

U s n e s e n í

8. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem
konaného dne 16. 12. 2019
č.88//8/Z/19 – 107/8Z/19

=====

88/8Z/19

Návrhy obecně závazných vyhlášek města

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A) v y d á v á

1. obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o evidenci trvale označených psů a jejich chovatelů
2. obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku ze psů

89/8Z/19

Návrh obecně závazné vyhlášky města o místním poplatku z pobytu

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A) v y d á v á

1. obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu

90/8Z/19

Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2019 - Mimořádné žádosti o dotace

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A) s c h v a l u j e

1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2019 odboru kultury, sportu a sociálních služeb určených na oblast sportu – Mimořádné žádosti o dotaci – Podpora sportovních klubů a jednot na pokrytí zvýšených provozních výdajů a následné uzavření smlouvy s

těmito subjekty takto:

- a) Athletic Club Ústí nad Labem z. s., IČ: 270 43 584, na „Částečné pokrytí nákladů AC Ústí nad Labem na Městském stadionu 2019“ ve výši 120.000,- Kč
2. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2019 odboru kultury, sportu a sociálních služeb určených na oblast sportu – Mimořádné žádosti o dotaci – Mimořádné žádosti nad rámec a následné uzavření smlouvy s tímto subjektem:
 - a) Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem, IČ: 442 26 110, na „Mezinárodní závody ve sportovním lezení a České závody ve sportovním lezení“ ve výši 50.000,- Kč

91/8Z/19

Návrh obecně závazné vyhlášky města o místním poplatku z pobytu - úprava

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A) r e v o k u j e

1. usnesení ZM č. 89/8Z/19

B) s c h v a l u j e

1. obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu v upraveném znění

92/8Z/19

Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2020 - Tradiční kolektivní a individuální sporty

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A) s c h v a l u j e

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2020 odboru kultury, sportu a sociálních služeb na oblast sportu „Tradiční kolektivní a individuální sporty“ v celkové výši 30 700 tis. Kč a následné uzavření smluv s těmito subjekty takto:
 - kategorie a) tradiční olympijské sporty reprezentující město Ústí nad Labem v nejvyšší a druhé nejvyšší soutěži ČR včetně mládežnických kategorií:
 - a) FK Ústí nad Labem – mládež, z. s., IČ: 270 48 128 ve výši 4.500 tis. Kč
 - b) HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM spolek, IČ: 442 27 116 ve výši 5.500 tis. Kč
 - c) HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s. r. o., IČ: 032 61 255 ve výši 6.000 tis. Kč
 - d) Basketbalový klub Ústí nad Labem z. s., IČ: 148 66 714 ve výši 2.500 tis. Kč
 - e) BASKETBALOVÝ KLUB ÚSTÍ N. L., a. s., IČ: 250 05 758 ve výši 3.500 tis. Kč
 - f) SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z. s. / mládež, IČ: 266 32 217 ve výši 2.500 tis. Kč
 - g) SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z. s. / dospělí, IČ: 266 32 217 ve výši 3.500 tis. Kč
 - h) Florbal Ústí, z. s. / mládež, IČ: 014 95 615 ve výši 1.500 tis. Kč
 - i) Florbal Ústí, z. s. / dospělí, IČ: 014 95 615 ve výši 1.000 tis. Kč
 - kategorie b) ostatní seniorské kolektivní sporty reprezentující město Ústí nad Labem v nejvyšší a druhé nejvyšší soutěži:

- a) BLADES Ústí nad Labem, z. s., IČ: 227 69 315 ve výši 200 tis. Kč
2. udělení výjimky z "Programu pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2020 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem" v ustanovení čl. III odstavec A) kategorii c) - individuální seniorské sporty žadatele:
 - a) Ústecká akademie plaveckých sportů, z. s., IČ: 046 10 881
 - b) Athletic Club Ústí nad Labem z. s., IČ: 270 43 584
 - c) USK PROVOD z. s., IČ: 183 81 375
3. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2020 odboru kultury, sportu a sociálních služeb na oblast sportu „Tradiční kolektivní a individuální sporty“ v celkové výši 300 tis. Kč a následně uzavření smluv s těmito subjekty takto:
 - a) Ústecká akademie plaveckých sportů, z. s., IČ: 046 10 881 ve výši 150 tis. Kč
 - b) Athletic Club Ústí nad Labem z. s., IČ: 270 43 584 ve výši 100 tis. Kč
 - c) USK PROVOD z. s., IČ: 183 81 375 ve výši 50 tis. Kč

93/8Z/19

Koncepce města Ústí nad Labem v oblasti tělovýchovy a sportu na léta 2020 – 2027

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A) s c h v a l u j e

1. Koncepci města Ústí nad Labem v oblasti tělovýchovy a sportu na léta 2020 – 2027 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

94/8Z/19

Revokace usnesení ZM č. 477/17 ze dne 6. 12. 2017

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A) r e v o k u j e

1. usnesení Zastupitelstva města Ústí nad Labem č. 477/17 ze dne 6. 12. 2017 v bodě A) 2. a v bodě B)

95/8Z/19

Rozpočtové opatření ke zrealnění investiční části výdajového rozpočtu v roce 2019

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A) b e r e n a v ě d o m í

1. důvodovou zprávu o návrhu zrealnění - snížení investiční části výdajového rozpočtu r. 2019 v úhrnné výši 277 266,54 tis. Kč s tím, že u vyjmenovaných investičních akcí v úhrnné výši 193 673 tis. Kč se jedná o přesun financování uvedených akcí do následujícího roku a jsou součástí NR 2020 a u druhé skupiny investičních akcí

v úhrnné výši 83 593,54 tis. Kč se jedná o absolutní úsporu, která slouží jako zdroj financování nových investičních výdajů dle NR 2020

B) s c h v a l u j e

1. rozpočtové opatření ke zrealizování investiční části výdajového rozpočtu v roce 2019 takto:
 - a) snížení investiční části výdajového rozpočtu v celkové výši 277 266,54 tis. Kč ve znění přílohy usnesení č. 1
 - b) změna stavu na účtech MmÚ, tř. 8 – financování ve výši 277 266,54 tis. Kč

96/8Z/19

Koncepce záměru zavedení poplatku za komunální odpad

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A) s c h v a l u j e

1. záměr zavedení poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

B) u k l á d á

1. Radě města

- a) zpracovat koncepci záměru zavedení poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

T: 30. 6. 2020

97/8Z/19

Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu pro rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu - Magistrátu na období r. 2021 až r. 2023

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A) b e r e n a v ě d o m í

1. důvodovou zprávu podrobně popisující jednotlivé části návrhu rozpočtu pro rok 2020 (NR 2020) a střednědobý výhled rozpočtu na období r. 2021 až r. 2023 (SVR) statutárního města Ústí nad Labem – Magistrátu

B) s o u h l a s í

1. s celkovými příjmy v rozpočtu města Ústí nad Labem - Magistrátu pro rok 2020 ve výši 1 934 558,10 tis. Kč
2. s celkovými výdaji v rozpočtu města Ústí nad Labem - Magistrátu pro rok 2020 ve výši 2 109 684,10 tis. Kč, z toho:
 - a) neinvestiční část výdajového rozpočtu ve výši 1 765 263,10 tis. Kč, z toho dotace pro městské obvody 137 417 tis. Kč
 - b) investiční část výdajového rozpočtu ve výši 344 421 tis. Kč
3. s oblastí financování v celkové výši 175 126 tis. Kč, z toho:
 - a) splátky úvěrů -102 047 tis. Kč
 - b) změna stavu na účtech MmÚ 277 173 tis. Kč

C) s c h v a l u j e

1. rozpočet města Ústí nad Labem – Magistrátu pro rok 2020 dle § 84 odst. 2 písm. b)

- zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění dle příloh usnesení č. 1, 2 a upravené přílohy č. 3 a 4
2. střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem – Magistrátu na období r. 2021 až r. 2023 dle přílohy usnesení č. 5

D) zmocňuje

1. Radu města Ústí nad Labem

- a) v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, § 102 odst. 2 písm. a) schvalovat jednotlivá rozpočtová opatření do výše 5 mil. Kč takto:
- zvýšení výdajové části rozpočtu MmÚ nad schválený rozpočet ze skutečně dosažených a dosud do rozpočtu nezapojených příjmů
 - přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu MmÚ
- b) v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, § 102 odst. 2 písm. a) ke schvalování rozpočtových opatření i nad limit 5 mil. Kč z důvodu zvýšení výdajové části rozpočtu MmÚ, a to zapojením přijatých účelových prostředků

98/8Z/19

Návrh rozvoje Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p. o. na období 2018 – 2035

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A) schvaluje

1. návrh rozvoje Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p. o. na období 2018 – 2035
2. zřízení účelové peněžního fondu statutárního města Ústí nad Labem pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p. o. a Statut účelového peněžního fondu statutárního města Ústí nad Labem pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p. o.

