

U s n e s e n í

**1. jednání Rady města Ústí nad Labem,
konané dne 28. 11. 2018
Usnesení č. 1/1R/18 – 13/1R/18**

=====

1/1R/18

Návrh rozpočtu města – Magistrátu pro rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu do r. 2021

Rada města po projednání

A) bere na vědomí

1. důvodovou zprávu podrobně popisující jednotlivé části návrhu rozpočtu pro rok 2019 (NR 2019) a střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 a 2021 (SVR) statutárního města Ústí nad Labem - Magistrátu

B) souhlasí

1. s celkovými příjmy v rozpočtu města Ústí nad Labem - Magistrátu pro rok 2019 ve výši 1 866 108 tis. Kč
2. s celkovými výdaji v rozpočtu města Ústí nad Labem - Magistrátu pro rok 2019 ve výši 2 052 660 tis. Kč, z toho:
 - a) neinvestiční část výdajového rozpočtu ve výši 1 649 123 tis. Kč, z toho dotace pro městské obvody 137 117 tis. Kč
 - b) investiční část výdajového rozpočtu ve výši 403 537 tis. Kč
3. s oblastí financování v celkové výši 186 552 tis. Kč, z toho:
 - a) splátky úvěrů -102 047 tis. Kč
 - b) změna stavu na účtech MmÚ 288 599 tis. Kč

C) doporučuje

1. Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
 - a) schválit návrh rozpočtu města Ústí nad Labem pro rok 2019 dle příloh usnesení č. 1 – 4
 - b) schválit střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem – Magistrát na období r. 2020 až r. 2021 dle přílohy usnesení č. 5
 - c) v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, § 102, odst. 2, písm. a) zmocnit Radu města Ústí n. L. schvalovat jednotlivá rozpočtová opatření do výše 5 mil. Kč z důvodu:
 - zvýšení výdajové části rozpočtu MmÚ nad schválený rozpočet ze skutečně dosažených příjmů
 - přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu MmÚ

- d) v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, § 102, odst. 2, písm. a) zmocnit Radu města Ústí n. L. ke schvalování rozpočtových opatření i nad limit 5 mil. Kč z důvodu zvýšení výdajové části rozpočtu MmÚ, a to zapojením přijatých účelových prostředků

D) ukládá

1. Ing. Věře Nechybové, 1. náměstkyni primátora
 - a) předložit návrh rozpočtu města Ústí nad Labem pro rok 2019 dle bodu A), B) a C) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí n. L.

T: 17. 12. 2018

2/1R/18

Vyhlášení veřejné zakázky „Velkoplošná oprava komunikace Kojetická – I. etapa“

Rada města po projednání

A) schvaluje

1. vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Velkoplošná oprava komunikace Kojetická – I. etapa“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 3.500.000,- Kč bez DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení
2. Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Velkoplošná oprava komunikace Kojetická – I. etapa“

B) pověřuje

1. Bc. Naďu Wallerovou, referentku odd. veřejných zakázek právního odboru
 - a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem „Velkoplošná oprava komunikace Kojetická – I. etapa“, včetně případného vylučování dodavatelů
2. Ing. Kateřinu Marešovou, pověřenou vedením odd. veřejných zakázek právního odboru
 - a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem „Velkoplošná oprava komunikace Kojetická – I. etapa“, včetně případného vylučování dodavatelů, v případě nepřítomnosti Bc. Naďi Wallerové

C) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi ve složení:

1. řádní členové:
 - a) Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
 - b) Roman Vlček, vedoucí oddělení údržby majetku ODM
 - c) Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO
 - d) Bc. Naďa Wallerová, referentka oddělení veřejných zakázek PO
2. náhradníci:
 - a) Ing. Petr Hlávka, vedoucí oddělení evidence majetku ODM
 - b) Pavel Novák, technik oddělení údržby majetku ODM
 - c) Ing. Ivana Vítová, vedoucí OSP PO
 - d) Ing. Kateřina Marešová, pověřená vedením oddělení veřejných zakázek PO

3/1R/18

Vyhlášení veřejné zakázky „Velkoplošné opravy komunikací v MO Ústí n. L. – Střekov“

Rada města po projednání

A) schvaluje

1. vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Velkoplošné opravy komunikací v MO Ústí n. L. - Střekov“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 1.500.000,- Kč bez DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení
2. Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Velkoplošné opravy komunikací v MO Ústí n. L. - Střekov“

B) pověřuje

1. Bc. Naďu Wallerovou, referentku odd. veřejných zakázek právního odboru
 - a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem „Velkoplošné opravy komunikací v MO Ústí n. L. - Střekov“, včetně případného vylučování dodavatelů
2. Ing. Kateřinu Marešovou, pověřenou vedením odd. veřejných zakázek právního odboru
 - a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem „Velkoplošné opravy komunikací v MO Ústí n. L. - Střekov“, včetně případného vylučování dodavatelů, v případě nepřítomnosti Bc. Nadi Wallerové

C) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi ve složení:

1. řádní členové:
 - a) Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
 - b) Roman Vlček, vedoucí oddělení údržby majetku ODM
 - c) Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO
 - d) Bc. Naďa Wallerová, referentka oddělení veřejných zakázek PO
2. náhradníci:
 - a) Ing. Petr Hlávka, vedoucí oddělení evidence majetku ODM
 - b) Pavel Novák, technik oddělení údržby majetku ODM
 - c) Ing. Ivana Vítová, vedoucí OSP PO
 - d) Ing. Kateřina Marešová, pověřená vedením oddělení veřejných zakázek PO

