžní dialog terminálu VRT (§ 3635, pol. 5166)**

**v tis. Kč**

<b>p.č.</b>	<b>Popis</b>	<b>SR 2025</b>	<b>NR 2026</b>	<b>NR 2026 - SR 2025</b>
14.4	Soutěžní dialog terminálu VRT	0,00	25 000,00	25 000,00

Na r. 2026 vznikla nová položka, celková výše finančních prostředků je 25 000 tis. Kč.

**v tis. Kč**

	<b>SR 2025</b>	<b>NR 2026</b>
Poradenství „Soutěžní dialog terminálu VRT“ (§ 3635, pol. 5166)	0,00	25 000,00
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>

Město Ústí nad Labem vyjednává podmínky jako spoluzadavatel mezinárodního soutěžního dialogu společně se Správou železnic k nové podobě přepravního terminálu připravované vysokorychlostní tratě Praha-Drážďany. Soutěžní dialog představuje velice náročný administrativní proces, kdy je potřeba jasně vyspecifikovat zadání, ustanovit porotu a tým odborníků. V částce je zahrnuta jak samotná příprava zadání, tak odměna pro samotné soutěžní týmy (odměňování se řídí zákonem a pod dohledem regulí ČKA), porotu a odborné konzultanty, částka (poměrná) bude definována a rozdělena smlouvou mezi městem Ústí nad Labem a Správou železnic.

## 2.1.15. Odbor sociální péče

Předkládá: **Mgr. Lenka Jaremová, vedoucí odboru**

číslo organizace 012701, 012710

Odbor sociální péče předkládá následující rozpočet pro r. 2026 (p. č. odpovídají řádkům Tabulky č. 3).

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2025	NR 2026	NR 2026 - SR 2025
<b>15</b>	<b>Odbor sociální péče – celkem</b>	<b>41 286,00</b>	<b>41 596,00</b>	<b>310,00</b>
<b>15.1</b>	<b>Provozní výdaje</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15.2</b>	<b>Účelové prostředky celkem, z toho:</b>	<b>28 136,00</b>	<b>28 763,00</b>	<b>627,00</b>
15.2.1	Sociálně právní ochrana dětí	23 500,00	23 500,00	0,00
15.2.2	Pěstounská péče	0,00	0,00	0,00
15.2.3	Sociální práce	0,00	200,00	200,00
15.2.4	Příspěvek na opatrovnictví	4 636,00	5 063,00	427,00
<b>15.3</b>	<b>Sociální služby</b>	<b>12 850,00</b>	<b>12 533,00</b>	<b>-317,00</b>
15.3.1	Oblast sociálních služeb	12 400,00	12 083,00	-317,00
15.3.2	Oblast seniorů a zdravotně postižených osob	450,00	450,00	0,00

### p.č. 15.1 Provozní výdaje

Rozpočet ve výši 300 tis. Kč zahrnuje výdaje, které jsou určeny na zajištění těchto činností:

- rekreační a víkendové pobyty – nákup materiálu (§ 4329, pol. 5139)	40 tis. Kč
- nákup ostatních služeb – rekreační tábory (§ 4329, pol. 5169)	60 tis. Kč
- tlumočnické služby (§ 4359, pol. 5169)	20 tis. Kč
- nákup materiálu jinde nezařazený (§ 4399, pol. 5139)	60 tis. Kč
- školení a vzdělávání (§ 6171, pol. 5167)	80 tis. Kč
- nákup ostatních služeb (§ 6171, pol. 5169)	20 tis. Kč
- nákup pohoštění (§ 6171, pol. 5175)	20 tis. Kč

### p.č. 15.2 Účelové prostředky

#### 15.2.1 Sociálně právní ochrana dětí

Účelové prostředky jsou navrhovány v NR 2026 ve výši 23 500 tis. Kč na potřebné výdaje realizované před připsáním FP transferu ex-ante ÚZ 13024, které budou zapojeny v průběhu roku do UR 2026.

#### 15.2.2 Pěstounská péče

Účelové prostředky jsou navrhovány v NR 2026 v nulové výši, jelikož FP budou připsané v prvním čtvrtletí roku 2026 a budou zapojeny do UR 2026.

#### 15.2.3. Sociální práce

Účelové prostředky jsou navrhovány v NR 2026 ve výši 200 tis. Kč na potřebné výdaje realizované před poskytnutím FP, které budou zapojeny v průběhu roku do UR 2026.

#### 15.2.4. Příspěvek na opatrovnictví (§ 4319, pol. 5901)

Jedná se o prostředky určené na zajištění veřejného opatrovnictví. Na základě zákona o veřejném opatrovnictví obdrží OSP s účinností od 1.1.2026 příspěvek na výkon opatrovnictví z moci úřední, dle rozhodnutí soudu. OSP pak dle dispozic bude finanční prostředky přerozdělovat jednotlivým městským obvodům, a to podle počtu aktuálně opatrovaných. Pro rok 2026 příspěvek na výkon veřejného opatrovnictví činí 30,50 tis. Kč na jednoho opatrovance. Celkový počet k rozhodnému dni 31.3.2025 je 166 opatrovanců.

### 15.3. Sociální služby

Návrh rozpočtu 2026 pro oblast sociálních služeb činí celkem 12 083 tis. Kč. Po projednání vedením města byl rozpočet snížen o částku 317 tis. Kč.

#### 15.3.1 Oblast sociálních služeb

v tis. Kč

Popis	SR 2025	NR 2026	NR 2026 - SR 2025
Prostředky na transformaci sociálních služeb	960,00	1 060,00	100,00
Dotace	11 340,00	10 923,00	-417,00
Mimořádné dotace	100,00	100,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>12 400,00</b>	<b>12 083,00</b>	<b>-317,00</b>

**Prostředky na transformaci sociálních služeb, z toho:**

v tis. Kč

Popis	SR 2025	NR 2026	NR 2026- SR 2025
Konzultační a poradenské služby	240,00	240,00	0,00
Nákup ostatních služeb	700,00	800,00	100,00
Veletrh sociálních služeb	20,00	20,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>960,00</b>	<b>1 060,00</b>	<b>100,00</b>

#### **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 pořízení dotačního systému „Otevřená města“
- výdaje na Seniorské listy
- výdaje na pořízení Komunitního plánu péče SO ORP Ústí nad Labem pro další období. Současný plán je platný do konce roku 2026.

#### **Veletrh sociálních služeb** (§ 4319, pol. 5169)

Finanční prostředky na akci propagující sociální služby a služby blízké službám sociálním.

#### **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 celoroční činnost a provoz pro správní subjekty, které působí v oblasti podpory rodiny
- Dotační titul na podporu sociální služby „Chráněné bydlení“.

Pro rok 2026 probíhá dotační řízení s možností získání dotace na provozování sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním od 1. 9. 2025.

#### **Mimořádné dotace (§ 4359, pol. 5223)**

Mimořádné dotace jsou dotace poskytovány mimo vyhlášené dotační programy. V roce 2026 je zamýšlena podpora 3. ročníku projektu na aktivizaci osob bez přístřeší „Když MOHU, Ústí POMOHU“.

#### 15.3.2 Oblast seniorů a zdravotně postižených osob

Návrh rozpočtu 2026 pro oblast seniorů a zdravotně postižených je navrhován ve stejné výši jako byl SR 2025 a činí celkem 450 tis. Kč.

#### **v tis. Kč**

<b>Popis</b>	<b>SR 2025</b>	<b>NR 2026</b>	<b>NR 2026 - SR 2025</b>
Dotace – aktivity pro seniory a zdravotně postižené osoby	350,00	350,00	0,00
Senioři – prostory	50,00	50,00	0,00
Senioři – spolupráce s Fakultou zdravotnických studií	50,00	50,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>

#### **Dotace – aktivity pro seniory a zdravotně postižené osoby (§ 3429, pol. 5901)**

Hlavním cílem je finanční podpora kulturních, sportovních, volnočasových a vzdělávacích aktivit pro seniory a zdravotně postižené osoby. Dále též podpora aktivit volnočasového charakteru zaměřených na sociálně-zdravotní problematiku těchto cílových skupin, podpora celoročních, krátkodobých i jednorázových akcí těchto cílových skupin, pořádaných na území statutárního města Ústí nad Labem či v rámci významné reprezentace i mimo území města, příp. dle charakteru akce i v blízkosti statutárního města Ústí nad Labem – ORP Ústí nad Labem (přírodní terén, skály, voda apod.). Jedná se zejména o podporu souborů, sdružení a spolků seniorů a zdravotně postižených osob, působících na území města Ústí nad Labem, případně fyzických osob, jejichž aktivita či akce je zaměřena na seniory a zdravotně postižené s bydlištěm v Ústí nad Labem.

#### **Senioři – prostory (§ 3429, pol. 5169)**

V rozpočtu OSP navrhujeme FP na zajištění jiných prostorů, než je Dům kultury Ústí nad Labem, při konání seniorských akcí z důvodu neočekávaně vysoké účasti nebo vhodnosti prostoru dle charakteru akce.

#### **Senioři – spolupráce s Fakultou zdravotnických studií (§ 6409, pol. 5169)**

Hlavním cílem je spolupráce mezi FZS a aktivními seniory města Ústí nad Labem. Částka 50 tis. Kč je určena na pokrytí společných projektů, především přednáškové činnosti pedagogů FZS pro seniory v rámci osvěty zdraví a možnosti využití zdravotnického vybavení FZS.

## 2.2. Investiční část rozpočtu na rok 2026

<b>SR 2025</b>	<b>916 391,00 tis. Kč</b>
<b>NR 2026</b>	<b>1 141 628,00 tis. Kč</b>

Návrh investiční části výdajového rozpočtu pro rok 2026 je proti SR 2025 celkově vyšší o 225 237 tis. Kč.

Návrh rozpočtu **investičních výdajů** v úhrnné výši **1 141 628 tis. Kč** je krytý těmito zdroji:

- ✓ očekávanými přijatými investičními dotacemi ze státního rozpočtu v celkové výši 225 000 tis. Kč, z toho: z MŽP ve výši 38 000 tis. Kč, z MMR ve výši 107 000 tis. Kč, z MPSV ve výši 30 000 tis. Kč a MK ve výši 50 000 tis. Kč
- ✓ očekávanými přijatými investičními dotacemi od mezinárodních a zahraničních institucí v celkové výši 13 000 tis. Kč – příjem z projektu ELENA
- ✓ finančními prostředky přes změnu stavu na bank. účtech MmÚ ve výši 479 554 tis. Kč - tzv. zrealnění investic v r. 2025 (sk. č. 01 - 06)
- ✓ přijatými půjčenými dlouhodobými prostředky z ČS a.s. pro investiční akce uvedené ve sk. č. 07 ve výši 108 652 tis. Kč - tzv. zrealnění investic v r. 2025
- ✓ přijatými půjčenými dlouhodobými prostředky od EIB - pro investiční akce uvedené ve sk. č. 08 ve výši 1 741 tis. Kč - tzv. zrealnění investic v r. 2025
- ✓ finančními prostředky z načerpaného úvěru ČS a.s. ve výši 271 000 tis. Kč - revolving
- ✓ finančními prostředky přes změnu stavu na bankovních účtech MmÚ ve výši 42 681 tis. Kč – úspora finančních prostředků z minulých let

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. Při přípravě NR 2026 odbory MmÚ předložily, kromě tohoto návrhu, k projednávání i další investiční záměry, na které v současné době nejsou zdroje. Tyto záměry jsou součástí tzv. Zásobníku investičních akcí.

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 2026 jsou na tyto akce vyčleněny finanční prostředky v celkové výši **158 428 tis. Kč**.

### **Skupina č. 02 – Dlouhodobé splátky pořízených investic**

Pro tuto skupinu nejsou pro rok 2026 rozpočtovány žádné investiční akce.

### **Skupina č. 03 – Investice do rekonstrukce majetku města**

Pro rok 2026 se jedná o celkovou částku ve výši **327 192 tis. Kč**, která zahrnuje především: modernizaci zasedací místnosti zastupitelstva města, úspory energií ZŠ Pod Vodojemem, rekonstrukci střechy FZŠ České mládeže, přestavbu výtahů na evakuační v Domovech pro seniory, rekonstrukce komunikací (Mezní, Žukovova), rekonstrukci objektu na Předmostí 50/3, nákup pozemků aj.

### **Skupina č. 04 – Movité věci, nehmotný majetek a finanční investice**

V této skupině jsou v roce 2026 zahrnuty investice ve výši **15 705 tis. Kč**, jedná se převážně o finanční prostředky na pořízení rolby pro Zimní stadion, nákup traktoru pro Městský stadion, rezervu na pořízení DHM pro p. o., na obnovu vozového parku a nákup nového služebního vozidla pro městskou policii.

### **Skupina č. 05 – Rozvojové investice**

Celkem tato skupina pro rok 2026 představuje částku ve výši **498 717 tis. Kč**.

Jedná se především o investiční akce „Kanalizace Svádov II. etapa“, „DDM, p.o. realizace projektu Řemeslné dílny Kameňák při DDM“, „Rozvoj neveřejné síťové infrastruktury ve městě ÚL“, „Snížení energetické náročnosti ZŠ Mírová“, „ZŠ a MŠ Nová – rekonstrukce školní kuchyně (požadavek KHS ÚL)“, „Projekty 5G“, „ZŠ a MŠ Nová – inspirativní škola“, „Ústí nad Labem, ul. Sociální péče – zvýšení bezpečnosti/SSZ Bělehradská“ a „Aktivní harmonogram činností povodňové komise města Ústí nad Labem“.

### **Skupina č. 06 – Fond pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem**

Do Rezervy Fondu pro záchranu a rozvoj ZOO bude na investiční akce pro rok 2026 rozpočtováno celkem **21 193 tis. Kč**. Tato částka odpovídá požadavku p.o. ZOO ve věci uvolnění finančních prostředků na konkrétní akce z finančních rámců, schválených v ZM pro roky 2024 a 2025.

### **Skupina č. 07 – Investiční akce financované z úvěru od ČS a. s.**

Jedná se o investiční akce financované z úvěru od České Spořitelny a. s. ve výši **108 652 tis. Kč**.

### **Skupina č. 08 – Investiční akce z úvěru EIB**

Jedná se o investiční akce financované z úvěru EIB v celkové výši **11 741 tis. Kč**.

### ***Přehled o jednotlivých investičních akcích pro rok 2026 je uveden v Tabulce č. 4.***

*Upravený rozpočet a očekávaná skutečnost k 31.12.2025 nezahrnují investiční akce, které budou v roce 2025 ukončeny, tzn., že obsahují pouze investiční akce, které přecházejí do roku 2026 a jsou součástí návrhu rozpočtu pro rok 2026.*

## **2.2.1. Skupina č. 01 – Projektové práce**

(v tis. Kč)

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

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 0,00

**NR 2026: 291,00**

Termín zahájení: 01/2009

Termín dokončení: 12/2026

#### **Zdůvodnění a popis akce:**

Po skončení rekonstrukce plavecké haly dosud nedošlo k finančnímu vypořádání za autorský dozor a za zpracování změn prováděcího projektu. Celkové vypořádání je předmětem soudního sporu.

### **P.č. 1/2 Akce: Modernizace učeben ZŠ – PD**

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 808,28

**NR 2026: 4 235,00**

Termín zahájení: 03/2022

Termín dokončení: 05/2026

#### **Zdůvodnění a popis akce:**

Je uzavřená smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace. Jedná se o vypracování třinácti projektových dokumentací pro modernizaci třinácti učeben v devíti základních školách (ZŠ Školní, ZŠ Karla IV., ZŠ Stříbrnická, ZŠ a MŠ SNP, ZŠ Rabasova, ZŠ Vinařská, FZŠ České mládeže, ZŠ Vojnovičova, ZŠ Anežky České).

**P.č. 1/3 Akce: Výstavba areálu Bukov II – péče o seniory**

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 2 600,00

**NR 2026: 10 400,00**

Termín zahájení: 01/2024

Termín dokončení: 12/2026

**Zdůvodnění a popis akce:**

Je uzavřená smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace. Jedná se o stavbu nového pavilonu domova důchodců se zvláštním režimem na Bukově.

**P.č. 1/4 Akce: Rekonstrukce jižního křídla budovy magistrátu – PD**

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 0,00

**NR 2026: 6 500,00**

Termín zahájení: 04/2023

Termín dokončení: 12/2026

**Zdůvodnění a popis akce:**

Jedná se o vypracování projektové dokumentace včetně zajištění vydání povolení. Předmětem akce je rekonstrukce prostor současného registru vozidel, bývalé kuchyně a jídelny včetně zázemí a skladovacích prostor v 1.NP a 1.PP jižního křídla budovy MmÚ. Cílem tohoto investičního záměru je vytvoření moderního přepážkového pracoviště pro centralizované odbavení občanů včetně zázemí a dalších souvisejících prostor (sklady, archivy atd.), dále pak zabezpečení odpovídajícího přístrojového vybavení, zabezpečení informačními systémy, síťovými strukturami apod. Rekonstrukce bude zahrnovat i konstrukce obálky budovy, např. obvodové stěny, střecha, okna a vstupní dveře. Objekt bude splňovat parametry energeticky úsporné stavby s alternativními zdroji (instalace fotovoltaické elektrárny včetně souvisejících stavebních prací a opatření pro úsporu energií). Je podaná žádost o dotaci z Operačního programu Spravedlivá transformace 2021-2027 (ex post). Pro uzavření smlouvy s poskytovatelem dotace je nutné uzavřít smlouvu s realizátorem akce. Je vypsáno výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace.

**P.č. 1/5 Akce: Snížení energetické náročnosti MŠ – PD**

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 0,00

**NR 2026: 14 100,00**

Termín zahájení: 01/2025

Termín dokončení: 12/2026

**Zdůvodnění a popis akce:**

Jedná se o zpracování projektových dokumentací na energetické úspory mateřských škol (zateplení, výměna výplní otvorů, fotovoltaika, rekonstrukce a zateplení střechy, výměna osvětlení atd.). Jde celkem o 9 mateřských škol, a to MŠ Motýlek, MŠ Skalnička, MŠ Skřivánek a MŠ Sluníčko (financování z OPST); MŠ Pastelka, MŠ Písnička, MŠ Pomněnka, MŠ Karla IV. a MŠ Vinařská (financováno z vlastních zdrojů). Je podaná žádost o dotaci na projektovou dokumentaci u mateřských škol Motýlek, Skalnička,

Skřivánek a Sluníčko z Operačního programu Spravedlivá transformace 2021-2027 (ex post). Pro uzavření smlouvy s poskytovatelem dotace je nutné uzavřít smlouvu s realizátorem akce.

**P.č. 1/6 Akce: Úspory energií ZŠ Vojnovičova – PD**

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 0,00

**NR 2026: 6 500,00**

Termín zahájení: 01/2025

Termín dokončení: 12/2026

**Zdůvodnění a popis akce:**

Jedná se o zpracování projektové dokumentace včetně zajištění vydání povolení. Předmětem akce budou stavební úpravy pro zajištění úspory energií (výměna výplní otvorů, zateplení fasády a střechy, fotovoltaika atd.). Je podaná žádost o dotaci z Operačního programu Spravedlivá transformace 2021-2027 (ex post). Pro uzavření smlouvy s poskytovatelem dotace je nutné uzavřít smlouvu s realizátorem akce. Je vypsáno výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace s předpokládaným termínem podepsání smlouvy o dílo 12/2025.

**P.č. 1/7 Akce: Sportovní nafukovací hala na Stadionu mládeže – PD**

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 0,00

**NR 2026: 1 500,00**

Termín zahájení: 01/2025

Termín dokončení: 12/2026

**Zdůvodnění a popis akce:**

Jedná se o zpracování projektové dokumentace včetně zajištění vydání povolení. Předmětem akce je vybudování nafukovací sportovní haly v místě stávajících tenisových kurtů na Stadionu mládeže. Součástí stavby bude i mobilní tribuna, rekonstrukce stávajícího zázemí a časomíra. Bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele studie a projektové dokumentace. Předpokládaný termín uzavření smlouvy o dílo 02/2026.

**P.č. 1/8 Akce: Investiční rezerva – AS a PD pro Národní dům**

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 0,00

**NR 2026: 7 212,00**

Termín zahájení: 01/2026

Termín dokončení: 12/2026

**Zdůvodnění a popis akce:**

Cílem projektu je komplexní revitalizace budovy Národního domu. Projekt je složen ze souboru několika energetických úsporných opatření vedoucích ke snížení celkové energetické náročnosti a zlepšení kvality vnitřního prostředí budovy. Konkrétně se jedná o rekonstrukci obálky budovy, instalaci systému nuceného větrání, modernizaci vnitřního osvětlení, rekonstrukci výměňkové stanice vč. otopné soustavy, instalaci FVE na střeše budovy, zavedení en. managementu a snížení hlučnosti budovy. Na tuto akci je schváleno poskytnutí dotace ve výši 3 326,25 tis. Kč v rámci OPST pro období 2021–2027. Rozdíl ve výši 3 885,75 tis. Kč představuje spolufinancování ze strany zřizovatele. Akce bude realizována příspěvkovou organizací Kulturní středisko města Ústí nad Labem v roce 2026.

**P.č. 1/9 Akce: Investiční rezerva – požadavky KHS, ČŠI – PD**

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 2 947,50

**NR 2026: 3 000,00**

Termín zahájení: 01/2026

Termín dokončení: 12/2026

**Zdůvodnění a popis akce:**

Jedná se o investiční rezervu na projektové dokumentace vyplývající z kontrol provedených KHS a ČŠI na příspěvkových organizacích.

**P.č. 1/10 Akce: Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Stříbrnická**

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 135,00

**NR 2026: 1 365,00**

Termín zahájení: 10/2025

Termín dokončení: 12/2026

**Zdůvodnění a popis akce:**

Je zpracovaná studie (listopad 2024), jedná se o rekonstrukci části hřiště u ZŠ (oplocení, padel tenis, pickleball, zázemí). Je uzavřena objednávka na zpracování projektové dokumentace s termínem dokončení únor 2026.

**P.č. 1/11 Akce: Rozšíření kapacity MŠ Centrum**

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 0,00

**NR 2026: 4 114,00**

Termín zahájení: 01/2026

Termín dokončení: 12/2026

**Zdůvodnění a popis akce:**

Jedná se o rekonstrukci a přestavbu objektu Velká Hradební 47 na mateřskou školku. Připravuje se výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace s termínem vyhlášení I. čtvrtletí 2026.

**P.č. 1/12 Akce: Projektová dokumentace**

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 0,00

**NR 2026: 29 620,00**

Potřeba fin. prostředků v dalších letech: 30 000,00

Termín zahájení: 01/2026

Termín dokončení: 12/2029

**Zdůvodnění a popis akce:**

Finanční prostředky budou použity na zpracování projektových dokumentací pro nové investiční akce, které vzniknou během roku 2026 (zejména Sportovní infrastruktura na území města Ústí nad Labem).

**P.č. 1/13 Akce: Spisovna v areálu bývalé trafostanice na Klíši**

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 0,00

**NR 2026: 1 000,00**

Termín zahájení: 01/2026

Termín dokončení: 12/2026

**Zdůvodnění a popis akce:**

Jedná se o přestavbu prostor bývalé trafostanice na spisovnu pro potřeby magistrátu.

**P.č. 1/14 Akce: ZŠ Stříbrnická – bazén**

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 0,00

**NR 2026: 1 000,00**

Termín zahájení: 01/2026

Termín dokončení: 12/2026

**Zdůvodnění a popis akce:**

Jedná se o rekonstrukci technologické části bazénu včetně zázemí (podlahy atd.).

**P.č. 1/15 Akce: ZŠ Vojnovičova – školní hřiště**

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 0,00

**NR 2026: 1 500,00**

Termín zahájení: 01/2026

Termín dokončení: 12/2026

**Zdůvodnění a popis akce:**

Jedná se o zpracování projektové dokumentace včetně vydání povolení na vybudování nového školního hřiště v areálu ZŠ. Je zpracovaná studie (listopad 2024).

**P.č. 1/16 Akce: Územní studie**

Investor: Město ÚL – OÚPSŘ

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 2 098,94

**NR 2026: 3 858,00**

Potřeba fin. prostředků v dalších letech: 6 000,00

Termín zahájení: 01/2014

Termín dokončení: 12/2027

**Zdůvodnění a popis akce:**

Z Územního plánu Ústí nad Labem (ÚP ÚL) vyplývají požadavky na zpracování dalších územních studií (ÚS) pro vybrané zastavitelné a přestavbové plochy, které budou hrazeny z rozpočtu města na základě žádostí od vlastníků pozemků.

V přípravě jsou ÚS menšího rozsahu, na jejichž zpracování byla podána žádost vlastníky dotčených pozemků (např. ÚS Hostovice Z16-3).

**P.č. 1/17 Akce: Změna a aktualizace územního plánu a nový územní plán**

Investor: Město ÚL – OÚPSŘ

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 22 276,00

**NR 2026: 13 100,00**

Potřeba fin. prostředků v dalších letech: 2 200,00

Termín zahájení: 01/2014

Termín dokončení: 12/2028

**Zdůvodnění a popis akce:**

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem schválilo na svém zasedání dne 2.12.2015 usn. č. 136/2015 pořízení nového územního plánu Ústí nad Labem (ÚP ÚL). V červnu 2022 ZM schválilo Zadání nového ÚP ÚL. Z VŘ na zpracování nového ÚP ÚL vzešlo sdružení „4ct/koucky-arch.cz“, fakturace probíhá dle harmonogramu a dodatku k smlouvě o dílo, a to až do r. 2028. Průběh jednotlivých etap a jejich časový záběr bude závislý na výsledcích projednávání návrhu územního plánu.

Celkové náklady na zpracování nového územního plánu jsou 43 560 tis. Kč. Zároveň probíhá pořizování 4., 6., 7., 8. a 9. změny stávajícího ÚP ÚL a do r. 2027 by měly být tyto změny vydány.

**P.č. 1/18 Akce: Akční plán plnění Územního plánu**

Investor: Město ÚL – OÚPSŘ

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 0,00

**NR 2026: 7 000,00**

Potřeba fin. prostředků v dalších letech: 23 000,00

Termín zahájení: 01/2026

Termín dokončení: 12/2028

**Zdůvodnění a popis akce:**

Město Ústí nad Labem mělo již v minulosti ambiciózní plány pro svůj rozvoj obsažené v územních plánech. Nedošlo však k jejich realizaci a nepodnikali se kroky k jejich realizaci. Nový územní plán s regulačními prvky specifikuje rozvojové aktivity ve velké části i na svých pozemcích. Aby došlo k naplňování jak samotného územního plánu, tak i samotné Politice rozvoje města, kde je např. specifikován rozvoj městského bytového fondu nebo vznik speciální ekonomické zóny, je vhodné všechny kroky koordinovat a připravovat jednotlivé plochy pro rozvoj města. Vhodně zvolit etapizaci a vyhodnotit připravenost území a navrhnout akční plán pro každou z etap.

**P.č. 1/19 Akce: Ortofotomapa**

Investor: Město ÚL – OÚPSŘ

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 0,00

**NR 2026: 300,00**

Termín zahájení: 01/2026

Termín dokončení: 12/2026

**Zdůvodnění a popis akce:**

Finanční prostředky budou použity na pořízení aktuální ortofotomapy ORP Ústí nad Labem (letecká mapa) bez vegetace, která je nezbytná pro činnost zaměstnanců Magistrátu města Ústí nad Labem a k využití i pro širokou veřejnost prostřednictvím mapového portálu města Ústí nad Labem.

**P.č. 1/20 Akce: Projektové práce na akce ODM**

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 1 977,86

**NR 2026: 15 439,00**

Potřeba fin. prostředků v dalších letech: 17 000,00

Termín zahájení: 01/2006

Termín dokončení: 12/2028

**Zdůvodnění a popis akce:**

Položka slouží pro průběžné zajištění zpracování projektových dokumentací na jednotlivé plánované investiční akce ODM k provedení průzkumů v ul. Na Spojce, Stará a zahájení projektové přípravy této rekonstrukce, projektovou přípravu rekonstrukce lávky č. 685c-L1 přes nádraží Ústí nad Labem – Střekov, a projektovou přípravu bezbariérových úprav sídliště Dobětice.

**P.č. 1/21 Akce: Revitalizace sídlišť – PD**

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 1 912,34

**NR 2026: 959,00**

Termín zahájení: 01/2020

Termín dokončení: 12/2026

**Zdůvodnění a popis akce:**

Finanční prostředky určené k úhradě nákladů na realizaci projektové dokumentace "Revitalizace aleje v ulici Elišky Krásnohorské". Nevyčerpané prostředky budou použity na případné vícenáklady spojené s požadavky dotačního orgánu a na zahájení zpracování dalšího stupně PD Revitalizace zadního traktu Masarykova s realizací v roce 2026.

**P.č. 1/22 Mosty se stavebním stavem VI – PD**

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 0,00

**NR 2026: 3 500,00**

Termín zahájení: 01/2023

Termín dokončení: 12/2026

**Zdůvodnění a popis akce:**

Projektové práce mostních objektů v havarijním stavu probíhají v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo a přidělenou dotací z OPST.