B) ukládá

1. Radě města

- a) zajistit zpracování oponentní expertní analýzy k „Návrhu rozvoje Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p. o. na období 2018 - 2035“

T: 30. 4. 2020

- b) předložit zastupitelstvu města výsledky oponentní expertní analýzy a případnou revizi „Návrhu rozvoje Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p. o. na období 2018 - 2035“

T: 30. 6. 2020

C) podporuje

1. financování investic v Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p. o. dle „Návrhu rozvoje Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p. o. na období 2018 - 2035“ formou úvěru

99/8Z/19

Poskytnutí návratné finanční výpomoci pro příspěvkové organizace ze sociální oblasti pro rok 2020

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A) schvaluje

- s poskytnutím návratné finanční výpomoci a uzavřením smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci pro rok 2020 mezi zřizovatelem statutárním městem Ústí nad Labem a těmito příspěvkovými organizacemi ze sociální oblasti:
 - Domov Velké Březno, p. o. IČ 44555288 ve výši 4 300 tis. Kč
 - Domov pro seniory Chlumeč, p. o. IČ 44555296 ve výši 1 200 tis. Kč
 - Domov pro seniory Severní Terasa, p. o. IČ 44555326 ve výši 2 000 tis. Kč
 - Domov pro seniory Dobětice, p. o. IČ 44555407 ve výši 2 090 tis. Kč
 - Domov pro seniory Krásné Březno, p. o. IČ 44555334 ve výši 1 500 tis. Kč
 - Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p. o. IČ 44555385 ve výši 1 000 tis. Kč
 - Domov pro seniory Bukov, p. o. IČ 44555661 ve výši 2 000 tis. Kč

B) zmocňuje

1. PhDr. Janu Müllerovou, PhD., vedoucí OMOŠ

- k podpisu smluv dle bodu A)1 tohoto usnesení, s platností uvedených smluv od 1. 1. 2020

100/8Z/19

Darování pozemků vč. staveb garáží v k. ú. Předlice do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A) s c h v a l u j e

- nabytí pozemku p. č. 175 o výměře 18 m², zastavěná plocha a nádvoří, včetně na něm jako jeho součást situované stavby garáže bez čp/če v k. ú. Předlice, zapsané na LV 171, formou darování od pana Jana Starého, bytem [REDACTED], do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem
- nabytí pozemku p. č. 182 o výměře 18 m², zastavěná plocha a nádvoří, včetně na něm jako jeho součást situované stavby garáže bez čp/če v k. ú. Předlice, zapsané na LV 405, formou darování od pana Leopolda Kametriesera, bytem J [REDACTED] do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem
- nabytí pozemku p. č. 188 o výměře 18 m², zastavěná plocha a nádvoří, včetně na něm jako jeho součást situované stavby garáže bez čp/če v k. ú. Předlice, zapsané na LV 130 formou darování od paní Heleny Dittrichové, bytem [REDACTED], do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem
- nabytí pozemku p. č. 189 o výměře 18 m², zastavěná plocha a nádvoří, včetně na něm jako jeho součást situované stavby garáže bez čp/če v k. ú. Předlice, zapsané na LV 136, formou darování od pana Lubomíra Rottenborna, bytem [REDACTED], do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem
- nabytí pozemku p. č. 190 o výměře 18 m², zastavěná plocha a nádvoří, včetně na něm jako jeho součást situované stavby garáže bez čp/če v k. ú. Předlice, zapsané na LV 129, formou darování od manželů Vladimíra a Marie Číhalových, bytem [REDACTED], do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem
- nabytí pozemku p. č. 193 o výměře 18 m², zastavěná plocha a nádvoří, včetně na něm jako jeho součást situované stavby garáže bez čp/če v k. ú. Předlice, zapsané na LV 128, formou darování od pana Jiřího Janíka, bytem [REDACTED]

- do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem
7. nabytí pozemku p. č. 194 o výměře 20 m², zastavěná plocha a nádvoří, včetně na něm jako jeho součást situované stavby garáže bez čp/če v k. ú. Předlice, zapsané na LV 669, formou darování od pana Josefa Jedličky, bytem [REDACTED], do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem
 8. nabytí pozemku p. č. 201 o výměře 18 m², zastavěná plocha a nádvoří, včetně na něm jako jeho součást situované stavby garáže bez čp/če v k. ú. Předlice, zapsané na LV 149 formou darování od paní Jaroslavy Smekalové, bytem [REDACTED], do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem
 9. nabytí pozemku p. č. 204 o výměře 18 m², zastavěná plocha a nádvoří, včetně na něm jako jeho součást situované stavby garáže bez čp/če v k. ú. Předlice, zapsané na LV 153, formou darování od pana Marka Thieme, bytem [REDACTED], do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem
 10. nabytí pozemku p. č. 206 o výměře 18 m², zastavěná plocha a nádvoří, včetně na něm jako jeho součást situované stavby garáže bez čp/če v k. ú. Předlice, zapsané na LV 199, formou darování od pana Josefa Valenty, bytem [REDACTED], do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem
 11. nabytí pozemku p. č. 209 o výměře 18 m², zastavěná plocha a nádvoří, včetně na něm jako jeho součást situované stavby garáže bez čp/če v k. ú. Předlice, zapsané na LV 200 formou darování od paní Ivany Dochvátové, bytem [REDACTED], do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem
 12. nabytí pozemku p. č. 213/2 o výměře 18 m², zastavěná plocha a nádvoří, včetně na něm jako jeho součást situované stavby garáže bez čp/če v k. ú. Předlice, za darování od Ing. Karla Schwarze, bytem [REDACTED], do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem
 13. nabytí pozemku p. č. 196/2 o výměře 18 m², zastavěná plocha a nádvoří, včetně na něm jako jeho součást situované stavby garáže bez čp/če v k. ú. Předlice, zapsané na LV 426, formou darování od paní Ludmily Jedličkové, bytem [REDACTED], do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem
 14. nabytí pozemku p. č. 192 o výměře 18 m², zastavěná plocha a nádvoří, včetně na něm jako jeho součást situované stavby garáže č. e. 4990 v k. ú. Předlice, zapsané na LV 133, formou darování od paní Jarmily Vikové, bytem [REDACTED], do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem

101/8Z/19

Bezúplatné nabytí pozemků do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A) s c h v a l u j e

1. bezúplatný převod části pozemku p. č. 176 o výměře 343 m² v k. ú. Všebořice, označené dle geometrického plánu č. 1317-132/2019 jako pozemek p. č. 176/2, ostatní plocha – ostatní komunikace, do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem od České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, příslušného hospodařit s majetkem státu
2. uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 68/U/Zi/2019 dle bodu A)1.
3. bezúplatný převod částí převod pozemků:

- a) p. č. 1245 o výměře cca 200 m², trvalý travní porost
 - b) p. č. 1414 o výměře cca 300 m², trvalý travní porost
- vše v k. ú. Sebzuzín, do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem od České republiky -Státního pozemkového úřadu, IČ 01312774, příslušného hospodařit s majetkem státu
4. bezúplatný převod pozemků:
- a) p. č. 5307/18 o výměře 378 m², ostatní plocha – jiná plocha
 - b) p. č. 5307/105 o výměře 450 m², ostatní plocha – ostatní komunikace
- vše v k. ú. Ústí nad Labem, do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem od České republiky -Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ 70994234, s právem hospodařit s majetkem státu

102/8Z/19

Nabytí pozemků v k. ú. Olešnice u Svádova

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A) n e s c h v a l u j e

1. nabytí pozemků v k. ú. Olešnice u Svádova (celkem 8006 m²):
 - a) p. č. 92/2 o výměře 31 m², lesní pozemek
 - b) p. č. 238/2 o výměře 3269 m², lesní pozemek
 - c) p. č. 282/2 o výměře 84 m², lesní pozemek
 - d) p. č. 282/3 o výměře 49 m², lesní pozemek
 - e) p. č. 298/2 o výměře 37 m², lesní pozemek
 - f) p. č. 321/2 o výměře 578 m², lesní pozemek
 - g) p. č. 321/3 o výměře 175 m², lesní pozemek
 - h) p. č. 321/4 o výměře 29 m², lesní pozemek
 - i) p. č. 324/1 o výměře 3632 m², lesní pozemek
 - j) p. č. 324/2 o výměře 122 m², lesní pozemekza částku 25,- Kč/m² (celková částka 200.150,- Kč)

103/8Z/19

Prodej části pozemku p. č. 108/1 v k. ú. Vaňov

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A) s c h v a l u j e

1. prodej části pozemku p. č. 108/1 o výměře 1 m² v k. ú. Vaňov, označené dle geometrického plánu č. 629-91/2019 jako pozemek p. č. 108/7, paní Danuši Langové, [redacted] a panu Alešovi Kučerovi, [redacted] za těchto podmínek:
 - a) kupní cena ve výši 1.000,- Kč/m² bez DPH
 - b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy
 - c) nabyvatelé uhradí náklady spojené s převodem

104/8Z/19

Projektová dokumentace „Revitalizace Parku Míru“

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A) s c h v a l u j e

1. projekt s názvem „Regenerace veřejného prostranství na sídlišti - Park Míru“ v souladu s nařízením vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů
2. dofinancování projektu s názvem „Regenerace veřejného prostranství na sídlišti - Park Míru“ v souladu s nařízením vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z vlastních zdrojů v minimální výši 50 % uznatelných nákladů a plné výši nákladů neuznatelných

B) u k l á d á

1. Radě města
 - a) zajistit do rozpočtu města potřebné zdroje na financování projektu dle bodu A) tohoto usnesení

T: do data uzavření smlouvy s dodavatelem

105/8Z/19

Pověření Finančního výboru ZM

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A) p o v ě ř u j e

1. Finanční výbor ZM provedením kontroly hospodaření u organizace Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace

106/8Z/19

Kancelář architektury města

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A) b e r e n a v ě d o m í

1. předložený materiál “Koncepce zřízení Kanceláře architektury města Ústí nad Labem”

B) s c h v a l u j e

1. záměr zřízení nové příspěvkové organizace Kancelář architektury města

107/8Z/19

Odměny za výkon funkcí

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A) schvaluje s účinností od 1. 1. 2020

1. v souladu s § 72 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, poskytování odměny za měsíc neuvolněným členům Zastupitelstva města (dále jen ZM) za výkon funkcí takto:

- | | |
|---|-------------|
| a) člen rady města (dále jen RM) | 12 114,- Kč |
| b) předseda výboru ZM/komise RM | 6 058,- Kč |
| c) člen výboru ZM/komise RM | 5 048,- Kč |
| d) člen zastupitelstva města bez dalších funkcí | 3 028,- Kč |
| e) neuvolněný náměstek primátora | 54 515,- Kč |

2. v souladu s § 74 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, poskytování měsíční odměny neuvolněným členům ZM v souhrnu jednotlivých odměn za výkon max. 3 funkcí uvedených v bodě A)1. a) – c) tohoto usnesení

B) schvaluje s účinností od 1. 1. 2020

1. odměňování členů výborů ZM a předsedů a členů komisí RM, kteří nejsou členy ZM takto:

- a) výše měsíční odměny činí:
- pro předsedu 3 030,- Kč
 - pro člena 2 020,- Kč
- b) odměna bude vyplácena:
- měsíčně
 - od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v jehož průběhu byl předseda nebo člen zvolen do funkce

2. poskytování odměny až do výše souhrnu jednotlivých odměn za výkon max. 3 funkcí v komisi RM či výboru ZM

3. neposkytování odměny od následujícího dne po dni, ke kterému je podána rezignace, případně, k němuž je účinné odvolání předsedy nebo člena komise RM či výboru ZM

Ing. Věra Nechybová
náměstkyně primátora

Mgr. Ing. Petr Nedvědický
primátor města

Koncepce Statutárního města Ústí nad Labem v oblasti tělovýchovy a sportu na léta 2020-2027