4/1R/18

Změna v orgánech obchodních společností

Rada města po projednání

A) souhlasí

1. s návrhem na odvolání členů dozorčí rady Severočeského divadla s. r. o. takto:
 - a) Yveta Tomková
 - b) Ing. Pavel Enekeš
 - c) MUDr. Pavel Dlouhý
2. s návrhem na odvolání jednatele společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s. r. o. takto:
 - a) Mgr. Jan Tvrdlík
3. s návrhem na volbu členů dozorčí rady Severočeského divadla s. r. o. takto:

- a) Tomáš Christian Brázda, nar. [REDACTED]
 - b) Mgr. Zdeňka Mottlová, nar. [REDACTED]
 - c) Mgr. Aleša Kymličková, nar. [REDACTED]
4. s návrhem na jmenování jednatele společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. takto:
- a) Mgr. Stanislav Dunaj, nar. [REDACTED]

B) ukládá

- 1. Mgr. Ing. Petru Nedvědickému, primátorovi města
 - a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem

T: 17. 12. 2018

5/1R/18

Vybudování zimní haly pro beachvolejbal

Rada města po projednání

A) bere na vědomí

- 1. umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Vybudování zimní haly pro beachvolejbal“ - výběr dodavatele“ takto:
 - 1. TECHTEX s. r. o.
 - 2. CALYPSO GROUP s. r. o.

B) rozhoduje

- 1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce s názvem „Vybudování zimní haly pro beachvolejbal“, a to dodavatele, který se umístil na prvním místě v pořadí tj. společnosti TECHTEX s. r. o., se sídlem Nad Rokoskou 2361/2a, 182 00 Praha 8, IČ: 259 27 329, s nabídkovou cenou ve výši 3.175.090,- Kč bez DPH, a to za předpokladu, že nebude podán návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u ÚOHS

C) schvaluje

- 1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Vybudování zimní haly pro beachvolejbal“, dle ustanovení § 104 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, společnosti TECHTEX s. r. o., se sídlem Nad Rokoskou 2361/2a, 182 00 Praha 8, IČ: 259 27 329, a to za předpokladu, že nebude podán návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u ÚOHS, a v případě že dodavatel, který se umístil na prvním místě, odmítne uzavřít smlouvu se zadavatelem nebo neposkytne zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, dodavatel, který se umístil v pořadí na druhém místě

6/1R/18

Metropolnet, a. s.

Rada města po projednání

dle ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších právních předpisů v působnosti valné hromady společnosti Metropolnet, a.s.

A) bere na vědomí

1. uplynutí funkčního období Jiřího Knápka, člena představenstva společnosti Metropolnet, a. s. ke dni 2. 12. 2018

B) odvolává ke dni 2. 12. 2018

1. z funkce člena představenstva společnosti Metropolnet, a. s.:
 - a) Ondřeje Novotného

C) volí ke dni 3. 12. 2018

1. členem představenstva společnosti Metropolnet, a. s.:
 - a) Jiřího Knápka, nar. [REDACTED]
 - b) Bc. Miroslava Burdeka, nar. [REDACTED]

7/1R/18

Smlouva o poskytnutí podpory č. 05571722

Rada města po projednání

A) s ch v a l u j e

1. uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky č. 05571722 k projektu „Studie proveditelnosti – Regulační řád v Ústí nad Labem“

8/1R/18

Dodatky ke zřizovacím listinám DS Velké Březno, ZŠ Neštěmická a DDM a ZDVPP

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í s ú č i n n o s t í o d 1. 1. 2019

1. s úpravou názvu Domova pro seniory Velké Březno, příspěvkové organizace na nový název Domov Velké Březno, příspěvková organizace
2. se zněním dodatku č. 7 k úplnému znění zřizovací listiny Domova Velké Březno, příspěvkové organizace ze dne 22. 12. 2006
3. se zněním dodatku č. 4 ke změně zřizovací listiny Základní školy Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvkové organizace ze dne 19. 12. 2003
4. se zněním dodatku č. 6 ke zřizovací listině Domu dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvkové organizace ze dne 25. 9. 2008

B) s c h v a l u j e s ú č i n n o s t í o d 1. 1. 2019

1. místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb na adrese Neštěmická 787/38, Ústí nad Labem pro „školní klub“ Základní školy Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvkové organizace

C) u k l á d á

1. Mgr. Michalu Ševcovicovi, náměstkovi primátora
 - a) předložit návrh dle bodu A) 1. tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem

T: prosinec 2018

9/1R/18

Rozpočtová opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních dotací pro příspěvkové organizace

Rada města po projednání

A) schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství v celkové výši 2 433,45 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z MŠMT v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání takto:
 - a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 2 433,45 tis. Kč v položce Účelové transfery ze státního rozpočtu - neinvestiční
 - b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace v celkové výši 2 433,45 tis. Kč v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Výzvy 02_18_063 – Šablony II. takto:
 - Mateřské školy Pomněnka, Ústí nad Labem, Přemyslovců 652/14, příspěvkové organizaci ve výši 569,12 tis. Kč
 - Mateřské školy Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvkové organizaci ve výši 823,95 tis. Kč
 - Mateřské školy Kytíčka, Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 313/3B, příspěvkové organizaci ve výši 579,12 tis. Kč
 - Mateřské školy Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195, příspěvkové organizaci ve výši 461,26 tis. Kč
2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství v celkové výši 374,13 tis. Kč takto:
 - a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky příspěvkových organizací o celkovou částku 374,13 tis. Kč u Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Výzvy 02_18_063 – Šablony II. takto:
 - Mateřské školy Stříbrníky, Ústí nad Labem, Stříbrnická 3032/6, příspěvkové organizaci ve výši 172,15 tis. Kč
 - Mateřské školy Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1, příspěvkové organizaci ve výši 201,98 tis. Kč
 - b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky příspěvkových organizací o celkovou částku 374,13 tis. Kč u Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Výzvy 02_18_063 – Šablony II. takto:
 - Mateřské školy Stříbrníky, Ústí nad Labem, Stříbrnická 3032/6, příspěvkové organizaci ve výši 201,98 tis. Kč
 - Mateřské školy Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1, příspěvkové organizaci ve výši 172,15 tis. Kč

