



Důvodová zpráva k rozpočtu pro rok **2015**

Příprava: **odbory a oddělení magistrátu města Ústí nad Labem**
Zpracoval: Finanční odbor MmÚ

©2015

Obsah

Úvodní slovo k sestavování rozpočtu.....	3
1. Příjmová část rozpočtu	5
1.1. Daňové příjmy	6
1.2. Nedaňové příjmy.....	8
1.3. Kapitálové příjmy	10
1.4. Přijaté transfery (dotace).....	11
1.5. Hospodářská činnost (VHČ).....	14
1.6. Oblast financování	18
2. Výdajová část rozpočtu	19
2.1. Neinvestiční část rozpočtu na rok 2015	19
2.1.1. Kancelář primátora	21
2.1.2. Kancelář tajemníka	22
2.1.3. Finanční odbor	25
2.1.4. Odbor sociálních věcí	31
2.1.5. Odbor školství, kultury, sportu a sociálních služeb.....	32
2.1.6. Odbor kontroly	46
2.1.7. Odbor životního prostředí.....	47
2.1.8. Stavební odbor	55
2.1.9. Odbor hospodářské správy	56
2.1.10. Odbor dopravy a majetku	58
2.1.11. Archiv města Ústí nad Labem	71
2.1.12. Odbor rozvoje města.....	73
2.1.13. Městská policie	76
2.2. Investiční část rozpočtu na rok 2015	79
2.2.1. Skupina č. 01 – Projektové práce	80
2.2.2. Skupina č.02 – Dlouhodobé splátky pořízených investic.....	85
2.2.3. Skupina č. 03 – Investice do rekonstrukce majetku města	87
2.2.4. Skupina č. 04 – Investice movité.....	91
2.2.5. Skupina č. 05 – Rozvojové investice.....	94
3. Bilance příjmů a výdajů 2015	100
4. Vývoj rozpočtu v předchozích letech.....	101
5. Dlouhodobé závazky a vývoj dluhového zatížení města	102
6. Rozpočtový výhled (dále jen RV) 2016-2019.....	104
Používané zkratky:	106
Tabulková příloha důvodové zprávy.....	107

Úvodní slovo k sestavování rozpočtu

Základní strategií při sestavování návrhu rozpočtu v úrovni Magistrátu města Ústí nad Labem pro rok 2015 byla snaha o zodpovědné a uvážlivé využívání finančních zdrojů města, s cílem zajistit jeho základní funkce, rozvoj, dlouhodobou finanční stabilitu a maximální využití finančních prostředků z EU.

Oproti předchozímu roku přináší tento rozpočet výraznější změny:

- v příjmové části třídy 1 předpokládáme proti SR 2014 vyšší příjmy o 76 mil. Kč, převážně v oblasti rozpočtového určení daní a příjmů z VHP, dále ve třídě 2 dochází ke zvýšení proti SR 2014 o 8 mil. Kč v položce ostatní nedaňové příjmy – ve stejné výši je promítnuto do NR neinvestičních výdajů 2015 (smlouva s KÚÚK o spolupráci při zajišťování příměstské dopravy veřejnou linkou osobní dopravou) a o 2 mil. Kč v oblasti splátek půjčených prostředků
- objem neinvestičních výdajů je limitován výší možných příjmů a potřebou vytvořit v neinvestiční části přebytek pro úhradu dluhové služby (úroky a splátky úvěru). Proti SR 2014 je navržený rozpočet neinvestičních výdajů vyšší o 35 mil. Kč, z toho nejvyšší navýšení rozpočtu je u OŠKSS ve výši 23,1 mil. Kč (zvýšení v oblasti školství o 13 mil. Kč – oprava oken ZŠ A. České a malování škol, v sociální oblasti o 2,5 mil. Kč – oprava oken DS Chlumeck, v oblasti sportu o 2 mil. Kč, dále pro ZOO o 2,6 mil. Kč, pro DDM p.o. o 2 mil. Kč – návratná fin. výpomoc, dále o 2 mil. Kč pro ZŠ na učební pomůcky a o 1,5 mil. Kč pro Krajskou zdravotní a.s. – Masarykovu nemocnici Ústí n.L.; naopak snížení u nákupu DDHM o 1,4 mil. Kč a centralizace nákupů pro DS o 1 mil. Kč), u FO zvýšení u rezervy na provoz ZŠ, MŠ, DDM o 2,5 mil. Kč, u OŽP navýšení o 3 mil. Kč – především v oblasti odpadů, u ODM navýšení o 19 mil. Kč (zvýšení o 10 mil. Kč údržba a opravy místních komunikací, 1 mil. Kč rozvoj cyklistiky, 8 mil. Kč příměstská doprava a naopak snížení o 3,3 mil. Kč – zimní údržba a náklady na povodně), u městské policie navýšení o 8,6 mil. Kč – nástup 20 nových strážníků, projekt asistent prevence kriminality. Dále ke snížení došlo u KT – MIS o 2,2 mil. Kč, u FO snížení v oblasti úroků z úvěrů o 19,6 mil. Kč, u ORM snížení o 4,8 mil. Kč – v oblasti projektů (nižší potřeba a ukončení některých projektů).
- v investiční části se předpokládá především dofinancování akcí IPRM Centrum - PHK, IPRM Mobilita, dále splácení dlouhodobých závazků na pořízenou rekonstrukci Městského fotbalového stadionu, splátka upsaného kapitálu Severočeskému divadlu s.r.o. a splátky za koupi Domu kultury, objektu Čelakovského č.p. 806 a obnova rádiové sítě MP. Dále byly vytvořeny dvě investiční rezervy a to ve skupině 3 ve výši 27,2 mil. Kč a rezerva na spolufinancování dotovaných investičních akcí ve výši 50 mil. Kč.