**P.č. 1/23 Akce: KAM – PD**

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 0,00

**NR 2026: 1 600,00**

Termín zahájení: 01/2025

Termín dokončení: 12/2026

**Zdůvodnění a popis akce:**

Probíhá zpracování vstupních podkladů, po předložení záměru ze strany KAM (do 8/2025) bude nadále probíhat zpracování architektonické studie a bude realizováno v roce 2026.

**P.č. 1/24 Akce: Revitalizace objektu U Jeslí**

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 147,50

**NR 2026: 1 352,00**

Termín zahájení: 01/2025

Termín dokončení: 12/2026

**Zdůvodnění a popis akce:**

Probíhá VZ na PD rekonstrukce objektu. Bude realizováno v roce 2026.

**P.č. 1/25 Akce: Řešení parkování – PD**

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 956,63

**NR 2026: 655,00**

Termín zahájení: 01/2020

Termín dokončení: 12/2026

**Zdůvodnění a popis akce:**

Byla zadána projektová dokumentace (na základě zpracované studie) na propojení ul. Brandtova a Poláčkova a bude dokončena v únoru 2026.

**P.č. 1/26 Akce: Drážďanská – rekonstrukce uličního prostoru**

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 521,11

**NR 2026: 17 978,00**

Potřeba fin. prostředků v dalších letech: 7 584,00

Termín zahájení: 06/2024

Termín dokončení: 12/2028

**Zdůvodnění a popis akce:**

V současné době probíhá zadávací řízení na výběr projektanta. Po zpracování projektové dokumentace a vydání příslušných povolení (předpoklad I. čtvrtletí 2027) bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby a následně zahájena realizace. Je podána žádost o dotaci z Operačního programu Spravedlivá transformace 2021-2027 (ex post).

**P.č. 1/27 Akce: Elektroinstalace a protipožární zabezpečení v zadním traktu budovy archivu Hrnčířská 65/2**

Investor: Město ÚL – AM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 0,00

**NR 2026: 350,00**

Termín zahájení: 01/2026

Termín dokončení: 12/2026

**Zdůvodnění a popis akce:**

Jedná se o zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci elektroinstalace a protipožárního zabezpečení v zadním traktu budovy archivu (Hrnčířská 65/2).

## 2.2.2. Skupina č. 02 – Dlouhodobé splátky pořízených investic

(v tis. Kč)

## 2.2.3. Skupina č. 03 – Investice do rekonstrukce majetku města

(v tis. Kč)

**P.č. 3/1 Akce: Investiční rezerva na „Participativní projekty“**

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 0,00

**NR 2026: 6 185,00**

Potřeba fin. prostředků v dalších letech: 4 000,00

Termín zahájení: 01/2022

Termín dokončení: 12/2029

**Zdůvodnění a popis akce:**

Na základě rozhodnutí vedení města je zřízena investiční rezerva na participativní projekty, které budou podány veřejností v roce 2026. FP budou využity na vybrané projekty, které následně projdou hodnocením odborné pracovní skupiny a elektronickým hlasováním občanů. Tento projekt bude vyhlašován i v následujících letech.

**P.č. 3/2 Akce: Kanalizace Střekov, Skorotice – spoluúčast města (SVS)**

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 0,00

**NR 2026: 2 000,00**

Potřeba fin. prostředků v dalších letech: 9 630,00

Termín zahájení: 01/2025

Termín dokončení: 12/2028

**Zdůvodnění a popis akce:**

Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 5. 6. 2023 usnesením č. 90/6Z/23 uzavření smluv o spolupráci se společností SVS a.s., kde se zavázalo spolufinancovat akce „Ústí nad Labem, Střekovské nábřeží – nová OK 9537“ (dokončení 31. 12. 2026), „Ústí nad Labem, Skorotice – odstranění kanalizačních výustí“ (dokončení 31. 7. 2027) a dne 30. 12. 2024 RM schválila usnesením č. 1811/63R/24 uzavření smlouvy o spolupráci se společností SVS a.s. na akci „Ústí nad Labem, Habrovice, Strážky – zkapacitnění vodovodu“ (dokončení 31. 12. 2028).

**P.č. 3/3 Akce: Stavební úpravy budovy magistrátu – okna**

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 32 000,00

**NR 2026: 3 500,00**

Termín zahájení: 10/2024

Termín dokončení: 04/2026

**Zdůvodnění a popis akce:**

Jedná se o výměnu výplní otvorů objektu magistrátu – památková část. Akce je rozestavěná s předpokládaným termínem dokončení 04/2026.

**P.č. 3/4 Akce: Rekonstrukce střechy FZŠ České mládeže**

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 3 200,00

**NR 2026: 33 800,00**

Termín zahájení: 01/2024

Termín dokončení: 05/2027

**Zdůvodnění a popis akce:**

Jedná se o celkovou rekonstrukci střešního pláště budovy školy včetně výměny částí krovu, kompletní výměnu stávajících střešních oken a výlezu, demontáž nefunkčních komínových těles, kompletní výměnu klempířských prvků včetně dešťových žlabů, výměnu osvětlení půdních prostor za nízkoenergetická svítidla a obnovu elektroinstalace. Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby a je podepsaná smlouva o dílo. V listopadu 2025 bude předáno staveniště a zahájena realizace.

**P.č. 3/5 Akce: Modernizace zasedací místnosti zastupitelstva města**

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 0,00

**NR 2026: 25 000,00**

Termín zahájení: 07/2024

Termín dokončení: 12/2026

**Zdůvodnění a popis akce:**

Jedná se o stavební a technologické úpravy za účelem zmodernizování zasedací místnosti zastupitelstva města Magistrátu města Ústí nad Labem. Projekt bude zahrnovat následující části: technologickou modernizaci jednacího systému, audiovizuální techniky,

kabeláže a ICT vybavení, řešení klimatizace, úpravy sedadel pro veřejnost, výměnu povrchové krytiny v celé ploše, výměnu křesel zastupitelů a rady města. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby s předpokládaným termínem uzavření smlouvy o dílo v prosinci 2025.

**P.č. 3/6 Akce: Domovy pro seniory – přestavba výtahů na evakuační**

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 0,00

**NR 2026: 30 000,00**

Termín zahájení: 01/2023

Termín dokončení: 12/2026

**Zdůvodnění a popis akce:**

Odbor MOSRI má k dispozici nově zpracované PD na zřízení evakuačních výtahů v domech pro seniory. Požadavek na zřízení evakuačních výtahů vyplývá z požárních předpisů a je vyžadován HZS pro evakuaci klientů DS v případě požárního nebezpečí. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby s předpokládaným termínem uzavřením smlouvy o dílo v prosinci 2025. Realizaci akce uskuteční OMOSRI v roce 2026.

**P.č. 3/7 Akce: DS Severní Terasa – stavební úpravy bytu pro krátkodobé pobyty seniorů**

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 0,00

**NR 2026: 2 000,00**

Termín zahájení: 01/2026

Termín dokončení: 12/2026

**Zdůvodnění a popis akce:**

Jedná se o přestavbu bytové jednotky umístěné v objektu DS Severní Terasa, ve které město plánuje krátkodobé ubytování seniorů. PD je v současné době zadána ke zpracování.

**P.č. 3/8 Akce: MŠ 5.května – rekonstrukce střechy**

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 0,00

**NR 2026: 1 500,00**

Termín zahájení: 01/2026

Termín dokončení: 12/2026

**Zdůvodnění a popis akce:**

Rekonstrukce zahrnuje výměnu střešního pláště včetně podhledů, nevyhovující tepelné izolace, střešních oken a souvisejících klempířských konstrukcí. Součástí je rekonstrukce obou stávajících lodžii zahrnující jejich zastřešení včetně osazení střešních oken a provedení nových podlah.

**P.č. 3/9 Akce: Rekonstrukce mostního objektu č. 423c-M1, ul. Ryjická**

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 0,00

**NR 2026: 2 500,00**

Termín zahájení: 01/2021

Termín dokončení: 12/2026

**Zdůvodnění a popis akce:**

Probíhá příprava výběrového řízení pro zhotovitele stavby. Stavba bude zahájena ihned po uzavření smlouvy o dílo 2025-2026.

**P.č. 3/10 Akce: Rekonstrukce komunikace Mezní**

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 21 115,42

**NR 2026: 29 000,00**

Potřeba fin. prostředků v dalších letech: 25 000,00

Termín zahájení: 02/2021

Termín dokončení: 12/2027

**Zdůvodnění a popis akce:**

Požadované finanční prostředky pro rok 2026 jsou určeny na realizaci 3. etapy rekonstrukce komunikace Mezní, tedy úseku mezi zastávkou MHD "Gagarinova" a křižovatkou s ul. Sociální péče. Uvedená etapa bude zasmulvněna ještě do konce roku 2025.

**P.č. 3/11 Akce: Výstupní – rekonstrukce uličního prostoru**

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 25 603,97

**NR 2026: 5 000,00**

Termín zahájení: 01/2024

Termín dokončení: 12/2026

**Zdůvodnění a popis akce:**

V rámci rekonstrukce uličního prostoru se vyskytlo mnoho problémů majících vliv jak na termín dokončení stavby, tak na výši nákladů na stavbu. Finanční prostředky jsou určeny k pokrytí z toho vyplývajících víceprací.

**P.č. 3/12 Akce: Investiční rezerva OEM – sk. 03**

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 3 779,00

**NR 2026: 5 000,00**

Termín zahájení: 01/2022

Termín dokončení: 12/2027

**Zdůvodnění a popis akce:**

Prostředky spojené s investicemi do majetku města (Větruše, stadiony apod.)

**P.č. 3/13 Akce: Nákup pozemků**

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 13 194,46

**NR 2026: 13 000,00**

Potřeba fin. prostředků v dalších letech: 20 000,00

Termín zahájení: 11/2014

Termín dokončení: 12/2028

**Zdůvodnění a popis akce:**

Realizace v závislosti na rozhodnutí ZM. Další splátka za nákup nemovitostí "U Jeslí".

**P.č. 3/14 Akce: Rekonstrukce komunikace Žukovova**

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 0,00

**NR 2026: 28 000,00**

Potřeba fin. prostředků v dalších letech: 20 000,00

Termín zahájení: 1/2025

Termín dokončení: 12/2027

**Zdůvodnění a popis akce:**

V současné době probíhá zadávací řízení na zhotovitele stavby, po uzavření smlouvy o dílo bude zahájena realizace akce.

**P.č. 3/15 Akce: Nová kremační pec**

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 1 500,00

**NR 2026: 8 500,00**

Potřeba fin. prostředků v dalších letech: 5 000,00

Termín zahájení: 9/2024

Termín dokončení: 12/2027

**Zdůvodnění a popis akce:**

Akce je v realizaci. V roce 2026 proběhne další splátka.

**P.č. 3/16 Akce: Revitalizace hrobek a obnova památek**

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 1 299,01

**NR 2026: 7 700,00**

Termín zahájení: 01/2025

Termín dokončení: 12/2026

**Zdůvodnění a popis akce:**

Na rok 2026 je naplánována revitalizace hrobky A. Köhlera.

**P.č. 3/17 Akce: Rekonstrukce střechy a tribun – Městský stadion**

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 2 000,00

**NR 2026: 3 000,00**

Termín zahájení: 01/2025

Termín dokončení: 12/2026

**Zdůvodnění a popis akce:**

Na rok 2026 je naplánována rekonstrukce střechy a tribun na Městském stadionu.

**P.č. 3/18 Akce: Léto ve městě – KAM**

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 54,38

**NR 2026: 245,00**

Termín zahájení: 01/2025

Termín dokončení: 12/2026

**Zdůvodnění a popis akce:**

Mírové náměstí – mobiliář – pevné sedací prvky, stínění, pítka, mlžítka, případná úprava povrchu, přidána zeleň. Realizace akce probíhá s předpokladem dokončení v roce 2026.

**P.č. 3/19 Akce: Oplocení blok 004 – KAM**

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 0,00

**NR 2026: 931,00**

Termín zahájení: 01/2025

Termín dokončení: 12/2026

**Zdůvodnění a popis akce:**

Finanční prostředky určené na využití oplocení kolem bloku 004 pro potřeby města dle požadavku vedení města. Akce probíhá s předpokladem realizace v roce 2026.

**P.č. 3/20 Akce: Řešení parkování Severní Terasa**

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 0,00

**NR 2026: 14 000,00**

Termín zahájení: 01/2025

Termín dokončení: 12/2028

**Zdůvodnění a popis akce:**

Jedná se o úpravu uličního prostoru v "hereckých" ulicích v městské části Severní Terasa (Burianova, Werichova, Voskovcova). V současné době je připravováno zadávací řízení na zhotovitele stavby. Částka požadovaná na rok 2026 je určena na zajištění dofinancování celé stavby.

**P.č. 3/21 Akce: Městské sady Ústí nad Labem – úpravy dětského hřiště – KAM**

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 0,00

**NR 2026: 2 500,00**

Termín zahájení: 01/2025

Termín dokončení: 12/2026

**Zdůvodnění a popis akce:**

Projekt na úpravu hřiště měl být realizován v r. 2025.

Z důvodu klimatických podmínek je předpoklad realizace akce v roce 2026.

**P.č. 3/22 Akce: Revitalizace výsadeb Lidické náměstí**

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 0,00

**NR 2026: 2 500,00**

Termín zahájení: 01/2025

Termín dokončení: 12/2026

**Zdůvodnění a popis akce:**

Probíhá příprava veřejné zakázky a následně po zpracování studie začne realizace revitalizace ploch výsadeb, včetně podsadby.

**P.č. 3/23 Akce: Rychlá proměna Vojtěch – KAM**

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 117,00

**NR 2026: 2 383,00**

Termín zahájení: 01/2025

Termín dokončení: 12/2026

**Zdůvodnění a popis akce:**

V současné době probíhá financování projektové dokumentace na úpravu chodníku před kostelem Sv. Vojtěcha.

**P.č. 3/24 Akce: Veřejné osvětlení – rozšíření**

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 2 000,56

**NR 2026: 10 258,00**

Potřeba fin. prostředků v dalších letech: 30 000,00

Termín zahájení: 04/2016

Termín dokončení: 12/2029

**Zdůvodnění a popis akce:**

Finanční prostředky určené na zajištění obnovy veřejného osvětlení, a to hlavně na společné akce města a společnosti ČEZ při výpovědích vedení ze sloupů společnosti ČEZ a obnovu svítidel na LED. Tyto akce není možné hradit z dotačních programů.

**P.č. 3/25 Akce: Jízda na červenou – výměna kamerových systémů**

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 1 424,00

**NR 2026: 8 000,00**

Termín zahájení: 01/2020

Termín dokončení: 12/2026

**Zdůvodnění a popis akce:**

Požadované finanční prostředky pro rok 2026 jsou určeny na financování stavby "Měření okamžité rychlosti – komunikace II/528 v obci Strážky". Na uvedenou stavbu je uzavřena smlouva o spolupráci při projektovém řízení a administraci veřejné zakázky a je vybrán vlastní zhotovitel stavby.

**P.č. 3/26 Akce: Cyklostezka Sebužín – revitalizace stromové aleje**

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 39,68

**NR 2026: 778,00**

Termín zahájení: 06/2022

Termín dokončení: 12/2026

**Zdůvodnění a popis akce:**

Finanční prostředky určené k úhradě následné péče o vysazené dřeviny a s tím spojené vícenáklady.

**P.č. 3/27 Akce: Truhlářova ul. – revitalizace stromové aleje**

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 58,45

**NR 2026: 740,00**

Termín zahájení: 01/2022

Termín dokončení: 12/2026

**Zdůvodnění a popis akce:**

Finanční prostředky určené k úhradě následné péče o vysazené dřeviny a s tím spojené vícenáklady.

**P.č. 3/28 Akce: Masarykova – 2. úsek**

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 0,00

**NR 2026: 9 066,00**

Termín zahájení: 01/2024

Termín dokončení: 12/2026

**Zdůvodnění a popis akce:**

Finanční prostředky na bezpečnostní úpravy v ul. Masarykova, navazující na již realizované úpravy úseku Sadová – Šaldova. Probíhá příprava veřejné zakázky s realizací v roce 2026.

**P.č. 3/29 Akce: Rekonstrukce objektu na Předmostí 50/3**

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 2 075,00

**NR 2026: 21 925,00**

Termín zahájení: 02/2025

Termín dokončení: 12/2026

**Zdůvodnění a popis akce:**

Na rok 2026 je naplánována rekonstrukce objektu na Předmostí 50/3.

**P.č. 3/30 Akce: Propojení Brandtova – Poláčkova**

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 0,00

**NR 2026: 10 000,00**

Potřeba fin. prostředků v dalších letech: 10 000,00

Termín zahájení: 01/2026

Termín dokončení: 12/2027

**Zdůvodnění a popis akce:**

Realizace propojení ulic Brandtova – Poláčkova. Uvedenou stavbou bude moci dojít k zjednosměrnění komunikace Brandtova a tím legalizaci stávajícího podélného stání v této ulici, navíc v nově budovaném propojení vzniknou nová podélná stání. Projektová příprava bude dokončena do 02/2026.

**P.č. 3/31 Akce: Pump Track**

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 0,00

**NR 2026: 2 500,00**

Termín zahájení: 01/2026

Termín dokončení: 12/2026

**Zdůvodnění a popis akce:**

Jedná se o výstavbu asfaltového pumptracku v dosud nevyužívané části sportoviště v prostoru bývalého Sektorového centra na Severní Terasě, čímž dojde k rozšíření možností sportovního využití celého areálu o cyklistiku. Projektová příprava bude dokončena do 02/2026.

**P.č. 3/32 Akce: Corso – demolice dvorana**

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 0,00

**NR 2026: 10 000,00**

Termín zahájení: 04/2023

Termín dokončení: 12/2026

**Zdůvodnění a popis akce:**

Na akci je opětovně vyhlášena veřejná zakázka s realizací v roce 2026. Akce je vyvolaná podnětem stavebního úřadu na řešení stavu objektu.

Akce je financována z vlastních zdrojů a z úvěru u ČS.

**P.č. 3/33 Akce: Investiční rezerva**

Investor: Město ÚL – FO

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 0,00

**NR 2026: 10 000,00**

Termín zahájení: 01/2026

Termín dokončení: 12/2026

**Zdůvodnění a popis akce:**

Jedná se o investiční rezervu na zatím nerozhodnuté akce.

**P.č. 3/34 Akce: Rezerva pro městské obvody na investice**

Investor: Město ÚL – FO

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 0,00

**NR 2026: 10 000,00**

Termín zahájení: 01/2026

Termín dokončení: 12/2026

**Zdůvodnění a popis akce:**

Jedná se o investiční rezervu na investiční akce městských obvodů, která bude rozpuštěna na základě žádostí MO s uvedením druhu výdaje.

**P.č. 3/35 Akce: Rekonstrukce výměňkové stanice**

Investor: Město ÚL – OHS

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 2 899,21

**NR 2026: 5 601,00**

Termín zahájení: 01/2025

Termín dokončení: 12/2026

**Zdůvodnění a popis akce:**

U této investiční akce požadujeme navýšení finančních prostředků na 5 601 tis. Kč z důvodu prvotně nezapočítaných nákladů, které je třeba vynaložit na energetický management, stavební dozor, dozor BOZP, na rekonstrukci rozvaděče měření a regulace a dále o případné navýšení finančních prostředků z důvodu ročního zpoždění celé investiční akce (projekt s cenovou kalkulací je z roku 2024 a tato investiční akce se uskuteční v roce 2026). K rekonstrukci výměňkové stanice přistupujeme v návaznosti na výměnu oken v celé hlavní budově Magistrátu města Ústí nad Labem a v návaznosti na vyhlášenou výzvu ModG – ENERGov č. 2/2023 – Energetické úspory památkově chráněných budov (registrační číslo žádosti: 7236200100).

**P.č. 3/36 Akce: Zbudování okna v garážích Důlce**

Investor: Město ÚL – OHS

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 0,00

**NR 2026: 80,00**

Termín zahájení: 01/2026

Termín dokončení: 12/2026

**Zdůvodnění a popis akce:**

Z důvodu špatné větratelnosti a vysoké vlhkosti vzduchu, způsobené myčkou vozidel, je nutné vyměnit luxferovou stěnu za okno s ventilací v dílně s heverem, která se nachází v garážích Důlce.

## 2.2.4. Skupina č. 04 – Movité věci, nehmotný majetek a finanční investice

(v tis. Kč)

**P.č. 4/1 Akce: Rolba – Zimní stadion**

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 2 073,00

**NR 2026: 1 213,00**

Potřeba fin. prostředků v dalších letech: 2 000,00

Termín zahájení: 01/2023

Termín dokončení: 12/2027

**Zdůvodnění a popis akce:**

Rolba na úpravu zimní plochy pro zimní stadion byla nakoupena na splátky. První splátka ve výši 2 073 tis. Kč byla zaplacená 24.4.2025. Další splátky jsou naplánovány na roky 2026-2027.

**P.č. 4/2 Akce: Městský mobiliář – obnova květináčů**

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 0,00

**NR 2026: 460,00**

Termín zahájení: 01/2025

Termín dokončení: 12/2026

**Zdůvodnění a popis akce:**

Obnova květináčů z důvodu špatného technického stavu.

**P.č. 4/3 Akce: Památné kameny Stolpersteine**

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 0,00

**NR 2026: 7,00**

Termín zahájení: 06/2021

Termín dokončení: 12/2026

**Zdůvodnění a popis akce:**

Akce je ukončena.

Jedná se o nedočerpané finanční prostředky z poskytnutých darů z minulých let.

**P.č. 4/4 Akce: Rezerva na pořízení DHM pro p.o.**

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 0,00

**NR 2026: 7 825,00**

Potřeba fin. prostředků v dalších letech: 6 000,00

Termín zahájení: 01/2026

Termín dokončení: 12/2028

**Zdůvodnění a popis akce:**

Jedná se o rezervu finančních prostředků na pořízení dlouhodobého hmotného majetku pro příspěvkové organizace, která je určena zejména na pořízení: vybavení do školních kuchyní (konvektomaty, el. roboty, smažicí pánve, varné kotle, ohřívací vany, myčky apod.), pořízení školních tabulí, elektronického výdejního systému, klimatizačních jednotek, mandlů, herních prvků po děti do zahrad.

**P.č. 4/5 Akce: Obnova vozového parku**

Investor: Město ÚL – OHS

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 1 800,00

**NR 2026: 4 500,00**

Termín zahájení: 01/2026

Termín dokončení: 12/2026

**Zdůvodnění a popis akce:**

Obnova vozového parku se týká dvou pracovních vozidel s pohonem 4x4, jednoho vozidla nižší střední třídy a dvou vozidel střední třídy. Důvodem obměny dvou pracovních vozidel s pohonem 4x4 je stáří nad 11 let a provoz v těžkém terénu. U vozidla nižší střední třídy je důvodem obměny stáří více než 10 let. S přihlédnutím k počtu ujetých kilometrů každého z vozidel, by nebylo efektivní tato vozidla v budoucnu opravovat, servisovat a dále provozovat. U dvou vozidel střední třídy dojde k ukončení operativního leasingu a vrácení těchto vozidel leasingové společnosti. Pokračování v nabídnutém spotřebitelském úvěru od leasingové společnosti by bylo neekonomické. (Odkup vozidel v hotovosti není možný.)

**P.č. 4/6 Akce: Úprava pitné vody v přístavbě MmÚ**

Investor: Město ÚL – OHS

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 0,00

**NR 2026: 500,00**

Termín zahájení: 01/2026

Termín dokončení: 12/2026

**Zdůvodnění a popis akce:**

Z důvodu zlepšení kvality pitné vody v přístavbě budovy Magistrátu města Ústí nad Labem přistupujeme k instalaci úpravny vody na vodovodní řad, podobně jako v hlavní budově Magistrátu města Ústí nad Labem.

**P.č. 4/7 Akce: Nákup služebního vozidla pro MP**

Investor: Město ÚL – MP

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 0,00

**NR 2026: 1 200,00**

Termín zahájení: 01/2006

Termín dokončení: 12/2026

**Zdůvodnění a popis akce:**

Nákup služebního vozidla pro Skupinu operačního zásahu.

## 2.2.5. Skupina č. 05 – Rozvojové investice

(v tis. Kč)

### **P.č. 5/1 Akce: Kanalizace Svádov II. etapa**

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 35 900,51

**NR 2026: 22 576,00**

Termín zahájení: 02/2011

Termín dokončení: 06/2026

#### **Zdůvodnění a popis akce:**

Stavba je rozestavěná s předpokládaným termínem dokončení 06/2026. Jedná se o odvedení dosud nenapojených splaškových vod do kanalizační sítě z městské části Svádov tak, aby splaškové odpadní vody byly likvidovány na ČOV Neštětice. Dále bude realizováno odkanalizování dvou ulic Stezka a Zelinářská a přeložka vodovodního řadu v ulici Pod Lesem, které nebyly součástí původní zakázky. Je přiznána dotace z Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 (ex post).

### **P.č. 5/2 Akce: DDM, p.o. realizace projektu Řemeslné dílny Kameňák při DDM**

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 0,00

**NR 2026: 55 000,00**

Potřeba fin. prostředků v dalších letech: 40 000,00

Termín zahájení: 01/2026

Termín dokončení: 12/2028

#### **Zdůvodnění a popis akce:**

V rámci projektu vzniknou řemeslné dílny, které nabídnou možnost rozvoje řemeslných dovedností a zručností a pomohou v realizaci nových řemeslných nápadů pro široké spektrum uživatelů. Řemeslná dílna bude otevřena pro děti, mládež i veřejnost. Projekt řeší zateplení objektu a jeho stavební úpravy tak, aby byl energeticky co nejméně náročný. Do realizace akce jsou zahrnuty: stavební práce, provedení zateplení a pořízení solárních panelů. Na tuto akci se předpokládá přijetí dotace z Fondu pro spravedlivou transformaci. Finanční prostředky jsou na roky 2026-2027 schváleny ve střednědobém výhledu rozpočtu města.

### **P.č. 5/3 Akce: Stavební úpravy objektu pro Pečovatelskou službu ÚL**

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 35 930,00

**NR 2026: 5 070,00**

Termín zahájení: 01/2025

Termín dokončení: 07/2026

#### **Zdůvodnění a popis akce:**

Finanční prostředky budou použity na vybudování oplocení okolo celého areálu nově zrekonstruované budovy pečovatelské služby. Rekonstrukce byla dokončena v říjnu 2025.

### **P.č. 5/4 Akce: Snížení energetické náročnosti ZŠ Mírová**

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 183,92

**NR 2026: 59 816,00**

Potřeba fin. prostředků v dalších letech: 180 000,00

Termín zahájení: 01/2025

Termín dokončení: 12/2028

**Zdůvodnění a popis akce:**

Jedná se stavební úpravy budovy školy pro zajištění úspory energií (výměna výplní otvorů, zateplení fasády a střechy, fotovoltaika atd.). Připravuje se žádost o dotaci z OPST Výzva č. 92/2025 Snižování energetické náročnosti veřejných budov – Ústecký kraj (ex post). Realizace akce není vázána na schválení dotace. V listopadu 2025 bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Zahájení realizace stavby je předpokládáno na červen 2026.

**P.č. 5/5 Akce: Projekty 5G**

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 88,11

**NR 2026: 9 911,00**

Termín zahájení: 01/2025

Termín dokončení: 12/2026

**Zdůvodnění a popis akce:**

V rámci této akce jsou realizovány projekty, které jsou funkčně navázány na 5G síť. Půjde o projekty, které doplní a rozšíří již realizované projekty 5G.

**P.č. 5/6 Akce: Rozvoj neveřejné síťové infrastruktury ve městě ÚL**

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 0,00

**NR 2026: 60 000,00**

Potřeba fin. prostředků v dalších letech: 36 700,00

Termín zahájení: 06/2023

Termín dokončení: 12/2027

**Zdůvodnění a popis akce:**

Jedná se o rozšíření neveřejné sítě, která nyní propojuje Magistrát města Ústí nad Labem, úřady městských obvodů, archiv města a některé organizace, o relevantní příspěvkové organizace města (zejména MŠ, ZŠ a domovy pro seniory). Celkem by v rámci rozšíření vlastní neveřejné sítě mělo dojít k připojení více než 40 bodů, a tedy k prakticky kompletnímu datovému propojení všech městských organizací. Žádost o dotaci byla úspěšná a město již má rozhodnutí o poskytnutí dotace. Dotace je poskytována v rámci IROP. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele s předpokládaným ukončením 02/2026. Následně bude zahájena realizace akce.

**P.č. 5/7 Akce: Automatizace monitoringu dopravy v klidu**

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 800,00

**NR 2026: 8 700,00**

Termín zahájení: 06/2025

Termín dokončení: 12/2026

**Zdůvodnění a popis akce:**

Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele, zatím nebyla uzavřena smlouva s dodavatelem projektu. Aktuálně se čeká na vyjádření rozkladové komise Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

**P.č. 5/8 Akce: Pokročilý online monitoring vozidel MHD**

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 500,00

**NR 2026: 12 500,00**

Termín zahájení: 06/2026

Termín dokončení: 12/2026

**Zdůvodnění a popis akce:**

Proběhlo výběrové řízení na dodavatele, nebyla uzavřena smlouva z důvodu zrušení veřejné zakázky. V listopadu 2025 bude vypsáno nové výběrové řízení na dodavatele.