10/1R/18

Souhlas s podáním žádosti Základní školy Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, p. o. o příspěvek z Fondu Ústeckého kraje

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í

1. s podáním žádosti Základní školy Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvkové organizace o příspěvek ve výši 211 100,00 Kč z Fondu Ústeckého kraje – individuální dotace na realizaci projektu „Dovednostmi k úspěchu v životě“

11/1R/18

Souhlas s výstavbou tenisové haly na pozemku p. č. 422/1 v k. ú. Klíše

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í

1. s výstavbou tenisové haly na pozemku města Ústí nad Labem p. č. 422/1 v k. ú. Klíše za předpokladu, že projektová dokumentace bude v souladu se studií „Multifunkční sportovní centrum“ jejíž zpracování zajišťoval odbor investic a územního plánování

12/1R/18

Zmocnění k administrativním úkonům souvisejících s realizací projektu na podporu činnosti oddělení zprostředkujícího subjektu ITI Ústecko-chomutovské aglomerace

Rada města po projednání

A) b e r e n a v ě d o m í

1. informaci o výzvě číslo 3 v rámci Operačního programu Technická pomoc

B) u d ě l u j e

1. Ing. Ivě Kimmerové, vedoucí oddělení ZS ITI
 - a) zmocnění (příloha č. 1) k administrativním úkonům souvisejících s realizací projektu na podporu činnosti oddělení zprostředkujícího subjekt ITI Ústecko-chomutovské aglomerace, financovaného z OP TP (především elektronické podepisování Zpráv o realizaci, Žádosti o platbu a Žádosti o změnu) s účinností od 28. 11. 2018

13/1R/18

Udělení stipendia

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e

1. poskytnutí peněžitého daru ve výši 20 tis. Kč z neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře primátora, z položky stipendia, studentce Přírodovědecké fakulty UJEP Mgr. Elišce Rezlerové, datum narození [REDAKCE] za vynikající diplomovou práci, v níž se zabývala počítačovým modelováním složek břidlicového plynu v zeolitech

Ing. Věra Nechybová
náměstkyně primátora

Mgr. Ing. Petr Nedvědický
primátor města

**Rekapitulace - Návrh rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem pro rok 2019
- Magistát**

v tis. Kč

		NR 2019
I.	PŘÍJMY CELKEM - tř. 1 až tř. 4	1 866 108,00
	z toho: třída 1 - daňové příjmy	1 635 500,00
	třída 2 - nedaňové příjmy	136 099,50
	třída 3 - kapitálové příjmy	0,00
	třída 4 - přijaté transfery	94 508,50
	třída 4 - poskytnuté transfery (dotace) pro MO celkem	0,00
II.	VÝDAJE MmÚ CELKEM - tř. 5 a tř. 6	2 052 660,00
	z toho: třída 5 - neinvestiční výdaje bez dotací pro MO	1 512 006,00
	třída 5 - neinvestiční dotace pro MO na výkon státní správy a samosprávy, dotace na zeleň a dotace na provoz	137 117,00
	třída 6 - investiční výdaje	403 537,00
III.	SALDO: PŘÍJMY - VÝDAJE	-186 552,00
IV.	FINANCOVÁNÍ CELKEM - třída 8	186 552,00
	změna stavu na bankovních účtech MmÚ-položka 8115	288 599,00
	splátky úvěrů-položka 8124	-102 047,00

Návrh - Příjmová část rozpočtu pro rok 2019

v tis. Kč

p.č.	Popis	NR 2019
1a	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí (závislá činnost)	358 500,00
1b	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí (1,5%)	30 200,00
2	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky (30% z výnosů)	0,00
3	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	8 900,00
4	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	28 900,00
5	Daň z přidané hodnoty	715 000,00
6	Daň z příjmů právnických osob	298 000,00
7	Daň z příjmů práv. osob za obec	0,00
8	Daň z hazardních her	48 000,00
8b	Odvod z výherních hracích přístrojů (VHP)	0,00
9	Správní poplatky celkem, z toho:	19 210,00
10	- stavební odbor	1 200,00
11	- živnostenský odbor	850,00
12	- odbor životního prostředí	160,00
13	- odbor dopravy a majetku	0,00
14	- správní odbor	17 000,00
15	- ostatní odbory	0,00
16	Poplatky za znečištění ovzduší	0,00
17	Poplatky za uložení odpadů (na skládky)	19 000,00
18	Odvody za odnětí půdy ze zemědělního fondu	40,00
18a	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geolog.práce	0,00
19	Poplatek za komunální odpad - Finanční odbor	2 000,00
19a	Poplatek za komunální odpad - Právní odbor	2 150,00
20	Daň z nemovitostí	104 600,00
21	Ostatní daňové příjmy (za řidič. oprav., SFŽP-ekolog. daň)	1 000,00
22	Daňové příjmy celkem - tř.1	1 635 500,00
23	Příjmy z vlastní činnosti celkem, z toho:	6 921,50
24	- správní odbor	1,50
25	- archiv města	70,00
26	- stavební odbor	0,00
27	- OMOŠ (Parkovné dle nařízení obce)	6 750,00
28	- městská policie	0,00
29	- OSR-Infomační středisko, OSV	100,00
30	Příjmy z úroků	50,50
31	Přijaté sankční platby celkem, z toho:	12 500,00
32	- městská policie	1 700,00
33	- odbor životního prostředí	20,00
34	- odbor dopravy a majetku	0,00
35	- finanční odbor	0,00
36	- živnostenský odbor	100,00
37	- odbor přestupkových agend	10 000,00
38	- správní odbor	140,00
39	- ostatní odbory celkem, z toho:	540,00
	<i>OIÚP</i>	0,00
	<i>stavební odbor</i>	0,00
	<i>právní odbor</i>	540,00
40	Splátky půjčených prostředků celkem, z toho:	14 390,00
	<i>splátky půjčených prostředků od p.o. (OMOŠ-je zahrnuto i ve tř. 5)</i>	<i>10 890,00</i>
	<i>splátky půjčených prostředků od obyvatelstva</i>	<i>0,00</i>