V Ústí nad Labem dne 16. 12. 2019

Obsah:

1. Úvod	2
2. Analytická část v oblasti tělovýchovy a sportu v Ústí nad Labem	3
2.1. Členská základna a sportující veřejnost	3
2.2. Sportoviště v majetku města Ústí nad Labem	4
2.3. Celkové náklady v oblasti sportu	5
2.4. Provozní náklady městských sportovišť	5
2.5. Investiční náklady do městských sportovišť	6
2.6. Dotace na činnost	7
2.7. SWOT Analýza	8
3. Návrhová část	8
3.1. Cíle a záměry města Ústí nad Labem v oblasti tělovýchovy sportu na období 2020 - 2027	8
3.2. Oblast budování sportovní infrastruktury	10
3.3. Oblast správy sportovní infrastruktury	11
3.4. Oblast majetku ve vlastnictví sportovních organizací a obchodních Společností	12
3.5. Oblast školských subjektů	14
3.6. Kategorizace pro poskytování dotací	14
4. Způsoby financování	16
4.1. Kategorie financování	16
4.2. Návrh celkové podpory sportu v Ústí nad Labem	16
5. Implementační část	19
5.1. Naplňování koncepce	19
5.2. Plán a řízení koncepce	19
5.3. Monitorování a vyhodnocování koncepce	19
6. Závěr	20

1. Úvod

Statutární město Ústí nad Labem jako krajské město patří k významnému sportovnímu centru regionu v oblasti kolektivních i individuálních sportů a je zde přirozená potřeba a poptávka po možnostech sportovně – rekreačního využití obyvatel. V našem městě byla vychována řada špičkových sportovců, kteří proslavili na sportovním poli nejen město Ústí nad Labem, ale i Českou republiku. Jako krajské město máme snahu, aby Ústí nad Labem bylo přirozeným sportovním centrem, které zajistí pořádání sportovních akcí nejen vrcholové úrovně.

Sport je v současné době fenomén rozšířený po celém světě napříč všemi věkovými kategoriemi a sportovními odvětvími. Je také zábavou, zaměstnáním, přináší potěšení i uspokojení, umožňuje vyniknutí, ale také velká zklamání. Se sportem je spojen rozsáhlý výrobní a mediální průmysl, četné instituce a dále pak lokální a mezinárodní reprezentace měst, krajů a států. Sport je neobyčejně rozšířenou činností a počet sportujících je vysoký, zvláště když uvážíme, že je sport součástí školní tělesné výchovy.

Cílem provozování sportovní činnosti je přizpůsobení se nárokům sportovního života a přispění k rozvoji osobnosti sportovce. Sport není jen výkon samotný, zasahuje do široké škály činností, lze oprávněně hovořit o sportovním životě. Patří sem regulace postojů ke všem jevům sportovního života (soupeři, rozhodčí, funkcionáři, diváci, média atd.), ovlivňování interpersonálních vztahů (rovnováha soutěžení a spolupráce, týmové cíle vyšší než individuální atd.), všestranné působení na vlastnosti osobnosti sportovce, utváření potřebných návyků jako je režim dne, životospráva, hygiena, regenerace atd.

Uvedené vymezení platí obecně, ale zvláštní význam má především v dětském věku. Sport má příznivý vliv na vývoj jedince, a to nejen fyzický, ale i mentální. Patří sem zodpovědnost, sebekázeň, sebedůvěra a další osobnostní vlastnosti.

Jak by mělo dění ve sportu probíhat, vyjadřuje nejobecněji požadavek fair play (kód sportovní etiky). Zahrnuje i přátelství, respektování druhých sportovců a etické chování nejen podle norem a pravidel sportu. Hovoří o rozhodnosti, sebekontrolě, loajalitě, spolupráci, odvaze, vytrvalosti, sebedůvěře, poctivosti a mnoha dalších.

Dalším důležitým aspektem sportu je i tělesná připravenost a zdatnost sportovce, spojená se zdravotní prevencí. Jedná se tedy o všeobecný rozvoj sportovců a to hlavně v období dětství.

Péče o sport patří dle zákona o podpoře sportu č.115/2001 Sb. k povinnostem obce. Město Ústí nad Labem chce deklarovat svým občanům právo na sportovní vyžití ve všech jeho formách. Sport a veškeré pohybové aktivity včetně volnočasových musí být součástí života v našem městě.

Koncepce na léta 2020-2027 má za úkol ukázat cíle, směry a potřeby sportu v Ústí nad Labem na delší časové období, v souladu se Strategií rozvoje města Ústí nad Labem a to hlavně s následujícími cíli:

- Zlepšení podmínek pro sport a volnočasové aktivity
- Zvýšení atraktivity města a jeho přírodních a industriálních hodnot
- Podpora sounáležitosti občanů s městem a jeho tradicemi
- Zlepšení podmínek pro školství a vzdělávání
- Zvýšení bezpečnosti a posílení prevence kriminality
- Podpora zdravého životního stylu

V posledních letech dochází, mimo organizované sportování ve sportovních klubech, i k velké poptávce po neorganizovaném sportování a tedy vzniku nových areálů, potřebných k jejich provozování. Proto je nutné do této koncepce zahrnout komplexní přehled o potřebách ústeckého sportu včetně sportovní infrastruktury, kterou je nutno s ohledem na zájem občanů města rozvíjet nejen z úrovně magistrátu, ale i z jednotlivých městských obvodů.

Město Ústí nad Labem chce svým občanům nabídnout v oblasti sportu možnost aktivního sportování, ale i pasivního sledování kvalitních sportovních akcí.

2. Analytická část v oblasti tělovýchovy a sportu v Ústí nad Labem

2.1. Členská základna a sportující veřejnost

V současné době působí na území Statutárního města Ústí nad Labem cca 85 sportovních klubů a Tělovýchovných jednot. Z toho je 65 sportovních klubů a Tělovýchovných jednot, podporováno z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem. Členská základna těchto klubů čítá cca. 5 600 sportujících dětí.

Na území SMUL působí aktuálně (v době zpracování koncepce):

a) 78 TJ/SK s 8 505 evidovanými členy (mládež do 18 let = 4 880 členů, 19 - 21 let = 520 členů, dospělí = 3 105 členů).

b) T. J. Sokol s cca 500 evidovanými členy je pobočným spolkem České obce sokolské.

c) Školní sportovní kluby při ŽŠ sdružené v AŠSK ČR. Dle dostupných materiálů cca 8 - 10 činných klubů, 3 podporovány městem.

d) cca 30 ostatních spolků se zaměřením na pohybové aktivity (včetně komerčních), z nich min 25 je podporovaných městem (4x hasiči, 1x rybáři, 3x tanec, 1x automobilový sport, 2x vodní záchranná služba a 15x sportovní soutěže.

Neorganizovaným sportem se zabývá dalších cca. 25.000 – 30.000 sportujících občanů a další se realizují ve volnočasových aktivitách.

Sportovní akce v Ústí nad Labem navštíví ročně přibližně 225 000 diváků všech věkových kategorií. V oblasti tradičních kolektivních sportů je to až 160 000 evidovaných diváků ročně.

2. 2. Sportoviště v majetku města Ústí nad Labem:

Zimní stadion –správa MS

Plavecká hala Klíše + areál koupaliště Klíše- správa MS

Sportovní areál na Klíši- správa FK -UL

Městský stadion – správa FK -UL

Sektorové centrum (Všesportovní areál – Severní Terasa) - správa DDM

Městské lázně- správa MS

Koupaliště Brná- správa MS

Areál Větruše- správa MS

DDM (Stadion mládeže) – správa DDM

Dětské dopravní hřiště – správa MP UL

Stadion Neštěmice - správa MS

Stadion Mojžíř (ve správě MO ÚL Neštěmice)

Fotbalové hřiště Brná (ve správě MO ÚL Střekov)

2.3. Celkové náklady města Ústí nad Labem v období 2015 - 2018 v oblasti sportu v tis.

	INVESTIČNÍ NÁKLADY	PROVOZNÍ NÁKLADY	DOTACE NA ČINNOST	CELKEM
2015	261,891	42,166	26,402	330,459
2016	19050	56,124	40,544	115,718
2017	16,705	54,973	43,550	115,228
2018	27,437	59,414	50,762	137,613

2.4. Provozní náklady městských sportovišť v období 2015 – 2018 v tis.

	2015	2016	2017	2018
ZIMNÍ STADION	13 336	11 514	12 279	15 661
PLAVECKÝ STADION - KLÍŠE	4 954	20 848	20 078	24 748
MĚSTSKÝ STADION - MSUL	1 879	1 696	1 044	Ukončení správy k 31. 5. 2017
MĚSTSKÝ STADION – MAG UL	5 164	5 501	2 779	Ukončení správy k 31. 5. 2017
KOUPALIŠTĚ BRNÁ	4 415	4 250	5 510	6 082
MĚSTSKÉ LÁZNĚ	5 097	4 693	5 605	5 890
STADION NEŠTĚMICE	741	567	884	1 337
AREÁL VĚTRUŠE – MSUL	2 277	2 854	Ukončení správy vyhlídkové věže k 1. 5. 2017 2 316	2 097

AREÁL VĚTRUŠE – MAG UL	3 000	3 236	2 885	2 814
VŠESPORTOVNÍ AREÁL SEVERNÍ TERASA	1 303	965	1 593	Ukončení správy k 30. 6. 2018 750
TENISOVÝ AREÁL ZA ZIMNÍM STADIONEM	-	-	Převzetí do správy od 1. 7. 2017	35
CELKEM	42 166	56 124	54 973	59 414

* zdroj Městské služby Ústí nad Labem

2.5. Investiční náklady do městských sportovišť v období 2015 – 2018 v tis.

	2015	2016	2017	2018
ZIMNÍ STADION	-	-	-	1 033
PLAVECKÝ STADION - KLÍŠE	249 233		174	2 934
MĚSTSKÝ STADION	12 658	17 171	16 351	13 230
KOUPALIŠTĚ BRNÁ	-	-	-	-
MĚSTSKÉ LÁZNĚ	-	-	-	103
STADION NEŠTĚMICE	-	-	-	99
AREÁL VĚTRUŠE	-	-	-	-
STADION MOJŽÍŘ	-	-	-	-
STADION NEŠTĚMICE	-	-	-	-
VŠESPORTOVNÍ AREÁL SEVERNÍ TERASA	-	-	-	-