**P.č. 5/9 Akce: ZŠ Školní náměstí**

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 0,00

**NR 2026: 58 000,00**

Potřeba fin. prostředků v dalších letech: 10 000,00

Termín zahájení: 01/2022

Termín dokončení: 12/2027

**Zdůvodnění a popis akce:**

Jedná se o přestavbu budovy u základní školy, která zvýší nedostatečnou kapacitu školy (4 kmenové učebny, družina, přípravka, kabinety a zázemí). Je zpracovaná projektová dokumentace včetně vydaných povolení. V listopadu 2025 bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby s předpokládaným termínem zahájení I. čtvrtletí 2026. Připravuje se žádost o dotaci z OPST – 84. výzva – Podpora regionálního školství – rozšířená výzva – Ústecký kraj (ex post).

**P.č. 5/10 Akce: KSMUL – Revitalizace budovy A DK**

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 0,00

**NR 2026: 8 985,00**

Potřeba fin. prostředků v dalších letech: 49 000,00

Termín zahájení: 01/2026

Termín dokončení: 12/2027

**Zdůvodnění a popis akce:**

Jedná se o zajištění předfinancování projektu týkajícího se revitalizace hlavního sálu Domu kultury budovy A ke zřízení kulturního a kreativního centra. Projekt řeší revitalizaci vzduchotechniky, výměnu podlah, vybudování bezbariérových toalet, revize a opravy jevištních tahů, zbudování motorových jevištních tahů včetně statického zabezpečení, vybavení audiovizuální a jevištní technikou a modernizaci nábytkového vybavení. V rámci tohoto projektu byla podána žádost o dotaci do OPST 2021-2027, Výzva č. 10\_24\_060 s názvem Kulturní a kreativní centra – Ústecký kraj (ex-post). Podaná žádost je v současné době ve stavu hodnocení.

**P.č. 5/11 Akce: Fotovoltaické kolektory na městských budovách**

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 0,00

**NR 2026: 4 300,00**

Termín zahájení: 10/2023

Termín dokončení: 12/2026

**Zdůvodnění a popis akce:**

Jedná se o výstavbu 2 fotovoltaických elektráren na střechách městských objektů. První z nich se plánuje vybudovat na objektu domova pro seniory Severní Terasa o velikosti 86,40 kWp a druhá bude na střeše objektu jeslí v Mezní ulici s velikostí 41,40 kWp. Žádost o dotaci byla úspěšná, v současné době se čeká na uzavření smlouvy se Státním fondem životního prostředí.

**P.č. 5/12 Akce: Rek. hřiště s umělým povrchem v areálu FK Český Lev**

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 0,00

**NR 2026: 4 600,00**

Termín zahájení: 01/2026

Termín dokončení: 12/2026

**Zdůvodnění a popis akce:**

Jedná se o dofinancování projektu spolku Fotbalový klub Český Lev Neštěmice. Spolek bude na tuto akci žádat o dotaci od Národní sportovní agentury.

**P.č. 5/13 Akce: Rekonstrukce umělé travnaté plochy na ZŠ Nová**

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 0,00

**NR 2026: 5 000,00**

Termín zahájení: 01/2026

Termín dokončení: 12/2026

**Zdůvodnění a popis akce:**

Jedná se o dofinancování projektu spolku FK VIAGEM Ústí nad Labem – mládež. Spolek bude na tuto akci žádat o dotaci od Národní sportovní agentury.

**P.č. 5/14 Akce: ZŠ E. Krásnohorské – rekonstrukce školní kuchyně (požadavek KHS ÚL)**

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 0,00

**NR 2026: 20 000,00**

Termín zahájení: 01/2026

Termín dokončení: 12/2026

**Zdůvodnění a popis akce:**

Jedná se o celkovou rekonstrukci školní kuchyně. Akce je nárokována na základě kontroly KHS ÚL z roku 2024. Z kontroly vyplývá, že v kuchyni je značně poškozená podlaha pod kotlí, kde dochází k úniku vody, jejího protékání do šatny zaměstnanců pod kuchyní. Dochází k vlhnutí stropu šatny. V rámci celkové rekonstrukce školní jídelny dojde ke kompletní výměně rozvodů vody, kanalizace, elektroinstalace, osvětlení, vzduchotechniky, podlahy a kuchyňských spotřebičů.

**P.č. 5/15 Akce: ZŠ a MŠ Nová – rekonstrukce školní kuchyně (požadavek KHS ÚL)**

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 0,00

**NR 2026: 20 000,00**

Termín zahájení: 01/2026

Termín dokončení: 12/2026

**Zdůvodnění a popis akce:**

Jedná se o celkovou rekonstrukci školní kuchyně. Akce je nárokována na základě kontroly KHS ÚL z roku 2024. Z kontroly vyplývá, že v kuchyni jsou poškozeny podlahy s nánosy

vodního kamene. Na stěnách v blízkosti oken se vyskytuje plíseň. V rámci celkové rekonstrukce ŠJ dojde ke kompletní výměně rozvodů vody, kanalizace, elektroinstalace, osvětlení, vzduchotechniky, podlahy a kuchyňských spotřebičů.

**P.č. 5/16 Akce: ZŠ Hlavní – rekonstrukce TV (požadavek KHS ÚL)**

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 0,00

**NR 2026: 8 000,00**

Termín zahájení: 01/2026

Termín dokončení: 12/2026

**Zdůvodnění a popis akce:**

Jedná se o rekonstrukci pravé tělocvičny. Osvětlovací otvory v dotčené TV jsou ve velmi špatném technickém stavu. Zavřená okna netěsní (nevyhovující teplotní limit v TV), okna nelze otevírat a skla vypadávají. V rámci rekonstrukce dojde k vyždění části osvětlovacích otvorů, osazení nových oken a k instalaci protihlukového stropu a instalaci umělého větrání (vzduchotechnika).

**P.č. 5/17 Akce: ZŠ a MŠ Nová – zateplení školnického domečku**

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 0,00

**NR 2026: 2 000,00**

Termín zahájení: 01/2026

Termín dokončení: 12/2026

**Zdůvodnění a popis akce:**

Jedná se o zateplení objektu, ve kterém se v současné době nachází integrovaný záchranný sbor (hasiči, lékaři), a to po dobu rekonstrukce Benešova mostu. Akce zahrnuje zateplení obvodových stěn, střechy a odizolování základů objektu pro zajištění teplotního komfortu zaměstnanců Integrovaného záchranného systému.

**P.č. 5/18 Akce: ČSMUL – Modernizace technického vybavení**

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 0,00

**NR 2026: 7 000,00**

Termín zahájení: 01/2026

Termín dokončení: 12/2026

**Zdůvodnění a popis akce:**

Jedná se o zajištění předfinancování projektu týkajícího se modernizace technického vybavení Činoherního studia Ústí nad Labem, konkrétně obměna a doplnění světelné a zvukové jevištní techniky. V rámci tohoto projektu byla podána žádost o dotaci do OPST 2021–2027, Výzva č. 10\_24\_060 s názvem Kulturní a kreativní centra – Ústecký kraj. Podaná žádost je v současné době ve stavu hodnocení.

**P.č. 5/19 Akce: KSUL – Audiovizuální a jevištní vybavení kulturního a kreativního centra – Národní dům**

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 0,00

**NR 2026: 8 661,00**

Termín zahájení: 01/2026

Termín dokončení: 12/2027

**Zdůvodnění a popis akce:**

Jedná se o zajištění předfinancování projektu týkajícího se pořízení vlastního audiovizuálního a jevištního vybavení kulturního kreativního centra Národního domu. Jedná se o pořízení vlastní ozvučovací, světelné jevištní techniky a pódiových desek včetně příslušenství. V rámci tohoto projektu byla podána žádost o dotaci do OPST 2021–2027, Výzva č. 10\_24\_060 s názvem Kulturní a kreativní centra – Ústecký kraj. Podaná žádost je v současné době ve stavu hodnocení.

**P.č. 5/20 Akce: ZŠ a MŠ Nová – inspirativní škola**

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 0,00

**NR 2026: 20 000,00**

Termín zahájení: 01/2026

Termín dokončení: 12/2026

**Zdůvodnění a popis akce:**

Jedná se o zajištění předfinancování projektu týkajícího se revitalizace vestibulu a prostoru šaten, vzniku učebny moderních digitálních technologií, revitalizace učebny přírodních věd a revitalizace učebny hudební výchovy. Na tuto akci bylo MŽP vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 24\_071/0000779. Dotace byla přidělena ve výši 16 545 262,41 Kč tj. 85 % z celkových způsobilých výdajů. Cíl projektu bude dosažen nejpozději do 31. 12. 2027.

**P.č. 5/21 Akce: ZŠ E. Krásnohorské – rekonstrukce a modernizace školní kuchyňky**

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 0,00

**NR 2026: 4 025,00**

Termín zahájení: 01/2026

Termín dokončení: 12/2026

**Zdůvodnění a popis akce:**

Jedná se o zajištění předfinancování projektu týkajícího se kompletní modernizace odborné polytechnické učebny – kuchyňky a skladu. Na tuto akci bylo MŽP vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 24\_071/0000695. Dotace byla přidělena ve výši 2 822 540,45 Kč tj. 85 % z celkových způsobilých výdajů. Cíl projektu bude dosažen nejpozději do 31. 12. 2027.

**P.č. 5/22 Akce: KSUL – pořízení užitného automobilu (elektromobil)**

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 0,00

**NR 2026: 1 305,00**

Termín zahájení: 01/2026

Termín dokončení: 12/2026

**Zdůvodnění a popis akce:**

Jedná se o zajištění předfinancování projektu týkajícího se pořízení užitného elektromobilu pro účely běžných provozních potřeb (převoz materiálu, vybavení, techniky, vratných kelímků apod.). V rámci tohoto projektu byla podána žádost o dotaci do Národního programu Životního prostředí, Výzva č. 11/2025 s názvem Udržitelná městská doprava a mobilita. Podaná žádost je v současné době ve stavu hodnocení.

**P.č. 5/23 Akce: ZOO – pořízení dvou nových elektromobilů – kategorie N1**

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 0,00

**NR 2026: 1 600,00**

Termín zahájení: 01/2026

Termín dokončení: 12/2026

**Zdůvodnění a popis akce:**

Jedná se o zajištění předfinancování projektu týkajícího se pořízení 2 ks elektromobilů pro potřeby Centra pro zvířata v nouzi a dále pro potřeby zaměstnanců provozního útvaru zoo pro převážení materiálu a náradí v rámci areálu zoo a zajišťování nákupu potřeb, nezbytných pro realizaci svěřených úkolů a projektů. V rámci tohoto projektu byla podána žádost o dotaci do Národního programu Životního prostředí, Výzva č. 11/2025 s názvem Udržitelná městská doprava a mobilita. Podaná žádost je v současné době ve stavu hodnocení.

**P.č. 5/24 Akce: ZOO – pořízení dvou nových elektromobilů – kategorie L7E**

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 0,00

**NR 2026: 1 180,00**

Termín zahájení: 01/2026

Termín dokončení: 12/2026

**Zdůvodnění a popis akce:**

Jedná se o zajištění předfinancování projektu týkajícího se pořízení 2 ks elektromobilů, a to pro potřeby botanického útvaru na každodenní úklid areálu zoo, převoz osob, materiálu a náradí a dále pro potřeby zaměstnanců zoologického útvaru ke každodenním činnostem souvisejícím se zajištěním běžného bezproblémového chodu zoo, zajištění kontrol stavu zvířat či transportu drobných zvířat v areálu zoo. V rámci tohoto projektu byla podána žádost o dotaci do Národního programu Životního prostředí, Výzva č. 11/2025 s názvem Udržitelná městská doprava a mobilita. Podaná žádost je v současné době ve stavu hodnocení.

**P.č. 5/25 Akce: MSUL – pořízení pohřebního vozidla (elektromobil)**

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 0,00

**NR 2026: 1 815,00**

Termín zahájení: 01/2026

Termín dokončení: 12/2026

**Zdůvodnění a popis akce:**

Jedná se o pořízení elektromobilu – pohřebního vozu s vestavbou na zajištění převozu těl zemědělných. V rámci tohoto projektu bude na základě schválení v radě města podána žádost o dotaci do Národního programu Životního prostředí, Výzva č. 11/2025 s názvem Udržitelná městská doprava a mobilita.

**P.č. 5/26 Akce: Ústí nad Labem, ul. Sociální péče – zvýšení bezpečnosti/SSZ Bělehradská**

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 0,00

**NR 2026: 69 574,00**

Termín zahájení: 01/2020

Termín dokončení: 12/2026

**Zdůvodnění a popis akce:**

Jedná se o rekonstrukci ulice Sociální péče – zvýšení bezpečnosti a pořízení světelného signalizačního zařízení. Byla uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem stavby. Realizace projektu proběhne v roce 2026.

**P.č. 5/27 Akce: Zámek Trmice – energetické úspory**

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 324,00

**NR 2026: 6 463,00**

Termín zahájení: 10/2024

Termín dokončení: 12/2026

**Zdůvodnění a popis akce:**

Zpracování PD a realizace opatření pro energetické úspory památkově chráněného objektu. Byla vyhlášena VZ, realizaci akce je plánována na rok 2026.

**P.č. 5/28 Akce: Vybudování Oranžového přechodu Nadace ČEZ v ulici Palachova v MO ÚL-město**

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 26,14

**NR 2026: 293,00**

Termín zahájení: 01/2025

Termín dokončení: 12/2026

**Zdůvodnění a popis akce:**

Z důvodu úprav dokumentace dle dopravních norem bude realizace provedena v roce 2026.

**P.č. 5/29 Akce: Vybudování Oranžového přechodu Nadace ČEZ v ulici Šrámkova v MO ÚL-Severní Terasa**

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 37,51

**NR 2026: 357,00**

Termín zahájení: 01/2025

Termín dokončení: 12/2026

**Zdůvodnění a popis akce:**

Z důvodu úprav dokumentace dle dopravních norem bude realizace provedena v roce 2026.

**P.č. 5/30 Akce: Vybudování Oranžového přechodu Nadace ČEZ v ulici Děčínská v MO ÚL-Střekov**

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 26,14

**NR 2026: 323,00**

Termín zahájení: 01/2025

Termín dokončení: 12/2026

**Zdůvodnění a popis akce:**

Z důvodu úprav dokumentace dle dopravních norem bude realizace provedena v roce 2026.

**P.č. 5/31 Akce: Vybudování Oranžového přechodu Nadace ČEZ v ulici Sibiřská v MO ÚL-Neštěmice**

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 37,51

**NR 2026: 472,00**

Termín zahájení: 01/2025

Termín dokončení: 12/2026

**Zdůvodnění a popis akce:**

Z důvodu úprav dokumentace dle dopravních norem bude realizace provedena v roce 2026.

**P.č. 5/32 Akce: Oranžový přechod Velká Hradební**

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 189,40

**NR 2026: 99,00**

Termín zahájení: 01/2024

Termín dokončení: 12/2026

**Zdůvodnění a popis akce:**

Akce byla realizována v roce 2025 a v roce 2026 proběhne dofakturace.

**P.č. 5/33 Akce: Oranžový přechod Stříbrnická**

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 206,00

**NR 2026: 82,00**

Termín zahájení: 01/2024

Termín dokončení: 12/2026

**Zdůvodnění a popis akce:**

Akce byla realizována v roce 2025 a v roce 2026 proběhne dofakturace.

**P.č. 5/34 Akce: Oranžový přechod Seifertova**

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 176,77

**NR 2026: 111,00**

Termín zahájení: 01/2024

Termín dokončení: 12/2026

**Zdůvodnění a popis akce:**

Akce byla realizována v roce 2025 a v roce 2026 proběhne dofakturace.

**P.č. 5/35 Akce: Oranžový přechod Novosedlické nám.**

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 245,24

**NR 2026: 43,00**

Termín zahájení: 01/2024

Termín dokončení: 12/2026

**Zdůvodnění a popis akce:**

Akce byla realizována v roce 2025 a v roce 2026 proběhne dofakturace.

**P.č. 5/36 Akce: Řešení dopravy v ul. E. Krásnohorské a Veleslavínova**

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 0,00

**NR 2026: 5 000,00**

Termín zahájení: 01/2026

Termín dokončení: 12/2027

**Zdůvodnění a popis akce:**

V současné době je před dokončením projektová příprava úprav na komunikacích Veleslavínova, Elišky Krásnohorské a navazujících úsecích ulic Dvořákova a Na Schodech. Projektová dokumentace řeší zlepšení dopravní a bezpečnostní situace kolem objektu ZŠ Elišky Krásnohorské.

**P.č. 5/37 Akce: Revitalizace Viničního vrchu**

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 0,00

**NR 2026: 2 000,00**

Potřeba fin. prostředků v dalších letech: 2 100,00

Termín zahájení: 01/2026

Termín dokončení: 12/2026

**Zdůvodnění a popis akce:**

V roce 2026 začne realizace této akce, která bude pokračovat i v roce 2027.

**P.č. 5/38 Akce: Aktivní harmonogram činností povodňové komise města Ústí nad Labem**

Investor: Město ÚL – OŽP

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 0,00

**NR 2026: 3 856,00**

Termín zahájení: 01/2026

Termín dokončení: 12/2027

**Zdůvodnění a popis akce:**

Realizace akce je vázána na rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu životní prostředí. V r. 2025 byla společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zpracována dokumentace, jako podklad k podání žádosti o dotaci pro oblast podpory 1.3.5 OPŽP 2021-2027 – Aktivní harmonogram činností povodňové komise města Ústí nad Labem (software, který by byl součástí digitálního povodňového plánu města a ORP Ústí nad Labem). Dne 13.8.2025 byla odeslána žádost o poskytnutí dotace.

Dotace má být poskytnuta ex-post, tzn. v případě kladného rozhodnutí o poskytnutí dotace musí být projekt nejprve předfinancován z vlastních zdrojů.

## 2.2.6. Skupina č. 06 – Fond pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem

(v tis. Kč)

**P.č. 6/1 Akce: Účelová investiční rezerva**

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 9 317,00

**NR 2026: 21 193,00**

Potřeba fin. prostředků v dalších letech: 74 000,00 tis. Kč

Termín zahájení: 01/2026

Termín dokončení: 12/2028

**Zdůvodnění a popis akce:**

Fond je účelovým peněžním fondem města a byl zřízen za účelem shromažďování peněžních prostředků k zajištění finančních zdrojů pro zachování a rozvoj ZOO. Účelem fondu je finančně přispívat k financování dílčích projektů ve prospěch záchrany a rozvoje ZOO. Pravidla a podmínky pro čerpání finančních prostředků z FONDU jsou uvedeny ve STATUTU Fondu.

## 2.2.7. Skupina č. 07 – Investiční akce financované z úvěru od ČS a.s.

(v tis. Kč)

**P.č. 7/1 Akce: Fotovoltaické kolektory na městských budovách**

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 424,19

**NR 2026: 145,00**

Termín zahájení: 10/2023

Termín dokončení: 02/2026

**Zdůvodnění a popis akce:**

Je uzavřená smlouva se zpracovatelem projektové dokumentace. Jedná se o výstavbu solárních elektráren na střechy objektů Domova pro seniory Severní Terasa a Jesle města Ústí nad Labem. Předpokládaný termín dokončení díla je 02/2026.

**P.č. 7/2 Akce: DS – dodání, instalace a montáž elektronické požární signalizace (EPS)**

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 13 465,93

**NR 2026: 13 000,00**

Termín zahájení: 01/2024

Termín dokončení: 12/2026

**Zdůvodnění a popis akce:**

Jedná se o dodání, instalaci a montáž EPS ve všech domovech pro seniory. Na tuto akci byla v RM dne 25. 3. 2024, č. usn. 1069/39R/24 vyhlášena podlimitní veřejná zakázka. RM dne 27. 5. 2024, č. usn. 1216/45R/24 schválila přidělení podlimitní veřejné zakázky. Smlouvy jsou uzavřeny se dvěma zhotoviteli, veřejná zakázka je rozdělena na sedm částí dle objektů DS. V současné době je instalace EPS dokončena, probíhají související akce, které jsou potřeba zrealizovat k provedení závěrečné funkční zkoušky HZS. Jedná se o výměnu chodbových dveří a pořízení generálního klíče. Do konce roku 2025 bude profinancována částka ve výši 13 465,93 tis. Kč, dokončení akce je stanoveno na r. 2026.

**P.č. 7/3 Akce: Plynofikace**

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 0,00

**NR 2026: 18 885,00**

Termín zahájení: 01/2026

Termín dokončení: 12/2026

**Zdůvodnění a popis akce:**

Jedná se o zajištění vytápění domů v Ústí nad Labem. V současné době probíhá průzkum zájmu v ulicích Jeseninova, Kollárova, Puškinova a Máchova na Střekově.

**P.č. 7/4 Akce: Revitalizace Mánesových sadů**

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 2 000,71

**NR 2026: 26 090,00**

Termín zahájení: 08/2019

Termín dokončení: 12/2026

**Zdůvodnění a popis akce:**

Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby, zahájení realizace stavby v listopadu 2025.

**P.č. 7/5 Akce: Rekonstrukce mostního objektu č.423c-M1, ul. Ryjická**

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 0,00

**NR 2026: 2 000,00**

Termín zahájení: 01/2021

Termín dokončení: 12/2026

**Zdůvodnění a popis akce:**

Probíhá příprava výběrového řízení pro zhotovitele stavby. Stavba bude zahájena ihned po uzavření smlouvy o dílo v období r. 2025 - 2026.

**P.č. 7/6 Akce: Corso – demolice dvorana**

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 817,73

**NR 2026: 29 182,00**

Termín zahájení: 04/2023

Termín dokončení: 12/2026

**Zdůvodnění a popis akce:**

Na akci je opětovně vyhlášena veřejná zakázka s realizací v roce 2026. Akce je vyvolaná podnětem stavebního úřadu na řešení stavu objektu.

Akce je financována z vlastních zdrojů a z úvěru u ČS.

**P.č. 7/7 Akce: Předmostí – rekonstrukce části Stříbrnického potoka**

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 650,00

**NR 2026: 19 350,00**

Termín zahájení: 10/2023

Termín dokončení: 12/2026

**Zdůvodnění a popis akce:**

Po dopracování projektové dokumentace bude zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby se zahájení realizace v roce 2026.

## 2.2.8. Skupina č. 08 – Investiční akce z úvěru EIB

(v tis. Kč)

### **P.č. 8/1 Akce: Výstavba areálu Bukov II – péče o seniory**

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 0,00

**NR 2026: 10 000,00**

Potřeba fin. prostředků v dalších letech: 200 000,00 tis. Kč

Termín zahájení: 01/2024

Termín dokončení: 12/2028

#### **Zdůvodnění a popis akce:**

Jedná se o stavbu nového pavilonu domova důchodců se zvláštním režimem na Bukově. V roce 2026 proběhnou archeologické průzkumy území. Po zpracování projektové dokumentace a vydání příslušných povolení bude zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby.

### **P.č. 8/2 Akce: Revitalizace areálu Hoření**

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2025: 0,00

**NR 2026: 1 741,00**

Potřeba fin. prostředků v dalších letech: 477 836,00 tis. Kč

Termín zahájení: 01/2026

Termín dokončení: 12/2028

#### **Zdůvodnění a popis akce:**

Na akci je uzavřená smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace s předpokládaným termínem dokončení I. čtvrtletí 2027. Po vydání příslušných povolení bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Akce bude financována z úvěru EIB.

# Sumář

NR 2026

## Rekapitulace dle skupin:

➤ č. 01 Projektové práce	158 428 tis. Kč
➤ č. 02 Dlouhodobé splátky pořízených investic	0 tis. Kč
➤ č. 03 Investice do rekonstrukce majetku města	327 192 tis. Kč
➤ č. 04 Movité věci, nehmotný majetek a finanční investice	15 705 tis. Kč
➤ č. 05 Rozvojové investice	498 717 tis. Kč
➤ č. 06 Fond pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem	21 193 tis. Kč
➤ č. 07 Investiční akce financované z úvěru od ČS a.s.	108 652 tis. Kč
➤ č. 08 Investiční akce z úvěru EIB	11 741 tis. Kč
<b>CELKEM</b>	<b>1 141 628 tis. Kč</b>

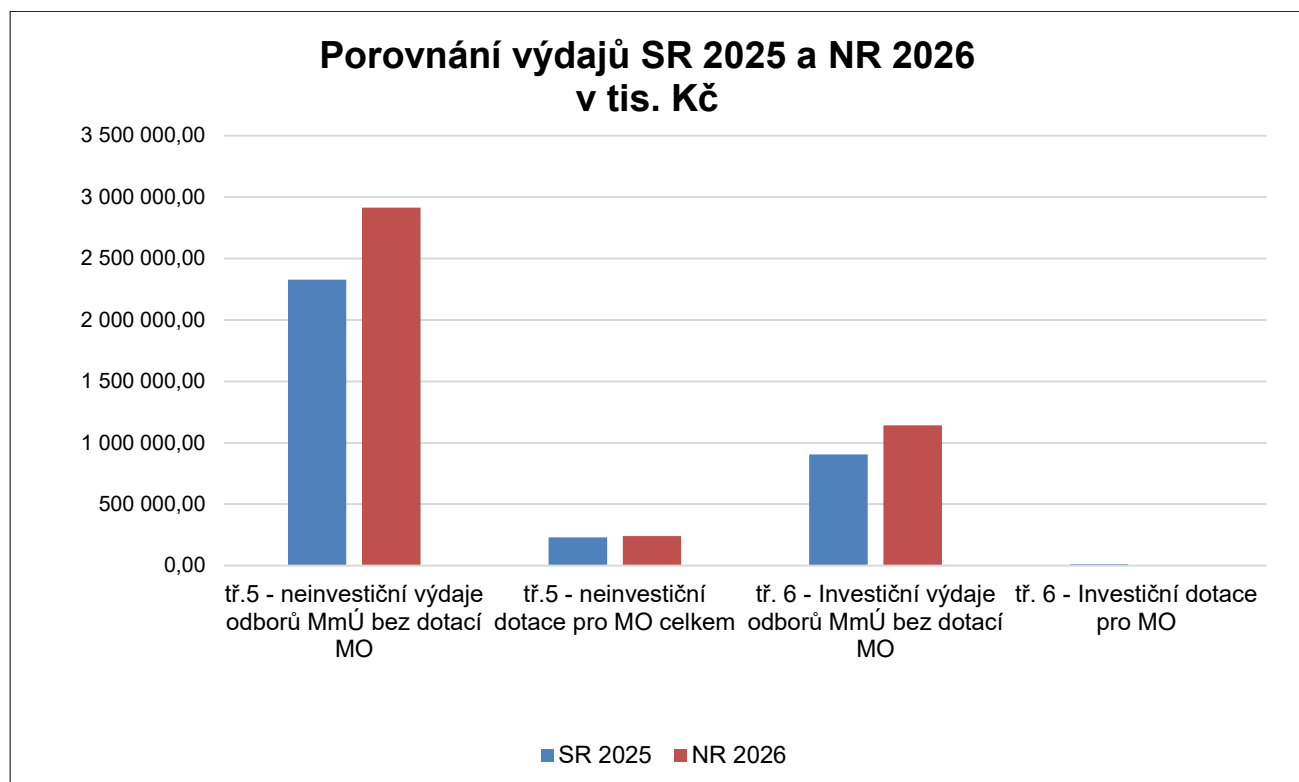
## Rekapitulace dle odborů:

➤ Odbor dopravy a majetku	403 869 tis. Kč
➤ Odbor hospodářské správy	10 681 tis. Kč
➤ Finanční odbor	20 000 tis. Kč
➤ Odbor územního plánování a stavebního řádu	24 258 tis. Kč
➤ Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic	677 414 tis. Kč
➤ Městská policie	1 200 tis. Kč
➤ Odbor životního prostředí	3 856 tis. Kč
➤ Archiv města	350 tis. Kč
<b>CELKEM</b>	<b>1 141 628 tis. Kč</b>

## Porovnání výdajů SR 2025 a NR 2026

v tis. Kč

Text	SR 2025	NR 2026
tř. 5 - Neinvestiční výdaje odborů MmÚ bez dotací MO	2 327 764,00	2 914 368,00
tř. 5 - Neinvestiční dotace pro MO celkem	229 905,00	241 018,00
tř. 6 - Investiční výdaje odborů MmÚ bez dotací MO	905 391,00	1 141 628,00
tř. 6 - Investiční dotace pro MO	11 000,00	0,00
<b>CELKEM</b>	<b>3 474 060,00</b>	<b>4 297 014,00</b>



SR = schválený rozpočet, NR = návrh rozpočtu, MO = městský obvod

Zdroj: Schválený rozpočet pro rok 2025 a návrh rozpočtu pro rok 2026

### **3. Dlouhodobé závazky a vývoj dluhového zatížení města**

Předkládá: Ing. Michal Kinter, vedoucí finančního odboru

**Město má tyto dlouhodobé závazky:**

#### **3.1 z pořízení dlouhodobého majetku**

- Nákup pozemků U jeslí za 70 000 tis. Kč pořízen v r. 2024. Dle kupní smlouvy byly sjednány splátky kupní ceny v r. 2024 30 mil. Kč, v r. 2025 a v letech následujících až do r. 2028 po 10 mil. Kč.