v tis. Kč

p.č.	Popis	NR 2019
	<i>splátky půjčených prostředků od o.p.s. a pod.subjektů (OKSS)</i>	3 500,00
41	Přijaté vratky transferů - finanční vypořádání	0,00
42	Ostatní nedaňové příjmy celkem, z toho:	102 237,50
	<i>odbor životního prostředí</i>	7 246,00
	<i>odbor sociálních věcí</i>	5,00
	<i>právní odbor</i>	160,00
	odbor MOŠ (snížení je zahrnuto i ve tř. 5)	0,00
	<i>odbor živnostenský</i>	0,00
	<i>správní odbor</i>	6,50
	odbor dopravy a majetku (tzv. průtočka-je zahrnuto i ve tř. 5)	94 800,00
	<i>finanční odbor</i>	0,00
	<i>odbor přestupkových agend</i>	0,00
	<i>odbor hospodářské správy</i>	0,00
	<i>odbor investic a územního plánování</i>	0,00
	<i>odbor strategického rozvoje</i>	0,00
	<i>archiv města</i>	20,00
	<i>městská policie</i>	0,00
	<i>odbor kultury, sportu a soc. služeb</i>	0,00
43	Nedaňové příjmy celkem - tř.2	136 099,50
44	Kapitálové příjmy celkem - tř.3	0,00
45	Transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrn.dotačního vztahu	76 199,50
46	Účelové transfery ze stát. rozpočtu-neinvestiční	2 310,00
47	Účelové transfery ze stát. rozpočtu-investiční	2 664,00
48	Účelové prostředky z úřadu práce	0,00
49	Účelové transfery ze stát. fondů-neinvestiční	0,00
50	Účelové transfery ze stát. fondů-investiční	0,00
51	Účelové prostř.od Ústeckého kraje-neinvestiční	0,00
52	Účelové prostř.od Ústeckého kraje-investiční	0,00
53	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	30,00
54	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (VHČ)	12 105,00
55	Ostatní přijaté transfery-neinvestiční	1 200,00
56	Ostatní přijaté transfery-investiční	0,00
57	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00
58	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00
59	Přijaté transfery (dotace) celkem - tř. 4	94 508,50
60	P ř í j m y c e l k e m	1 866 108,00
61	Dotace MO celkem - ze StR, KÚÚK	0,00
62	P ř í j m y M m Ů c e l k e m	1 866 108,00
63a	- splátky úvěrů	- 102 047,00
63b	- změna stavu na účtech MmÚ-rozpočet	288 599,00
63c	- změna stavu na účtech MmÚ-skutečnost	0,00
63	F i n a n c o v á n í c e l k e m - t ř . 8	186 552,00
64	Z d r o j e c e l k e m	2 052 660,00
65	V ý d a j e c e l k e m, z toho:	2 052 660,00
65a	- výdaje zůstávající MmÚ	1 915 543,00
65b	- dotace z prostředků MmÚ pro MO celkem-konsolidace	137 117,00
66	Saldo příjmů a výdajů	- 186 552,00

Návrh - Neinvestiční část výdajového rozpočtu pro rok 2019

v tis. Kč

	Popis	NR 2019
1	Kancelář primátora - celkem	6 266,00
1.1	Provozní výdaje	2 750,00
1.2	Zprostředkující subjekt ITI	2 310,00
1.3	Mimořádné situace, z toho:	1 206,00
	<i>rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků</i>	220,00
2	Kancelář tajemníka - celkem	254 734,00
2.1	Mzdové prostředky	155 775,00
2.2	Povinné pojistné	52 317,00
2.3	Ostatní výdaje - depozit - mzdy, pojistné	0,00
2.4	Provozní výdaje	2 638,00
2.5	Městský informační systém	44 004,00
3	Finanční odbor - celkem	174 140,00
3.1-3.3	Dotace pro MO celkem	137 117,00
3.1	Dotace pro MO na výkon státní správy a samosprávy	73 917,00
3.1.1	-MO město:	22 298,00
3.1.1.1	<i>Výkon státní správy a samosprávy</i>	21 598,00
3.1.1.2	<i>Vítání občánků - účelově určené</i>	700,00
3.1.1.3	<i>Kulturní akce</i>	0,00
3.1.2	-MO Severní Terasa:	19 149,00
3.1.2.1	<i>Výkon státní správy a samosprávy</i>	18 649,00
3.1.2.2	<i>Vítání občánků - účelově určené</i>	500,00
3.1.2.3	<i>Kulturní akce</i>	0,00
3.1.3	-MO Neštěmice:	16 749,00
3.1.3.1	<i>Výkon státní správy a samosprávy</i>	16 149,00
3.1.3.2	<i>Vítání občánků - účelově určené</i>	600,00
3.1.3.3	<i>Kulturní akce</i>	0,00
3.1.4	-MO Střekov :	15 721,00
3.1.4.1	<i>Výkon státní správy a samosprávy</i>	15 221,00
3.1.4.2	<i>Vítání občánků - účelově určené</i>	500,00
3.1.4.3	<i>Kulturní akce</i>	0,00
3.2	Dotace pro MO na zeleň - účelově určená	34 200,00
3.2.1	-MO město	13 400,00
3.2.2	-MO Severní Terasa	6 600,00
3.2.3	-MO Neštěmice	7 300,00
3.2.4	-MO Střekov	6 900,00
3.3	Dotace pro MO na provoz	29 000,00
3.3.1	-MO město	12 879,00
3.3.2	-MO Severní Terasa	5 516,00
3.3.3	-MO Neštěmice	6 106,00
3.3.4	-MO Střekov	4 499,00
3.4	Finanční vypořádání MO	0,00
3.5	Oddělení rozpočtu	36 533,00
3.5.1	Provozní výdaje	516,00
3.5.2	Členské příspěvky	1 260,00
3.5.3	Úroky z úvěrů	21 997,00
3.5.4	Bankovní poplatky	539,00
3.5.5	Finanční rezerva	12 221,00
3.5.6	Finanční vypořádání	0,00
3.6	Daně (z nemovitých věcí, apod.)	170,00
3.7	Inkasní oddělení	320,00
4	Odbor sociálních věcí - celkem	3 302,00
4.1	Provozní výdaje	460,00
4.2	Účel. prostředky celkem, z toho:	2 842,00
4.2.1	Sociálně právní ochrana dětí	0,00
4.2.2	Pěstounská péče	0,00
4.2.3	Sociální práce	0,00
4.2.4	Příspěvek na opatrovnictví	2 842,00
5	Odbor městských organizací a školství - celkem	370 169,00