DDM - STADION MLÁDEŽE	-	-	180	10 038
SPORTOVNÍ AREÁL NA KLÍŠI	-	1 879	-	-
CELKEM	261 891	19 050	16 705	27 437

* zdroj Odbor Investic a územního plánování Města Ústí nad Labem a Městské služby Ústí nad Labem

V období 2015 – 2018 byly z rozpočtu města Ústí nad Labem financovány tyto významné projekty související se sportovní infrastrukturou:

- Dokončení rekonstrukce Městského fotbalového stadionu
- Přípravné a zahajovací práce k dostavbě venkovního bazénu plaveckého areálu Klíše
- Přípravné práce k zastřešení beachvolejbalových kurtů – Masarykova ulice
- Rekonstrukce fotbalového stadionu Neštěmice

2.6. Dotace města Ústí nad Labem na sportovní činnost v období 2015 – 2018 v tis.

	PREFEROVANÉ SPORTY	AKCE SPORTOVNÍHO KALENDÁŘE	AKCE MIMOŘÁDNÉHO VÝZNAMU	CELOROČNÍ SPORTOVNÍ ČINNOST - ŠEKY	OBLAST SPORTU - OSTATNÍ	NESPORTOVNÍ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY	celkem
2015	18 000,00	3 354,74	-	4 514,42		532,56	26 401,72
2016	28 500,00	901,00	1 640,00	6 523,40	2 340,15	639,53	40 544,08
2017	30 000,00	1 406,00	1 300,00	7 000,85	3 843,27	597,15	43 550,12
2018	35 000,00	2 075,40	1 870,00	7 549,80	3 467,80	799,40	50 762,40

* zdroj OŠKSS

2.7. SWOT Analýza

Silné stránky	Slabé stránky
<ul style="list-style-type: none">• Dlouhodobá tradice sportu ve městě• Velký počet sportujících obyvatel• Velké zázemí mládežnických družstev• Velký zájem veřejnosti o sportovní akce• Nově zpracovaný program pro poskytování dotací z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem• Vhodné rozdělení a kategorizace sportů včetně hodnotících kritérií• Zvýšená dotace pro všechny sporty na základě koncepce 2016 - 2019	<ul style="list-style-type: none">• Málo moderních a účelových sportovišť ve městě• Chybí veřejná multifunkční městská hala a druhá ledová plocha• Nedostatečný nárůst podpory sporty• Neprůhledné financování sportovišť a klubů přes Městské služby• Chybějící spolupráce při využívání školních sportovišť• Nedostatečná mediální podpora a marketing
Hrozby	Příležitosti
<ul style="list-style-type: none">• Nepodpoření dlouhodobé koncepce rozvoje sportu v Ústí nad Labem včetně sportovní infrastruktury zastupiteli města• Navyšování počtu civilizačních chorob dětí• Nedostatečná tělesná zdatnost populace• Nízká efektivita a prevence psychopatologických jevů• Malý počet sportující dospělé populace	<ul style="list-style-type: none">• Získání titulu Město SPORTU• Podpora sportu v rámci prevence kriminality, hazardu a drogové závislosti• Pozitivní propagace a medializace města• Postupná úspora města v nákladech na provoz sportovišť• Optimalizace řízení městských sportovišť• Navýšení počtu sportující mládeže a tím prevence civilizačních chorob• Podpora moderních sportovních aktivit (běh, cyklistika, atd.)

3. Návrhová část

3.1. Cíle a záměry města Ústí nad Labem v oblasti tělovýchovy a sportu na období 2020 - 2027

Cílem a záměrem města Ústí nad Labem je vytvořit optimální systém podpory sportu ve městě dle této koncepce na období 2020 - 2027 s případnou prolongací a průběžnými úpravami dle plnění cílů a záměrů této koncepce.

Péče o sport patří dle zákona o podpoře sportu č.115/2001 Sb. k povinnostem obce. Město Ústí nad Labem chce ve spolupráci s místním firemním prostředím a dalšími institucemi nést společenskou odpovědnost za rozvoj sportu v Ústí nad Labem.

Z navrhované koncepce bude vycházet každoročně schvalovaný „Program pro poskytování dotací v oblasti SPORTU z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem“, který je vypracován dle zákona č. 250/2000 Sb. a musí vždy zahrnovat plánované náklady na období 2020 - 2027.

Pro naplňování cílů této koncepce a její realizace v období 2020 - 2027 je nutné:

a) analyzovat současný stav ústeckých sportovišť

V oblasti monitoringu sportovišť v Ústí nad Labem je nutné vypracovat materiál, který se zabývá podrobným popisem jednotlivých sportovišť v oblasti vrcholového i výkonnostního sportu a zároveň vymezit rozvojové lokality pro sportovní činnost a případnou výstavbu nových sportovišť. Do tohoto monitoringu budou zapracována městskými částmi a i sportoviště v majetku soukromých subjektů.

Koncepce musí být zpracovávána na základě úzké komunikace se zástupci jednotlivých sportovních oddílů, klubů, tělovýchovných jednot, s řediteli škol spravujících školní sportoviště, ale i sportovní veřejnosti. Aktuálně lze dohledat funkční sportoviště na území města Ústí nad Labem na stránkách České Unie Sportu: <http://sportovniunie.ustinl.cz/sportoviste.php>

b) optimalizovat finanční zdroje podporující sportovní činnost v oblasti organizované či neorganizované tělovýchovy

V oblasti finančních zdrojů je nutné dlouhodobě zajistit bezproblémový provoz jednotlivých sportovišť v majetku města Ústí nad Labem včetně jejich pravidelné údržby a případných nutných či cílených investic. Dalším dlouhodobým finančním cílem je ekonomická stabilizace sportovních klubů včetně podpory sportu v Ústí nad Labem dle kategorií „Programu pro poskytování dotací v oblasti SPORTU z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem“.

c) monitorovat počet sportujících v organizacích sdružujících sportovce

V oblasti monitoringu počtu sportujících v jednotlivých klubech je nutná průběžná aktualizace pro rámcový přehled o počtu sportujících v poměru s vynaloženými prostředky z rozpočtu města Ústí nad Labem.

Seznam aktivních sportovních klubů a Tělovýchovných jednot v ústecké oblasti podporovaných statutárním městem Ústí nad Labem lze dohledat v databázi Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru kultury, sportu a sociálních služeb v rámci dotační podpory celoročního sportování dětí a mládeže do 21let. Seznam aktivních sportovních klubů a Tělovýchovných jednot v ústecké oblasti je také k dispozici v on-line Informačním systému ČUS (evidence klubů, členů a sportovišť).

d) stanovit cíle a záměry města v oblasti podpory vrcholového, výkonnostního i rekreačního sportu

Ve sportovní oblasti cílů a záměrů města Ústí nad Labem je třeba stanovit reálné cíle dle možností jednotlivých sportovních odvětví včetně potřeb pro rekreační sport.

e) stanovit pravidla pro víceleté financování sportovních klubů

V oblasti víceletého financování sportovních klubů je záměrem města ukázat ostatním partnerům ústeckého sportu zájem města Ústí nad Labem o kvalitní sportovní zážitky pro jeho obyvatele. Z tohoto důvodu je důležité, aby financování sportu mělo vzestupnou tendenci dle rozpočtových možností města a bylo v souladu s „Programem pro poskytování dotací v oblasti SPORTU z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem“.

f) být svým obsahem srozumitelnou pro sportovní veřejnost

Město Ústí nad Labem chce svým občanům nabídnout v oblasti sportu možnost aktivního sportování, ale i pasivního sledování kvalitních sportovních akcí, včetně pravidelné informovanosti občanů o sportovním dění v našem městě.

3.2. Oblast budování sportovní infrastruktury

Současný moderní sport potřebuje ke své sportovní činnosti nejen sportoviště potřebné k jeho realizaci, ale i moderní a kvalitní sportovní zázemí, mezi které patří tělocvičny, posilovny, rozcvičovny, prostory pro regeneraci atd.

Proto je nutné v této oblasti dokončit rekonstruované objekty a zahájit jednání o budoucích projektech vedoucích ke zkvalitnění podmínek pro sportování v Ústí nad Labem.

- dokončit rekonstrukci fotbalového stadionu
- dokončit rekonstrukci plaveckého areálu Klíše/venkovní bazén – tato rekonstrukce byla již zahájena v předchozích letech → nutnost vyřešení přístupových cest k plaveckému areálu s návazností stavby nové haly SLUINETA II
- výstavba druhé ledové plochy – schválený projekt i investor
- pronájem tenisových kurtů areálu Bukov pronájem byl zrealizován → zpracování žádosti na výstavbu tenisové haly
- dokončit plánování a zahájit výstavbu cyklotras na Střížovickém vrchu
- studie a následný projekt využití Střížovického vrchu k rekreačním a volnočasovým aktivitám občanů města
- dopracovat studii multifunkční haly ve Všebořicích

- zaměřit se na dostavbu a rekonstrukci starého zimního stadionu s následnou možností dalšího využití a případného pronájmu po vzoru Městského stadionu.
- vybudování zázemí a tréninkového prostoru pro atlety
- projekt využití areálu Větruše k rekreačním a volnočasovým aktivitám občanů města

Soulad s cíli Strategie rozvoje města ÚL 2020– 2023

- *1.1. Zajistit přiměřený urbánní rozvoj*
- *1.2. Využít potenciál spolupráce měst v Ústecké aglomeraci*
- *2.1. Optimalizovat a zkvalitnit dopravní infrastrukturu města a regionu*
- *5.2. Zlepšit podmínky pro sport a volnočasové aktivity*
- *5.3. Zvýšit atraktivitu města a jeho přírodních a industriálních hodnot*

3.3. Oblast správy sportovní infrastruktury

Záměrem města Ústí nad Labem v této oblasti je optimalizace řízení městských sportovišť. Do řízení a provozování městských sportovišť by měli být aktivně zainteresovány jednotlivé sportovní kluby a to:

- přímým řízením sportovišť městem Ústí nad Labem
- přímým řízením města ve spolupráci se sportovními kluby
- nepřímým řízením přes novou či stávající organizaci zřízenou městem Ústí nad Labem s aktivním zapojením sportovních klubů

Důvody výše uvedeného záměru jsou:

- organizační
- sportovní
- ekonomické
- investiční

Výhody přímé spolupráce s jednotlivými kluby:

Posláním sportovních klubů, tělovýchovných jednot a spolků je organizovat sportovní činnost a vytvářet pro ni náležité ekonomické podmínky, včetně využívání sportovišť veřejností jak z aktivního, tak společenského hlediska, a to zejména z řad mládeže.