#### **3.2 investiční 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 SFPI z r. 2022 ve výši 11,3 mil. Kč na rekonstrukci bytového domu Čelakovského. Zahájení měsíčních splátek v 8/2023. Splatnost úvěru je sjednána na 20 let průměrně 566 tis. Kč ročně.
- Od ČS a.s. z r. 2023 v úhrnné výši 300 mil. Kč. Čerpání úvěru proběhne v letech 2023 až 2026, splácení úvěru proběhne v letech 2027 až 2032, každoročně 50 mil. Kč.
- Od EIB z r. 2025 ve výši 1 042 mil. Kč s očekávaným zahájením čerpání až v r. 2026. Jelikož dosud nejsou konkrétnější data pro předpokládané čerpání úvěru, tak se tento úvěr v následující tabulce neuvádí.
- Od ČS a.s. revolvingový úvěr na dotované akce s plánovaným použitím v letech 2025 až 2028 a úvěrovým rámcem 350 mil. Kč. Jelikož je předpoklad, že tento úvěr bude použit pouze na část předfinancování dotovaných akcí s následným splácením úvěru z přijatých dotací (tzn. nebude použit na úhradu spoluúčasti města dotovaných akcí), tak se v níže uvedené tabulce také neuvádí.

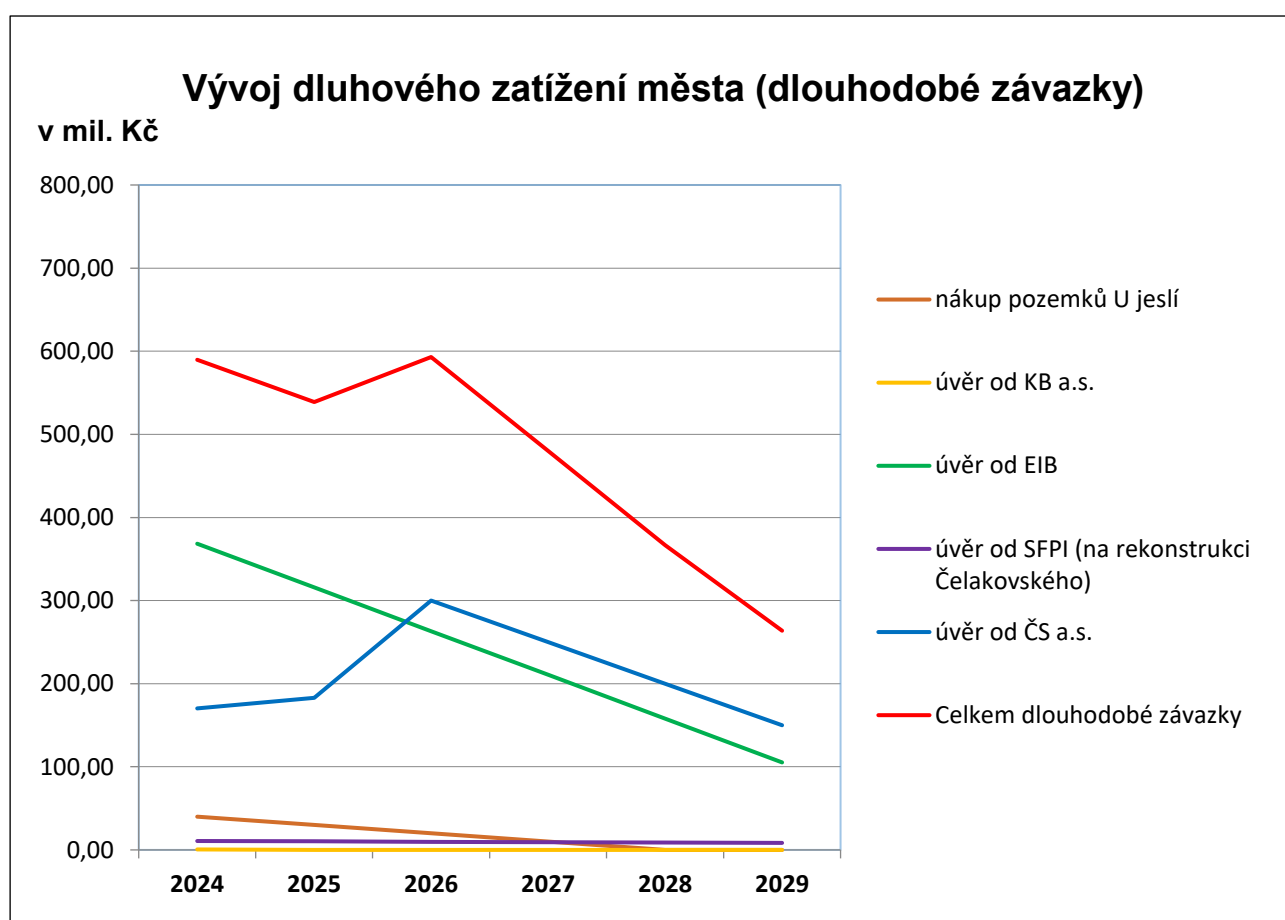
#### **3.3 graf**

V příloženém grafu je znázorněn dosavadní i budoucí očekávaný vývoj dlouhodobých závazků. Nejvýše znázorněná křivka vyjadřuje celkové zadlužení (tj. součet všech dlouhodobých závazků).

## Předpokládané zůstatky dlouhodobých závazků k 31.12. daného roku dle uzavřených smluv

v mil. Kč

Dlouhodobý závazek	2024	2025	2026	2027	2028	2029
nákup pozemků U jeslí	40,00	30,00	20,00	10,00	0,00	0,00
úvěr od KB a.s.	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
úvěr od EIB	368,42	315,79	263,16	210,53	157,90	105,27
úvěr od SFPI (na rekonstrukci Čelakovského)	10,74	10,31	9,86	9,40	8,92	8,46
úvěr od ČS a.s.	170,15	182,84	300,00	250,00	200,00	150,00
<b>Celkem dlouhodobé závazky</b>	<b>589,90</b>	<b>538,94</b>	<b>593,02</b>	<b>479,93</b>	<b>366,82</b>	<b>263,73</b>



## **Používané zkratky:**

**AD** – azylový dům  
**AM** – Archiv města  
**AS** – architektonická studie  
**CR** – cestovní ruch  
**ČD** – České dráhy  
**ČNB** – Česká národní banka  
**ČSMUL** – Činoherní studio města Ústí nad Labem  
**ČŠI** – Česká školní inspekce  
**ČTÚ** – Český telekomunikační úřad  
**DDHM** – drobný dlouhodobý hmotný majetek  
**DDM** – Dům dětí a mládeže  
**DHM** – dlouhodobý hmotný majetek  
**DpP** – Digitální povodňový plán  
**DS** – domov pro seniory  
**DSO** – Dobrovolný svazek obcí  
**EIB** – Evropská investiční banka  
**ELENA** – European Local ENergy Assistance  
**EZS** – elektronická zabezpečovací signalizace  
**FO** – Finanční odbor  
**FP** – finanční prostředky  
**FZŠ** – fakultní základní škola  
**GIS** – Geografický informační systém  
**HZS** – Hasičský záchranný sbor  
**ICT** – informační a komunikační technologie  
**IROP** – Integrovaný regionální operační program  
**IS** – informační středisko  
**ITI** – Integrované územní investice (Integrated Territorial Investments)  
**IZS** – integrovaný záchranný systém  
**KAM** – Kancelář architekta města  
**KHS** – Krajská hygienická stanice  
**KP** – Kancelář primátora  
**kryt CO** – kryt civilní obrany  
**KSÚL** – Kulturní středisko města Ústí nad Labem  
**KÚÚK** – Krajský úřad Ústeckého kraje  
**LD** – lanová dráha  
**MF ČR** – Ministerstvo financí ČR  
**MK ČR** – Ministerstvo kultury  
**MMR** – Ministerstvo pro místní rozvoj  
**MmÚ** – Magistrát města ÚL  
**MO** – městský obvod (městské obvody)  
**MP** – Městská policie  
**MPSV ČR** – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR  
**MSUL** – Městské služby Ústí nad Labem  
**MŠ** – mateřská škola  
**MV ČR** – Ministerstvo vnitra ČR  
**MŽP** – Ministerstvo životního prostředí  
**NFV** – návratná finanční výpomoc  
**NR** – návrh rozpočtu  
**NZO** – nový zákon o odpadech  
**o.p.s.** – obecně prospěšná společnost

**ODM** – Odbor dopravy a majetku  
**OEM** – Oddělení evidence majetku  
**OHS** – Odbor hospodářské správy  
**OMOSRI** – Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic  
**OPST** – Operační program Spravedlivá transformace  
**OPŽP** – Operační program Životní prostředí  
**ORP** – obec s rozšířenou působností  
**OSP** – Odbor sociální péče  
**OŠKS** – Odbor školství, kultury a sportu  
**OÚPSŘ** – Odbor územního plánování a stavebního řádu  
**OŽP** – Odbor životního prostředí  
**p.č.** - pořadové číslo  
**p.o.** – příspěvková organizace  
**p.p.č.** – pozemková parcela číslo  
**PD** – projektová dokumentace  
**PHM** – pohonné hmoty  
**PPO** – protipovodňová ochrana  
**RM** – rada města  
**SF** – sociální fond / státní fond  
**SFPI** – Státní fond podpory investic  
**SFŽP** – Státní fond životního prostředí  
**SMÚ** – Statutární město Ústí nad Labem  
**SR** – schválený rozpočet  
**SSZ** – světelně signalizační systém  
**SŽ** – Správa železnic  
**THmÚ** – Tepelné hospodářství města ÚL  
**TUV** – teplá užitková voda  
**UR** – upravený rozpočet  
**ÚSC** – Územně samosprávné celky  
**ÚZ** – účelový znak  
**ÚZSVM** – Úřad pro zastupování ve věcech majetkových  
**VHČ** – vedlejší hospodářská činnost  
**VISO** – varovný a informační systém obyvatelstva  
**VRT** – Vysokorychlostní trať  
**VŘ** – výběrové řízení  
**VZ** – veřejná zakázka  
**z.s.** – zapsaný spolek  
**ZM** – zastupitelstvo města  
**ZPF** – Zemědělský půdní fond  
**ZŠ** – základní škola  
**ZUŠ** – základní umělecká škola

## **Tabulková příloha důvodové zprávy**

Tabulka č. 1 Rekapitulace – Návrh rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem pro rok 2026  
– Magistrát

Tabulka č. 2 Návrh – Příjmová část rozpočtu pro rok 2026

Tabulka č. 3 Návrh – Neinvestiční část výdajového rozpočtu pro rok 2026

Tabulka č. 4 Návrh – Investiční část výdajového rozpočtu pro rok 2026

Tabulka č. 5 Zásobník investičních akcí, na které v současné době nejsou finanční zdroje

## Rekapitulace - Návrh rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem pro rok 2026 - Magistrát

v tis. Kč		1	2	3
Popis		SR 2025	NR 2026	Rozdíl = NR 2026-SR 2025 (sl. 2 - sl. 1)
<b>I.</b>	<b>PŘÍJMY CELKEM - tř. 1 až tř. 4</b>	<b>2 885 343,00</b>	<b>3 299 836,20</b>	<b>414 493,20</b>
	z toho: třída 1 - daňové příjmy	2 277 940,00	2 601 100,00	323 160,00
	třída 2 - nedaňové příjmy	115 003,00	159 449,00	44 446,00
	třída 3 - kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00
	třída 4 - přijaté transfery	492 400,00	539 287,20	46 887,20
<b>II.</b>	<b>VÝDAJE CELKEM - tř. 5 a tř. 6</b>	<b>3 474 060,00</b>	<b>4 297 014,00</b>	<b>822 954,00</b>
	z toho: třída 5 - neinvestiční výdaje bez dotací pro MO	2 327 764,00	2 914 368,00	586 604,00
	třída 5 - neinvestiční dotace pro MO na výkon státní správy a činnost samosprávy a dotace na zeleň	229 905,00	241 018,00	11 113,00
	třída 6 - investiční výdaje bez dotací pro MO	905 391,00	1 141 628,00	236 237,00
	třída 6 - investiční dotace pro MO	11 000,00	0,00	-11 000,00
<b>III.</b>	<b>SALDO: PŘÍJMY - VÝDAJE</b>	<b>-588 717,00</b>	<b>-997 177,80</b>	<b>-408 460,80</b>
<b>IV.</b>	<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM - tř. 8</b>	<b>588 717,00</b>	<b>997 177,80</b>	<b>408 460,80</b>
	změna stavu na bankovních účtech MmÚ - položka 8115	584 343,00	939 863,80	355 520,80
	splátky úvěrů - položka 8124	-53 654,00	-53 079,00	575,00
	dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - položka 8123	58 028,00	110 393,00	52 365,00

SR = schválený rozpočet, NR = návrh rozpočtu, MO = městský obvod

Zpracovala: Ing. Simona Stříbrná, ved. oddělení rozpočtu FO, MmÚ

## NR 2026 - Příjmová část rozpočtu pro rok 2026 ve formě rozpisu rozpočtu

v tis. Kč

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
p.č.	Popis	Paragraf	Položka	SR 2025	UR k 30.9.2025	SK k 30.9.2025	NR 2026 (dle odborů)	NR 2026/ SR 2025 v %	Rozdíl = sl.8- sl.5
1a	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená plátcí (závislá činnost)		1111	357 100,00	357 100,00	259 384,02	425 800,00	119,24	68 700,00
1b	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená plátcí (1,5%)		1111	30 600,00	30 600,00	22 086,31	31 000,00	101,31	400,00
2	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená poplatníky		1112	30 300,00	30 300,00	24 338,50	40 150,00	132,51	9 850,00
3	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou		1113	64 200,00	64 200,00	53 929,86	71 270,00	111,01	7 070,00
4	Příjem z daně z přidané hodnoty		1211	994 100,00	994 100,00	719 377,29	1 130 690,00	113,74	136 590,00
5	Příjem z daně z příjmů právnických osob		1121	506 000,00	506 000,00	392 616,98	597 240,00	118,03	91 240,00
6	Příjem z daně z příjmů práv. osob za obec		1122	0,00	144 259,08	144 259,08	0,00	0,00	0,00
7	Příjem z daně z hazardních her a z technických her		1381, 1385, 1386, 1387	22 000,00	22 000,00	20 496,99	26 810,00	121,86	4 810,00
8	Příjem ze správních poplatků celkem, z toho:			19 100,00	19 100,00	19 319,52	21 600,00	113,09	2 500,00
	- odbor územního plánování a stavebního řádu		1361	2 000,00	2 000,00	3 098,89	2 500,00	125,00	500,00
	- odbor správní a živnostenský		1361	17 000,00	17 000,00	15 775,86	19 000,00	111,76	2 000,00
	- odbor životního prostředí		1361	100,00	100,00	125,60	100,00	0,00	0,00
	- odbor dopravy a majetku		1361	0,00	0,00	292,35	0,00	0,00	0,00
	- ostatní odbory (FO+OŠKS)		1361	0,00	0,00	26,82	0,00	0,00	0,00
9	Příjem z poplatků za znečišťování ovzduší		1332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Příjem z poplatků za uložení odpadů na skládku		1333	25 000,00	28 480,00	36 885,33	25 000,00	100,00	0,00
11	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělního fondu		1334	40,00	40,00	60,70	40,00	100,00	0,00
12	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geolog.práce		1356	0,00	0,00	157,57	0,00	0,00	0,00
13	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství		1345, 1349	40 000,00	40 000,00	42 341,05	40 000,00	100,00	0,00
14	Příjem z daně z nemovitých věcí		1511	188 000,00	188 000,00	145 962,07	190 000,00	101,06	2 000,00
15	Ostatní daňové příjmy (za řidič.opráv.,SFŽP-ekolog.daň)		1353, 1359	1 500,00	1 500,00	1 662,15	1 500,00	100,00	0,00
<b>16</b>	<b>Daňové příjmy celkem - tř. 1</b>			<b>2 277 940,00</b>	<b>2 425 679,08</b>	<b>1 882 877,42</b>	<b>2 601 100,00</b>	<b>114,19</b>	<b>323 160,00</b>
17	Příjem z vlastní činnosti celkem, z toho:			13 151,00	13 385,10	11 516,23	14 171,00	107,76	1 020,00
	- odbor správní a živnostenský	6171	2111	1,00	1,00	0,80	1,00	100,00	0,00
	- archiv města	6171	2111	50,00	50,00	89,64	70,00	140,00	20,00
	- odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic (Parkovné dle nařízení obce)	2219	2111	13 000,00	13 000,00	10 932,76	14 000,00	107,69	1 000,00
	- městská policie	5311	2111	0,00	234,10	234,10	0,00	0,00	0,00
	- kancelář primátora - Informační středisko	2143	2111, 2112	100,00	100,00	258,90	100,00	100,00	0,00
	- odbor územního plánování a stavebního řádu	6171	2111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odbor přestupkových agend			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- právní odbor	6171	2111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odbor sociální péče	6171	2111	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
18	Příjem z odvodů příspěvkových organizací - odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic	6409	2122	0,00	217,93	217,92	0,00	0,00	0,00
19	Příjem z úroků	6310	2141	25 000,00	25 000,00	31 296,88	25 000,00	100,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
p.č.	Popis	Paragraf	Položka	SR 2025	UR k 30.9.2025	SK k 30.9.2025	NR 2026 (dle odborů)	NR 2026/ 2025 v %	Rozdíl = sl.8- sl.5
32	Účelové prostř.od Ústeckého kraje-neinvestiční, z toho:		4122	150 000,00	328 507,90	249 156,02	150 000,00	100,00	0,00
	- integrovaný dopravní systém (tzv.přůtočka)		4122	120 000,00	120 000,00	57 057,02	120 000,00	100,00	0,00
	- příměstská doprava (tzv.přůtočka)		4122	25 000,00	25 000,00	8 256,22	25 000,00	100,00	0,00
	- náhradní doprava most Dr.E.Beneše (tzv.přůtočka)		4122	5 000,00	5 000,00	1 755,29	5 000,00	100,00	0,00
33	Účelové prostř.od Ústeckého kraje-investiční		4222	0,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00
34	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		4121	52,00	52,00	28,90	52,00	100,00	0,00
35	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti (VHČ)	6330	4131	191 755,00	218 392,74	205 761,15	2 718,00	1,42	- 189 037,00
36	Ostatní přijaté transfery-neinvestiční		4159	0,00	310,14	627,51	0,00	0,00	0,00
37	Ostatní přijaté transfery-investiční		4229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Příjem náhrad za nezpůsobenou újmu		4171	0,00	0,00	270,29	0,00	0,00	0,00
39	Investiční přijaté transfery od mezinárodních nebo zahr. institucí		4232	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
	Převody z rozpočtových účtů (Tvorba fondů ZOO a SF)	6330	4134	0,00	0,00	0,00	39 724,00	0,00	39 724,00
<b>40</b>	<b>Přijaté transfery (dotace) celkem - tř. 4</b>			<b>492 400,00</b>	<b>775 670,31</b>	<b>670 241,12</b>	<b>539 287,20</b>	<b>109,52</b>	<b>46 887,20</b>
<b>41</b>	<b>Příjmy celkem</b>			<b>2 885 343,00</b>	<b>3 331 606,56</b>	<b>2 699 136,96</b>	<b>3 299 836,20</b>	<b>114,37</b>	<b>414 493,20</b>
42	Dotace MO celkem - ze StR, KÚÚK			0,00	- 9 119,46	- 9 119,46	0,00	0,00	0,00
<b>43</b>	<b>Příjmy MmÚ celkem</b>			<b>2 885 343,00</b>	<b>3 322 487,10</b>	<b>2 690 017,50</b>	<b>3 299 836,20</b>	<b>114,37</b>	<b>414 493,20</b>
44a	- Splátky úvěrů		8114, 8124	- 53 654,00	- 53 654,00	- 53 544,46	- 53 079,00	98,93	575,00
44b	- Změna stavu na bankovních účtech MmÚ-rozpočet		8115	584 343,00	1 075 545,58	0,00	939 863,80	160,84	355 520,80
44c	- Změna stavu na bankovních účtech MmÚ-skutečnost		8115	0,00	0,00	- 37 187,49	0,00	0,00	0,00
44d	- Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky		8123	58 028,00	479 553,87	16 012,21	110 393,00	190,24	52 365,00
<b>44</b>	<b>Financování celkem - tř. 8</b>			<b>588 717,00</b>	<b>1 501 445,45</b>	<b>- 74 719,74</b>	<b>997 177,80</b>	<b>169,38</b>	<b>408 460,80</b>
<b>45</b>	<b>Zdroje celkem</b>			<b>3 474 060,00</b>	<b>4 823 932,55</b>	<b>2 615 297,77</b>	<b>4 297 014,00</b>	<b>123,69</b>	<b>822 954,00</b>
<b>46</b>	<b>Výdaje celkem</b>			<b>3 474 060,00</b>	<b>4 823 932,55</b>	<b>2 615 297,77</b>	<b>4 297 014,00</b>	<b>123,69</b>	<b>822 954,00</b>
46a	- výdaje zůstávající MmÚ			3 233 155,00	4 567 191,55	2 415 233,02	4 055 996,00	125,45	822 841,00
46b	- dotace z prostředků MmÚ pro MO celkem-konsolidace	6330	5347, 6363	240 905,00	256 741,00	200 064,75	241 018,00	100,05	113,00
<b>47</b>	<b>Saldo příjmů a výdajů</b>			<b>- 588 717,00</b>	<b>- 1 501 445,45</b>	<b>74 719,73</b>	<b>- 997 177,80</b>	<b>169,38</b>	<b>- 408 460,80</b>

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

Zpracovali: Ing. Kinter a Ing. Stříbrná, Finanční odbor MmÚ

2 914 368,00	tř. 5 - provozní výdaje vč. úroků bez dotací MO
1 141 628,00	tř. 6 - investiční výdaje bez dotací MO
<b>4 055 996,00</b>	výdaje MmÚ celkem
241 018,00	dotace pro MO - konsolidace
<b>4 297 014,00</b>	výdaje celkem, p.č. 46

## Návrh - Neinvestiční část výdajového rozpočtu pro rok 2026 ve formě rozpisu rozpočtu

v tis. Kč

1	2			3	4	5	6	7
p.č.	Popis	Paragraf	Položka	SR 2025	UR k 30.9.2025	Skutečné čerpání výdajů odborů MmÚ k 30.9.2025	NR 2026	Rozdíl NR 2026 - SR 2025 (sl.6 - sl.3)
<b>1</b>	<b>Kancelář primátora - celkem</b>			<b>13 196,00</b>	<b>30 040,10</b>	<b>18 268,53</b>	<b>22 275,00</b>	<b>9 079,00</b>
1.1	Provozní výdaje	3319,3349,6171,6233,6310,6409	sesk.pol. 51,52,5491	3 459,00	3 599,00	1 766,62	4 219,00	760,00
1.2	Mimořádné situace, z toho:	5212	sesk.pol. 51,52,5491	2 611,00	7 408,00	3 525,14	9 266,00	6 655,00
	<i>Rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků</i>	5213	5903	500,00	2 000,00	0,00	500,00	0,00
1.3	Oddělení cestovního ruchu	2143,3319,6171,6409	sesk.po. 51,52	4 420,00	12 945,60	11 491,85	5 370,00	950,00
1.4	Oddělení kanceláře architektů města	6171	sesk.po. 51,52	2 706,00	6 087,50	1 484,92	3 420,00	714,00
<b>2</b>	<b>Kancelář tajemníka - celkem</b>			<b>437 162,00</b>	<b>524 232,39</b>	<b>333 424,69</b>	<b>564 948,00</b>	<b>127 786,00</b>
2.1	Mzdové prostředky **/	6112,6171	sesk.pol. 50,5424	244 050,00	291 784,44	185 593,98	289 050,00	45 000,00
2.2	Povinné pojistné **/	6171	sesk.pol.50	83 290,00	97 391,94	61 908,30	98 290,00	15 000,00
2.3	Provozní výdaje	3639,6171,6409	sesk.pol. 51	19 000,00	26 032,00	8 498,99	19 000,00	0,00
2.4	Městský informační systém	6171	5169	74 160,00	90 651,42	65 363,62	119 160,00	45 000,00
2.5	Sociální fond - čerpání	6171	5901	16 662,00	18 372,59	12 059,80	19 724,00	3 062,00
2.6	Sociální fond - tvorba fondu	6330	5342	0,00	0,00	0,00	19 724,00	19 724,00
<b>3</b>	<b>Finanční odbor - celkem</b>			<b>269 289,00</b>	<b>419 873,15</b>	<b>350 980,24</b>	<b>285 834,00</b>	<b>16 545,00</b>
3.1-3.2	<b>Dotace pro MO celkem</b>			<b>229 905,00</b>	<b>242 641,00</b>	<b>185 964,75</b>	<b>241 018,00</b>	<b>11 113,00</b>
3.1	<b>Dotace pro MO na výkon státní správy a činnost samosprávy</b>	<b>6330</b>	<b>5347</b>	<b>170 471,00</b>	<b>183 207,00</b>	<b>141 389,25</b>	<b>179 584,00</b>	<b>9 113,00</b>
3.1.1	-MO město:			48 536,00	53 801,50	41 917,50	51 636,00	3 100,00
3.1.1.1	<i>Výkon státní správy a činnost samosprávy</i>			47 536,00	52 801,50	40 917,50	50 636,00	3 100,00
3.1.1.2	<i>Vítání občánků - účelově určené</i>			700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
3.1.1.3	<i>Kulturní akce - účelově určené</i>			300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.1.2	-MO Severní Terasa:			40 975,00	44 451,00	34 407,25	42 654,00	1 679,00
3.1.2.1	<i>Výkon státní správy a činnost samosprávy</i>			40 175,00	43 651,00	33 607,25	41 854,00	1 679,00
3.1.2.2	<i>Vítání občánků - účelově určené</i>			500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3.1.2.3	<i>Kulturní akce - účelově určené</i>			300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.1.3	-MO Neštěmice:			40 742,00	44 401,00	34 415,50	42 926,00	2 184,00
3.1.3.1	<i>Výkon státní správy a činnost samosprávy</i>			39 942,00	43 601,00	33 615,50	42 126,00	2 184,00
3.1.3.2	<i>Vítání občánků - účelově určené</i>			500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3.1.3.3	<i>Kulturní akce - účelově určené</i>			300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.1.4	-MO Střekov :			40 218,00	40 553,50	30 649,00	42 368,00	2 150,00
3.1.4.1	<i>Výkon státní správy a činnost samosprávy</i>			39 618,00	39 953,50	30 049,00	41 768,00	2 150,00
3.1.4.2	<i>Vítání občánků - účelově určené</i>			300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.1.4.3	<i>Kulturní akce - účelově určené</i>			300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.2	<b>Dotace pro MO na zeleň - účelově určená</b>	<b>6330</b>	<b>5347</b>	<b>59 434,00</b>	<b>59 434,00</b>	<b>44 575,50</b>	<b>61 434,00</b>	<b>2 000,00</b>
3.2.1	-MO město			21 500,00	21 500,00	16 125,00	23 000,00	1 500,00
3.2.2	-MO Severní Terasa			11 774,00	11 774,00	8 830,50	12 274,00	500,00
3.2.3	-MO Neštěmice			14 100,00	14 100,00	10 575,00	14 100,00	0,00
3.2.4	-MO Střekov			12 060,00	12 060,00	9 045,00	12 060,00	0,00
3.3	<b>Finanční vypořádání MO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.4	<b>Oddělení rozpočtu</b>			<b>39 234,00</b>	<b>32 823,07</b>	<b>20 680,10</b>	<b>44 716,00</b>	<b>5 482,00</b>
3.4.1	Provozní výdaje	6171	sesk.pol. 51	828,00	828,00	84,41	200,00	-628,00
3.4.2	Členské příspěvky	6171	5173,5329	1 360,00	1 360,00	1 321,26	1 860,00	500,00
3.4.3	Úroky z úvěrů	6310	5141	25 890,00	25 890,00	14 983,11	29 000,00	3 110,00
3.4.4	Bankovní poplatky	6310	5163	750,00	750,00	463,56	750,00	0,00
3.4.5	Finanční rezerva	6409	5901	10 406,00	2 704,00	0,00	12 906,00	2 500,00
3.4.6	Finanční vypořádání a vratky nevyužitých fin. prostředků	6402,6409	5364,5366	0,00	1 291,07	3 827,76	0,00	0,00
3.5	<b>Daně</b>	<b>3639,6399</b>	<b>sesk.pol. 53</b>	<b>150,00</b>	<b>144 409,08</b>	<b>144 335,39</b>	<b>100,00</b>	<b>-50,00</b>
<b>4</b>	<b>Odbor správní a živnostenský</b>	<b>2229,6171</b>	<b>5164,5169</b>	<b>275,00</b>	<b>275,00</b>	<b>112,00</b>	<b>275,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>Odbor životního prostředí - celkem</b>			<b>127 482,00</b>	<b>129 437,00</b>	<b>80 879,32</b>	<b>132 623,00</b>	<b>5 141,00</b>
5.1	Provozní výdaje	1014	5169	315,00	315,00	128,75	315,00	0,00
5.2	Odd.ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností	oddíl 37	sesk.pol. 51	125 249,00	125 204,00	79 832,15	128 614,00	3 365,00
5.3	Odd.ochrany přírody, zemědělství, lesů, myslivosti a rybářství	1037,1039,3745,3749	sesk.pol. 51,52	694,00	2 694,00	442,09	2 861,00	1 967,00
5.4	Odd.vodního hospodářství	2399,5112,3744	5169	1 224,00	1 224,00	476,33	1 033,00	-191,00
<b>6</b>	<b>Odbor hospodářské správy</b>	<b>6171,6310</b>	<b>sesk.pol. 50,51,5362,5499</b>	<b>28 841,00</b>	<b>36 080,67</b>	<b>21 835,18</b>	<b>42 532,00</b>	<b>13 691,00</b>
<b>7</b>	<b>Odbor dopravy a majetku - celkem</b>			<b>814 745,00</b>	<b>940 048,89</b>	<b>566 156,59</b>	<b>865 918,00</b>	<b>51 173,00</b>
7.1	<b>Odbor dopravy</b>			<b>343 342,00</b>	<b>415 497,42</b>	<b>204 407,53</b>	<b>253 003,00</b>	<b>-90 339,00</b>
7.1.1	Údržba a opravy místních komunikací	2212,2229	5164,5169,5171	59 960,00	79 989,27	33 284,17	99 000,00	39 040,00
7.1.2	Čištění chodníků a vozovek	2212,2219	5139,5169	55 915,00	61 013,00	32 323,51	57 915,00	2 000,00
7.1.3	Zimní údržba chodníků a vozovek	2212	5169	25 620,00	25 620,00	22 106,12	25 620,00	0,00
7.1.4	Ostatní výdaje odboru	2219,2229	5154,5166,5169,5179	500,00	1 643,79	926,02	500,00	0,00
7.1.5	Rozvoj cyklistiky	2212,2219,3639	5137,5139,5169,5171	700,00	1 584,36	145,03	700,00	0,00