v tis. Kč

	Popis	NR 2019
5.1	Oddělení provozně technické	48 071,00
5.1.1	Provozní výdaje	4 867,00
5.1.2	Oprava a údržba	42 000,00
5.1.3	Nákup DDHM	1 204,00
5.1.4	Ostatní záležitosti bydlení	0,00
5.2 - 5.12	Oddělení ekonomiky příspěvkových organizací	322 098,00
5.2	Základní školy celkem - příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace:	63 656,00
5.2.1	ZŠ Hluboká	3 160,00
5.2.2	ZŠ Palachova	2 596,00
5.2.3	ZŠ E. Krásnohorské	3 990,00
5.2.4	ZŠ Školní náměstí	1 851,00
5.2.5	ZŠ a ZUŠ Husova	2 279,00
5.2.6	ZŠ Karla IV.	2 671,00
5.2.7	ZŠ a MŠ SNP	3 875,00
5.2.8	ZŠ Vojnovičova	3 675,00
5.2.9	Fakultní ZŠ České mládeže	3 264,00
5.2.10	ZŠ Mírová	4 501,00
5.2.11	ZŠ Stříbrnická	5 881,00
5.2.12	ZŠ a MŠ Nová	3 896,00
5.2.13	ZŠ Vinařská	2 322,00
5.2.14	ZŠ Anežky České	4 322,00
5.2.15	ZŠ Neštěmická	3 464,00
5.2.16	ZŠ Pod vodojemem	3 367,00
5.2.17	ZŠ Hlavní	3 689,00
5.2.18	ZŠ Rabasova	3 681,00
5.2.19	ZŠ a MŠ Jitřní	1 172,00
5.3	Mateřské školy celkem - příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace:	19 020,00
5.3.1	Internátní MŠ Čajkovského	658,00
5.3.2	MŠ U plavecké haly Na Spálence	726,00
5.3.3	MŠ Střekov Sukova	605,00
5.3.4	MŠ Centrum Velká hradební	605,00
5.3.5	MŠ Skřivánek Stříbrnické Nivy	691,00
5.3.6	MŠ Větrná	865,00
5.3.7	MŠ Stříbrníky Stříbrnická	915,00
5.3.8	MŠ Kameňáček Kamenná	656,00
5.3.9	MŠ Vojanova	710,00
5.3.10	MŠ Zvoneček Školní	835,00
5.3.11	MŠ Pomněnka Přemyslovců	708,00
5.3.12	MŠ Neštémice Mlýnská	602,00
5.3.13	MŠ Vyhlička Rozcestí	736,00
5.3.14	MŠ Skalníčka Peškova	661,00
5.3.15	MŠ Dobětice Rabasova	1 457,00
5.3.16	MŠ Marxova	438,00
5.3.17	MŠ Škroupova	283,00
5.3.18	MŠ Pohádka Bezručova	575,00
5.3.19	MŠ Kytíčka Pod vodojemem	629,00
5.3.20	MŠ Sluníčko J. Jabůrkové	553,00
5.3.21	MŠ Motýlek Keplerova	872,00
5.3.22	MŠ Písníčka Studentská	747,00
5.3.23	MŠ Pastelka Horní	715,00
5.3.24	MŠ Emy Destinové	497,00
5.3.25	MŠ Karla IV.	574,00
5.3.26	MŠ Vinařská	605,00
5.3.27	MŠ 5. Května	497,00
5.3.28	MŠ V Zeleni	605,00
5.4	DDM a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků	5 487,00
5.5	Rezerva na provoz ZŠ,MŠ,DDM	5 960,00
5.6	Oblast sociální celkem - příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím:	22 015,00
5.6.1	DS Velké Březno	1 415,00
5.6.2	DS Chlumec	712,00
5.6.3	DS Severní Terasa	392,00
5.6.4	DS Dobětice	769,00