Sportovní kluby, tělovýchovné jednoty a spolky vytvářejí ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, zejména ve spolupráci s orgány města Ústí nad Labem,

jednotlivými sportovními svazy, spolky a dalšími sportovními institucemi. K zajištění svých cílů provozují i vlastní hospodářskou činnost.

Sportovní kluby, tělovýchovné jednoty a spolky svou činností zajišťují zlepšování kvality života obyvatel Statutárního města Ústí nad Labem a okolí, a to zejména v rekreační, tělovýchovné a kulturní oblasti.

Z výše uvedených důvodů mají sportovní kluby, tělovýchovné jednoty a spolky ve spolupráci s městem Ústí nad Labem následující předpoklady k provozování a využívání sportovišť:

- vysoké know-how při sestavování harmonogramu celoročního provozu
- znalost potřeb svého sportu
- efektivní a přímá komunikace s Magistrátem
- pružná reakce na případné změny
- vysoká motivace pro dobře fungující provoz
- dlouhodobá a efektivní koncepce svěřeného sportoviště
- garance dodržení ročního rozpočtu

Soulad s cíli Strategie rozvoje města ÚL 2015 – 2020

- *1.3. Zefektivnit řízení města, městských částí, organizací a společností města*
- *1.4. Prosazovat zájmy města na krajské a státní úrovni, budovat, rozvíjet efektivní partnerství a rozšiřovat spolupráci s NNO, ziskovým sektorem a institucemi*
- *1.5. Zapojit veřejnost do rozhodování a plánovacích procesů*

3.4. Oblast majetku ve vlastnictví sportovních organizací a obchodních společností

Hlavním cílem v této oblasti je podpora města Ústí nad Labem sportovním klubům, tělovýchovným jednotám, spolkům a dalším sportovním organizacím, které mají svá sportoviště ve svém vlastnictví.

Jde o podporu těch organizací, které budou pro obyvatele města Ústí nad Labem zajišťovat kvalitní sportovně rekreační vyžití ve svých areálech.

Jedná se o projekty organizací, které mají svá sportoviště na pozemcích města Ústí nad Labem, nebo taková sportoviště plánují, a tím rozšíří sportovní infrastrukturu sloužící ke kvalitnímu sportování v našem městě z vlastních finančních zdrojů.

Podpora se týká optimální spolupráce mezi těmito organizacemi a jednotlivými odbory Statutárního města Ústí nad Labem, a to v oblasti nájemních smluv, stavebních řízení, prodeje nemovitostí atd.

Další oblast podpory města Ústí nad Labem sportovním klubům, tělovýchovným jednotám, spolkům a dalším sportovním organizacím, které mají svá sportoviště ve svém vlastnictví může být v souvislosti s částečnou úhradou nájmů, energií a drobných oprav.

Soulad s cíli Strategie rozvoje města ÚL 2015 – 2020

- *1.3. Zefektivnit řízení města, městských částí, organizací a společností města*
- *1.4. Prosazovat zájmy města na krajské a státní úrovni, budovat, rozvíjet efektivní partnerství a rozšiřovat spolupráci s NNO, ziskovým sektorem a institucemi*
- *5.2. Zlepšit podmínky pro sport a volnočasové aktivity*

3.5. Oblast školských subjektů

Hlavním cílem v této oblasti je podpora a spolupráce města Ústí nad Labem a jednotlivých škol ve sportovní činnosti.

- pronájem školních sportovišť klubům a veřejnosti
- podpora škol, které mají sportovní zaměření
- spolupráce sportovních klubů a škol
- podpora sportování dětí ve školách (mimo, či v návaznosti na předchozí)

Soulad s cíli Strategie rozvoje města ÚL 2015 – 2020

- *1.3. Zefektivnit řízení města, městských částí, organizací a společností města*
- *3.2. Zlepšit podmínky pro školství, celoživotní a mimoškolní vzdělávání*
- *5.2. Zlepšit podmínky pro sport a volnočasové aktivity*

3.6. Kategorizace pro poskytování dotací

Hlavním cílem v této oblasti je finanční podpora pohybové a sportovní aktivity občanů Statutárního města Ústí nad Labem a finanční podpora rozvoje činnosti aktivně působících subjektů v oblasti sportu a činnosti mládeže do 21 let na území Statutárního města Ústí nad Labem.

Podpora může být poskytnuta žadatelům v následujících kategoriích:

OBLAST SPORTU:

1. Tradiční kolektivní a individuální sporty:

- Tradiční sporty reprezentující město Ústí nad Labem v nejvyšší a druhé nejvyšší soutěži ČR včetně jejich mládežnických kategorií (s přihlédnutím na vládní návrh podpory kolektivních sportů).
- Ostatní seniorské kolektivní sporty reprezentující město Ústí nad Labem v nejvyšší a druhé nejvyšší soutěži.
- Individuální seniorské sporty dle kritérií aktuálně schváleného dotačního Programu schváleného Radou nebo Zastupitelstvem města.

2. Mládež do 21 let:

- Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let formou šeků a dle kritérií aktuálně schváleného dotačního Programu schváleného Radou nebo Zastupitelstvem města.

3. Ostatní oblasti podpory – například:

- Akce sportovního kalendáře
- Akce mimořádného významu pro Statutární město Ústí nad Labem
- Mimořádné sportovní výkony
 - a) mimořádný sportovní výkon na mezinárodní úrovni
 - b) mimořádný sportovní výkon na celorepublikové úrovni
- Podpora sportovních aktivit handicapovaných sportovců
- Mimořádné žádosti a dotace
 - a) částečná úhrada nájmů a energií sportovních klubů a jednot
 - b) mimořádné žádosti nad rámec

OBLAST VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT:

- Akce volnočasového kalendáře
- Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let
- Akce zdravotně postižených osob

Soulad s cíli Strategie rozvoje města ÚL 2015 – 2020

- *5.2. Zlepšit podmínky pro sport a volnočasové aktivity*
- *5.3. Zvýšit atraktivitu města a jeho přírodních a industriálních hodnot*
- *5.5. Podpora sounáležitosti občanů s městem a jeho tradicemi*

Nositelem pojmu **Tradiční sporty** je odvětví olympijských sportů s tradiční historickou vazbou provázanou se Statutárním městem Ústí nad Labem a velkou diváckou i členskou základnou, s dynamicky se rozvíjejícími sporty v Ústí nad Labem a sporty s marketingovým přínosem pro město Ústí nad Labem.

Tyto sporty zajišťují dlouhodobě start svých družstev v kategorii dospělých v nejvyšších soutěžích ČR nebo min. druhých nejvyšších soutěžích ČR a I. ligy.

Nedílnou podmínkou podpory je majetková a organizační pomoc klubům mládeže příslušného sportu.

V této oblasti je cílem města Ústí nad Labem seznámit sportovní veřejnost se záměrem využívat činnost vrcholových sportů v Ústí nad Labem k vlastní marketingové prezentaci.

Tato skupina tradičních sportů je otevřeným útvarem, jehož výčet se může v budoucnosti měnit v závislosti na významu sportovních odvětví pro město Ústí nad Labem.

4. Způsoby financování

4.1. Kategorie financování

Podmínky využití dotace

Poskytování dotací z rozpočtu města a uzavírání smluv o poskytnutí dotace se řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínky podpory budou přesně specifikovány v „Programu pro poskytování dotací v oblasti SPORTU z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“ a „Programu pro poskytování dotací v oblasti VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“, které se schvalují na daný kalendářní rok.

4.2. Návrh celkové podpory sportu v Ústí nad Labem

Město Ústí nad Labem podporovalo v letech 2016 – 2018 oblast sportu v nákladech na akce a činnost takto:

2016 - cca 2,56 % ročně ze svého rozpočtu, což odpovídá částce cca 41.443,72 tis. Kč

2017 - cca 2,37 % ročně ze svého rozpočtu, což odpovídá částce cca 46.050,12 tis. Kč

2018 - cca 3,13 % ročně ze svého rozpočtu, což odpovídá částce cca 52.620,00 tis. Kč

Na základě cílů Návrhové části 3. 1., bodu b, e, je důležité, aby financování sportovních aktivit v Ústí nad Labem mělo v období 2020 – 2027 vzestupnou tendenci a naplnilo tak strategické cíle této koncepce.

Financování sportu musí být vždy v souladu s „Programem pro poskytování dotací v oblasti SPORTU z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem“ a Programem pro poskytování dotací v oblasti VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem“.

Pokud ekonomická situace a rozpočtové možnosti Statutárního města Ústí nad Labem dovolí, navrhuje tato koncepce, aby financování v oblasti sportu mělo vzestupnou tendenci, minimálně o **0,5 %** z celkového rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem ročně.

V této oblasti tedy navrhuje tato koncepce minimální celkové navýšení na činnost o **4%** v období let 2020 – 2027 a to:

2020	0,5 %	2024	0,5 %
2021	0,5 %	2025	0,5%
2022	0,5 %	2026	0,5%
2023	0,5 %	2027	0,5 %

*Při celkovém rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem **1,6 mld. Kč** se jedná o navýšení cca **8 mil. Kč ročně**, což odpovídá částce na jednoho sportujícího cca 225,- Kč ročně.*

Celkem tedy za období let 2020 – 2027 se navýší částka na jednoho sportujícího o 1.800,- Kč.

V oblasti budování sportovní infrastruktury je důležité dle bodu 3. 2. této koncepce určit **priority** města Ústí nad Labem v této oblasti a zahájit v tomto období realizaci strategických cílů.

1. Dostavba Městského stadionu

- zpracování projektové dokumentace
termín: rok 2020

- zvýšení kapacity z důvodu možnosti pořádání zápasů I. fotbalové ligy
- vyšší návštěvnost
- vyšší atraktivita

2. Zimní stadion

- dokončení modernizace zimního stadionu dle projektové dokumentace
termín: rok 2020
 - rozcvičovny pro děti
 - posilovny
 - zázemí pro sportovce
 - VIP prostory atp.
 - možným pronájmem těchto prostor třetím osobám lze vrátit část nákladů do rozpočtu

3. Multifunkční sportovní hala

- zahájení studie proveditelnosti pro výstavbu multifunkční haly s kapacitou min. 2500 diváků a vytvoření multifunkčního centra v oblasti Všebořic
termín: rok 2020
 - vytvoření centra sportu
 - široké využití pro veřejnost
 - možnost pořádání zápasů, turnajů a akcí pro širokou veřejnost
 - uspokojení potřeb pro míčové sporty (házená, volejbal, basketbal, tenis atd.)
 - možnost tréninků klubů v zimním období
 - možnost nárůstu kapacity sportujících dětí.