v tis. Kč

1	2			3	4	5	6	7
p.č.	Popis	Paragraf	Položka	SR 2025	UR k 30.9.2025	Skutečné čerpání výdajů odborů MmÚ k 30.9.2025	NR 2026	Rozdíl NR 2026 - SR 2025 (sl.6 - sl.3)
7.1.6	Veřejné osvětlení	3631	5169	65 647,00	65 647,00	49 362,71	69 268,00	3 621,00
	Rezerva na opravu Mariánského mostu - platnost do 31.12.2025			10 000,00	55 000,00	0,00	0,00	-10 000,00
	Integrovaný dopravní systém (tzv. průtočka) - od 1.1.2026 řádek 7.8.			120 000,00	120 000,00	64 504,68	0,00	-120 000,00
	Náhradní doprava most Dr. E. Beneše (tzv. průtočka) - od 1.1.2026 řádek 7.9.			5 000,00	5 000,00	1 755,29	0,00	-5 000,00
7.2	Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.	2294,2219	5139,5213	378 640,00	408 337,10	296 540,86	409 140,00	30 500,00
7.3	Příměstská doprava (tzv. průtočka)	2292,2294	5213	25 000,00	25 000,00	8 256,22	25 000,00	0,00
7.4	Provoz lanové dráhy	2271	5137,5171,5213	12 722,00	15 705,00	12 158,30	7 167,00	-5 555,00
7.5	Oddělení evidence majetku, z toho:	1031,2144,2219,3639,3745,6171,6320	sesk.pol.51,52,53	37 708,00	46 949,85	26 928,54	42 934,00	5 226,00
	Využití dronů	3636	5168	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	Energetická opatření	3639	5169	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	Architektonické soutěže	3639	5169	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
7.6	Rezerva - invazivní druhy	3639	5901	0,00	0,00	0,00	3 674,00	3 674,00
7.7	Rezerva - správa nebytových prostor	3639	5901	0,00	1 107,89	0,00	0,00	0,00
7.8	Integrovaný dopravní systém (tzv. průtočka)	2292	5213	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
7.9	Náhradní doprava most Dr. E. Beneše (tzv. průtočka)	2292	5213	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	Rezerva na opravu Mariánského mostu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezerva na péči o dřeviny - platnost do 31.12.2025			3 600,00	2 824,00	0,00	0,00	-3 600,00
	Zimní stadion Ústí nad Labem - platnost do 31.12.2025			17 333,00	17 364,30	17 332,70	0,00	-17 333,00
	Údržba a opravy místních komunikací - opravy chodníků - platnost do 31.12.2025			0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	Údržba a opravy místních komunikací - kanalizační vpustě - platnost do 31.12.2025			0,00	2 087,33	532,44	0,00	0,00
8	Archiv města Ústí nad Labem	6171	sesk.pol. 51	1 645,00	1 706,00	855,74	1 491,00	-154,00
9	Městská policie - celkem			141 356,00	144 318,45	110 791,69	169 025,00	27 669,00
9.1	Mzdové prostředky	5311	sesk.pol.50	89 200,00	89 200,00	68 602,40	105 430,00	16 230,00
9.2	Povinné pojistné	5311	sesk.pol.50	30 500,00	30 500,00	23 388,58	36 079,00	5 579,00
9.3	Provozní výdaje	5311	sesk.pol.51,5361	10 524,00	10 880,97	7 512,75	13 832,00	3 308,00
9.4	Prevence kriminality	5311	sesk.pol.50,51	0,00	1 669,00	1 140,02	0,00	0,00
9.5	Kamerový systém	5311	sesk.pol.51	11 132,00	12 068,48	10 147,94	13 684,00	2 552,00
10	Právní odbor	6171	sesk.pol.51,5362,5363	1 870,00	19 370,00	17 029,68	3 370,00	1 500,00
11	Odbor přestupkových agend	1014,2229,6171	sesk.pol.51	332,00	332,00	61,56	332,00	0,00
12	Odbor školství, kultury a sportu - celkem			86 448,00	88 638,05	69 097,62	100 996,00	14 548,00
12.1	Oddělení kultury a sportu			80 518,00	81 991,34	68 083,35	93 890,00	13 372,00
12.1.1	Oblast kultury	3314,3319,6409	sesk.pol.50,5152,53,54,5901	19 549,00	20 547,34	15 422,15	23 600,00	4 051,00
12.1.2	Oblast sportu a volnočasových aktivit, z toho:	3419,3429	5169,5212,5213,5222,5613,5901	60 969,00	61 444,00	52 661,20	70 290,00	9 321,00
	Tradiční kolektivní a individuální sporty			35 600,00	36 150,00	28 750,00	39 630,00	4 030,00
12.2	Oddělení školství, z toho:	3119,3299	sesk.pol.51,5331,5901	4 874,00	5 259,30	638,53	5 800,00	926,00
	Příspěvek na učební pomůcky pro žáky 1. třídy			2 200,00	1 004,80	0,00	2 200,00	0,00
	Příspěvek na učební pomůcky pro předškoláky			600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
12.3	Oblast ostatní činnosti odborů	3319,6409	sesk.pol.51,5901	1 056,00	1 387,41	375,74	1 306,00	250,00
13	Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic - celkem			591 470,00	968 793,62	724 948,30	894 099,00	302 629,00
13.1	Oddělení provozně technické			69 514,00	99 203,20	52 875,14	96 700,00	27 186,00
13.1.1	Provozní výdaje, z toho:	oddíl 31,36	5136,5139,5166,5169,5811	8 624,00	12 051,68	5 737,85	35 810,00	27 186,00
	Ochrannářské projekty ZOO	6409	5213,5222	337,00	337,00	0,00	337,00	0,00
13.1.2	Oprava a údržba	oddíl 31,33,3539,3639,3741,4350	5171	56 090,00	62 721,67	47 001,52	56 090,00	0,00
13.1.3	Nákup DDHM	3111,3113,4350	5137	4 800,00	24 429,85	135,77	4 800,00	0,00
13.2 - 13.12	Oddělení ekonomiky příspěvkových organizací			512 439,00	847 274,88	665 098,28	781 452,00	269 013,00
13.2	Základní školy celkem - příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace:			109 374,00	150 809,47	129 657,75	274 306,00	164 932,00
13.2.1	ZŠ Hluboká	3113	5331	5 253,00	7 159,86	5 848,86	14 612,00	9 359,00
13.2.2	ZŠ Palachova	3113	5331	5 096,00	8 516,60	7 743,39	11 862,00	6 766,00
13.2.3	ZŠ E. Krásnohorské	3113	5331	6 553,00	7 661,08	6 023,08	19 024,00	12 471,00
13.2.4	ZŠ a MŠ Školní náměstí	3113	5331	4 217,00	7 051,42	6 456,04	9 810,00	5 593,00
13.2.5	ZŠ a ZUŠ Husova	3113	5331	3 417,00	5 311,50	5 075,91	8 110,00	4 693,00
13.2.6	ZŠ Karla IV.	3113	5331	4 952,00	7 801,98	6 565,97	10 925,00	93 338,00
13.2.7	ZŠ a MŠ SNP	3113	5331	5 936,00	6 094,00	4 612,00	18 200,00	12 264,00
13.2.8	ZŠ Vojnovičova	3113	5331	6 234,00	7 816,85	6 259,85	13 729,00	7 495,00
13.2.9	Fakultní ZŠ České mládeže	3113	5331	5 631,00	7 196,35	5 789,35	15 634,00	10 003,00
13.2.10	ZŠ Mírová	3113	5331	6 957,00	9 083,49	7 346,49	17 027,00	10 070,00
13.2.11	ZŠ Stříbrnická	3113	5331	9 891,00	10 022,90	9 133,00	21 290,00	11 399,00
13.2.12	ZŠ a MŠ Nová	3113	5331	7 774,00	10 474,59	9 942,46	15 875,00	8 101,00
13.2.13	ZŠ Vinařská	3113	5331	4 221,00	5 231,62	4 178,62	11 806,00	7 585,00
13.2.14	ZŠ Anežky České	3113	5331	6 184,00	10 343,66	10 166,66	15 944,00	9 760,00
13.2.15	ZŠ Neštěmická	3113	5331	5 946,00	8 573,19	7 088,18	13 665,00	7 719,00
13.2.16	ZŠ Pod vodojemem	3113	5331	6 203,00	8 210,47	6 860,46	18 739,00	12 536,00
13.2.17	ZŠ Hlavní	3113	5331	6 475,00	13 546,76	11 929,75	15 582,00	9 107,00
13.2.18	ZŠ Rabasova	3113	5331	6 283,00	7 714,22	6 375,75	15 988,00	9 705,00

v tis. Kč

1	2			3	4	5	6	7
p.č.	Popis	Paragraf	Položka	SR 2025	UR k 30.9.2025	Skutečné čerpání výdajů odborů MmÚ k 30.9.2025	NR 2026	Rozdil NR 2026 - SR 2025 (sl.6 - sl.3)
13.2.19	ZŠ a MŠ Jitíni	3113	5331	2 151,00	2 998,93	2 461,93	6 484,00	4 333,00
<b>13.3</b>	<b>Mateřské školy celkem - příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace:</b>			<b>32 939,00</b>	<b>41 400,91</b>	<b>36 359,73</b>	<b>104 227,00</b>	<b>71 288,00</b>
13.3.1	Internátní MŠ Cajkovského	3111	5331	1 128,00	1 128,00	1 178,33	3 275,00	2 147,00
13.3.2	MŠ U Plavecké halý Na Spálence	3111	5331	1 454,00	1 908,10	1 545,09	4 853,00	3 399,00
13.3.3	MŠ Střekov Sukova	3111	5331	1 369,00	1 768,43	1 426,43	4 140,00	2 771,00
13.3.4	MŠ Centrum Velká hradební	3111	5331	1 047,00	1 420,72	1 159,72	3 452,00	2 405,00
13.3.5	MŠ Skřivánek Stříbrnické Nivy	3111	5331	1 220,00	1 643,15	1 340,15	4 532,00	3 312,00
13.3.6	MŠ Větrná	3111	5331	1 616,00	1 616,00	1 711,09	5 570,00	3 954,00
13.3.7	MŠ Stříbrnky Stříbrnická	3111	5331	1 781,00	1 781,00	1 337,00	5 260,00	3 479,00
13.3.8	MŠ Kameňáček Kamenná	3111	5331	1 348,00	1 763,92	1 628,12	4 240,00	2 892,00
13.3.9	MŠ Vojanova	3111	5331	1 159,00	1 582,15	1 548,39	4 140,00	2 981,00
13.3.10	MŠ Zvoneček Školní	3111	5331	1 586,00	1 992,30	1 596,29	4 661,00	3 075,00
13.3.11	MŠ Pomněnka Přemyslovců	3111	5331	1 161,00	1 693,79	1 565,11	3 683,00	2 522,00
13.3.12	MŠ Neštěmice Mlýnská	3111	5331	956,00	1 320,48	1 083,48	3 007,00	2 051,00
13.3.13	MŠ Vyhlička Rozcestí	3111	5331	1 398,00	1 798,67	1 450,67	4 093,00	2 695,00
13.3.14	MŠ Skalníčka Peškova	3111	5331	1 095,00	1 510,92	1 237,91	3 976,00	2 881,00
13.3.15	MŠ Dobětice Rabasova	3111	5331	2 600,00	3 179,09	2 610,03	8 855,00	6 255,00
13.3.16	MŠ Škroupova	3111	5331	505,00	505,00	379,00	1 499,00	994,00
13.3.17	MŠ Pohádka Bezručova	3111	5331	966,00	966,00	1 058,33	2 518,00	1 552,00
13.3.18	MŠ Kytíčka Pod vodojemem	3111	5331	1 022,00	1 437,92	1 182,91	3 890,00	2 868,00
13.3.19	MŠ Sluníčko J. Jabůrkové	3111	5331	829,00	1 206,36	999,36	3 417,00	2 588,00
13.3.20	MŠ Motýlek Keplerova	3111	5331	1 312,00	1 866,09	2 154,36	4 620,00	3 308,00
13.3.21	MŠ Pisnička Studentská	3111	5331	1 196,00	1 600,66	1 303,66	3 943,00	2 747,00
13.3.22	MŠ Pastelka Horní	3111	5331	1 077,00	1 402,00	1 595,49	3 598,00	2 521,00
13.3.23	MŠ Emy Destinové	3111	5331	897,00	897,00	675,00	2 274,00	1 377,00
13.3.24	MŠ Karla IV.	3111	5331	981,00	1 297,44	1 184,10	2 328,00	1 347,00
13.3.25	MŠ Vinařská	3111	5331	1 053,00	1 388,95	1 127,95	2 617,00	1 564,00
13.3.26	MŠ 5. Května	3111	5331	1 032,00	1 356,70	1 098,69	2 745,00	1 713,00
13.3.27	MŠ V Zeleni	3111	5331	1 151,00	1 470,07	1 183,07	3 041,00	1 890,00
<b>13.4</b>	<b>DDM a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků</b>	<b>3233</b>	<b>5331</b>	<b>10 155,00</b>	<b>10 658,45</b>	<b>10 687,65</b>	<b>10 655,00</b>	<b>500,00</b>
<b>13.5</b>	<b>Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, DDM</b>	<b>3111,3113,3233</b>	<b>5901</b>	<b>22 687,00</b>	<b>35 404,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>-19 937,00</b>
<b>13.6</b>	<b>Oblast sociální celkem - příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím:</b>			<b>46 604,00</b>	<b>228 248,21</b>	<b>191 666,41</b>	<b>40 466,00</b>	<b>-6 138,00</b>
13.6.1	Domov Velké Březno	4350	5331	1 674,00	22 957,80	22 540,80	1 674,00	0,00
13.6.2	DS Chlumec	4350	5331	1 170,00	11 664,85	11 373,85	1 170,00	0,00
13.6.3	DS Severní Terasa	4350	5331	3 015,00	58 029,60	57 276,60	3 015,00	0,00
13.6.4	DS Dobětice	4350	5331	2 500,00	32 591,80	31 967,80	2 500,00	0,00
13.6.5	DS Krásné Březno	4350	5331	1 836,00	26 766,10	26 307,10	1 836,00	0,00
13.6.6	Pečovatelská služba Ústí nad Labem	4351	5331	7 782,00	21 494,17	19 550,17	9 082,00	1 300,00
13.6.7	DS Bukov	4350	5331	3 000,00	22 929,09	22 179,09	3 000,00	0,00
13.6.8	Jesle města Ústí nad Labem	3539	5331	627,00	627,00	471,00	977,00	350,00
13.6.9	Rezerva na provoz DS, AD, Pečovatelská služba	4350,4351	5901	25 000,00	31 187,80	0,00	17 212,00	-7 788,00
<b>13.7</b>	<b>Oblast p.o. ostatní celkem - příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím:</b>			<b>214 178,00</b>	<b>217 852,23</b>	<b>152 542,79</b>	<b>204 250,00</b>	<b>-9 928,00</b>
13.7.1	Kulturní středisko města Ústí nad Labem	3392	5331	20 355,00	23 146,25	18 058,25	22 455,00	2 100,00
13.7.2	Rezerva pro Kulturní středisko města Ústí nad Labem na kulturní akce	3392	5901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7.3	Činoherní studio	3311	5331	26 925,00	33 088,29	26 359,29	29 269,00	2 344,00
13.7.4	Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p.o. - příspěvek na provoz	1014,3741	5331	70 224,00	74 828,70	57 272,70	75 124,00	4 900,00
13.7.5	Městské služby Ústí nad Labem, p.o. - příspěvek na provoz	2219,3632,3639,3412	5331	61 637,00	66 260,56	50 852,55	61 637,00	0,00
13.7.6	Rezerva pro MSUL, p.o. - Parkové dle nařízení obce	3639	5901	2 257,00	961,13	0,00	2 430,00	173,00
13.7.7	Rezerva na provoz pro p.o. ostatní	6409	5901	32 780,00	19 567,30	0,00	13 335,00	-19 445,00
<b>13.8</b>	<b>Podpora p. o. - vyloučené lokality</b>	<b>3113</b>	<b>5901</b>	<b>7 499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 756,00</b>	<b>257,00</b>
<b>13.9</b>	<b>Ověření účetních závěrek příspěvkových organizací</b>	<b>6171</b>	<b>5166</b>	<b>603,00</b>	<b>603,00</b>	<b>602,98</b>	<b>642,00</b>	<b>39,00</b>
<b>13.10</b>	<b>Návratná finanční výpomoc pro příspěvkové organizace celkem</b>	<b>3292,3539,4350</b>	<b>5651</b>	<b>33 400,00</b>	<b>90 048,46</b>	<b>71 330,97</b>	<b>39 400,00</b>	<b>6 000,00</b>
<b>13.11</b>	<b>Tvorba fondu ZOO</b>	<b>6330</b>	<b>5349</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>13.12</b>	<b>Divadlo města Ústí nad Labem s.r.o.</b>	<b>3311</b>	<b>5213</b>	<b>35 000,00</b>	<b>72 250,00</b>	<b>72 250,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>42 000,00</b>
<b>13.13</b>	<b>Oddělení strategického rozvoje, z toho:</b>	<b>3636,3713</b>	<b>sesk.pol. 51,5222,5363,5901</b>	<b>4 501,00</b>	<b>15 822,96</b>	<b>5 375,27</b>	<b>10 681,00</b>	<b>6 180,00</b>
	Využití dronů	3636	5168	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
<b>13.14</b>	<b>Příprava a realizace investic, z toho:</b>			<b>4 761,00</b>	<b>6 089,96</b>	<b>1 475,29</b>	<b>4 761,00</b>	<b>0,00</b>
	Na případné demolice	3639	5169	3 706,00	4 580,00	827,32	3 500,00	-206,00
	Ostatní výdaje	3639	sesk.pol. 51	1 055,00	1 509,96	647,97	1 261,00	206,00
<b>13.15</b>	<b>Oddělení řízení ITI</b>	<b>3636</b>	<b>sesk.pol. 51</b>	<b>255,00</b>	<b>402,62</b>	<b>124,32</b>	<b>505,00</b>	<b>250,00</b>
<b>14</b>	<b>Odbor územního plánování a stavebního řádu - celkem</b>			<b>2 272,00</b>	<b>2 272,00</b>	<b>205,86</b>	<b>30 072,00</b>	<b>27 800,00</b>
14.1	Stavební oddělení	3635,6171	sesk.pol.51	400,00	400,00	11,93	2 900,00	2 500,00
14.2	Oddělení územního plánování	3635,3639	sesk.pol.51	229,00	229,00	20,29	229,00	0,00
14.3	Oddělení GIS	3639	sesk.pol.51	1 643,00	1 643,00	173,64	1 943,00	300,00

v tis. Kč

1	2			3	4	5	6	7
p.č.	Popis	Paragraf	Položka	SR 2025	UR k 30.9.2025	Skutečné čerpání výdajů odborů MmÚ k 30.9.2025	NR 2026	Rozdíl NR 2026 - SR 2025 (sl.6 - sl.3)
14.4.	Soutěžní dialog terminálu VRT	3635	5166	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>15</b>	<b>Odbor sociální péče - celkem</b>			<b>41 286,00</b>	<b>20 349,03</b>	<b>16 405,12</b>	<b>41 596,00</b>	<b>310,00</b>
15.1	Provozní výdaje	4329,4359,4399,6171,6409	sesk.pol.51	300,00	300,00	85,00	300,00	0,00
15.2	Účel. prostředky celkem, z toho:			28 136,00	3 656,96	1 535,16	28 763,00	627,00
15.2.1	Sociálně právní ochrana dětí	4319,4329,4359,4399	sesk.pol.51	23 500,00	1 500,00	1 188,68	23 500,00	0,00
15.2.2	Pěstounská péče	4399,6171	sesk.pol.51	0,00	1 776,50	284,78	0,00	0,00
15.2.3	Sociální práce	4399,6171	sesk.pol.51	0,00	380,46	61,70	200,00	200,00
15.2.4	Příspěvek na opatrovnictví	4319	5901	4 636,00	0,00	0,00	5 063,00	427,00
15.3	Sociální služby			12 850,00	16 392,07	14 784,96	12 533,00	-317,00
15.3.1	Oblast sociálních služeb	4319	5166,5169,5171	12 400,00	15 942,07	14 630,16	12 083,00	-317,00
15.3.2	Oblast seniorů a zdravotně postižených osob	3319,6409	5169,5909	450,00	450,00	154,80	450,00	0,00
<b>1-15</b>	<b>C E L K E M provozní výdaje, z toho:</b>			<b>2 557 669,00</b>	<b>3 325 766,35</b>	<b>2 311 052,12</b>	<b>3 155 386,00</b>	<b>597 717,00</b>
	<b>pokladna (pol.5182)</b>					<b>764,38</b>		
<b>1-15</b>	<b>C E L K E M provozní výdaje včetně pokladny, z toho:</b>			<b>2 557 669,00</b>	<b>3 325 766,35</b>	<b>2 311 816,50</b>	<b>3 155 386,00</b>	<b>597 717,00</b>
	<b>- výdaje zůstavající MmÚ</b>			<b>2 327 764,00</b>	<b>3 083 125,35</b>	<b>2 125 851,75</b>	<b>2 914 368,00</b>	<b>586 604,00</b>
	<b>- dotace z prostředků MmÚ pro MO celkem</b>			<b>229 905,00</b>	<b>242 641,00</b>	<b>185 964,75</b>	<b>241 018,00</b>	<b>11 113,00</b>

SR = schválený rozpočet, UR = upravený rozpočet

**Poznámka:**

\*\*/ Mzdové prostředky a povinné pojistné u KT a MP - ve sl. 5 jsou navíc promítnuty mzdy a zákonné pojištění za září 2025 proplacené v říjnu.

Očekávaná skutečnost k 31.12.2025 = upravený rozpočet

Zpracovaly: M. Hartmanová a A. Kadlecová, odd. rozpočtu FO, MmÚ

## Návrh - Investiční část výdajového rozpočtu pro rok 2026 ve formě rozpisu rozpočtu

## Plnění rozpočtu k 30.9.2025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
v tis. Kč	P.č.	Číslo invest. záměru	Název inv. záměru	Paragraf	Položka	UR k 30.9.2025	Očekávaná skutečnost k 31.12.2025	Do r. 2026 zapojení nečerpaných finančních prostředků v r. 2025 (viz. materiál "zrealnění investic")	Další potřeba pro rok 2026	NR 2026 (sl. 9+sl.10)	Zbývá k profinancování v dalších letech	CELKEM (sl.13=sl.8+sl.11+sl.12)

## Skupina č. 01 - Projektové práce

OMOSRI Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic												
1	IZ1/001136	Plavecký areál Klíše - PD	3429	6121		291,00	0,00		291,00	0,00	291,00	291,00
2	IZ1/001238	Modernizace učeben ZŠ - PD	3113	6121		5 044,00	808,28	4 235,00	0,00	4 235,00	0,00	5 043,28
3	IZ1/001332	Výstavba areálu Bukov II - péče o seniory	4357	6121		13 000,00	2 600,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	13 000,00
4	IZ1/001284	Rekonstrukce jižního křídla budovy magistrátu - PD	3613	6121		6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
5	IZ1/001407	Snižování energetické náročnosti MŠ - PD	3111	6121		8 100,00	0,00	8 100,00	6 000,00	14 100,00	0,00	14 100,00
6	IZ1/001408	Úspory energií ZŠ Vojnovičova - PD	3113	6121		6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
7	IZ1/001409	Sportovní nafukovací hala na Stadionu mládeže - PD	3412	6121		1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
8	IZ1/001419	Investiční rezerva - AS a PD pro Národní dům	3392	6901		7 212,00	0,00	7 212,00	0,00	7 212,00	0,00	7 212,00
9	IZ1/001414	Investiční rezerva - požadavky KHS, ČŠI - PD	6409	6901		2 947,50	2 947,50	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	5 947,50
10	IZ1/001475	Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Stříbrnická	3113	6121		1 500,00	135,00	1 365,00	0,00	1 365,00	0,00	1 500,00
11	IZ1/001476	Rozšíření kapacity MŠ Centrum	3111	6121		4 114,00	0,00	4 114,00	0,00	4 114,00	0,00	4 114,00
12	IZ1/001483	Projektová dokumentace	6409	6121		0,00	0,00	0,00	29 620,00	29 620,00	30 000,00	59 620,00
13	IZ1/001484	Spisovna v areálu bývalé trafostanice na Klíši	3613	6121		0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
14	IZ1/001485	ZŠ Stříbrnická - bazén	3113	6121		0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
15	IZ1/001486	ZŠ Vojnovičova - školní hřiště	3113	6121		0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
<b>Celkem Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic</b>						<b>56 708,50</b>	<b>6 490,78</b>	<b>50 217,72</b>	<b>42 120,00</b>	<b>92 337,72</b>	<b>30 000,00</b>	<b>128 827,78</b>
OÚPSŘ Odbor územního plánování a stavebního řádu												
16	IZ1/001150	Územní studie	3635	6119		4 956,94	2 098,94	2 858,00	1 000,00	3 858,00	6 000,00	11 956,94
17	IZ1/001153	Změna a aktualizace územního plánu a nový územní plán	3635	6119		24 376,00	22 276,00	2 100,00	11 000,00	13 100,00	2 200,00	37 576,00
18	IZ1/001478	Akční plán plnění Územního plánu	3635	6119		0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	23 000,00	30 000,00
19	IZ1/001230	Ortofotomapa	3639	6119		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
<b>Celkem Odbor územního plánování a stavebního řádu</b>						<b>29 332,94</b>	<b>24 374,94</b>	<b>4 958,00</b>	<b>19 300,00</b>	<b>24 258,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>79 832,94</b>
ODM Odbor dopravy a majetku												
20	IZ1/000361	Projektové práce na akce ODM	2212	6121		9 417,26	1 977,86	7 439,00	8 000,00	15 439,00	17 000,00	34 416,86
21	IZ1/001080	Revitalizace sídliště - PD	2219	6121		2 871,80	1 912,34	959,00	0,00	959,00	0,00	2 871,34
22	IZ1/001275	Mosty se stavebním stavem VI - PD	2212	6121		3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
23	IZ1/001434	KAM - PD	3639	6121		1 000,00	0,00	1 000,00	600,00	1 600,00	0,00	1 600,00
24	IZ1/001421	Revitalizace objektu U Jeslí	3613	6121		1 500,00	147,50	1 352,00	0,00	1 352,00	0,00	1 499,50
25	IZ1/001049	Řešení parkování - PD	2219	6121		1 612,00	956,63	655,00	0,00	655,00	0,00	1 611,63
26	IZ1/001380	Drážďanská - rekonstrukce uličního prostoru	2212	6121		18 499,23	521,11	17 978,00	0,00	17 978,00	7 584,00	26 083,11
<b>Celkem Odbor dopravy a majetku</b>						<b>38 400,29</b>	<b>5 515,44</b>	<b>32 883,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>41 483,00</b>	<b>24 584,00</b>	<b>71 582,44</b>
AM Archiv města												
27	IZ1/001482	Elektroinstalace a protipožární zabezpečení v zadním traktu budovy archivu Hrnčířská 65/2	6171	6121		0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
<b>Celkem Archiv města</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
<b>Celkem projektové práce</b>						<b>124 441,73</b>	<b>36 381,16</b>	<b>88 058,00</b>	<b>70 370,00</b>	<b>158 428,00</b>	<b>85 784,00</b>	<b>280 593,16</b>