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

Příjmová část rozpočtu

Celkové příjmy hospodářství města tvoří podle zdrojů čtyři základní skupiny. Jedná se o **příjmy daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté transfery** (tj. dotace ze státního rozpočtu a EU a jiných veřejných rozpočtů na financování vybraných oblastí). Součástí příjmové části rozpočtu jsou také převody z vlastních fondů hospodářské činnosti města (VHČ), které v tomto rozpočtu zahrnují výnosy z prodejů nemovitostí, z pronájmu majetku města a z ostatních ekonomických činností.

Neinvestiční část výdajového rozpočtu

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

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

Investiční část výdajového rozpočtu

V investiční části výdajového rozpočtu jsou financovány akce nad běžný rámec hospodaření. Do návrhu rozpočtu jsou prioritně zařazeny rozestavěné akce, které přecházejí z roku 2014.

Z investiční části rozpočtu jsou hrazeny:

- 1) projektové práce
- 2) dlouhodobé splátky pořízených investic
- 3) investice do rekonstrukce majetku města
- 4) investice movité
- 5) rozvojové investice

Vztah mezi rozpočtem města a rozpočty městských obvodů

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

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

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

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

V investiční části je zdrojově zabezpečený:

- přebytkem vytvořeným v neinvestiční části rozpočtu ve výši 81 mil. Kč
- z výnosů VHČ ve výši 9,5 mil. Kč
- očekávanou investiční dotací ze SFŽP ve výši 3,9 mil. Kč
- změnou stavu na bankovních účtech ve výši 122,7 mil. Kč, tj. zdrojů z minulých let
- z úvěru od KB a.s. ve výši 359,2 mil. Kč

1. Příjmová část rozpočtu

Pro stanovení příjmové základny města Ústí nad Labem roku 2015 vycházel finanční odbor zejména z návrhů jednotlivých odborů MmÚ, dále ze zák. č. 243/00 Sb., o rozpočtovém určení některých daní územním samosprávným celkům (zákon o rozpočtovém určení daní – určuje % podíl obcí na daňových příjmech státu) a ze státního rozpočtu, kterým byl stanoven příspěvek na výkon státní správy .

Návrh jednotlivých druhů příjmů

Příjmová základna města Ústí nad Labem je pro rok 2015 navržena v celkové výši 1 402 036 tis. Kč, kterou tvoří: (viz tabulka č. 2 důvodové zprávy)

1.1.	Daňové příjmy - tř. 1 viz ř. 22 Přílohy usn. č.2	1 186 000,00 tis. Kč
1.2.	Nedaňové příjmy - tř. 2 viz ř. 47 Přílohy usn. č.2	31 080,30 tis. Kč
1.3.	Kapitálové příjmy - tř. 3 viz ř. 48 Přílohy usn. č.2	0,00 tis. Kč
1.4.	Přijaté transfery (dotace) - tř. 4 viz ř. 58 Přílohy usn. č.2	184 955,70 tis. Kč

Příjmová část rozpočtu na rok 2015 je proti schválenému rozpočtu roku 2014 **vyšší o 147,2 mil. Kč, tj. zvýšení o 11,73 %**. Rozdíl je způsoben především zvýšením třídy 1 o 76 mil. Kč, zvýšením třídy 2 o 9,6 mil. Kč a třídy 4 o 61,6 mil. Kč.