4. Sportovní areál ve správě DDM

- zpracování projektové dokumentace na revitalizaci areálu
termín: rok 2020

5. Sektorové centrum Severní Terasa

- zpracování projektové dokumentace na revitalizaci areálu
termín: rok 2020
- dokončení a tím i oživení centra pro sportovní vyžití
- přestavba hokejbalového hřiště, aby splňovalo technické parametry pro pořádání zápasů, turnajů a soutěží na vyšší sportovní úrovni (→uvolnění areálu DDM, *hokejbal má v současné době velkou členskou základnu a je atraktivním a rozvíjejícím se sportem*).

6. Neštěmický sportovní areál a Střekov – Brná

- projektová dokumentace na revitalizaci hřiště v Neštěmicích a Brné
termín: rok 2020
- zahájení studie proveditelnosti k vytvoření sportovního areálu v Městském obvodu Střekov, investice do sportovní infrastruktury
termín: rok 2020

7. Sportovní areál na Klíši

- zpracování projektové dokumentace na revitalizaci venkovního koupaliště
termín: zahájeno
- zahájení studie proveditelnosti využití prostoru areálu na Klíši společně s rozvojem sportovní haly Sluneta
termín: 2020
- vyřešit dopravní infrastrukturu v této lokalitě včetně parkovacích míst a dopravní obslužnosti celého areálu včetně plavecké haly
termín: 2020

8. Areál Větruše

- zahájení zpracování dílčí projektové dokumentace na základě zpracované studie využití areálu Větruše

5. Implementační část

5.1. Naplňování koncepce

Naplňování koncepce a průběh její realizace musí být v souladu s určenou strategií a časovým plánem a to hlavně v oblasti budování sportovní infrastruktury.

5.2. Plán a řízení koncepce

Plán v oblasti dotací na sportovní činnost bude řídit a navrhopvat Komise mládeže a sportu, jako poradní orgán Rady města Ústí nad Labem, v souladu s „Programem pro poskytování dotací v oblasti SPORTU z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem“ a „Programem pro poskytování dotací v oblasti VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem“.

Plán v oblasti sportovní infrastruktury bude řídit majetkový a investiční odbor města Ústí nad Labem ve spolupráci s Radou města a Komisí mládeže a sportu.

5.3. Monitorování a vyhodnocování koncepce

V dotační oblasti na činnost bude monitorování a vyhodnocování realizovat Komise mládeže a sportu a dle jednotlivých oblastí a „Programu pro poskytování dotací v oblasti SPORTU z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem“ a Programem pro poskytování dotací v oblasti VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem“.

V oblasti sportovní infrastruktury bude monitorování a vyhodnocování plnění cílů této koncepce realizovat majetkový a investiční odbor ve spolupráci s Radou města a Komisí mládeže a sportu.

6. Závěr

Koncepce Statutárního města Ústí nad Labem v oblasti tělovýchovy a sportu na léta 2020 – 2027 byla vypracována Pracovní skupinou, která byla jmenována rozhodnutím primátora statutárního města Ústí nad Labem a byla poradním orgánem 1. Náměstkyně primátora Ústí nad Labem ve spolupráci se sportovními kluby, tělovýchovnými jednotami, spolky a další odbornou veřejností, jednotlivými odbory magistrátu Statutárního města Ústí nad Labem a Městskými službami Ústí nad Labem.

Odkazy a použité zdroje:

- Koncepce státní podpory sportu v České republice schválená usnesením vlády ze dne 9. Března 2011 – www.msmt.cz
- Sportovní unie okresu Ústí nad Labem – www.sportovniunie@ustinl.cz
- www stránky jednotlivých sportovních klubů, tělovýchovných jednot a spolků ve městě Ústí nad Labem

**Rekapitulace - Návrh rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem pro rok 2020
- Magistát**

v tis. Kč

Popis		NR 2020
I.	PŘÍJMY CELKEM - tř. 1 až tř. 4	1 934 558,10
	z toho: třída 1 - daňové příjmy	1 684 150,00
	třída 2 - nedaňové příjmy	148 146,00
	třída 3 - kapitálové příjmy	0,00
	třída 4 - přijaté transfery	102 262,10
	třída 4 - poskytnuté transfery (dotace) pro MO celkem	0,00
II.	VÝDAJE MmÚ CELKEM - tř. 5 a tř. 6	2 109 684,10
	z toho: třída 5 - neinvestiční výdaje bez dotací pro MO	1 627 846,10
	třída 5 - neinvestiční dotace pro MO na výkon státní správy a samosprávy, dotace na zeleň a dotace na provoz	137 417,00
	třída 6 - investiční výdaje	344 421,00
III.	SALDO: PŘÍJMY - VÝDAJE	-175 126,00
IV.	FINANCOVÁNÍ CELKEM - třída 8	175 126,00
	změna stavu na bankovních účtech MmÚ-položka 8115	277 173,00
	splátky úvěrů-položka 8124	-102 047,00

NR = Návrh rozpočtu

Návrh - Příjmová část rozpočtu pro rok 2020

v tis. Kč

p.č.	Popis	NR 2020
1a	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí (závislá činnost)	369 900,00
1b	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí (1,5%)	31 700,00
2	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky (30% z výnosů)	0,00
3	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	7 300,00
4	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	32 000,00
5	Daň z přidané hodnoty	745 900,00
6	Daň z příjmů právnických osob	297 900,00
7	Daň z příjmů práv. osob za obec	0,00
8	Daň z hazardních her a z technických her	49 500,00
9	Správní poplatky celkem, z toho:	17 210,00
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	15 000,00
15	- ostatní odbory	0,00
16	Poplatky za znečištění ovzduší	0,00
17	Poplatky za uložení odpadů (na skládky)	20 000,00
18a	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského fondu	40,00
18b	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geolog. práce	0,00
19	Poplatek za komunální odpad - Finanční odbor	2 500,00
19a	Poplatek za komunální odpad - Právní odbor	4 000,00
20	Daň z nemovitostí	105 000,00
21	Ostatní daňové příjmy (za řidič. oprav., SFŽP-ekolog. daň)	1 200,00
22	Daňové příjmy celkem - tř.1	1 684 150,00
23	Příjmy z vlastní činnosti celkem, z toho:	6 921,00
24	- správní odbor	1,00
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	1 000,00
31	Přijaté sankční platby celkem, z toho:	22 415,00
32	- městská policie	1 600,00
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	20 000,00
38	- správní odbor	155,00
39	- ostatní odbory celkem, z toho:	540,00
	<i>odbor investic a územního plánování</i>	0,00
	<i>odbor kultury, sportu a soc. služeb</i>	0,00
	<i>stavební odbor</i>	0,00
	<i>právní odbor</i>	540,00
40	Splátky půjčených prostředků celkem, z toho:	15 665,00
	<i>splátky půjčených prostředků od p.o. - OMOŠ</i>	14 090,00
	<i>splátky půjčených prostředků od obyvatelstva</i>	0,00

v tis. Kč

p.č.	Popis	NR 2020
	<i>splátky půjčených prostředků od o.p.s. a pod.subjektů - OKSS</i>	1 575,00
41	Přijaté vratky transferů - finanční vypořádání	0,00
42	Ostatní nedaňové příjmy celkem, z toho:	102 145,00
	<i>odbor životního prostředí</i>	7 160,00
	<i>odbor sociálních věcí</i>	5,00
	<i>právní odbor</i>	160,00
	<i>odbor MOŠ</i>	0,00
	<i>správní odbor</i>	0,00
	<i>odbor dopravy a majetku</i>	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>archív 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	148 146,00
44	Kapitálové příjmy celkem - tř.3	0,00
45	Transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrn.dotačního vztahu	79 534,10
46	Účelové transfery ze stát. rozpočtu-neinvestiční	19 940,00
47	Účelové transfery ze stát. rozpočtu-investiční	0,00
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	35,00
54	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (VHČ)	1 443,00
55	Ostatní přijaté transfery-neinvestiční	1 310,00
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	102 262,10
60	P ř í j m y c e l k e m	1 934 558,10
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	1 934 558,10
63a	- splátky úvěrů	- 102 047,00
63b	- změna stavu na účtech MmŮ-rozpočet	277 173,00
63c	- změna stavu na účtech MmŮ-skutečnost	0,00
63	F i n a n c o v á n í c e l k e m - tř.8	175 126,00
64	Z d r o j e c e l k e m	2 109 684,10
65	V ý d a j e c e l k e m, z toho:	2 109 684,10
65a	- výdaje zůstávající MmŮ	1 972 267,10
65b	- dotace z prostředků MmŮ pro MO celkem-konsolidace	137 417,00
66	Saldo příjmů a výdajů	- 175 126,00

NR = Návrh rozpočtu

Usn. č. 94/88/19

Návrh - Investiční část výdajového rozpočtu pro rok 2020

v tis. Kč

Odbor	P.č.	Číslo invest. záměru	Název inv. záměru	NR 2020
-------	------	----------------------	-------------------	---------