## Skupina č. 02 - Dlouhodobé splátky pořízených investic

## Skupina č. 03 - Investice do rekonstrukce majetku města

OMOSRI Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic												
1	IZ1/001166	Investiční rezerva na "Participativní projekty"	6409	6901		2 185,00	0,00	2 185,00	4 000,00	6 185,00	4 000,00	10 185,00
2	IZ1/001353	Kanalizace Střekov, Skorotice - spoluúčást města (SVS)	2321	6121		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	9 630,00	11 630,00
3	IZ1/001382	Stavební úpravy budovy magistrátu - okna	3613	6121		35 500,00	32 000,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	35 500,00
4	IZ1/001320	Rekonstrukce střechy FZS České mládeže	3613	6121		10 000,00	3 200,00	6 800,00	27 000,00	33 800,00	0,00	37 000,00
5	IZ1/001387	Modernizace zasedací místnosti zastupitelstva města	3613	6121		15 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
6	IZ1/001270	Domovy pro seniory - přestavba výtahů na evakuační	4350	6121		15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
7	IZ1/001499	DS Severní Terasa - stavební úpravy bytu pro krátkodobé pobyty seniorů	4350	6121		0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
8	IZ1/001500	MŠ 5.května - rekonstrukce střechy	3111	6121		0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
<b>Celkem Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic</b>						<b>79 685,00</b>	<b>35 200,00</b>	<b>44 485,00</b>	<b>59 500,00</b>	<b>103 985,00</b>	<b>13 630,00</b>	<b>152 815,00</b>
ODM Odbor dopravy a majetku												
9	IZ1/001160	Rekonstrukce mostního objektu č. 423c-M1, ul. Ryjcká	2212	6121		2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
10	IZ1/001181	Rekonstrukce komunikace Mezní	2212	6121		25 115,42	21 115,42	4 000,00	25 000,00	29 000,00	25 000,00	75 115,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
v tis. Kč	P.č.	Číslo invest. záměru	Název inv. záměru	Paragraf	Položka	UR k 30.9.2025	Očekávaná skutečnost k 31.12.2025	Do r. 2026 zapojení nečerpaných finančních prostředků v r. 2025 (viz. materiál "zrealnění investic")	Další potřeba pro rok 2026	NR 2026 (sl. 9+sl.10)	Zbývá k profinancování v dalších letech	CELKEM (sl.13=sl.8+sl.11+sl.12)
	11	IZ1/001329	Výstupní - rekonstrukce uličního prostoru	2212	6121	25 603,97	25 603,97	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	30 603,97
	12	IZ1/001229	Investiční rezerva OEM - sk. 03	6409	6901	3 779,58	3 779,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	8 779,00
	13	IZ1/000801	Nákup pozemků	6171	6130	13 194,46	13 194,46	0,00	13 000,00	13 000,00	20 000,00	46 194,46
	14	IZ1/001341	Rekonstrukce komunikace Žukovova	2212	6121	13 000,00	0,00	13 000,00	15 000,00	28 000,00	20 000,00	48 000,00
	15	IZ1/001400	Nová kremační pec	3613	6121	8 000,00	1 500,00	6 500,00	2 000,00	8 500,00	5 000,00	15 000,00
	16	IZ1/001422	Revitalizace hrodek a obnova památek	3613	6121	2 000,00	1 299,01	700,00	7 000,00	7 700,00	0,00	8 999,01
	17	IZ1/001423	Rekonstrukce střechy a tribun - Městský stadion	3613	6121	2 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	5 000,00
	18	IZ1/001435	Léto ve městě - KAM	3639	6121	300,00	54,38	245,00	0,00	245,00	0,00	299,38
	19	IZ1/001424	Oplocení blok 004 - KAM	3613	6121	931,39	0,00	931,00	0,00	931,00	0,00	931,00
	20	IZ1/001430	Řešení parkování Severní Terasa	2219	6121	4 000,00	0,00	4 000,00	10 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00
	21	IZ1/001425	Městské sady Ústí nad Labem - úpravy dětského hřiště - KAM	3613	6121	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	22	IZ1/001426	Revitalizace výsadb Lidické náměstí	3613	6121	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	23	IZ1/001436	Rychlá proměna Vojtěch - KAM	3639	6121	1 500,00	117,00	1 383,00	1 000,00	2 383,00	0,00	2 500,00
	24	IZ1/000849	Veřejné osvětlení - rozšíření	3631	6122	12 258,56	2 000,56	10 258,00	0,00	10 258,00	30 000,00	42 258,56
	25	IZ1/001085	Jízda na červenou - výměna kamerových systémů	2219	6121	1 424,00	1 424,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	9 424,00
	26	IZ1/001243	Cyklostezka Sebužín - revitalizace stromové aleje	3745	6121	817,68	39,68	778,00	0,00	778,00	0,00	817,68
	27	IZ1/001244	Truhlářova ul. - revitalizace stromové aleje	3745	6121	798,45	58,45	740,00	0,00	740,00	0,00	798,45
	28	IZ1/001340	Masarykova - 2. úsek	2212	6121	9 066,93	0,00	9 066,00	0,00	9 066,00	0,00	9 066,00
	29	IZ1/001399	Rekonstrukce objektu na Předmostí 50/3	3613	6121	20 000,00	2 075,00	17 925,00	4 000,00	21 925,00	0,00	24 000,00
	30	IZ1/001495	Propojení Brandtova - Poláčkova	2212	6121	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	31	IZ1/001496	Pump Track	2219	6121	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	32	IZ1/001287	Corso - demolice dvorana	3613	6121	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
			<b>Celkem Odbor dopravy a majetku</b>			<b>151 290,44</b>	<b>74 260,93</b>	<b>77 026,00</b>	<b>120 500,00</b>	<b>197 526,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>381 786,93</b>
<b>FO</b>			<b>Finanční odbor</b>									
	33	IZ1/001514	Investiční rezerva	6409	6901	14 493,03	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	34	IZ1/001515	Rezerva pro městské obvody na investice	6409	6901	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
			<b>Celkem Finanční odbor</b>			<b>14 493,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>OHS</b>			<b>Odbor hospodářské správy</b>									
	35	IZ1/000869	Rekonstrukce výměňkové stanice	6171	6121	2 899,21	2 899,21	0,00	5 601,00	5 601,00	0,00	8 500,21
	36	IZ1/001479	Zbudování okna v garážích Důlce	6171	6121	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
			<b>Celkem Odbor hospodářské správy</b>			<b>2 899,21</b>	<b>2 899,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5 681,00</b>	<b>5 681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 580,21</b>
			<b>Celkem investice do rekonstrukce majetku města</b>			<b>248 367,68</b>	<b>112 360,14</b>	<b>121 511,00</b>	<b>205 681,00</b>	<b>327 192,00</b>	<b>123 630,00</b>	<b>563 182,14</b>
<b>Skupina č. 04 - Movité věci, nehmotný majetek a finanční investice</b>												
<b>ODM</b>			<b>Odbor dopravy a majetku</b>									
	1	IZ1/001274	Rolba - Zimní stadion	3412	6122	2 086,11	2 073,00	13,00	1 200,00	1 213,00	2 000,00	5 286,00
	2	IZ1/001427	Městský mobiliář - obnova květináčů	3639	6129	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00
	3	IZ1/001162	Památné kameny Stolpersteine	3326	6127	7,05	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00
			<b>Celkem Odbor dopravy a majetku</b>			<b>2 553,16</b>	<b>2 073,00</b>	<b>480,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 680,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>5 753,00</b>
<b>OMOSRI</b>			<b>Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic</b>									
	4	IZ1/001271	Rezerva na pořízení DHM pro p.o.	6409	6901	4 425,28	0,00	4 425,00	3 400,00	7 825,00	6 000,00	13 825,00
			<b>Celkem Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic</b>			<b>4 425,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4 425,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>7 825,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>13 825,00</b>
<b>OHS</b>			<b>Odbor hospodářské správy</b>									
	5	IZ1/000828	Obnova vozového parku	6171	6123	1 800,00	1 800,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	6 300,00
	6	IZ1/001480	Úprava pitné vody v přístavbě MmÚ	6171	6122	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
			<b>Celkem Odbor hospodářské správy</b>			<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 800,00</b>
<b>MP</b>			<b>Městská policie</b>									
	7	IZ1/000050	Nákup služebního vozidla pro MP	5311	6123	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00
			<b>Celkem Městská policie</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>
			<b>Celkem movité věci, nehmotný majetek a finanční investice</b>			<b>8 778,44</b>	<b>3 873,00</b>	<b>4 905,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>15 705,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>27 578,00</b>
<b>Skupina č. 05 - Rozvojové investice</b>												
<b>OMOSRI</b>			<b>Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic</b>									
	1	IZ1/001197	Kanalizace Svádov II. etapa	2321	6121	58 476,51	35 900,51	22 576,00	0,00	22 576,00	0,00	58 476,51
	2	IZ1/001354	DDM, p.o. realizace projektu Řemeslné dílny Kameňák při DDM	3233	6351	40 000,00	0,00	40 000,00	15 000,00	55 000,00	40 000,00	95 000,00
	3	IZ1/001371	Stavební úpravy objektu pro Pečovatelskou službu ÚL	4351	6121	41 000,00	35 930,00	5 070,00	0,00	5 070,00	0,00	41 000,00
	4	IZ1/001411	Snižování energetické náročnosti ZŠ Mírová	3113	6121	60 000,00	183,92	59 816,00	0,00	59 816,00	180 000,00	239 999,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
v tis. Kč	P.č.	Číslo invest. záměru	Název inv. záměru	Paragraf	Položka	UR k 30.9.2025	Očekávaná skutečnost k 31.12.2025	Do r. 2026 zapojení nečerpaných finančních prostředků v r. 2025 (viz. materiál "zrealnění investic")	Další potřeba pro rok 2026	NR 2026 (sl. 9+sl.10)	Zbývá k profinancování v dalších letech	CELKEM (sl.13=sl.8+sl.11+sl.12)
	5	IZ1/001412	Projekty 5G	3699	6121	10 000,00	88,11	9 911,00	0,00	9 911,00	0,00	9 999,11
	6	IZ1/001368	Rozvoj neveřejné sítové infrastruktury ve městě ÚL	3639	6121	10 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00	60 000,00	36 700,00	96 700,00
	7	IZ1/001454	Automatizace monitoringu dopravy v klidu	5311	6122	9 500,00	800,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	9 500,00
	8	IZ1/001455	Pokročilý online monitoring vozidel MHD	5311	6122	13 000,00	500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	13 000,00
	9	IZ1/001223	ZŠ Školní náměstí	3113	6121	0,00	0,00	10 000,00	48 000,00	58 000,00	10 000,00	68 000,00
	10	IZ1/001473	KSMUL - Revitalizace budovy A DK	3392	6351	8 985,00	0,00	8 985,00	0,00	8 985,00	49 000,00	57 985,00
	11	IZ1/001321	Fotovoltaické kolektory na městských budovách	3714	6121	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00
	12	IZ1/001487	Rek. hřiště s umělým povrchem v areálu FK Český Lev	3412	6121	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00
	13	IZ1/001488	Rekonstrukce umělé travnaté plochy na ZŠ Nová	3113	6121	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	14	IZ1/001501	ZŠ E. Krásnohorské - rekonstrukce školní kuchyně (požadavek KHS ÚL)	3113	6121	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	15	IZ1/001502	ZŠ a MŠ Nová - rekonstrukce školní kuchyně (požadavek KHS ÚL)	3113	6121	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	16	IZ1/001503	ZŠ Hlavní - rekonstrukce TV (požadavek KHS ÚL)	3113	6121	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	17	IZ1/001460	ZŠ a MŠ Nová - zateplení školnického domečku	3113	6121	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	18	IZ1/001504	ČSMUL - Modernizace technického vybavení	3311	6351	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	19	IZ1/001505	KSUL - Audiovizuální a jevištní vybavení kulturního a kreativního centra - Národní dům	3392	6351	0,00	0,00	0,00	8 661,00	8 661,00	0,00	8 661,00
	20	IZ1/001506	ZŠ a MŠ Nová - inspirativní škola	3113	6351	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	21	IZ1/001507	ZŠ E. Krásnohorské - rekonstrukce a modernizace školní kuchyňky	3113	6351	0,00	0,00	0,00	4 025,00	4 025,00	0,00	4 025,00
	22	IZ1/001508	KSUL - pořízení užitného automobilu (elektromobil)	3392	6351	0,00	0,00	0,00	1 305,00	1 305,00	0,00	1 305,00
	23	IZ1/001509	ZOO - pořízení dvou nových elektromobilů - kategorie N1	3741	6351	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00
	24	IZ1/001510	ZOO - pořízení dvou nových elektromobilů - kategorie L7E	3741	6351	0,00	0,00	0,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00
	25	IZ1/001511	MSUL - pořízení pohřebního vozidla (elektromobil)	3632	6351	0,00	0,00	0,00	1 815,00	1 815,00	0,00	1 815,00
			<b>Celkem Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic</b>			<b>250 961,51</b>	<b>73 402,54</b>	<b>187 558,00</b>	<b>222 486,00</b>	<b>410 044,00</b>	<b>315 700,00</b>	<b>799 146,54</b>
			<b>ODM Odbor dopravy a majetku</b>									
	26	IZ1/001061	Ústí nad Labem, ul. Sociální péče - zvýšení bezpečnosti/SSZ Bělehradská	2212	6121	69 574,29	0,00	69 574,00	0,00	69 574,00	0,00	69 574,00
	27	IZ1/001401	Zámek Trmice - energetické úspory	3613	6121	6 787,75	324,00	6 463,00	0,00	6 463,00	0,00	6 787,00
	28	IZ1/001392	Vybudování Oranžového přechodu Nadace ČEZ v ulici Palachova v MO ÚL-město	2219	6121	320,00	26,14	293,00	0,00	293,00	0,00	319,14
	29	IZ1/001390	Vybudování Oranžového přechodu Nadace ČEZ v ulici Šrámkova v MO ÚL-Severní Terasa	2219	6121	320,00	37,51	282,00	75,00	357,00	0,00	394,51
	30	IZ1/001389	Vybudování Oranžového přechodu Nadace ČEZ v ulici Děčinská v MO ÚL-Střekov	2219	6121	320,00	26,14	293,00	30,00	323,00	0,00	349,14
	31	IZ1/001391	Vybudování Oranžového přechodu Nadace ČEZ v ulici Sibiřská v MO ÚL-Nestěmice	2219	6121	320,00	37,51	282,00	190,00	472,00	0,00	509,51
	32	IZ1/001309	Oranžový přechod Velká Hradební	2219	6121	288,54	189,40	99,00	0,00	99,00	0,00	288,40
	33	IZ1/001311	Oranžový přechod Stříbrnická	2219	6121	288,54	206,00	82,00	0,00	82,00	0,00	288,00
	34	IZ1/001312	Oranžový přechod Seifertova	2219	6121	288,54	176,77	111,00	0,00	111,00	0,00	287,77
	35	IZ1/001313	Oranžový přechod Novosedlické nám.	2219	6121	288,54	245,24	43,00	0,00	43,00	0,00	288,24
	36	IZ1/001497	Řešení dopravy v ul. E. Krásnohorské a Veleslavínova	2212	6121	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	37	IZ1/001490	Revitalizace Viničního vrchu	3669	6130	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 100,00	4 100,00
			<b>Celkem Odbor dopravy a majetku</b>			<b>78 796,20</b>	<b>1 268,71</b>	<b>77 522,00</b>	<b>7 295,00</b>	<b>84 817,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>88 185,71</b>
			<b>OŽP Odbor životního prostředí</b>									
	38	IZ1/001481	Aktivní harmonogram činností povodňové komise města Ústí nad Labem	3744	6111	0,00	0,00	0,00	3 856,00	3 856,00	0,00	3 856,00
			<b>Celkem Odbor životního prostředí</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 856,00</b>	<b>3 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 856,00</b>
			<b>Celkem rozvojové investice</b>			<b>329 757,71</b>	<b>74 671,25</b>	<b>265 080,00</b>	<b>233 637,00</b>	<b>498 717,00</b>	<b>317 800,00</b>	<b>891 188,25</b>
			<b>Skupina č. 06 - Fond pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem</b>									
			<b>OMOSRI Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic</b>									
	1	IZ1/001176	Účelová investiční rezerva	3741	6901	80 432,62	9 317,00	0,00	21 193,00	21 193,00	74 000,00	104 510,00
			<b>Celkem Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic</b>			<b>80 432,62</b>	<b>9 317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 193,00</b>	<b>21 193,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>104 510,00</b>
			<b>Celkem Fond pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem</b>			<b>80 432,62</b>	<b>9 317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 193,00</b>	<b>21 193,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>104 510,00</b>
			<b>Skupina č. 07 - Investiční akce financované z úvěru od ČS a.s.</b>									
			<b>OMOSRI Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic</b>									
	1	IZ1/001321	Fotovoltaické kolektory na městských budovách	3714	6121	570,00	424,19	145,00	0,00	145,00	0,00	569,19
	2	IZ1/001318	DS - dodání, instalace a montáž elektronické požární signalizace (EPS)	4350	6121	26 465,93	13 465,93	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	26 465,93
	3	IZ1/001474	Plynofikace	3633	6121	18 885,86	0,00	18 885,00	0,00	18 885,00	0,00	18 885,00
			<b>Celkem Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic</b>			<b>45 921,79</b>	<b>13 890,12</b>	<b>32 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 920,12</b>
			<b>ODM Odbor dopravy a majetku</b>									
	4	IZ1/001058	Revitalizace Mánesových sadů	3429	6121	28 090,71	2 000,71	26 090,00	0,00	26 090,00	0,00	28 090,71
	5	IZ1/001160	Rekonstrukce mostního objektu č.423c-M1, ul. Ryjická	2212	6121	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	6	IZ1/001287	Corso - demolice dvorana	3613	6121	30 000,00	817,73	29 182,00	0,00	29 182,00	0,00	29 999,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
v tis. Kč	P.č.	Číslo invest. záměru	Název inv. záměru	Paragraf	Položka	UR k 30.9.2025	Očekávaná skutečnost k 31.12.2025	Do r. 2026 zapojení nečerpaných finančních prostředků v r. 2025 (viz. materiál "zrealnění investic")	Další potřeba pro rok 2026	NR 2026 (sl. 9+sl.10)	Zbývá k profinancování v dalších letech	CELKEM (sl.13=sl.8+sl.11+sl.12)
	7	IZ1/001326	Předmostí - rekonstrukce části Stříbrnického potoka	2212	6121	20 000,00	650,00	19 350,00	0,00	19 350,00	0,00	20 000,00
	<b>Celkem Odbor dopravy a majetku</b>					<b>80 090,71</b>	<b>3 468,44</b>	<b>76 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 090,44</b>
	<b>Celkem investiční akce financované z úvěru od ČS a.s.</b>					<b>126 012,50</b>	<b>17 358,56</b>	<b>108 652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 010,56</b>

**Skupina č. 08 - Investiční akce z úvěru EIB**

OMOSRI	Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic											
1	IZ1/001332	Výstavba areálu Bukov II - péče o seniory	4357	6121	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	200 000,00	210 000,00	
		Konžský prales (ZOO)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	
		Les gibbonů a asijských kopytníků (ZOO)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	
		Užitková voda v ZOO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	
		Pitná voda v ZOO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
		Biodiverzita kolem nás (ZOO)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	
		Geotermální vytápění (ZOO)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	
		Noční Madagaskar (ZOO)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	
		Outloni Noemova archa (ZOO)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	
		Vstupte do ZOO + administrativní budova ZOO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	
	<b>Celkem Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>584 500,00</b>	<b>594 500,00</b>
ODM	Odbor dopravy a majetku											
2	IZ1/001159	Revitalizace areálu Hoření	3612	6121	0,00	0,00	1 741,00	0,00	1 741,00	477 836,00	479 577,00	
	IZ1/001380	Drážďanská - rekonstrukce uličního prostoru	2212	6121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	
	IZ1/001498	Revitalizace objektů Orlická 1 a 3	3669	6121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	
	IZ1/001491	Zimní stadion	3669	6121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	
	IZ1/001492	Krematorium	3669	6121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	
	IZ1/001493	Využití termální energie v Ústí nad Labem	3669	6121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	
	<b>Celkem Odbor dopravy a majetku</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 741,00</b>	<b>966 336,00</b>	<b>968 077,00</b>
	<b>Celkem investiční akce z úvěru EIB</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 741,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 741,00</b>	<b>1 550 836,00</b>	<b>1 562 577,00</b>
<b>Celkem investiční akce sk. č. 01 - 08, z toho :</b>						<b>917 790,68</b>	<b>253 961,11</b>	<b>589 947,00</b>	<b>551 681,00</b>	<b>1 141 628,00</b>	<b>2 160 050,00</b>	<b>3 555 639,11</b>
	- výdaje zůstávající MmÚ					917 790,68	253 961,11	589 947,00	551 681,00	1 141 628,00	2 160 050,00	3 555 639,11
	- dotace z prostředků MmÚ pro městské obvody					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Rekapitulace dle skupin**

Sk.č.01 - Projektové práce	124 441,73	36 381,16	88 058,00	70 370,00	158 428,00	85 784,00	280 593,16
Sk.č.02 - Dlouhodobé splátky pořízených investic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sk.č.03 - Investice do rekonstrukce majetku města	248 367,68	112 360,14	121 511,00	205 681,00	327 192,00	123 630,00	563 182,14
Sk.č.04 - Movité věci, nehmotný majetek a finanční investice	8 778,44	3 873,00	4 905,00	10 800,00	15 705,00	8 000,00	27 578,00
Sk.č.05 - Rozvojové investice	329 757,71	74 671,25	265 080,00	233 637,00	498 717,00	317 800,00	891 188,25
Sk.č.06 - Fond pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem	80 432,62	9 317,00	0,00	21 193,00	21 193,00	74 000,00	104 510,00
Sk.č.07 - Investiční akce financované z úvěru od ČS a.s.	126 012,50	17 358,56	108 652,00	0,00	108 652,00	0,00	126 010,56
Sk.č.08 - Investiční akce z úvěru EIB	0,00	0,00	1 741,00	10 000,00	11 741,00	1 550 836,00	1 562 577,00
<b>Celkem skupina č. 01 - 08</b>	<b>917 790,68</b>	<b>253 961,11</b>	<b>589 947,00</b>	<b>551 681,00</b>	<b>1 141 628,00</b>	<b>2 160 050,00</b>	<b>3 555 639,11</b>

**Rekapitulace dle odborů**

Odbor dopravy a majetku	351 130,80	86 586,52	266 274,00	137 595,00	403 869,00	1 105 020,00	1 595 475,52
Odbor hospodářské správy	4 699,21	4 699,21	0,00	10 681,00	10 681,00	0,00	15 380,21
Finanční odbor	14 493,03	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Odbor územního plánování a stavebního řádu	29 332,94	24 374,94	4 958,00	19 300,00	24 258,00	31 200,00	79 832,94
Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic	518 134,70	138 300,44	318 715,00	358 699,00	677 414,00	1 023 830,00	1 839 544,44
Městská policie	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00
Odbor životního prostředí	0,00	0,00	0,00	3 856,00	3 856,00	0,00	3 856,00
Archiv města	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
<b>Celkem za odbory</b>	<b>917 790,68</b>	<b>253 961,11</b>	<b>589 947,00</b>	<b>551 681,00</b>	<b>1 141 628,00</b>	<b>2 160 050,00</b>	<b>3 555 639,11</b>

**Poznámka:**

Upravený rozpočet a očekávaná skutečnost u sk. č. 01 - 08 nezahrnuje investiční akce, které budou v roce 2025 ukončeny, tzn. že obsahují pouze investiční akce, které přecházejí do roku 2026.

Schválený rozpočet investiční části výdajového rozpočtu pro rok 2025 je uveden na webových stránkách města: <https://www.usti.cz/uredni-portal/sprava-mesta/povinne-zverejnovane-informace/rozpocet-mesta/>

Zpracovala: Marie Němcová, oddělení rozpočtu FO, MmÚ

## Zásobník investičních akcí navržených do dalších let, na které v současné době nejsou finanční zdroje

v tis. Kč

P. č.	Sk. č.	Investiční akce	Poznámka
<b>Odbor dopravy a majetku</b>			
<b>Organizace 011701 - odbor dopravy (bez odd. evidence majetku)</b>			
1	1	Střekov - zavedení cyklistických tras - studie	Studie k prověření možností vedení cyklistických tras v oblasti Střekova.
2	1	Vaňovská od hřbitova - studie proveditelnosti	Studie proveditelnosti rekonstrukce včetně prověření možnosti lokálního rozšíření komunikace pro dosažení normových parametrů.
3	1	U Nádraží - autobusový terminál - PD	PD na zřízení přestupního terminálu mezi jednotlivými druhy veřejné dopravy.
4	1	Střížovický vrch - zázemí + přístup - PD	PD pro zajištění rozvoje areálu pro cyklisty.
5	1	Petrovická x Nové aleje - přechod pro chodce + chodník - vyhledávací studie	Jedná se o zpracování vyhledávací studie, mapující možnost zřízení chodníku a přechodu pro chodce v dané lokalitě s napojením na stávající pěší infrastrukturu.
6	1	Dobětice - úprava chodníků - bezbariérový přístup - PD	V době výstavby sídliště Dobětice nebyly řešeny bezbariérové trasy mezi obytnými domy, občanskou vybaveností a zastávkami MHD. V celém sídlišti byly chodníky vybudovány s obrubami výšky na horní hraně normy. Celé sídliště je tedy velice obtížně překonatelné pro osoby se sníženou schopností pohybu.
7	3	Sanace svahu Olešnice - II. etapa	Pokračování sanace svahu poškozeného přivalovými dešti v roce 2010. V rámci I. etapy zahajované na jaře 2015 byl řešen havarijní stav již sesuté části svahu, tato druhá etapa řeší pohyby svahu v místech, kde není situace tak akutní. Zpracována realizační PD.
8	3	Ústí nad Labem, Skorotice - rekonstrukce ulice Údolí	Ulice Údolí ve Skoroticích je v současné době zpevněná pouze v severní části v délce cca 100 m, zbývající část je nezpevněná polní cesta bez chodníků a kanalizace. V této lokalitě probíhá výstavba RD a ulice Údolí v žádném případě nevyhovuje současným požadavkům na životní prostředí. Hlavním cílem rekonstrukce je zlepšit přístup do této části, zajistit odvod srážkových vod do kanalizace a zamezit zaplavení níže položených domů. Zpracována realizační dokumentace.
9	3	Ústí nad Labem, Božtěšice - rekonstrukce ulice Pod Skalou	Rekonstrukce řeší zpevnění části nezpevněné komunikace Pod Skalou podél Klíšského potoka s jednostrannou zástavbou. Stavba řeší úpravu celého uličního prostoru, tedy zpevnění komunikace, výstavbu chodníku i podélného parkování a odvodnění komunikace. Je zpracována realizační PD.
10	3	Rekonstrukce Náměstí Prokopa Velikého	Náměstí Prokopa Velikého v městské části Předlice je nevzhledným, neuspořádaným vstupem do města ve směru od Chabařovic. Velká asfaltová plocha bez jakéhokoliv uspořádání slouží jako parkoviště, část je využita jako obratiště trolejbusů. Zpracovaná realizační dokumentace řeší i prostorovou úpravu náměstí, zvyšuje podíl zeleně v daném prostoru na úkor dopravních (a přitom nevyužitelných) ploch. Projekt přitom respektuje nutnosti příjezdu k přilehlým provozovněm i alespoň základní parkování pro jejich návštěvníky.
11	3	Ústí nad Labem - okružní křižovatka Bělehradská	Křižovatka Stroupežnického x Bělehradská x Elišky Krásnohorské je ohromným, asfaltovým prostorem, v němž je doprava usměrňována pouze vodorovným a svislým dopravním značením. Vodorovné dopravní značení není absolutně dodržováno, vozidla parkují uprostřed dvou větví křižovatky. Tato realizační dokumentace řeší pomocí jednoduchých stavebních úprav přestavbu tohoto prostoru na malou okružní křižovatku, která by danému prostoru "dala tvář", zpráhlednila jej a usměrnila provoz v prostoru křižovatky. Malým bonusem je zřízení nového připojení a malého parkoviště pro 7 vozidel mezi Domem kultury a Parkem republiky.
12	3	Všebořická x Lipová x Havířská - přestavba křižovatky na křižovatku řízenou SSZ	Úprava křižovatky silnice I/30, silnice III/25360 a místní komunikace ul. Lipová. Součástí úprav je úprava křižovatky na průsečnou čtyřramennou, posun zastávek MHD a zřízení SSZ. Dále dojde k demolici stávajícího nadchodu, který je ve špatném technickém stavu a není z důvodu nevhodné výstavby používán.
13	3	Ústí nad Labem - Bukov - Rekonstrukce Štursovy ulice	Rekonstrukce místní komunikace v celém jejím rozsahu. Technický stav již neumožňuje provádění běžných oprav. Akce je nově koordinována se správci sítí technického vybavení území.
14	3	Ústí nad Labem - Bukov - Rekonstrukce Hynaisovy ulice	Rekonstrukce místní komunikace v celém jejím rozsahu. Technický stav již neumožňuje provádění běžných oprav. Akce je nově koordinována se správci sítí technického vybavení území.
15	3	Řešení hlukové zátěže	Provádění opatření vyplývajících z hlukové studie na místních komunikacích a překračování stanovených limitů.
16	3	Na Ladech - rekonstrukce panelové části vč. zajištění svahu	Odstranění panelů, vybudování nové konstrukce vozovky včetně opěrné zdi a záchytného systému.
17	3	Vaňovská - panelová vozovka - odstranění panelů, nová konstrukce	Na této páteřní komunikaci v městské části Vaňov je uvažováno s odstraněním stávajících rozpadlých betonových panelů včetně spodní konstrukce a vybudování nové konstrukce komunikace s živitým povrchem.
18	3	Prodloužení komunikace Hanzlíčkova + kanalizace vč. PD a geometrického průzkumu	Změnou územního plánu došlo ke znehodnocení původně stavebních pozemků v této lokalitě. Na základě této skutečnosti bývalé vedení města přislíbilo, zabývat se jako jistý druh náhrady vlastníků původně stavebních parcel, vybudováním komunikace a kanalizace k těmto pozemkům.
19	3	Strážky - chodník - DÚŘ	Centrem obce Strážky prochází silnice II. třídy č. II/528. Na zřízení chodníku je zpracována vyhledávací studie, finanční prostředky jsou určeny na zpracování dokumentace k územnímu řízení.
20	3	Lužická - opěrná zeď u č.p. 2570/10 A	Vybudování opěrné zdi řeší hrozící sesuv svahu s komunikací Lužická na přilehlé soukromé pozemky s objekty k bydlení.
21	3	Spojka Mezní - Lužická - vybudování propojky	Podél ulice Mezní je vedena část komunikace Lužická s přilehlou zástavbou RD. Jejich obyvatelé při cestách do oblasti Severní Terasa musí kvůli chybějícímu propojení mezi ul. Lužická a Mezní v délce cca 80 m objíždět tuto lokalitu po stávajících komunikacích až přes Kočovskou ulici (délka objížďky cca 600 m).
22	3	Slovanská - rekonstrukce vozovky v úseku Bukovská - slepá část	Rekonstrukce stávající betonové vozovky s přestavbou na živitnou vozovku.
23	3	Tolstého - vybudování opěrné zdi podél p.p.č. 1461 (trhá se chodník)	Statické zajištění chodníku a přilehlé vozovky proti pohybům svahu, chodník je v důsledku pohybů zeminy již částečně poškozen.
24	3	U Chemičky - rekonstrukce komunikace	Rekonstrukce komunikace mezi ul. Tovární a Brněnská. Velké množství vad zasahujících až do spodní konstrukce stavby komunikace již není lokální výspravou odstranitelná.
25	3	Nad Březnem - panelová vozovka - odstranění panelů, nová konstrukce	Odstranění panelů, vybudování nové konstrukce vozovky včetně odvodnění.
26	3	U Kolejí - rekonstrukce komunikace	Příjezd k průmyslovému a obchodnímu areálu z ul. Na Luhách nejasného šířkového uspořádání s totálním rozpadem konstrukce. Položka řeší kompletní rekonstrukci vozovky a úpravu jejího šířkového uspořádání.
27	3	Hilarova - celková rekonstrukce betonové vozovky vč. chodníků	Rekonstrukce betonové komunikace s přilehlými chodníky v havarijním stavu. Při lokálních výspravách bylo zjištěno nestabilní podloží, díky čemuž dochází k další degradaci konstrukce komunikace. Součástí rekonstrukce bude i úprava nestabilního podloží.