1.1. Daňové příjmy

1	2	3	4	5	6
p.č.	Popis	SR 2014	NR 2015	% NR 2015 / SR 2014	Rozdíl NR 2015 -SR2014
1a	Daň z příjmů FO ze záv.činn. a funkč.požitků	193 000,00	210 000,00	108,81	17 000,00
1b	Daň z příjmů FO ze záv.činn. a funkč.pož.(1,5%)	17 000,00	19 000,00	111,76	2 000,00
2	Daň z příjmů FO ze samost.výděl.činnosti (30% z výnosů)	8 000,00	7 000,00	87,50	- 1 000,00
3	Daň z příjmů FO ze samost. výděl.činnosti	4 000,00	3 000,00	75,00	- 1 000,00
4	Daň z příjmů FO z kapitál. výnosů (srážka)	17 000,00	20 000,00	117,65	3 000,00
5	Daň z přidané hodnoty	438 000,00	478 000,00	109,13	40 000,00
6	Daň z příjmů právnických osob	211 000,00	218 000,00	103,32	7 000,00
7	Daň z příjmů práv. osob za obec	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	Odvod z loterií apod. her kromě VHP	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
8b	Odvod z výherních hracích přístrojů (VHP)	51 000,00	57 000,00	111,76	6 000,00
9	Správní poplatky:	11 660,00	11 860,00	101,72	200,00
10	- stavební odbor	700,00	700,00	100,00	0,00
11	- živnostenský odbor	1 100,00	1 100,00	100,00	0,00
12	- odbor životního prostředí	160,00	160,00	100,00	0,00
13	- odbor dopravy a majetku	6 500,00	6 500,00	100,00	0,00
14	- správní odbor	3 200,00	3 400,00	106,25	200,00
15	- ostatní odbory	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Poplatek za vypouštění škodlivých látek	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Poplatky za ukládání odpadů na skládky	19 300,00	19 100,00	98,96	- 200,00
18a	Odvody za odnětí zemědělské a lesní půdy	40,00	40,00	100,00	0,00
18b	Poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Poplatek za komunální odpad	38 000,00	39 000,00	102,63	1 000,00
20	Daň z nemovitostí	97 000,00	99 000,00	102,06	2 000,00
21	Ostatní daňové příjmy	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
22	Daňové příjmy celkem	1 110 000,00	1 186 000,00	106,85	76 000,00

SR 2014 1 110 000,00 tis. Kč

UR 2014 1 243 450,26 tis. Kč

Skut. k 31.12.2014 1 317 143,37 tis. Kč

NR 2015 1 186 000,00 tis. Kč

Při stanovení příjmové části NR 2015 vycházel finanční odbor ze zkušeností vývoje daňových příjmů do státního rozpočtu, zákona o rozpočtovém určení daní (dále jen RUD) a návrhů jednotlivých odborů MmÚ.

Daňové příjmy v návrhu rozpočtu r. 2015 tvoří **84,59 %** příjmové základny. Rozpočet daňových příjmů na rok 2015 je proti schválenému rozpočtu 2014 vyšší celkem o 76 000 tis. Kč, tj. zvýšení o 6,85 %.

Daňové příjmy vyjmenované pod p.č. 1a až 7 a daň na p.č. 20 dostává město od finančních úřadů dle zákona č. 243/00 Sb., o rozpočtovém určení daní a každoročně vydávané vyhlášky Ministerstva financí ČR - poslední č. 186/2014 Sb. o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu.

Tyto daně tvoří jednak sdílené daně, které jsou uvedené na ř. 1a, 3, 4, 5 a 6, tzn. jejich celkový výnos určený pro obce se rozpočítává procentem jako podíl z celostátních výnosů daní vyhlášeným pro každý rok vyhláškou MFČR. Druhou skupinu tvoří tzv. daně výlučné, uvedené na ř. 1b, 2, 7 a 20.