Skupina č. 01 - Projektové práce

OIÚP	Organizace 011510, 011520, 011560	Odbor investic a územního plánování		
1	IZ1/000675	Územní studie		1 288,00
2	IZ1/000743	Změna a aktualizace územního plánu		9 985,00
3	IZ1/000738	Úspory energie ZŠ a MŠ		1 374,00
4	IZ1/000556	Plavecký areál Kliše - PD		291,00
5	IZ1/000892	Multifunkční sportovní centrum		7 040,00
6	IZ1/000879	Rekonstrukce budovy MmÚ (střecha, okna)		1 060,00
7	IZ1/000939	Investiční rezerva OIÚP - PD		1 000,00
8	IZ1/000993	Parkovací dům v ul. Vinařská - PD		663,00
9	IZ1/000995	Větruše - volnočasové aktivity - PD		1 403,00
10	IZ1/001046	Posílení bytového fondu - PD		1 000,00
11	IZ1/001076	Revitalizace bývalé budovy UJEP Hoření ul.		1 000,00
12	IZ1/001077	Projektové záměry v ZOO		1 500,00
13	IZ1/001078	Revitalizace Letního kina		500,00
14	IZ1/000642	5. úplná aktualizace územně analytických podkladů		500,00
15	IZ1/000762	Ortofotomapa		500,00
16	IZ1/001070	Studie proveditelnosti variant lávky přes Labe		4 800,00
Celkem organizace 011510, 011520, 011560 Odbor investic a územního plánování				33 904,00
ODM	Organizace 011701, 011770	Odbor dopravy a majetku		
17	IZ1/001017	Rekonstrukce areálu CORSO - PD		12 581,00
18	IZ1/000361	Projektové práce na akce ODM		4 329,00
19	IZ1/001049	Řešení parkování -PD		1 000,00
20	IZ1/001061	Sociální péče - SSZ - PD		1 000,00
21	IZ1/001082	Mosty se stavebním stavem VII - PD		350,00
22	IZ1/001083	Vítězná - Svádov - přechod pro chodce - PD		150,00
23	IZ1/001079	Rekonstrukce služebny MP Na Nivách - PD		250,00
24	IZ1/001080	Revitalizace sídliště - PD		500,00
25	IZ1/001059	Vybudování parkovacích míst v ul. Hilbertova - PD		350,00
26	IZ1/001057	Vyhlička na Mariánské skále - PD		350,00
27	IZ1/001060	Úprava a zpevnění komunikace ve Skorotcích - PD		350,00
Celkem organizace 011701, 011770 Odbor dopravy a majetku				21 210,00
OMOŠ	Organizace 010640	Odbor městských organizací a školství		
28	IZ1/000902	Městské služby ŮL - PD - vybudování nádvoří před obřadní síní		23,00
Celkem organizace 010640 Odbor městských organizací a školství				23,00
Celkem projektové práce				55 137,00

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
2	IZ1/001035	Nákup nemovitých věcí - areál UJEP Hoření 3083/13 (splátky do r. 2021)		20 000,00
Celkem organizace 011770 Odbor dopravy a majetku				20 600,00
OIÚP	Organizace 011520	Odbor investic a územního plánování		
3	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
Celkem dlouhodobé splátky pořízených investic				33 258,00

Skupina č. 03 - Investice do rekonstrukce majetku města

OMOŠ	Organizace 010640, 010680	Odbor městských organizací a školství		
1	IZ1/000887	Městské služby ŮL - vybudování nádvoří před obř. síní starého krematoria		4 002,00
2	IZ1/001045	ZOO - investiční rezerva		8 245,00
Celkem organizace 010640, 010680 Odbor městských organizací a školství				12 247,00
OHS	Organizace 011301	Odbor hospodářské správy		
3	IZ1/000869	Rekonstrukce výměňkové stanice MmÚ		140,00
Celkem organizace 011301 Odbor hospodářské správy				140,00
OIÚP	Organizace 011520	Odbor investic a územního plánování		
4	IZ1/000806	Věcná břemena vzniklá v době výstavby		1 203,00
5	IZ1/000806	Věcná břemena vzniklá po zařazení majetku do užívání		599,00
6	IZ1/000753	Venkovní areál Plavecké haly Kliše		42 072,00
7	IZ1/000858	Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem, p.o.		22 000,00
8	IZ1/000893	Stavební úpravy MŠ u Plavecké haly		20 000,00
9	IZ1/000927	Stavební úpravy objektu pro Pečovatelskou službu v Krásném Březně		18 000,00
10	IZ1/001069	Rekonstrukce komunikace Na Spálence (včetně odvodnění PHK)		25 000,00
Celkem organizace 011520 Odbor investic a územního plánování				128 874,00
ODM Organizace 011701, 011770 Odbor dopravy a majetku				

v tis. Kč

Odbor	P.č.	Číslo invest. záměru	Název inv. záměru	NR 2020
	11	IZ1/000853	Rekonstrukce komunikace Moskevská	6 000,00
	12	IZ1/000954	Drážďanská - zvýšení bezpečnosti vstupu do ZOO	1 500,00
	13	IZ1/000776	Prodloužení chodníku Svádov	1 700,00
	14	IZ1/001007	Odklonění věže šikmého kostela - informační cedule	97,00
	15	IZ1/001032	Rekonstrukce komunikace U Městských domů	2 000,00
	16	IZ1/000849	Veřejné osvětlení - rozšíření	1 500,00
	17	IZ1/001035	Nákup nemovitostí pro řešení bytového fondu města	4 052,00
	18	IZ1/001084	Školní, Návětrná, Vojnovičova - rekonstrukce komunikací	9 400,00
	19	IZ1/001085	Jízda na červenou - výměna kamerových systémů	4 000,00
	20	IZ1/001086	Rekonstrukce ulice Novoveská	4 000,00
	21	IZ1/001081	Krematorium - GO - modernizace spalovací pece	3 500,00
	22	IZ1/000801	Nákup pozemků	7 500,00
	23	IZ1/001088	Nákup nemovitostí	6 000,00
	24	IZ1/001052	Krizové byty - stavební úpravy	2 000,00
	25	IZ1/001058	Zatraktivnění parku Mánesovy sady	350,00
	26	IZ1/001068	Propojení ulic Černá cesta a U Koupaliště	4 500,00
Celkem organizace 011701, 011770 Odbor dopravy a majetku				58 099,00
FO	Organizace 010310 Finanční odbor			
	27		Investiční rezerva	14 000,00
	28		Investiční rezerva na investiční akce MO	10 000,00
Celkem organizace 010310 Finanční odbor				24 000,00
OSR	Organizace 011610 Odbor strategického rozvoje			
	29	IZ1/001075	Investiční rezerva na "Participativní projekty"	5 000,00
Celkem organizace 011610 Odbor strategického rozvoje				5 000,00
Celkem investice do rekonstrukce majetku města				228 360,00

Skupina č. 04 - Investice movité

OHS	Organizace 011301 Odbor hospodářské správy			
	1	IZ1/001022	Zvýšení kapacity telefonní ústředny	210,00
	2	IZ1/001064	Dodávka a montáž klimatizace ŘP	100,00
Celkem organizace 011301 Odbor hospodářské správy				310,00
MP	Organizace 012001 Městská policie			
	3	IZ1/000364	Kamerový systém	2 350,00
	4	IZ1/000050	Nákup služebních vozidel pro MP	400,00
Celkem organizace 012001 Městská policie				2 750,00
Celkem investice movité				3 060,00

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	5 710,00
Celkem organizace 011701 Odbor dopravy a majetku				5 710,00
OMOŠ	Organizace 010680 Odbor městských organizací a školství			
	2	IZ1/001087	Rezerva na projekty p.o.	8 896,00
Celkem organizace 010680 Odbor městských organizací a školství				8 896,00
KP	Organizace 010110 Kancelář primátora			
	3	IZ1/000691	Varovný informační systém obyvatelstva SO ORP Ústí nad Labem	10 000,00
Celkem organizace 010110 Kancelář primátora				10 000,00
Celkem rozvojové investice				24 606,00
Celkem investiční akce sk. č. 01 - 05				344 421,00

NR = Návrh rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu na období r. 2021 až r. 2023

v mil. Kč		NR	SVR		
ř.	Popis	2020	2021	2022	2023
1	Daňové příjmy - třída 1	1 684	1 709	1 726	1 735
2a	Nedaňové příjmy - třída 2	148	148	148	148
2b	Vrácení zápůjčky (od Fotbalového klubu ÚL a.s. a Collegium Bohemicum - třída 2)	1	1	1	1
3a	Dotace na výkon státní správy (VSS) - třída 4	80	80	80	80
3b	Ostatní neinv.dotace bez ř. 3a a ř. 4 - třída 4	21	16	16	16
4	Převody z VHC (pol. 4131)	1	1	1	1
5	Neinvestiční příjmy celkem - zdroje (ř. 1 až ř. 4)	1 935	1 955	1 972	1 981
6	Neinvestiční výdaje bez úroků celkem (vč. dotací pro MO) - třída 5	-1 743	-1 760	-1 778	-1 796
7	Saldo běžných neinvestičních příjmů a výdajů bez úroků (ř. 5 až ř. 6) = Přebytek v neinvestiční části rozpočtu	192	195	194	185
8	Splátka jistin úvěru od EIB (pol. 8124)	-53	-53	-53	-53
9	Splátka úvěru od KB a.s. (pol. 8124)	-49	-49	-49	-49
10	Úroky ze všech úvěrů (pol. 5141)	-22	-20	-18	-16
11	Dluhová služba (ř. 8 až ř. 10)	-124	-122	-120	-118
12	Investiční výdaje celkem (ř. a až ř. k) včetně zrealizování investic (převod FP z r. 2019), z toho:	-345	-80	-88	-67
a	Stavební úpravy Městského fotbalového stadionu	-13	-13	-13	-13
b	Koupě objektu Čelakovského	-1	-1	-1	-1
c	Změna a aktualizace územního plánu	-10	-6	-5	0
d	Venkovní areál plavecké haly Klíše	-42	0	0	0
e	UJEP (nákup budovy rektorátu)	-20	-21	0	0
f	VISO (varovný informační systém)	-10	-23	0	0
g	Rekonstrukce ulice Novoveská	-4	0	-10	-10
h	Rekonstrukce komunikací Školní, Návětrná Vojnovičova	-9	-9	0	0
i	Participativní projekty	-5	-5	-5	-5
j	Ostatní investiční akce	-207	0	0	0
k	Investiční rezerva	-24	-2	-54	-38
13	Přijaté očekávané investiční dotace - třída 4 (VISO)	0	7	14	0
14	Změna stavu na bankovních účtech ze zrealizování rozpočtu r. 2019 (položka 8115)	194	0	0	0
	Změna stavu na bankovních účtech ze zrealizování - absolutní úspora (položka 8115)	83	0	0	0
15	Saldo investičních zdrojů a výdajů (ř. 8 až ř. 14 mínus ř. 11 - ř. 12)	-192	-195	-194	-185
16	Celková bilance příjmů a výdajů (ř. 7 + ř. 15) v jednotl. letech	0	0	0	0