v tis. Kč

	Popis	NR 2019
5.6.5	DS Krásné Březno	470,00
5.6.6	DS Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi	4 493,00
5.6.7	Pečovatelská služba Ústí nad Labem	6 537,00
5.6.8	DS Bukov	4 227,00
5.6.9	Rezerva - spolufinancování p.o. ze sociální oblasti	0,00
5.6.10	Rezerva na provoz DS,AD,Pečovatelská služba	3 000,00
5.7	Oblast p.o. ostatní celkem - příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím:	157 505,00
5.7.1	Jesle města Ústí nad Labem	6 299,00
5.7.2	Muzeum města Ústí nad Labem	22 700,00
5.7.3	Kulturní středisko města Ústí nad Labem	10 191,00
5.7.4	Rezerva pro Kulturní středisko města Ústí nad Labem na kulturní akce	720,00
5.7.5	Činoherní studio	19 446,00
5.7.6	Zoologická zahrada Ústí nad Labem,p.o. - příspěvek na provoz	38 672,00
5.7.7	Městské služby Ústí nad Labem,p.o. - příspěvek na provoz	44 027,00
5.7.8	Rezerva pro MSUL, p.o. - Parkovné dle nařízení obce	1 750,00
5.7.9	Rezerva na provoz pro p.o. ostatní	13 700,00
5.8	Ověření účetních závěrek příspěvkových organizací	360,00
5.9	Návratná finanční výpomoc pro příspěvkové organizace celkem	10 890,00
5.10	Financování státní správy ve školství	5 205,00
5.11	Příspěvek na učební pomůcky pro žáky 1. tříd	2 000,00
5.12	Severočeské divadlo s.r.o.	30 000,00
6	Správní odbor	300,00
7	Odbor životního prostředí - celkem	74 555,00
7.1	Provozní výdaje	249,00
7.2	Odd.ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností	72 480,00
7.3	Odd.ochrany přírody,zemědělství,lesů,myslivosti a rybářství	645,00
7.4	Odd.vodního hospodářství	1 181,00
8	Stavební odbor	390,00
9	Odbor hospodářské správy- celkem	34 625,00
9.1	Provozní výdaje	24 208,00
9.2	Sociální fond	10 417,00
10	Odbor dopravy a majetku - celkem	509 949,00
10.1	Odbor dopravy	235 708,00
10.1.1	Údržba a opravy místních komunikací	57 498,00
10.1.2	Čištění chodníků a vozovek	28 000,00
10.1.3	Zimní údržba chodníků a vozovek	18 000,00
10.1.4	Ostatní výdaje odboru	450,00
10.1.5	Rozvoj cyklistiky	1 000,00
10.1.6	Veřejné osvětlení	44 760,00
10.1.7	Integrovaný dopravní systém (tzv.průtočka)	86 000,00
10.2	Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.	237 272,00
10.3	Příměstská doprava	8 800,00
10.4	Provoz lanové dráhy	4 415,00
10.5	Oddělení evidence majetku	23 754,00
11	Archiv města Ústí nad Labem - celkem	817,00
12	Odbor investic a územního plánování - celkem	26 486,00
12.1	Oddělení územního plánování	1 492,00
12.2	Oddělení přípravy a realizace investic, z toho:	22 485,00
	<i>Na případné demolice</i>	<i>20 000,00</i>
12.3	Oddělení GIS	1 659,00
12.4	Oddělení městského architekta	850,00
13	Odbor strategického rozvoje - celkem	12 951,00
13.1	Oddělení koncepcí	5 585,00
13.1.1	Systémové řešení sociálního vyloučení	0,00
13.1.2	Ostatní výdaje oddělení koncepcí	5 585,00
13.2	Oddělení projektů a dotací	1 440,00
13.2.1	Projekt Forget Heritage (SPACES)	580,00
13.2.2	Projekt SUMP - Rámec udrž.městské mobility	0,00
13.2.3	Projekt Metodika sociálního bydlení	0,00
13.2.4	Projekt Vital Cities	0,00
13.2.5	Ostatní výdaje oddělení projektů a dotací	860,00
13.3	Oddělení řízení ITI	300,00

v tis. Kč

	Popis	NR 2019
13.4	Rezerva na spolufinancování projektů	2 000,00
13.5	Oddělení cestovního ruchu	3 626,00
14	Městská policie - celkem	96 125,00
14.1	Mzdové prostředky	61 060,00
14.2	Povinné pojistné	21 019,00
14.3	Provozní výdaje	7 321,00
14.4	Prevence kriminality	0,00
14.5	Asistenti prevence kriminality v Ústí nad Labem	0,00
14.6	Kamerový systém	6 725,00
15	Právní odbor	900,00
16	Odbor přestupkových agend	253,00
17	Odbor kultury, sportu a soc. služeb - celkem	83 161,00
17.1	Oblast kultury	9 630,00
17.2	Oblast sportu, z toho:	53 000,00
	<i>Preferované sporty - oblast hokeje, fotbalu, basketbalu, volejbalu, florbalu</i>	<i>35 000,00</i>
17.3	Oblast ostatní činnosti	7 808,00
17.4	Podpora nestátních sociálních služeb	10 823,00
17.5	Oblast volnočasových aktivit	1 000,00
17.6	Senioři	500,00
17.7	Vstupenky Ústí	0,00
17.8	Rezerva odboru	400,00
1-17	C E L K E M provozní výdaje, z toho:	1 649 123,00
	- výdaje zůstávající MmÚ	1 512 006,00
	- dotace z prostředků MmÚ pro MO celkem	137 117,00