Specifickou daní je daň na ř. 7, tj. daň z příjmů právnické osoby-obce, v našem případě za naše město, kterou si musí město do konce března za uplynulý rok samo spočítat a přiznat finančnímu úřadu. Tato daň se státu však neodvádí, zůstává městu a do rozpočtu se zapojuje až v průběhu roku.

Příjmy na ř. 8 představují podíl města z provozování loterií a jiných podobných her, včetně příjmů z provozování výherních hracích přístrojů. Náš podíl dostáváme od finančních úřadů. Za loňský rok město obdrželo tyto příjmy ve výši téměř 78 mil. Kč. S ohledem na možné změny v legislativě ČR, tak i očekávaného omezení heren ze strany města se navrhuje rozpočet ve výši 61 mil. Kč.

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

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

- poplatky za ukládání odpadů na skládky (položka 1333) odvádí městu provozovatel skládky dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a to ze skládek, které se nachází na území města.

Na očekávaných příjmech se budou podílet v r. 2015 dva provozovatelé skládek a to SITA, a.s. s předpokládaným odvodem 19 mil. Kč a dále Teplárna Trmice a.s., s předpokládaným odvodem 100 tis. Kč.

- odvody za odnětí zemědělské a lesní půdy (položka 1334) ukládá OŽP MmÚ svým „Rozhodnutím o odnětí půdy ze ZPF“ na základě zákona č. 334/92 Sb., v návaznosti na vydaná pravomocná stavební povolení, tudíž plánované příjmy lze předem pouze odhadnout.

Poplatek za komunální odpad na ř. 19 (položka 1340) – s ohledem na vývoj úspěšnosti jeho vymáhání se navrhuje meziroční zvýšení rozpočtu pro rok 2015 o 1 mil. Kč. Poplatek vybírá inkasní odd. FO MmÚ na základě platné OZV. Skutečný výnos je tvořen jak z úhrad základního poplatku 500 Kč na osobu a rok, tak i z navýšení o 50 nebo 200 %, uplatněného v případě opožděné nebo neprovedené úhrady.

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

1.2. Nedaňové příjmy

1	2	3	4	5	6
p.č.	Popis	SR 2014	NR 2015	% NR 2015 / SR 2014	Rozdíl NR 2015 -SR2014
23	Příjmy z vlastní činnosti:	200,00	202,00	101,00	2,00
24	- správní odbor	0,00	2,00	0,00	2,00
25	- odbor životního prostředí	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- archiv města	100,00	100,00	100,00	0,00
27	- stavební odbor	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- ostatní odbory	100,00	100,00	100,00	0,00
29	Přijaté úroky	400,00	400,30	100,08	0,30
30	Přijaté sankční poplatky:	9 590,00	9 098,00	94,87	- 492,00
31	- pokuty městské policie	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
32	- odbor životního prostředí	20,00	20,00	100,00	0,00
33	- odbor dopravy a majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- finanční odbor	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- živnostenský odbor	160,00	160,00	100,00	0,00
36	- kontrolní odbor	6 500,00	6 000,00	92,31	- 500,00
37	- správní odbor	160,00	168,00	105,00	8,00
38	- stavební odbor	0,00	0,00	0,00	0,00
39	- ostatní odbory	250,00	250,00	100,00	0,00
40	Splátky půjčených prostředků	4 275,00	6 275,00	146,78	2 000,00
41	- splátky půjčených prostředků od p.o.	4 275,00	6 275,00	146,78	2 000,00
42	- splátky půjčených prostředků	0,00	0,00	0,00	0,00
43	- splátky půjčených prostředků-OSV	0,00	0,00	0,00	0,00
44	- splátky-půjčky FRB	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Přijaté vratky transferů- fin. vypořádání	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Ostatní nedaňové příjmy (OSV,OK,KT,OŽP,ODM)	7 055,00	15 105,00	214,10	8 050,00
47	Nedaňové příjmy	21 520,00	31 080,30	144,43	9 560,30

SR 2014	21 520,00 tis. Kč
UR 2014	37 348,99 tis. Kč
Skut. k 31.12.2014	42 858,55 tis. Kč
NR 2015	31 080,30 tis. Kč

Nedaňové příjmy jsou zpravidla spojeny s určitou protihodnotou nebo s určitým sankčním postihem. Dále se do nedaňových příjmů zahrnují příjmy z prodeje zboží, služeb a neinvestičního majetku, přijaté vratky transferů poskytnutých v minulých obdobích a vrácení finančních výpomocí příspěvkovými organizacemi. Nedaňové příjmy v návrhu rozpočtu r. 2015 tvoří **2,22 %** příjmové základny. Rozpočet nedaňových příjmů na rok 2015 je proti schválenému rozpočtu roku 2014 vyšší celkem o 9 560,30 tis. Kč, tj. zvýšení o 44,43 %.