NR = Návrh rozpočtu, SVR = střednědobý výhled rozpočtu

Návrh - Neinvestiční část výdajového rozpočtu pro rok 2020

v tis. Kč

p.č.	Popis	NR 2020
1	Kancelář primátora - celkem	8 537,00
1.1	Provozní výdaje	2 970,00
1.2	Zprostředkující subjekt ITI	2 361,00
1.3	Mimořádné situace, z toho:	3 206,00
	<i>rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků</i>	220,00
2	Kancelář tajemníka - celkem	299 279,00
2.1	Mzdové prostředky	187 500,00
2.2	Povinné pojistné	63 041,00
2.3	Ostatní výdaje - depozit - mzdy, pojistné	0,00
2.4	Provozní výdaje	2 638,00
2.5	Městský informační systém	46 100,00
3	Finanční odbor - celkem	173 705,10
3.1-3.3	Dotace pro MO celkem	137 417,00
3.1	Dotace pro MO na výkon státní správy a samosprávy	78 217,00
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 občanů - účelově určené</i>	700,00
3.1.1.3	<i>Kulturní akce</i>	0,00
3.1.2	-MO Severní Terasa:	21 349,00
3.1.2.1	<i>Výkon státní správy a samosprávy</i>	20 849,00
3.1.2.2	<i>Vítání občanů - účelově určené</i>	500,00
3.1.2.3	<i>Kulturní akce</i>	0,00
3.1.3	-MO Neštěmice:	18 849,00
3.1.3.1	<i>Výkon státní správy a samosprávy</i>	18 349,00
3.1.3.2	<i>Vítání občanů - účelově určené</i>	500,00
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 občanů - 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	25 000,00
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	499,00
3.4	Finanční vypořádání MO	0,00
3.5	Oddělení rozpočtu	35 958,10
3.5.1	Provozní výdaje	516,00
3.5.2	Členské příspěvky	1 260,00
3.5.3	Úroky z úvěrů	21 961,10
3.5.4	Bankovní poplatky	600,00
3.5.5	Finanční rezerva	11 621,00
3.5.6	Finanční vypořádání	0,00
3.6	Daně (z nemovitých věcí, apod.)	170,00
3.7	Inkasní oddělení	160,00
4	Odbor sociálních věcí - celkem	3 824,00
4.1	Provozní výdaje	460,00
4.2	Účel. prostředky celkem, z toho:	3 364,00
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	3 364,00
5	Odbor městských organizací a školství - celkem	385 547,00
5.1	Oddělení provozně technické	39 797,00
5.1.1	Provozní výdaje	4 867,00
5.1.2	Oprava a údržba	33 726,00

v tis. Kč

p.č.	Popis	NR 2020
5.1.3	Nákup DDHM	1 204,00
5.2 - 5.12	Oddělení ekonomiky příspěvkových organizací	345 750,00
5.2	Základní školy celkem - příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace:	70 022,00
5.2.1	ZŠ Hluboká	3 476,00
5.2.2	ZŠ Palachova	2 856,00
5.2.3	ZŠ E. Krásnohorské	4 389,00
5.2.4	ZŠ Školní náměstí	2 036,00
5.2.5	ZŠ a ZUŠ Husova	2 507,00
5.2.6	ZŠ Karla IV.	2 938,00
5.2.7	ZŠ a MŠ SNP	4 263,00
5.2.8	ZŠ Vojnovičova	4 043,00
5.2.9	Fakultní ZŠ České mládeže	3 590,00
5.2.10	ZŠ Mirová	4 951,00
5.2.11	ZŠ Stříbrnická	6 469,00
5.2.12	ZŠ a MŠ Nová	4 286,00
5.2.13	ZŠ Vinařská	2 554,00
5.2.14	ZŠ Anežky České	4 754,00
5.2.15	ZŠ Neštémická	3 810,00
5.2.16	ZŠ Pod vodojemem	3 704,00
5.2.17	ZŠ Hlavní	4 058,00
5.2.18	ZŠ Rabasova	4 049,00
5.2.19	ZŠ a MŠ Jitřní	1 289,00
5.3	Mateřské školy celkem - příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace:	20 928,00
5.3.1	Internátní MŠ Čajkovského	724,00
5.3.2	MŠ U plavecké haly Na Spálence	799,00
5.3.3	MŠ Střekov Sukova	666,00
5.3.4	MŠ Centrum Velká hradební	666,00
5.3.5	MŠ Skřivánek Stříbrnické Nivy	760,00
5.3.6	MŠ Větrná	952,00
5.3.7	MŠ Stříbrníky Stříbrnická	1 007,00
5.3.8	MŠ Kameňáček Kamenná	722,00
5.3.9	MŠ Vojanova	781,00
5.3.10	MŠ Zvoneček Školní	919,00
5.3.11	MŠ Pomněnka Přemyslovců	779,00
5.3.12	MŠ Neštémice Mlýnská	662,00
5.3.13	MŠ Vyhlička Rozcestí	810,00
5.3.14	MŠ Skalníčka Peškova	727,00
5.3.15	MŠ Dobětice Rabasova	1 603,00
5.3.16	MŠ Marxova	482,00
5.3.17	MŠ Škroupova	311,00
5.3.18	MŠ Pohádka Bezručova	633,00
5.3.19	MŠ Kytička Pod vodojemem	692,00
5.3.20	MŠ Sluníčko J. Jabůrkové	608,00
5.3.21	MŠ Motýlek Keplerova	959,00
5.3.22	MŠ Písníčka Studentská	822,00
5.3.23	MŠ Pastelka Horní	787,00
5.3.24	MŠ Emy Destinové	547,00
5.3.25	MŠ Karla IV.	631,00
5.3.26	MŠ Vinařská	666,00
5.3.27	MŠ 5. Května	547,00
5.3.28	MŠ V Zeleni	666,00
5.4	DDM a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků	5 455,00
5.5	Rezerva na provoz ZŠ,MŠ,DDM	5 960,00
5.6	Oblast sociální celkem - příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím:	25 189,00
5.6.1	Domov 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
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	6 174,00
5.7	Oblast p.o. ostatní celkem - příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím:	166 501,00

v tis. Kč

p.č.	Popis	NR 2020
5.7.1	Jesle města Ústí nad Labem	6 516,00
5.7.2	Muzeum města Ústí nad Labem	23 396,00
5.7.3	Kulturní středisko města Ústí nad Labem	11 423,00
5.7.4	Rezerva pro Kulturní středisko města Ústí nad Labem na kulturní akce	520,00
5.7.5	Činoherní studio	19 846,00
5.7.6	Zoologická zahrada Ústí nad Labem,p.o. - příspěvek na provoz	43 342,00
5.7.7	Městské služby Ústí nad Labem,p.o. - příspěvek na provoz	47 385,00
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	12 323,00
5.8	Ověření účetních závěrek příspěvkových organizací	400,00
5.9	Návratná finanční výpomoc pro příspěvkové organizace celkem	14 090,00
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	80 238,00
7.1	Provozní výdaje	249,00
7.2	Odd.ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností	77 123,00
7.3	Odd.ochrany přírody,zemědělství,lesů,myšlivosti a rybařství	645,00
7.4	Odd.vodního hospodářství	2 221,00
8	Stavební odbor	390,00
9	Odbor hospodářské správy- celkem	42 047,00
9.1	Provozní výdaje	29 622,00
9.2	Sociální fond	12 425,00
10	Odbor dopravy a majetku - celkem	557 731,00
10.1	Odbor dopravy	245 868,00
10.1.1	Údržba a opravy místních komunikací	57 748,00
10.1.2	Čištění chodníků a vozovek	32 720,00
10.1.3	Zimní údržba chodníků a vozovek	21 300,00
10.1.4	Ostatní výdaje odboru	600,00
10.1.5	Rozvoj cyklistiky	1 000,00
10.1.6	Veřejné osvětlení	46 500,00
10.1.7	Integrovaný dopravní systém (tzv.průtočka)	86 000,00
10.2	Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.	270 808,00
10.3	Příměstská doprava	8 800,00
10.4	Provoz lanové dráhy	4 224,00
10.5	Oddělení evidence majetku	28 031,00
11	Archiv města Ústí nad Labem - celkem	817,00
12	Odbor investic a územního plánování - celkem	7 686,00
12.1	Oddělení územního plánování	692,00
12.2	Oddělení přípravy a realizace investic, z toho:	4 485,00
	<i>Na případné demolice</i>	<i>2 000,00</i>
	<i>ostatní výdaje oddělení</i>	<i>2 485,00</i>
12.3	Oddělení GIS	1 659,00
12.4	Oddělení městského architekta	850,00
13	Odbor strategického rozvoje - celkem	6 761,00
13.1	Oddělení koncepcí	1 675,00
13.1.1	Projekt SUMP - Rámec udrž.městské mobility	0,00
13.1.2	Ostatní výdaje oddělení koncepcí	1 675,00
13.2	Oddělení projektů a dotací	1 160,00
13.2.1	Projekt Forget Heritage (SPACES)	300,00
13.2.2	Ostatní výdaje oddělení projektů a dotací	860,00
13.3	Oddělení řízení ITI	300,00
13.4	Rezerva na spolufinancování projektů	0,00
13.5	Oddělení cestovního ruchu	3 626,00
14	Městská policie - celkem	104 423,00
14.1	Mzdové prostředky	67 320,00
14.2	Povinné pojistné	23 172,00
14.3	Provozní výdaje	8 311,00
14.4	Prevence kriminality	700,00
14.5	Asistenti prevence kriminality v Ústí nad Labem	0,00
14.6	Kamerový systém	4 920,00
15	Právní odbor	900,00
16	Odbor přestupkových agend	257,00
17	Odbor kultury, sportu a soc. služeb - celkem	92 821,00

v tis. Kč

p.č.	Popis	NR 2020
17.1	Oblast kultury	13 760,00
17.2	Oblast sportu, z toho:	56 725,00
	<i>Tradiční olympijské sporty reprezentující město Ústí nad Labem</i>	<i>35 500,00</i>
17.3	Oblast ostatní činnosti	9 563,00
17.4	Podpora nestátních sociálních služeb	10 773,00
17.5	Oblast volnočasových aktivit	1 150,00
17.6	Senioři	550,00
17.7	Rezerva odboru	300,00
1-17	C E L K E M provozní výdaje, z toho:	1 765 263,10
	- výdaje zůstávající MmÚ	1 627 846,10
	- dotace z prostředků MmÚ pro MO celkem	137 417,00

NR = Návrh rozpočtu