Návrh - Investiční část výdajového rozpočtu pro rok 2019

v tis. Kč	P.č.	Číslo invest. záměru	Název inv. záměru	NR 2019
Skupina č. 01 - Projektové práce				
OIÚP Organizace 011510, 011520, 011560 Odbor investic a územního plánování				
	1	IZ1/000675	Územní studie	1 085,00
	2	IZ1/000743	Změna a aktualizace územního plánu	9 985,00
	3	IZ1/000663	Kanalizace Brná III. - PD vč. dešťové kanalizace	834,00
	4	IZ1/000664	Kanalizace Svádov II. etapa	468,00
	5	IZ1/000738	Úspory energie ZŠ a MŠ	1 674,00
	6	IZ1/000556	Plavecký areál Kliše - PD	291,00
	7	IZ1/000883	Územní studie krajiny	792,00
	8	IZ1/000892	Multifunkční sportovní centrum	7 040,00
	9	IZ1/000879	Rekonstrukce budovy MmÚ (střecha, okna)	1 060,00
	10	IZ1/000939	Investiční rezerva OIÚP - PD	300,00
	11	IZ1/000941	Stavební úpravy objektu Poláčkova 3236/2	500,00
	12	IZ1/000938	Rehabilitace drážní parní vodárny na Střekově	294,00
	13	IZ1/000993	Parkovací dům v ul. Vinařská - PD	1 700,00
	14	IZ1/000995	Větruše - volnočasové aktivity - PD	1 403,00
	15	IZ1/001025	Revitalizace ulice Nová II. etapa	128,00
	Celkem organizace 011510, 011520, 011560 Odbor investic a územního plánování			27 554,00
ODM Organizace 011701, 011770 Odbor dopravy a majetku				
	16	IZ1/000263	Ústí nad Labem - Předlice, Rekonstrukce křižovatky Tovární x Hrbovická x Majakovského	267,00
	17	IZ1/000915	Rozvoj areálu Corso a areálu Větruše - PD	996,00
	Celkem organizace 011701, 011770 Odbor dopravy a majetku			1 263,00
OHS Organizace 011301 Odbor hospodářské správy				
	18	IZ1/000907	Rekonstrukce a oprava soc. zařízení MmÚ - PD	53,00
	Celkem organizace 011301 Odbor hospodářské správy			53,00
OMOŠ Organizace 010640 Odbor městských organizací a školství				
	19	IZ1/000902	Městské služby ÚL - PD - vybudování nádvoří před obřadní síní	23,00
	Celkem organizace 010640 Odbor městských organizací a školství			23,00
OŽP Organizace 011110 Odbor životního prostředí				
	20	IZ1/000934	Výstavba a rekonstrukce stanovišť nádob na odpady	140,00
	Celkem organizace 011110 Odbor životního prostředí			140,00
Celkem projektové práce				29 033,00
Skupina č. 02 - Dlouhodobé splátky pořízených investic				
ODM Organizace 011770 Odbor dopravy a majetku				
	1	IZ1/000745	Koupě objektu Čelakovského č.p. 806 (splátky do r. 2023)	600,00
	Celkem organizace 011770 Odbor dopravy a majetku			600,00
OIÚP Organizace 011520 Odbor investic a územního plánování				
	2	IZ1/000619	St. úpravy Městského fotbalového stadionu (splátky do r. 2024)	12 658,00
	Celkem organizace 011520 Odbor investic a územního plánování			12 658,00
MP Organizace 012001 Městská policie				
	3	IZ1/000763	Obnova radiové sítě MP (splátky do r. 2019)	96,00
	Celkem organizace 012001 Městská policie			96,00
Celkem dlouhodobé splátky pořízených investic				13 354,00
Skupina č. 03 - Investice do rekonstrukce majetku města				
OMOŠ Organizace 010640 Odbor městských organizací a školství				
	1	IZ1/000890	ZŠ Mírová - rekonstrukce školní kuchyně	12 249,00
	2	IZ1/000887	Městské služby ÚL - vybudování nádvoří před obřadní síní starého krematoria	3 500,00
	3	IZ1/000967	Městské služby ÚL - rezerva na rekonstrukci zimního stadionu a fotbalového stadionu Lev Neštěmice	3 340,00
	4	IZ1/001004	DS Velké Březno - částečná rekonstrukce plynové kotelny vč. PD	1 537,00
	5	IZ1/001009	Městské služby - pořízení chladicích a mrazicích boxů do Starého krematoria	1 617,00
	Celkem organizace 010640 Odbor městských organizací a školství			22 243,00
OHS Organizace 011301 Odbor hospodářské správy				
	6	IZ1/000907	Rekonstrukce a oprava sociálního zařízení MmÚ	5 005,00
	Celkem organizace 011301 Odbor hospodářské správy			5 005,00
OIÚP Organizace 011520 Odbor investic a územního plánování				
	7	IZ1/000806	Věcná břemena vzniklá v době výstavby	1 203,00
	8	IZ1/000806	Věcná břemena vzniklá po zařazení majetku do užívání	599,00
	9	IZ1/000805	Investiční rezerva OIÚP	10 320,00
	10	IZ1/000753	Venkovní areál Plavecké haly Kliše	101 332,00