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

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

Správní odbor na ř. 24 - příjmy z poskytování služeb

Archiv města na ř. 26 - příjmy za prodej městských publikací a za rešeršní práce pro soukromníky a organizace

Ostatní odbory - OŠKSS na ř. 28 - příjmy z činnosti informačního střediska za prodej publikací, map, pohlednic a propagačních materiálů města

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

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

V této skupině plateb jsou výlučně pokuty, které mají sankční povahu a jsou ukládány podle obecně závazných norem. Pro rok 2015 jsou navrhovány očekávané sankční platby níže uvedenými odbory, a to v tis. Kč. NR 2015 je ve stejné výši jako byl SR pro rok 2014 s výjimkou odboru kontroly, který předpokládá nižší výběr z důvodu přechodu na nový SW (Kancelář tajemníka – příjmy z pokut a nákladů řízení, uložených správním odborem, ODM, stavebním odborem, OŽP a živnostenským odborem. Odbor KT vychází z údajů, které má k dispozici).

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

Obsahují splátky odboru ŠKSS - sociální oblast v celkové výši 4 275 tis. Kč a DDM (Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků) ve výši 2 000 tis. Kč na překlenutí časového nesouladu mezi výdaji a dobou přijetí dotace na projekty „Cíl 3“. Tyto částky jsou současně promítnuty i do neinvestiční výdajové části rozpočtu, takže ve výsledku se jedná o rozpočtově neutrální příjem (i výdej).

Dle zák. č. 108/06 Sb., o sociálních službách, kterým se mění způsob poskytování dotací pro příspěvkové organizace ze sociální oblasti, si organizace od r. 2007 samy žádají o dotace přímo ze státního rozpočtu. Tyto dotace budou uvedeným příspěvkovým organizacím poskytnuty odborem ŠKSS v 1. pololetí r. 2015. V tomto období by organizace nebyly schopny zajistit ze svých vlastních finančních prostředků svůj chod. Z tohoto důvodu žádají o poskytnutí návratné finanční výpomoci v celkové výši 4 275 tis. Kč k zabezpečení provozu dle § 34, odst. 1 zák. č. 250/00 Sb.

Ostatní nedaňové příjmy celkem na ř. 46

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

OŽP (§ 3725, položka 2329) - očekávaný příjem ve výši 7 000 tis. Kč od spol. EKO-KOM a.s., Praha za zpětný odběr obalů, recyklaci obalů – papír, sklo, plast, kovy na základě uzavřené smlouvy. Jedná se o účelově vázané finanční prostředky, jejichž použití je smluvně vázáno do odpadového hospodářství.

Odbor kontroly (§ 2299, položka 2324) - předpokládané sankční poplatky za nedodržení zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a OZV ve výši 50 tis. Kč.
OSV ve výši 5 tis. Kč (§ 3599, položka 2324) - předpokládané příjmy z prodeje receptů a průkazek.

KT přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 50 tis. Kč, např. přijaté úhrady za náklady řízení při vymáhání pohledávek (položka 2324).

ODM (§ 2221, položka 2324) – očekávané příjmy ve výši 8 000 tis. Kč, dle smlouvy s KÚÚK o spolupráci při zajišťování příměstské dopravy veřejnou linkou osobní dopravou. Ve stejné výši je tato položka promítnuta do NR neinvestičních výdajů 2015, takže se jedná o rozpočtově neutrální příjem. Do r. 2014 si KÚÚK objednával tuto dopravu přímo u Dopravního podniku města ÚL a.s., takže o tento příjem byl v r. 2014 rozpočet nižší.

1.3. Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy se v r. 2015 nerozpočtují, a to z důvodu, že příjmy z prodeje majetku města městskými obvody a MmÚ jsou účtovány ve vedlejší hospodářské činnosti (VHČ), proto příjmy z prodeje majetku města budou do příjmové části rozpočtu zapojeny především formou dotace z hospodářské činnosti města (převody z vlastních fondů VHČ na ř. 56) a ne v rámci této kapitoly.