v tis. Kč

P. č.	Sk. č.	Investiční akce	Poznámka
28	3	V Lukách - celková rekonstrukce nezpevněné části komunikace	Přestavba stávající nezpevněné komunikace na místní komunikaci s odpovídajícími parametry. V dané lokalitě MO Severní Terasa prodával pozemky na stavby RD, které jsou v současné době již dokončeny a užívány, avšak ze strany MO nebyly nikdy v minulosti řešen řádný a odpovídající příjezd a přístup.
29	3	Ve Stráni - rekonstrukce panelové cesty	Panelová cesta původně vedoucí pouze k zahradkám, dnes však slouží i jako přístup k obytným objektům (RD). Tato komunikace je bez jakékoliv konstrukce, panely byly kdysi položeny pouze na rostlý terén, vozovka nemá ani odvodnění. Panely jsou vlivem eroze půdy s podzemním podložím značně nerovné s částečným rozpadem betonu. Rekonstrukce by měla řešit nejen rekonstrukci vlastního tělesa komunikace, ale i jeho odvodnění.
30	3	Habrovice - točna MHD - rekonstrukce vozovky	Komunikace na bývalé návsi v obci Habrovice (dnes městská část) sloužící současně jako točna MHD. Komunikace byla v minulosti vybudována pouze jako lehká vozovka s málo únosnou konstrukcí. Vzhledem k dlouholetému provozu autobusů MHD je nutno provést kompletní rekonstrukci celé konstrukce komunikace.
31	3	Holečkova - celková rekonstrukce	Rekonstrukce částečně živičné, částečně panelové vozovky. Zejména panelová část vozovky trpí viditelným rozpadem betonu, v živičné části se začínají projevovat vady podkladu. Rekonstrukce bude spočívat v celkové výměně konstrukce komunikace.
32	3	Lužická - rekonstrukce komunikace v úseku Kočkovská - lesní úsek (možno rozdělit na etapy) - vč. odvodnění	Komunikace zrealizovaná v cca 70. letech 20. století položením asfaltového povrchu na původně polní cestu bez jakékoliv konstrukce pouze s lokálním podkladem ze štěrkodrtí. V současné době dochází ke ztrátě povja v celé ploše komunikace s následnou tvorbou větších vad, zasahujících až do podkladu. Rekonstrukce řeší kompletní novou konstrukci vozovky včetně odvodnění.
33	3	Na Kopečku - panelová vozovka - odstranění panelů, nová konstrukce	Panelová vozovka původně vedoucí pouze k vodárně a k zahradkářské kolonii. Komunikace je bez odvodnění. V současné době zde byly nově vystavěny rodinné domy a konstrukce komunikace již neodpovídá současnému provozu.
34	3	Obytná zóna/Zóna 30 - Anežky České, Dr. Horákové	Stavební a dopravně-organizační opatření směřující k dopravnímu zklidnění komunikací uvnitř sídlištního celku.
35	3	Obytná zóna/Zóna 30 - Komenského, Škroupova, K Vavřínečku - "kolonka"	Stavební a dopravně-organizační opatření směřující k dopravnímu zklidnění komunikací uvnitř vilové čtvrti.
36	3	Obytná zóna/Zóna 30 - Alešova, Brožikova	Stavební a dopravně-organizační opatření směřující k dopravnímu zklidnění komunikací uvnitř vilové čtvrti.
37	3	K Chatám nad Karla Maye p.p.č. 337 - rekonstrukce tělesa komunikace vč. odvodnění	Částečně zpevněná komunikace bez odvodnění a bez jakékoliv spodní konstrukce. Rekonstrukce musí vyřešit odvodnění komunikace a kompletní konstrukci.
38	3	Cesta na Bánov - celková rekonstrukce	Rekonstrukce živičné vozovky spojující městskou část Habrovice s místní částí Bánov.
39	3	K Chatám - rekonstrukce vozovky	Rekonstrukce vozovky od křižovatky s ul. 5. května po vjezd do Habrovic. V současné době proběhla v rámci rekonstrukce kanalizace obnova obrusné vrstvy vozovky v části tohoto úseku, nicméně s ohledem na stav spodní konstrukce je pravděpodobné, že do cca 10 let bude nutné k této rekonstrukci přistoupit a proto ji v tomto zásobníku ponecháváme.
40	3	Polní - rekonstrukce vozovky	Rekonstrukce nezpevněné komunikace v městské části Skotortice. Je nutno provést snížení a úpravu pláně a kompletní výstavbu alespoň lehké konstrukce komunikace.
41	3	U Pošty - rekonstrukce vozovky	Rekonstrukce stávající betonové vozovky s přestavbou na živičnou vozovku.
42	3	V Lánech - rekonstrukce vozovky v úseku Osvoboditelů - Do Vrchu	Rekonstrukce komunikace s nevhodným šířkovým a výškovým uspořádáním a s nedostatečnou konstrukcí pro stávající dopravní zatížení.
43	3	Pod Vodojemem - zpomalovací prahy vč. nasvětlení	Výstavba bezpečnostních opatření v úseku komunikace kolem školských zařízení.
44	3	Rembrandtova - rekonstrukce úseku Štursova - Bratří Čapků	Rekonstrukce živičné komunikace, u níž vlivem stárí došlo ke ztrátě povja a postupnému uvolňování kameniva z obrusné vrstvy. Součástí rekonstrukce budou i přilehlé chodníky.
45	3	Třešňová - celková rekonstrukce	Rekonstrukce částečně zpevněné, částečně nezpevněné komunikace v městské části Božtěšice. V rámci rekonstrukce bude provedena kompletní konstrukce komunikace.
46	3	Černá cesta - rekonstrukce nezpevněné komunikace	Rekonstrukce nezpevněné komunikace v městské části Klíše. Je nutno provést snížení a úpravu pláně a kompletní výstavbu alespoň lehké konstrukce komunikace.
47	3	U Lanovky - rekonstrukce komunikace	Rekonstrukce části komunikace U Lanovky od ul. Kekulova.
48	3	K Prameni - rekonstrukce vozovky	Rekonstrukce živičné komunikace v městské části Vaňov. Komunikace nemá spodní konstrukci, čemuž odpovídá rozsah poškození. Rekonstrukce řeší provedení kompletní konstrukce komunikace včetně odvodnění.
49	3	Hrnčířská (zadní trakt) - rekonstrukce chodníku (nutno řešit ve spolupráci CPI Byty)	Rekonstrukce zdevastovaného chodníku v zadním traktu obytných objektů v ul. Hrnčířská. Chodník je umístěn na spodní stavbě podzemního parkoviště, je nutno celou záležitost řešit ve spolupráci s vlastníkem tohoto podzemního zařízení.
50	3	Na Úpadě - rekonstrukce částečně zpevněné vozovky	Komunikace v havarijním stavu v městské části Hostovice, částečně asfaltová, částečně betonová (panely), částečně nezpevněná. Rekonstrukce řeší odstranění závad konstrukce komunikace, neopravitelných již běžnou údržbou a sjednocení povrchu.
51	3	Pod Svahem - rekonstrukce panelové části vozovky	Rekonstrukce stávající betonové vozovky s přestavbou na živičnou vozovku.
52	3	V Besídkách - rekonstrukce panelové vozovky	Rekonstrukce stávající betonové vozovky s přestavbou na živičnou vozovku.
53	3	Bedlová - vybudování gabionové zdi vč. zpracování PD	Jedná se o statické zajištění svahu přilehlého ke komunikaci tak, aby nemohlo docházet k jeho postupnému sesouvání na přilehlou komunikaci.
54	3	Vybudování zastávky MHD Bezručova	Vybudování nové zastávky MHD v ul. Palachova.
55	3	Rekonstrukce úrovněové křižovatky Rondel	Podíl města na investici ŘSD do majetku města a DPmÚ (veřejné osvětlení, trakční stožáry) v rámci připravované rekonstrukce křižovatky "Rondel".
56	3	Ovčácká stezka - rekonstrukce vozovky vč. PD	Rekonstrukce komunikace mezi ul. Ke Hradu a ul. Litoměřická včetně zpracování potřebné PD.
57	3	Masarykova (MOK Pražáčka - Sadová) - rekonstrukce včetně zpracování PD	Rekonstrukce komunikace v úseku MOK Pražáčka - Sadová. Přilehlé úseky byly v minulosti rekonstruovány. V daném úseku byla zrušena zastávka MHD, v prostoru této bývalé zastávky je konstrukce tvořena velmi poškozenými betony, zbývající část komunikace je tvořena žulovou dlažbou, na kterou byla v minulosti položena obrusná vrstva z živice. Toto spojení je nevhodné, živice po dlažbě "plave," což se projevuje zejména v brzdných zónách před křižovatkami.
58	3	Riegrova - rekonstrukce komunikace vč. odvodnění a PD	Rekonstrukce značně poškozené konstrukce komunikace, a to včetně řešení odvodnění. Na akci je nutno zpracovat PD.
59	3	Kladenská - rekonstrukce nezpevněné části komunikace vč. odvodnění a PD	Rekonstrukce nezpevněné části komunikace v městské části Brná, a to včetně nutného vyřešení odvodnění. Nutno zpracovat PD.
60	3	Pod Vrchem - rekonstrukce komunikace vč. odvodnění a PD	Rekonstrukce komunikace v délce cca 150 m v městské části Vaňov, a to včetně řešení odvodnění. Nutno zpracovat PD.
61	3	Obvodová 2 - betonová příjezdová komunikace 120 m2 včetně úprav pro pěší (zřízení zábradlí)	Rekonstrukce betonové komunikace sloužící jako hlavní příjezd a přístup k objektu.
62	3	Anežky České - rozšíření parkoviště vč. PD	Rozšíření stávajícího parkoviště s kolmým stáním pro zvýšení kapacity tohoto parkoviště.

v tis. Kč

P. č.	Sk. č.	Investiční akce	Poznámka
63	3	Neštěmická 688, 689 - rekonstrukce (cca 2 000 m <sup>2</sup> + 400 ks silničních obrub)	Rekonstrukce vnitrosídlitní komunikace včetně realizace opatření pro parkování.
64	3	Ladova p.p.č. 4949/39 k.ú. ÚL - rekonstrukce betonové komunikace vč. odvodnění - nutná PD	Rekonstrukce betonové komunikace bez odvodnění a okrajových prvků.
65	3	Pavla Stránského - celková rekonstrukce vozovky vč. PD	Celková rekonstrukce komunikace v obytné oblasti (zástavba rodinnými domky). Stav komunikace již není možné řešit pouhou údržbou.
66	3	Mařákova - celková rekonstrukce včetně PD	Celková rekonstrukce komunikace v obytné oblasti (zástavba rodinnými domky). Stav komunikace již není možné řešit pouhou údržbou.
67	3	Litoměřická - vybudování chodníku v úseku Jasanová x Topolová (cca 106 m)	Doplnění komunikace pro pěší v úseku mezi ulicemi Topolová a Jasanová na území statutárního města. V této části chodník chybí. Měl by sloužit k přístupu k zastávce MHD Osada, směr centrum.
68	3	Ke Třem křížům - chodník vč. PD	Doplnění komunikace pro pěší v úseku na území "Ke Třem křížům" statutárního města. Součástí projektu je i odkup částí soukromých pozemků.
69	3	Rabasova - zřízení komunikace vč. PD	Jedná se o vybudování nové obslužné komunikace v trase stávající nebezpečné cesty od obj. čp. 16 až k obj. čp. 3520.
70	3	Přechod Pražská u č.p. 1083 vč. PD	Zřízení přechodu pro chodce k zastávce MHD přes komunikaci Pražská.
71	3	Svatojiřská - zpomalovací prahy s nasvětlením (2x) vč. PD	Zřízení zpomalovacích prahů, a to jako opatření pro snížení rychlosti projíždějících vozidel.
72	3	Ladova - zřízení chodníku v místě parkoviště vč. PD	V prostoru parkoviště v horní části ul. Ladova není v současné době řádně upraven prostor pro pohyb pěších. Přes celou šíři parkoviště je podél komunikace Ladova veden prostor pro průchod přes plochu, provedeny pouze nestandardním vodorovným značením.
73	3	Brandtova, Poláčkova - rozšíření parkování	Jedná se o rozšíření stávajících komunikací pro zřízení parkovacích stání pro zvýšení parkovací kapacity. V současné době je zpracována dokumentace k územnímu řízení.
74	3	K Chatám - vybudování chodníku	Jedná se o částečnou rekonstrukci a současně prodloužení chodníku v ul. K Chatám, v úseku od křižovatky 5. května směrem k Habrovickému rybníku. Na akci je nutné zpracovat PD.
75	3	Revoluční - rekonstrukce zastávky MHD "Divadlo" směr Mírové náměstí vč. zpracování PD	Rekonstrukce stávající zastávky trolejbusů MHD u ostrůvku u bývalého autobusového nádraží. Pro akci bude nutno zpracovat PD.
76	3	Tovární - rekonstrukce zastávky MHD "Na Luhách" v obou směrech vč. zpracování PD	Rekonstrukce stávajících betonových zastávek. Zastávky s ohledem na své stáří vykazují vady neopravitelné běžnou údržbou, dochází již k pohybu betonových celků. Vzhledem k novému vedení cyklotrasy v dané lokalitě, se jedná výhledově o nebezpečný stav. Na akci je nutno zpracovat PD.
77	3	Strážky - dolní cesta - rekonstrukce komunikace vč. zpracování PD	Rekonstrukce cesty v městské části Strážky pod silnicí na Žďárek. Stávající pouze částečně zpevněná cesta prochází rozvojovým územím s možností bydlení v RD. V současné době zde již byla dokončena výstavba několika nových RD. Na akci je nutno zpracovat PD.
78	3	K Vilám - rekonstrukce panelové cesty vč. zpracování PD	Rekonstrukce panelové cesty v městské části Skorotice v oblasti zastavěné bydlením v RD. Na akci je nutno zpracovat PD.
79	3	Haviřská (Lipová - Baumax) - vybudování chodníku vč. PD	Vybudování chodníku podél silnice I/30 včetně zpracování PD.
80	3	V Háji (od křižovatky U Zoologické zahrady po p.p.č. 1717) - rekonstrukce panelové cesty vč. PD	Rekonstrukce panelové cesty včetně zpracování PD.
81	3	Veslařská - rekonstrukce vozovky vč. PD	Rekonstrukce poškozené, roztrhané části vozovky vč. PD.
82	3	V Kulišti - rekonstrukce betonové cesty vč. PD	Rekonstrukce betonové komunikace vč. odvodnění - nutná PD.
83	3	Mosty se stavebním stavem VI.	Rekonstrukce mostních objektů se stavebním stavem VI. Na tyto mosty bude v roce 2024 zpracována projektová dokumentace včetně vydání příslušných správních povolení.
84	3	Mostní objekt č. 1a-M1- ul. Masarykova (Rondel)	Rekonstrukce mostního objektu v ul. Masarykova přes křižovatku "Rondel."
85	3	Rekonstrukce MOK Hvězda	Rekonstrukce okružní křižovatky v městské části Klíše včetně sanace neúnosné pláně. V roce 2024 byly zahájeny projektové přípravy stavby.
86	3	Na Spojce - rekonstrukce komunikace	Rekonstrukce vozovky v úseku Bělehradská - Stará včetně všech konstrukčních vrstev, odvodnění, chodníků a zádržných systémů.
87	3	Stará - rekonstrukce komunikace	Rekonstrukce vozovky v úseku Na Spojce - Sociální péčevčetně všech konstrukčních vrstev, odvodnění a chodníků. Součástí projektu bude i úprava stávajícího parkovacího zálivu pro legalizaci šikmého stání.
88	3	Masarykova (Dukelských hrdinů - Lipová včetně točny MHD)	Rekonstrukce komunikace včetně sanace pláně, rekonstrukce odvodnění, chodníků a zastávek MHD.
89	3	Mezidomí, Na Vinovce - rekonstrukce uličního prostoru	Rekonstrukce uličního prostoru
90	3	Zastávka MHD Safarikovo náměstí	Rekonstrukce prostoru zastávky vč. zpracování PD
<b>Organizace 011770 - oddělení evidence majetku</b>			
91	1	Park nad knihovnou - PD	Zpracování PD na revitalizaci veřejného prostoru.
92	1	Revitalizace objektu U Jeslí	Zpracování PD na revitalizaci dalších vchodů bytových domů U Jeslí 8-16
93	1	Dešťové záhony - studie	Zjištění možných lokalit pro vytvoření dešťových záhonů se vsakem vody z komunikace namísto současných zbytkových ploch.
94	1	Revitalizace Smetanovy sady PD	Revitalizace parku.
95	3	Rekonstrukce zídky pod poliklinikou	Likvidace stávajících rozpadajících se zídek v ul. Masarykova (pod poliklinikou) vedle autobusové zastávky. Nové zídky budou tvořeny bílými betonovými prefabrikáty a osazeny dřevěnými lavičkami.
96	3	Rekonstrukce koupelen v hráčekých šatnách a zázemí uklízeček	Rekonstrukce koupelen v šatnách hráčů včetně nové hydroizolace.
97	3	Alej ul. Truhlářova 3. etapa	Provedení kácení, náhradní výsadba a následná péče.
98	3	Alej ul. Pasteurova	Provedení kácení, náhradní výsadba a následná péče.
99	3	Vzorová výsadba - osazení rabátek trvalkami ve stromové aleji (např. ul. Sadová, ul. Šaldova, ...)	Osazení ploch (rabátek) trvalkami - zadržuje vlhkost, vstřebává nečistoty z okolí, estetická záležitost.
100	3	Podsadba stromů ve výsadbových jámách ulice Sadová x Palachova; České Mládeže, Resslova	Zlepšení podmínek pro růst dřevin, odstranění zhuštění, výsadba podrostových trvalek.
101	3	Revitalizace ulice Resslova I. etapa	Dosadba aleje a keřové podsadby, vylepšení podmínek pro růst dřevin, zvětšení prokořenitelného prostoru.
102	3	Revitalizace hrobek	Oprava a rekonstrukce hrobek rodiny Basellů, Köhlerů. Finační prostředky jsou uvedené včetně restaurátorských prací
103	5	Revitalizace "Parku Míru"	Zpracována PD, budou provedeny sadové úpravy, nové vodní prvky, dětská hřiště, příjezdové komunikace a parkoviště.
104	3	Garáže - Krematorium	Rekonstrukce garáží v Krematoriu.
105	3	Rekonstrukce bytů Reslova 42	Změna dispozic bytů.
106	3	Záložní zdroj - Krematorium	Pořízení záložního zdroje pro případ výpadku elektrické energie.

P. č.	Sk. č.	Investiční akce	Poznámka
-------	--------	-----------------	----------

P. č.	Sk. č.	Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic	
<b>Organizace 012410 - příprava a realizace investic</b>			
107	1	Kanalizace Božtěšice - PD	Jedná se o odvedení odpadních vod z lokalit, kde doposud není vybudovaný kanalizační systém. Je vydáno pravomocné stavební povolení. Je nutné dopracovat dokumentaci pro provedení stavby.
108	1	Kanalizace Brná III. etapa včetně dešťové kanalizace - PD	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 ODM MmÚ k územnímu rozhodnutí.
109	1	Druhá ledová plocha - PD	Jedná se o výstavbu druhé ledové plochy (tréninkové) u zimního stadionu. Je zpracovaná studie.
110	1	Multifunkční sportovní hala Všebořice	Jedná se o zpracování dokumentace na výstavbu nové multifunkční sportovní haly včetně přilehlých sportovišť a řešení příjezdových komunikací a parkovacích ploch. V roce 2020 byla zpracována ověřovací studie.
111	1	Služebna MP Erbenova ul. KB - PD	Jedná se o zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci a změnu využití objektu na služebnu MP.
112	1	Odkanalizování místní části Hostovice - přepracování PD	Jedná se o přepracování projektové dokumentace na odkanalizování místní části Hostovice. Stavební úpravy spočívají ve vybudování splaškové kanalizace v Hostovicích s napojením do stoky v ulici Hostovická, která je již součástí kanalizačního systému města Ústí nad Labem, zakončeného centrální ČOV Neštémice. Plánovaná splašková kanalizace bude v celkové délce 2 870 m. Je vydáno pravomocné stavební povolení. Realizace akce v případě obdržení dotace.
113	1	Kanalizace a vodovod Sebužín - PD	Jedná se o zpracování projektové dokumentace na vodovod a kanalizaci v Sebužíně.
114	5	Úspora energií v ZŠ Vojnovičova	Předmětem akce je realizace systému opatření ke zvýšení účinnosti užití energie, tj. regulace vytápění, zateplení fasády, střechy a výměna výplní otvorů. Bude zpracována nová kompletní projektová dokumentace včetně povolení záměru.
115	3	Parkovací plocha u Jeslí města, Mezní ul.	Jedná se o vybudování plochy pro parkování návštěvníků nové rekonstruovaného bazénu v Jeslích města.
116	3	Městský stadion - dovybudování areálu	Jedná se o realizaci dalších etap – I. etapa – sektor E, kamerový systém, oplocení související s vybudovaným sektorem, III. etapa – tribuna B2+B3, kamerový systém, osvětlení běžecké dráhy, IV. etapa – oplocení stadionu, úprava vstupního schodiště a chodníku, VI. etapa – příjezdová cesta a plocha pro parkování, spojovací cesta na tartanu, zpevněná plocha v sektoru C, VII. etapa – objekt pro uskladnění techniky. Na všechny etapy je zpracována projektová dokumentace a vydána veškerá povolení. V případě zajištění FP je možné vypsát výběrové řízení na zhotovitele stavby.
117	3	Větruše - volnočasové aktivity	Jedná se o realizaci adventure minigolfu a nafukovací trampolíny.
118	5	Kanalizace Brná III. etapa	Stavební úpravy spočívají v dostavbě kanalizačního systému v rozsahu napojení Brná na ČOV Střekov, a to včetně přestavby ČS Brná a ČS Lázně. Dostavba splaškové kanalizace je v rozsahu ulic Sebužinská, Zlatá stezka, Údolí Prudkého potoka a navazujících ulic o celkové délce 5 146 m. Je vydáno pravomocné stavební povolení. Realizace akce proběhne v případě obdržení dotace.
119	5	Odkanalizování místní části Hostovice	Stavební úpravy spočívají ve vybudování splaškové kanalizace v Hostovicích s napojením do stoky v ulici Hostovická, která je již součástí kanalizačního systému města Ústí nad Labem, zakončeného centrální ČOV Neštémice. Plánovaná splašková kanalizace bude v celkové délce 2 870 m. Je vydáno pravomocné stavební povolení. Realizace akce v případě obdržení dotace.
120	5	Dostavba kanal. systému Božtěšice - Skorotice	Jedná se o odvedení odpadních vod z lokalit, kde doposud není vybudovaný kanalizační systém. Je vydáno pravomocné stavební povolení. Realizace akce proběhne v případě obdržení dotace.
121	5	Tenisová hala	Jedná se o montovanou halu v areálu tenisových kurtů u Zimního stadionu.
<b>Organizace 12450 - oddělení provozně technické</b>			
122	1	Projektové dokumentace	Rezerva na zpracování projektů investičních akcí.
123	1	ZŠ Hluboká - PD - Rekonstrukce sportovní haly ul. Studentská	Dle školské rady v havarijním stavu.
124	1	Činoherní studio - PD - dvoupatrové přístavby skladu	Krizový nedostatek skladových prostor.
125	1	Městské služby - PD - pohřebiště Střekov - vnější hydroizolace objektu Starého Krematoria	V objektu se drží velká vlhkost, plíseň.
126	1	Městské služby - PD - stadion Neštémice - rekonstrukce ochozů a tribuny pro diváky	Stabilizace svahu pod ochozy a schodišti, snížení kapacity ochozů pro diváky, přemístění a oprava, případně nová výstavba zastřešení tribuny a rekonstrukce chodníku před ochozy.
127	1	Městské služby - PD - stadion Neštémice - rekonstrukce hřiště s umělým povrchem vč. stabilizace jižního svahu	Rozšíření hrací plochy – výběhových zón dle soutěžního řádu FAČR, výměna umělého povrchu v souladu se soutěžním řádem FAČR, rekonstrukce oplocení kolem hřiště s umělým povrchem až po rozšíření hrací plochy a stabilizace jižního svahu směrem ke Speciální ZŠ, MŠ a Praktické škole p.o. pod rekonstruovaným oplocením.
128	1	Městské služby - PD - stadion Neštémice - stabilizace sever. svahu nad hřištěm s umělým povrchem	Stabilizace severního svahu směrem k rodinným domům.
129	1	Městské služby - PD - wellness Koupaliště Brná	Obnova majetku.
130	1	Městské služby - PD parkoviště + venkovní bazén u Městských lázní	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
131	3	MŠ U plavecké haly - vybudování dětského hřiště	Vybudování hřiště pro děti mladší 3 let z důvodu rekonstrukce nové třídy pro děti mladší 3 let.
132	3	MŠ Škroupova - izolace střechy - půdních prostor	Úspora energií - celý objekt vytápěn el. energií.
133	3	MŠ Škroupova - zateplení budovy	Zateplení obvodových zdí polystyrenem tl. 140 mm, následná aplikace silikonové omítky. Zateplení střechy foukanou minerální izolací. Zateplení je nutné z důvodu vysokých tepelných ztrát, kdy první patro se v zimním období nedá vytopit a v létě se nedá v patře vydržet.
134	3	MŠ E. Destinové - vybudování venkovního WC	Na školní zahradě chybí venkovní WC, které komplikuje pobyt dětí na školní zahradě.
135	3	MŠ E. Destinové - kompletní rekonstrukce školní zahrady	Školní zahrada je umístěna ve svahu, špatný terén, nevyhovující podmínky pro pobyt dětí MŠ.
136	3	MŠ E. Destinové - zateplení půdy	Úspora energií - únik tepla
137	3	MŠ Střekov - vybudování plotu mezi budovou a svahem na zahradě	Vybudování pevných zábran (plot, zídka) v areálu školní zahrady - prudký svah oddělující prostor mezi zahradou a budovou - bezpečnost dětí při pobytu na zahradě - nebezpečí pádu do volného prostoru.
138	3	MŠ Střekov - zastřešení pískoviště	Vybudování zastínění nad pískovištěm pro ochranu dětí před přímým sluncem.