v tis. Kč	P.č.	Číslo invest. záměru	Název inv. záměru	NR 2019
	11	IZ1/000858	Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem, p.o.	15 000,00
	12	IZ1/000879	Rekonstrukce budovy MmÚ - přepážkové centrum	62 000,00
	13	IZ1/000893	Stavební úpravy MŠ u Plavecké haly	15 000,00
	14	IZ1/000966	Vybudování zimní sportovní haly pro beach volejbal	4 000,00
	15	IZ1/000881	Městský stadion - dovybudování areálu	12 200,00
	16	IZ1/000927	Stavební úpravy objektu pro Pečovatelskou službu v Krásném Březně	18 000,00
Celkem organizace 011520 Odbor investic a územního plánování				239 654,00
ODM	Organizace 011701, 011770 Odbor dopravy a majetku			
	17	IZ1/000853	Rekonstrukce komunikace Moskevská	7 000,00
	18	IZ1/000855	Rekonstrukce komunikace Na Spálence	12 000,00
	19	IZ1/000954	Drážďanská - zvýšení bezpečnosti vstupu do ZOO	1 500,00
	20	IZ1/000936	Trafostanice - Městský stadion	341,00
	21	IZ1/001005	Soubor dětských herních prvků na Větruši	1 250,00
	22	IZ1/001006	Soubor dětských herních prvků v Předlicích	500,00
	23	IZ1/001017	Rekonstrukce Kulturního domu Corso Krásné Březno	4 900,00
	24	IZ1/000776	Prodloužení chodníku Svádov	1 850,00
Celkem organizace 011701, 011770 Odbor dopravy a majetku				29 341,00
FO	Organizace 010301, 010310 Finanční odbor			
	25		Investiční rezerva na "Participační projekty"	5 000,00
	26		Investiční rezerva na investiční akce MO	13 000,00
	27		Investiční rezerva na projekty spojené s rozvojem lokality Předlic	8 169,00
Celkem organizace 010301, 010310 Finanční odbor				26 169,00
OŽP	Organizace 011110 Odbor životního prostředí			
	28	IZ1/000934	Výstavba a rekonstrukce stanovišť nádob na odpady	186,00
Celkem organizace 011110 Odbor životního prostředí				186,00
Celkem investice do rekonstrukce majetku města				322 598,00
Skupina č. 04 - Investice movité				
OHS	Organizace 011301 Odbor hospodářské správy			
	1	IZ1/001022	Zvýšení kapacity telefonní ústředny	210,00
Celkem organizace 011301 Odbor hospodářské správy				210,00
MP	Organizace 012001 Městská policie			
	2	IZ1/000364	Kamerový systém	1 047,00
	3	IZ1/000983	Optická síť	420,00
Celkem organizace 012001 Městská policie				1 467,00
OIÚP	Organizace 011560 Odbor investic a územního plánování			
	4	IZ1/000891	Nákup geografického portálu	257,00
Celkem organizace 011560 Odbor investic a územního plánování				257,00
ODM	Organizace 011701, 011770 Odbor dopravy a majetku			
	5	IZ1/000918	Nákup přístavních mol	1 500,00
	6	IZ1/000937	Kamerový systém - garážové stání Zanadraží	363,00
	7	IZ1/000976	Nákup mobilního motorgenerátoru 632KVA včetně příslušenství - Městský stadion Ústí nad Labem	643,00
Celkem organizace 011701, 011770 Odbor dopravy a majetku				2 506,00
OKSS	Organizace 012301 Odbor kultury, sportu a sociálních služeb			
	8		Severočeské divadlo s.r.o. - rekonstrukce osobních výtahů v historické budově a v dostavbě	1 428,00
Celkem organizace 012301 Odbor kultury, sportu a sociálních služeb				1 428,00
Celkem investice movité				5 868,00
Skupina č. 05 - Rozvojové investice				
ODM	Organizace 011701 Odbor dopravy a majetku			
	1	IZ1/000263	Ústí nad Labem - Předlice, Rekonstrukce křižovatky Tovární x Hrbovická x Majakovského	23 710,00
Celkem organizace 011701 Odbor dopravy a majetku				23 710,00
OMOS	Organizace 010640, 010680 Odbor městských organizací a školství			
	2	IZ1/000951	Investiční příspěvek pro ZŠ Mirová - propojení ICT a jazyků v systému moderního vzdělávání	8 103,00
	3	IZ1/001029	DS Velké Březno - pořízení automobilu pro osoby se sníženou schopností pohybu (včetně vlastních zdrojů)	871,00
Celkem organizace 010640, 010680 Odbor městských organizací a školství				8 974,00
Celkem rozvojové investice				32 684,00
Celkem investiční akce sk. č. 01 - 05				403 537,00

Střednědobý výhled rozpočtu na období r. 2020 až r. 2021

v mil. Kč		NR	SVR	SVR
ř.		2019	2020	2021
1	Daňové příjmy - třída 1	1 636	1 668	1 693
2a	Nedaňové příjmy - třída 2	133	133	133
2b	Vrácení zápůjčky od Fotbalového klubu ÚL a.s. a Collegium Bohemicum - třída 2	3	1	0
3a	Dotace na výkon státní správy (VSS) - třída 4	76	76	76
3b	Ostatní neinv.dotace bez ř. 3a a ř. 4 - třída 4	4	1	0
4	Převody z VHČ (pol. 4131)	12	1	1
5	Neinvestiční příjmy celkem - zdroje (ř. 1 až ř. 4)	1 863	1 880	1 903
6	Neinvestiční výdaje bez úroků celkem (vč. dotací pro MO) - třída 5	-1 627	-1 660	-1 684
7	Saldo běžných neinvestičních příjmů a výdajů bez úroků (ř. 5 až ř. 6) = Přebytek v neinvestiční části rozpočtu	236	221	219
8	Splátka jistin úvěru od EIB (pol. 8124)	-53	-53	-53
9	Splátka úvěru od KB a.s. (pol. 8124)	-49	-49	-49
10	Úroky ze všech úvěrů (pol. 5141)	-22	-27	-29
11	Dluhová služba (ř. 8 až ř. 10)	-124	-129	-131
12	Investiční výdaje celkem (ř. a až ř. g) - r. 2019 - třída 6 včetně zrealizování investic (převod FP z r. 2018), z toho:	-403	-92	-88
a	Stavební úpravy Městského fotbalového stadionu	-13	-13	-13
b	Koupe objektu Čelakovského	-1	-1	-1
c	Obnova radiosítě pro městskou policii	0	0	0
d	Změna a aktualizace územního plánu	-10	-6	-5
e	Venkovní areál plavecké haly Klíše	-101	-13	0
f	Investiční rezerva (OIÚP, FO)	-27	-59	-69
g	Ostatní investiční akce	-251	0	0
13	Přijaté očekávané investiční dotace - třída 4	3	0	0
14	Změna stavu na bankovních účtech (pol. 8115)	288	0	0
15	Saldo investičních zdrojů a výdajů (ř. 8 až ř. 14 minus ř. 11 - ř. 12)	-236	-221	-219
16	Celková bilance příjmů a výdajů (ř. 7 + ř. 15) v jednotliv. letech	0	0	0