1.4. Přijaté transfery (dotace)

1	2	3	4	5	6
p.č.	Popis	SR 2014	NR 2015	% NR 2015 / SR 2014	Rozdíl NR 2015 -SR2014
49	Transfery ze státního rozpočtu	58 882,50	58 804,70	99,87	- 77,80
50a	Účelové transfery ze stát. rozpočtu – neinvestiční	0,00	1 176,00	0,00	1 176,00
50b	Účelové transfery ze stát. rozpočtu-investiční	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Účel. prostř. z úřadu práce	0,00	0,00	0,00	0,00
52a	Účelové transfery ze stát. fondů-neinvestiční	0,00	0,00	0,00	0,00
52b	Účelové transfery ze stát. fondů-investiční	0,00	3 900,00	0,00	3 900,00
53a	Účelové prostř.od Ústeckého kraje – neinvestiční	420,00	0,00	0,00	- 420,00
53b	Účelové prostř.od Ústeckého kraje-investiční	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Přijaté transfery od mezinárodních institucí	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Převody z vlastních fondů hosp.činn.(VHČ)	13 164,00	9 454,00	71,82	- 3 710,00
57a	Ostatní přijaté transfery-neinvestiční	3 167,00	5 700,00	179,98	2 533,00
57b	Ostatní přijaté transfery-investiční	47 700,00	105 921,00	222,06	58 221,00
57c	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	0,00	0,00	0,00
57d	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Přijaté dotace celkem	123 333,50	184 955,70	149,96	61 622,20

SR 2014	123 333,50 tis. Kč
UR 2014	227 947,23 tis. Kč
Skut. k 31.12.2014	227 288,67 tis. Kč
NR 2015	184 955,70 tis. Kč

Součástí přijatých transferů je i dotace ze státního rozpočtu viz p.č. 49. Přijaté transfery (dotace) v návrhu rozpočtu roku 2015 tvoří **13,19 %** příjmové základny. Rozpočet příjmů v oblasti dotací na rok 2015 je proti schválenému rozpočtu roku 2014, vyšší celkem o 61 622,20 tis. Kč, tj. zvýšení o 49,96 %.

Transfery ze státního rozpočtu ř. 49 (položka 4112)

Představuje příspěvek na výkon státní správy našeho města ze státního rozpočtu. Nejedná se o plnou úhradu nákladů na výkon státní správy, a proto se tento transfer nazývá „příspěvkem“. Příspěvek na výkon státní správy v působnosti obcí pro město Ústí nad Labem dostáváme ve formě dvou níže uvedených příspěvků:

- příspěvek na výkon státní správy (VSS) ve výši 25 539,40 tis. Kč

v této struktuře:

✓ základní působnost	1 601 119,- Kč
✓ působnost matričního úřadu	2 992 587,- Kč
✓ působnost stavebního úřadu	7 425 543,- Kč
✓ pověřený obecní úřad	13 520 115,- Kč

- příspěvek na VSS obcím s rozšířenou působností ve výši 33 265,30 tis. Kč

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

Účelové transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční na ř. 50a (položka 4116) představuje očekávaný příjem dotace z Ministerstva vnitra ČR ve výši 1 176 tis. Kč v rámci programu „Asistent prevence kriminality“ pro Městskou policii Ústí n. L.

Účelové transfery ze státních fondů - investiční na ř. 52b (položka 4213) představuje očekávaný příjem dotace ze SFŽP ČR ve výši 3 900 tis. Kč (byla podána žádost připravená OŽP o dotace na investiční akce „prevence sesuvů a skalních řícení“).

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

Představují především příjmy z prodeje majetku města a příjmy, které mají charakter podnikání. Do rozpočtu města se pro rok 2015 navrhuje zapojit částka ve výši **9 454 tis. Kč**. Podrobný komentář je uveden v samostatné kapitole č. 1.5. této důvodové zprávy.