P. č.	Sk. č.	Investiční akce	Poznámka
139	3	MŠ Střekov - vybudování klimatizace ve 4 třídách a kuchyni.	V letních měsících není možnost dostatečného větrání a přísunu čerstvého vzduchu. Dvě třídy jsou situované přímo pod střešou a jsou v tomto období nepřiměřeně přehřáté. Pobyt v přehřátých třídách není pro děti vhodný. Rovněž v kuchyni při přípravě jídel a dalších pracovních činnostech je prostor nepřiměřeně přehřátý.
140	3	MŠ Centrum - pořízení + instalace klimatizace do 3 tříd	nevýhovující podmínky při velkých teplotních změnách
141	3	MŠ Skřivánek - vybudování odstavné plochy pro parkování automobilů	MŠ se nachází v lokalitě, kde je problém s parkováním.
142	3	MŠ Karla IV. - zastřešení pískoviště	Vybudování zastínění nad pískovištěm pro ochranu dětí před přímým sluncem.
143	3	MŠ Větrná - zateplení budovy vč. nové fasády	Z důvodu úniku tepla a vysokých nákladů na energie - zateplení celé budovy včetně nové fasády.
144	3	MŠ Stříbrníky - zateplení budovy + nová fasáda	Úspora energií.
145	3	MŠ Stříbrníky - rekonstrukce prádelny	Původní stav - světla nesvítili, rozbitá původní dlažba, chybí efektivní úložné prostory na prádlo, nutná úprava kanalizace. Rekonstrukcí prádelny a osvětlení dojde k bezpečnějšímu zajištění ochrany bezpečnosti zdraví zaměstnanců, nutná výmalba prádelny a přilehlých prostor prádelny.
146	3	MŠ Stříbrníky - klimatizace objektu MŠ	Úprava vzduchu (teplota a potřebná vlhkost) v jednotlivých místnostech i celých budovách, vyčištění vzduchu od alergenů, bakterií a virů, snížení rizika zdravotních problémů zaměstnanců, zákazníků při extrémních teplotách, t. č. velmi častých; klimatizace je po výměně oken žádoucí, a to i přesto, že jednotlivá okna mají žaluzie, které nejsou vybaveny centrálním řízením dle pohybu slunce, zacinění závisí na manuálním nastavení, i z tohoto důvodu dochází vlivem slunečního záření k přehřívání budovy a následnému nárůstu teplot ve vnitřních prostorách MŠ - třídách.
147	3	MŠ Kameňáček - Bezpečnostní systém SAFY (čipový přístupový systém)	Zajištění bezpečnosti a zamezení vstupu neoprávněných osob do objektu MŠ.
148	3	MŠ Kameňáček - Digitální panely - 4x na každou třídu	Zkvalitnění vzdělávání v souladu s požadavky současné situace.
149	3	MŠ Kameňáček - Klimatizace do dvou tříd v patře - tzn. 2 x	Dodržování hygienických norem - doporučených teplot.
150	3	MŠ Kameňáček - odizolování střešy (rovná střešcha) nebo sedlová střešcha	Neúnosné klima v horních třídách, pokud je nad 25°C venku.
151	3	MŠ Pomněnka - izolace střešchy budovy	Zajištění hygienických požadavků - teplota vzduchu v letních měsících - v horních třídách velmi vysoká.
152	3	MŠ Pomněnka - zateplení budovy	Úspora tepla, izolace před vysokými teplotami v letních měsících.
153	3	MŠ Motýlek - zateplení budovy vč. nové fasády	Objekt školy není zateplen, čímž dochází při vytápění v zimních měsících k velkým tepelným ztrátám.
154	3	MŠ Kytíčka - zateplení budovy, nová fasáda a zateplení střešchy	Zlepšení klima školy, nejvíce v horních třídách a oprava panelové konstrukce školy.
155	3	MŠ Kytíčka - klimatizace do tříd	Ve třídách nepřijemné horko, okny nelze vyvětrat, hlavně v horních třídách. Zlepšení teplotního klimatu ve třídách.
156	3	MŠ Neštěmice - zateplení budovy	Budova má původní fasádu, přes 40 let stará, opravená pouze podezdívka.
157	3	MŠ Vyhlička - zateplení budovy vč. nové fasády	Objekt školy není zateplen, čímž dochází při vytápění v zimních měsících k velkým tepelným ztrátám.
158	3	MŠ Vyhlička - tepelná izolace střešchy	Stávající střešcha nebrání nesnesitelnému teplu v horních třídách v období květen až září.
159	3	MŠ Vyhlička - centrální klimatizace MŠ	Od června do září v horních třídách přes 30 stupňů i při dodržení všech preventivních opatření.
160	3	MŠ Škalníčka - zateplení budovy	Úspora energií - únik tepla
161	3	MŠ Dobětice - rozšíření a oprava chodníků	Chodníky z roku 1990 mají špatný povrch, obrubníky jsou vystouplé a nebezpečné.
162	3	MŠ Dobětice - vybudování altánu na zahradě "A"	Jedná se o vybudování altánu na zahradě budovy A, místo nevyužívaného pískoviště by vznikla venkovní učebna.
163	3	MŠ Dobětice - zastínění pískovišť 2 ks	Jedná se o zastínění dvou pískovišť z důvodu získání potřebného stínu v horkých dnech.
164	3	MŠ Ve Stráni (ZŠ a MŠ SNP) - izolace střešchy - půdních prostor	Objekt školy je vytápěn elektrickým kotlem s rozvody ústředního vytápění a radiátory. Půdní prostory ani střešcha nejsou zatepleny, čímž dochází k tepelným ztrátám. Prostory 2. NP, kde spí děti navštěvující školu, nejsou vytápěny na teplotu požadovanou KHS Ústeckého kraje.
165	3	MŠ Marxova (ZŠ a MŠ Školní náměstí) - kamerový systém na ochranu budovy a školní zahrady	Budova školy se nachází v Předlicích, dochází k neustálým vnikům nepřispůsobivých osob a k ničení majetku města.
166	3	Základní a mateřské školy - rezerva na zřízení přístupových systémů	Bezpečnost dětí - vypracován výkaz výměr.
167	3	ZŠ Palachova - zateplení přístavby budovy školy	Velké úniky tepla, složité vytápění prostor.
168	3	ZŠ Palachova - přetlaková sportovní hala na školní víceúčelové hřiště	Podpora sportu, celoroční provoz hřiště, možnost využití sportovními oddíly, využití ke komerčním pronájmům.
169	3	ZŠ Palachova - vybudování školního amfiteátru	Zlepšení stavu.
170	3	ZŠ Palachova - vybudování venkovní učebny	Zlepšení atraktivnosti výuky.
171	3	ZŠ E. Krásnohorské - zateplení budovy	Zateplení budovy z důvodu úniku tepla a úspor energie.
172	3	ZŠ E. Krásnohorské - rekonstrukce hřiště - podklad víceúčelového hřiště	podklad hřiště je vyhotoven z panelů, které se rozjíždějí a způsobují v povrchu hřiště prohlubně
173	3	ZŠ a MŠ Jitřín - rekonstrukce kuchyně	zastaralé poruchové sportfebiče, nutné nové uspořádání kuchyně - křížení pracovišť, výměna podlahy
174	3	ZŠ a ZUŠ Husova - rekonstrukce sportoviště	Jedná se o dobudování atletické dráhy s umělým povrchem, doskočiště a volejbalového hřiště z důvodu toho, že škola nemá možnost plnit výstup SVP - atletické disciplíny.
175	3	ZŠ Karla IV. - vybudování oplocení objektu z ul. Karla IV.	Jedná se o vybudování nového oplocení z ulice Karla IV. Z této strany je škola volně přístupná a nezabezpečená.
176	3	ZŠ Karla IV. - vybudování hřiště pro školní družinu s herními prvky (lanová věž, skluzavky, prolézačky)	Vybudování hřiště pro školní družinu s herními prvky (lanová věž, skluzavky, prolézačky).
177	3	ZŠ Karla IV. - rekonstrukce pavilonu dílen	objekt v současné době nevyužíván. Pro potřeby školy je třeba kompletní rekonstrukce rozvodů vody, elektroinstalace, topení, sanace zdi
178	3	ZŠ a MŠ SNP - vybudování druhé tělocvičny (popř. nafukovací haly)	Zlepšení výuky tělesné výchovy, prostorové podmínky.
179	3	ZŠ a MŠ SNP - rekonstrukce školního hřiště	Nutná výměna tartanového povrchu hřiště, běžecké dráhy a zázemí pro školní hřiště
180	3	ZŠ Vojnovičova - Celková rekonstrukce ZŠ Vojnovičova	Havarijní stav - úspora energií a tepla.
181	3	ZŠ Vojnovičova - Výměna oken ve zbývajících učebnách - budova Vojnovičova	Havarijní stav - úspora energií a tepla.
182	3	ZŠ Vojnovičova - Dokončení rekonstrukce OP Školní ul. - plášt. střešcha	Havarijní stav - úspora energií a tepla.
183	3	ZŠ Vojnovičova - Regulace topného systému, samostatný okruh - OP Školní ul.	Havarijní stav - možnost regulace tepla (na stejném okruhu jako MŠ Zvoneček)
184	3	ZŠ Vojnovičova - vybudování sportovního hřiště	Základní škola má prostor na vybudování školního hřiště - zpracována studie
185	3	FZŠ České mládeže - vybudování toalet a umyvárny před jídelnou	Rekonstrukce bývalých šaten uklízeček (před jídelnou), prostor je v dezolátním stavu.
186	3	FZŠ České mládeže - vybudování chodníku k tělocvičně	Vybudování chodníku z ulice České mládeže do tělocvičny a tím umožnění vstupu pronájemcům bez průchodu pozemkem a parkovištěm školy.
187	3	FZŠ České mládeže - Kolárna - klec na odstavení zázkovských kol a koloběžek	Záci jezdí do školy na kolech a koloběžkách a nemají je kam umístit, zaplňují neúnosně vestibul školy.
188	3	FZŠ České mládeže - výměna oken	okna netěsní, některá nelze otevírat a nedají se mýt, jsou poškozené rámy, tepelné ztráty
189	3	ZŠ Stříbrnická - dlažba v celém areálu školy, venkovní schodiště, opěrné zdi	Havarijní stav - nebezpečí úrazu.
190	3	ZŠ Stříbrnická - zateplení budovy PS 10-15	Úniky tepla, zatékání do budovy.

v tis. Kč

P. č.	Sk. č.	Investiční akce	Poznámka
191	3	ZŠ a MŠ Nová - vybudování kamerového systému	Monitorování vstupních prostorů školy a hřiště, bezpečnost žáků a majetku.
192	3	ZŠ a MŠ Nová - zateplení budov ZŠ	Drolí se fasáda, tepelné ztráty, bezpečnost.
193	3	ZŠ a MŠ Nová - vybudování plochy pro IZS	Jedná se o zpevněnou plochu u hřiště s umělou travou. Tato plocha by sloužila v případě mimořádných událostí (např. povodně) pro Integrovaný záchranný systém - parkování sanitek atp.
194	3	ZŠ Vinařská - rekonstrukce átria školy	Volnočasové aktivity žáků, výuka žáků venku.
195	3	ZŠ Vinařská - bezpečnostní systém pro kontrolu vstupu oprávněných osob do budovy školy	Projekt Bezpečnostní systém pro kontrolu vstupu oprávněných osob do budovy školy pomůže vybudovat větší zabezpečení žáků, zaměstnanců a i další veřejnosti v budově školy. Škola by měla v současné době zajistit také bezpečí svých žáků a zaměstnanců.
196	3	ZŠ Vinařská - Modernizace učebny cvičné kuchyně	Výuka vaření.
197	3	ZŠ Vinařská - Konektivita školy	Současné zasílávání školy není dostačující pro výuku a práci zaměstnanců školy.
198	3	ZŠ Neštěmická - modernizace zařízení pro školní stravování	modernizace přípravy pokrmů a žákovského stravování
199	3	ZŠ Pod Vodojemem - výměna oken	okna v havarijním stavu, skleněné tabule vypadávají z vyhnílych rámu
200	3	ZŠ Hlavní - celková oprava učebny fyziky	Nutná modernizace, učebna fyziky v původním stavu z roku 1989.
201	3	ZŠ Hlavní - rekonstrukce tělocvičny	protokol KHS - nemožnost větrání, nutné vyzdění okenních výplní a instalace menších oken, výměna osvětlení, nucené větrání, protihlukový strop
202	3	ZŠ Hluboká - zateplení sportovní haly, vč. střechy a prosklené stěny	Nebezpečné, vypadávají okna, únik tepla, nerentabilní opravy.
203	3	ZŠ Hluboká - modernizace školní jídelny	Neodpovídá požadavkům hygieny, značná zastaralost, velká spotřeba energií.
204	3	ZŠ Hluboká - rekonstrukce půdního prostoru na odborné učebny	Nedostatek prostor pro výuku.
205	3	ZŠ Hluboká - Přestavba florbalového hřiště na prostředí pro školní družinu	Nedostatek vhodných prostorů pro venkovní pobyt družinových dětí.
206	3	DDM ÚL - výstavba krytého hokejbalového hřiště	Rozvoj sportovních aktivit dětí a mládeže.
207	3	DDM ÚL - Obnova zaniklého venkovního sezení a pódia divadelního sálu z DDM směrem k Parku republiky	Rozvoj kulturních aktivit dětí a mládeže.
208	3	DDM ÚL - Dokončení klimatizace v divadelním sále DDM	Jedná se nedokončený projekt z rekonstrukce částí C a D Domu kultury z roku 2010. Při obsazenosti sálu se v teplém počasí stává prostor velmi nekomfortní, vysokou teplotu uvnitř nelze účinně snížit ani větráním, obzvlášť v horkých dnech.
209	3	DDM ÚL - Realizace klimatizace v tanečních sálech "Galerie" v DDM	Taneční sály jsou situovány pod střešou objektu a v teplých měsících je činnost v sálech velmi náročná, obzvlášť, když v nich probíhá výhradně pohybová aktivita. Prostory mají okna jen z jedné strany a nelze v nich tak ani účinně větrat.
210	3	DDM ÚL - rekonstrukce detašovaného pracoviště Vaňov	havarijní stav střechy - zatéká, oken - vyhníle dřevo, kanalizace - prasklá, netěsnost vodovodního potrubí ve sklepě, výměna kotlů k vytápění.
211	3	Jesle - vybudování venkovního skladu hraček	Z důvodu rekonstrukce bazénu zrušení stávajícího skladu hraček.
212	3	Jesle - rekonstrukce služebního bytu po zemřelém nájemníkovi	nutná rekonstrukce pro další využití
213	3	Domov Velké Březno - protipovodňová ochrana Q50	Vytvoření ochrany majetku a osob při povodních.
214	3	DS Severní Terasa - rozšíření dveří do pokojů klientů	Zvýšení požární bezpečnosti klientů a z kvalitnější sociálních služeb.
215	3	DS Severní Terasa - vybudování místnosti snoezelen	Jedná se o vybudování místnosti snoezelen - kvalitnější sociálních služeb.
216	3	DS Bukov - zateplení stropů na půdě	Úspora energií.
217	3	DS Bukov - bezbariérové koupelny II. Etapa	Jedná se o rekonstrukci koupelen na základě inspekční zprávy KÚÚK.
218	3	DS Krásné Březno - rekonstrukce koupelen	Jedná se o rekonstrukce koupelen 20 pokojů klientů na bezbariérové.
219	3	DS Krásné Březno - rozšíření dveří všech pokojů klientů pro výjezd lůžka v případě požáru	Bezpečnost klientů v případě nutné evakuace - požár v zařízení.
220	3	DS Doběšice - nezávislý zdroj k zajištění evakuačního výtahu	Výtah nemá nezávislý zdroj k zajištění bezpečnosti obyvatel domova v případě požárů a nenadálé evakuace - požadavek hasičů.
221	3	DS Doběšice - nákup komunikačního systému DS	Vybavení pobytové služby domova pro seniory signalizačním a komunikačním systémem, který bude sloužit k obousměrné komunikaci pro uživatele směrem k pracovníkovi ve službě, např. v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu apod., služby domova se zvláštním režimem o kapacitě 150 lůžek, provozováno v pěti patrech, včetně zajištění pěti sesterských terminálů a ostatních společných prostor služby, tj. denní místnosti, kuchyňky apod. Existence stávajícího nevyhovujícího zařízení, možnost brzkého zpracování podkladů k záměru. Povinnost zajištění signalizačního a dorozumivacího zařízení pro danou službu a tím pádem udržitelnosti bez omezení na základě doporučeného standardu kvality pro pobytové služby sociální péče APSS ČR (MPSV ČR). Splnění podmínek pro udržitelnost v základní síti pobytových služeb Ústeckého kraje v návaznosti na zajištění finančních zdrojů.
222	3	DS Doběšice - rekonstrukce hlavního vchodu + rekonstrukce recepce	Lepší příjezd sanitních vozů, efektivnější přístup do budovy.
223	3	DS Doběšice - zpevnění plochy zahrad	snadnější přístup klientů
224	3	DS Doběšice - chráněné únikové cesty	technologicky zastaralé, nevyhovující
225	3	Kulturní středisko - vybudování nových toalet v Letním kině	Současné sociální zařízení pro návštěvníky nevyhovuje kapacitně hygienickým normám (kapacita letního kina 4 500 osob), zápis kontrolních orgánů nemáme.
226	3	Kulturní středisko - zastřešení vstupu do technického zázemí Letního kina	Do vstupů při nepříznivém počasí zatéká, je potřeba je odvodnit a tím zvýšit bezpečnost při vstupu účinkujících.
227	3	Kulturní středisko - rekonstrukce vzduchotechniky Domu kultury	nevyhovující stav - zajištění výměny vzduchu při akcích na velkém sále DK, kde se návštěvníci při větší naplněné kapacitě sálu necítí komfortně, stížnosti návštěvníků
228	3	Kulturní středisko - rekonstrukce výměníku tepla	kompletní úprava
229	3	Činoherní studio - dvoupatrová přístavba skladu rekvizit a kostýmů do 16 m2	Jedná se o přístavbu skladu rekvizit a kostýmů do 16 m2 z důvodu krizového nedostatku skladových prostor. Nutnost odkoupit pozemek č.p. 2545 cca 30 m2 ve dvoře.
230	3	Činoherní studio - částečné zateplení zadní části budovy	Úspora energií.
231	3	Činoherní studio - zateplení půdních prostor 220 m2	Úspora energií.
232	4	Činoherní studio - ozvučovací a osvětlovací systém divadla	Zastaralé, opotřebované, v havarijním stavu, nesplňující soudobé požadavky divadelní tvorby.
233	3	Městské služby - rezerva na koupaliště Brná	Jedná se o financování nejnútnejších prací v areálu koupaliště Brná (bourací práce, penzion thermal, stání pro kola, mobiliář, volejbalové travnaté hřiště, zpevněné plochy, sadové terénní úpravy, oplocení, zařízení staveniště).
234	3	Městské služby - rekonstrukce tech. vybavenosti a provozních objektů areálu Termálního koupaliště Brná	Pokračování rekonstrukce plaveckého areálu - nevyhovujícího sociálního zařízení, pochůzných ploch, šaten a u nově zrekonstruovaného rekreačního bazénu, rekonstrukce provozních objektů - strojovna s technologií, provozní budova s kanceláři a pokladnou. Objekty jsou zastaralé, vykazující mnoho závad a pro současný provoz nevyhovující.
235	3	Městské služby - závorový systém - parkoviště koupaliště Brná	Zpoplatnění parkoviště.
236	3	Městské služby - rekonstrukce schodišťových stupňů - tribuny stadionu Neštěmice	Schodišťové stupně, sloužící zároveň jako tribuna, jsou v havarijním stavu a byla by z hlediska bezpečnosti diváků vhodná jejich výměna a zmenšení předimenzované kapacity diváků.

P. č.	Sk. č.	Investiční akce	Poznámka
237	3	Městské služby - vybudování přípojky zemního plynu pro objekt Starého Krematoria	Nevyhovující vytápění objektu, vysoké finanční náklady na vytápění propanbutanem.
238	3	Městské služby - rekonstrukce oplocení u hřiště s umělým povrchem na stadionu Neštěmice vč. opěrné zdi	Stávající oplocení je v havarijním stavu (statický posudek), svah pod hřištěm není zabezpečen a dochází k sesuvu půdy a propadu okraje hřiště.
239	3	Městské služby - vybudování vstupní cesty pohřebiště Skorotice	Zlepšení funkčnosti cesty, současný povrch je starý štěr se zeminou.
240	3	Městské služby - vybudování chodníků v novém oddělení - pohřebiště Kr. Březno	Po vybudování nového oddělení je potřeba dle zakreslení hřobových míst vytvořit chodníky.
241	3	Městské služby - pohřebiště Střekov - prodloužení cesty k bráně na oddělení 11 a 12	Po prodloužení cesty může na určeném místě stát kontejner.
242	3	Městské služby - vybudování kolumbárií na pohřebišti Krásné Březno a Skorotice	Jedná se o rozšíření nedostatečné kapacity pohřebiště Skorotice (kde je stanoven zákaz pohřbívání do země) a zároveň vybudování kolumbárií v oblasti nového oddělení na pohřebišti Krásné Březno (nedostatečný počet kolumbárií na poměrně velkém hřbitově).
243	3	Městské služby - výstavba nové hřbitovní zdi (cca 50 m) na pohřebišti Svádov	Stará zeď spadla v roce 2017 a byla dočasně nahrazena plotem.
244	3	Městské služby - objekt Prokopa Diviše 5 - rekonstrukce vnitřních rozvodů elektřiny a odpadů	Stávající rozvody nevyhovují současným normám, jsou v havarijním stavu, nebezpečí vzniku rozsáhlých škod na majetku.
245	3	Městské služby - pohřebiště Střekov - zateplení, výměna oken a nové vytápění budovy Správy hřbitovů a Pohřební služby	Nevyhovující a neekonomické vytápění budovy elektrickou energií.
246	3	Městské služby - fotbalové hřiště Neštěmice - nové okapové žlaby a svody ze střechy tribuny	Svedení dešťové vody do stávajících betonových nádrží pod tribunu, úspora pitné vody, dešťová voda se bude používat na závluku travnaté plochy hřiště.
247	3	Městské služby - nový umělý povrch na stávajícím hřišti Neštěmice	Stávající hřiště je již nevhodující, nespĺňuje normy, stáří 15 let.
248	3	Městské služby - tenisový klub - nový plot u hlavního vstupu	Stávající plot je nevhodující, původní, nereprezentativní.
249	3	Městské služby - tenisový klub - nový plot podél Klíšíského potoka	Stávající plot je nevhodující, původní.
250	3	Městské služby - tenisový klub - výměna hracího povrchu v tenisové hale	Stávající povrch je nevhodující, může dojít ke zranění.
251	3	Městské služby - tenisový klub - demolice stávajícího skladu a stavba nového plechového	Havarijní stav díle statického posudku, nutná demolice a stavba nového montovaného.
252	3	Městské služby - nový termální vrt pro Městské lázně	Úspora nákladů na vytápění vody v bazénu.
253	3	Městské služby - srubová venkovní sauna na koupališti Brná	Zlepšení a rozšíření služeb pro zákazníky.
254	3	Městské služby - kemp Marina koupaliště Brná	Morální zastarání/zlepšení služeb.
255	3	Městské služby - turnikety koupaliště Brná	Rychlejší odbavení zákazníků.
256	3	Městské služby - rekonstrukce ochozů - plochy u Rekreačního bazénu s tobogánem koupaliště Brná	Obnova majetku.
257	3	Městské služby - plošina pro imobilní návštěvníky - plavecký bazén - koupaliště Brná	Obnova majetku.
258	3	Městské služby - vybavení areálu koupaliště - rozhlas - koupaliště Brná	Obnova majetku.
259	3	Městské služby - rekonstrukce chodníků v areálu koupaliště Brná	Morální zastarání/zlepšení služeb.
260	3	Městské služby - nové rozvody bazénové vody - plavecký bazén koupaliště Brná	Snížení provozních nákladů.
261	3	Městské služby - herní prvky dětské hřiště koupaliště Brná	Zvýšení výnosů.
262	3	Městské služby - rekonstrukce převlékacích kabin - rekreační bazén koupaliště Brná	Obnova majetku.
263	3	Městské služby - kompletní rekonstrukce sociálního zařízení - plážový voleybal koupaliště Brná	Morální zastarání/zlepšení služeb.
264	3	Městské služby - rekonstrukce občerstvení pro návštěvníky Městských lázní	Snížení provozních nákladů.
265	3	Městské služby - Městské lázně - nákup parního vyvíječe	Morální zastarání/zlepšení služeb.
266	3	Městské služby - schodiště z parkoviště u Plaveckého areálu Klíše	Obnova majetku.
267	3	Městské služby - strážní věž pro plavčíka s úložným prostorem na vysavač koupaliště Klíše	Obnova majetku.
268	3	Městské služby - informační centrum na koupališti Brná	Zlepšení služeb.
269	4	Městské služby - PaK - zesilovač signálu GSM	Požadavek ze strany návštěvníků.
270	3	Městské služby - vybavení fitness Plavecká hala Klíše	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
271	3	Městské služby - hřiště plážový voleybal Plavecká hala Klíše	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
272	3	Městské služby - FVE Městské lázně	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
273	3	Městské služby - cirkulační čerpadla na koupališti v Brně	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
274	3	Městské služby - úprava dvora Městské lázně - zatravňovací pásy, zpevněná plocha	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
275	3	Městské služby - oprava skokanské věže	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
276	3	Městské služby - FVE Mariánské garáže	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
277	3	Městské služby - výměna oken Prokopa Diviše	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
278	3	Městské služby - oprava střechy Mariánských garáží	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
279	3	Městské služby - čistič stroj pro Mariánské garáže a garáže Zanádraží	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
280	3	Městské služby - výměna odpadních svodů Mariánské garáže	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
281	3	Městské služby - instalace pohybových a strmičích čidel Mariánské garáže	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
282	3	Městské služby - výměna zvonkových label objektu Resslera	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
283	3	Městské služby - zvířecí krematorium	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
284	3	Městské služby - FVE krematorium	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
285	3	Městské služby - opravy hřbitovních zdí (7 hřbitovů)	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
286	3	Městské služby - WC u rekreačního bazénu - sauna koupaliště Brná	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
287	3	Městské služby - WC - oprava - rekreační bazén s tobogánem koupaliště Brná	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
288	3	Městské služby - úprava hlavních šaten u správní budovy koupaliště Brná	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
289	3	Městské služby - centrální hodiny	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
290	3	Městské služby - solárium Městské lázně	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
291	3	Městské služby - zbudování barber shopu	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
292	3	Městské služby - zasedací místnost včetně kuchyňské linky	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
293	3	Městské služby - úprava kanceláří na čistou zónu v Městských lázních	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
294	3	Městské služby - rozšíření finské sauny včetně vstupu z venkovní odpočívárny	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.

v tis. Kč

P. č.	Sk. č.	Investiční akce	Poznámka
295	3	Městské služby - přívod termální vody a ohřev TUV koupaliště Brná	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
296	3	Městské služby - venkovní vířivé vany Plavecký areál Klíše	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
297	3	Městské služby - vnitřní občerstvení Plavecká hala Klíše	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
298	3	Městské služby - veřejné osvětlení koupaliště Brná	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
299	3	Městské služby - osvětlení cyklostezka	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
300	3	Městské služby - dobíjecí stanice pro 4 parkovací místa	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
301	3	Městské služby - venkovní termální wellness bazén včetně technologie	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
302	3	Městské služby - elektrovozítko - užitkový vůz - koupaliště Klíše	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
303	3	Městské služby - výměna obkladů a dlaždiček - koupelny pro veřejnost Plavecká hala Klíše	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
304	3	Městské služby - klapka - havarijní uzávěr potrubí 2 ks	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
305	3	Městské služby - oprava brodítek - letní koupaliště + skokanský bazén Klíše	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
306	3	Městské služby - schodiště Městských lázní	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
307	3	Městské služby - závlaha trávníku koupaliště Brná	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
308	3	Městské služby - PHK - rekonstrukce recepcce, šatny a mokrého baru	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
309	3	Městské služby - výměna a revitalizace travnatého hřiště vč. závlahy FK Neštémice	Zvýšení standardu poskytovaných služeb, zlepšení hygienických podmínek.
<b>Organizace 012440 - Oddělení ekonomiky příspěvkových organizací</b>			
310	4	Pořízení kontrolního systému, zaměřeného na zpracování a kontrolu ekonomických podkladů	Jedná se o pořízení nového softwaru - kontrolního systému, zaměřeného na jednotné zpracování a kontrolu ekonomických podkladů 60 příspěvkových organizací, odevzdávaných zřizovateli, včetně souvisejícího nezbytného hardware. Základním principem programu je sběr dat od p.o., přes webové rozhraní, jeho následné automatické zpracování a generování ekonomických výstupů jak pro p.o., tak pro zřizovatele. Plánuje se digitalizace účetnictví.

Zpracovala: Marie Němcová, odd.rozpočtu FO MmÚ, z podkladů od jednotlivých odborů MmÚ