Ostatní přijaté transfery – neinvestiční na ř. 57a

Představují očekávané příjmy dotací na projekty (z podkladů odd. strategického rozvoje ORM):

✓ Projekt PREVENT	627 tis. Kč
✓ APPEACE	233 tis. Kč
✓ Management IPRM II.	2 070 tis. Kč
✓ Management IPRM Mobilita	2 478 tis. Kč
✓ Projekt Strategie rozvoje města	292 tis. Kč

Ostatní přijaté transfery – investiční na ř. 57b

Představují očekávané příjmy dotací na investiční akce (z podkladů odd. strategického rozvoje ORM):

✓ IPRM Centrum – Plavecký areál Klíše	102 311 tis. Kč
✓ IPRM Mobilita celkem	3 610 tis. Kč
<i>z toho: elektronický odbavovací systém</i>	<i>0 tis. Kč</i>
<i>rekonstrukce zastávek</i>	<i>3 610 tis. Kč</i>
<i>inteligentní zastávky</i>	<i>0 tis. Kč</i>

NR 2015 - příjmová část rozpočtu dle odborů MmÚ - % podíl na celkovém NR 2015

v tis. Kč

název odboru	třída 1	třída 2	třída 3	třída 4	celkem NR 2015	% podíl na celkovém NR 2015
Kancelář primátora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kancelář tajemníka	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,02
Finanční odbor	1 154 000,00	400,30	0,00	68 258,70	1 222 659,00	87,21
Odbor sociálních věcí	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00
OŠKSS	0,00	6 375,00	0,00	0,00	6 375,00	0,45
Správní odbor	3 400,00	170,00	0,00	0,00	3 570,00	0,25
Živnostenský odbor	1 100,00	160,00	0,00	0,00	1 260,00	0,09
Odbor kontroly	0,00	6 050,00	0,00	0,00	6 050,00	0,43
Odbor životního prostředí	19 300,00	7 020,00	0,00	3 900,00	30 220,00	2,16
Stavební odbor	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,05
Odbor rozvoje města	0,00	0,00	0,00	111 621,00	111 621,00	7,96
Odbor dopravy a majetku	7 500,00	8 000,00	0,00	0,00	15 500,00	1,11
Archiv města	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,01
Městská policie	0,00	2 500,00	0,00	1 176,00	3 676,00	0,26
C E L K E M	1 186 000,00	31 080,30	0,00	184 955,70	1 402 036,00	100,00

1.5. Hospodářská činnost (VHČ)

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

Finanční prostředky získané z této činnosti se evidují ve vedlejší hospodářské činnosti (VHČ), odděleně od hospodaření s prostředky rozpočtu hlavní činnosti na zvláštním, k tomu účelu zřízeném, bankovním účtu. Oddělená evidence je nezbytná pro výpočet daně z příjmu právnických osob (zák. č. 586/92 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Vedlejší hospodářskou činnost lze rozdělit do těchto základních skupin:

1/ Výnosy z prodeje vybraného majetku města:

a) výnosy z prodeje vybraného majetku města MmÚ

V roce 2015 se předpokládá čistý výnos z prodeje vybraného majetku MmÚ ve výši **4 000 tis. Kč**, a to prodejem zejména těchto nemovitostí:

- pozemky v průmyslové zóně Předlice
- pozemky pod nemovitostmi vlastníků veřejných sítí
- rodinný dům v ul. Na Vrstevnici

b) výnosy z prodeje majetku městských obvodů

MO město	2 304 tis. Kč
MO Severní Terasa	- tis. Kč
MO Neštěmice	270 tis. Kč
MO Střekov	253 tis. Kč

C e l k e m příjem **2 827 tis. Kč**

Městské obvody odvádí do rozpočtu města (prostřednictvím VHČ) 80 % z čistého výnosu.

2/ Zisk z pronájmu majetku a ostatní činnosti

Příjem z pronájmu majetku, případně jiné činnosti, je určen smluvním vztahem. Jedná se především o pronájem prostřednictvím odborů: Odboru dopravy a majetku (ODM), Odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb (OŠKSS), Odboru hospodářské správy (OHS) a Finančního odboru (FO).

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

v tis. Kč	sl. 1	sl. 2	sl. 3= sl.1- sl.2
činnost:	výnosy (příjmy)	náklady (výdaje)	rozdíl (zisk +, ztráta -)
ODM celkem	14 619	15 232	- 613
z toho:			
<i>nájem, pronájem</i>	12 050	2 910	9 140
-pronájem pozemků	1 381		1 381
-pronájem nebytových prostor	5 662		5 662
-pronájem movitého majetku ThmÚ	3 645	2 910	735
-nájem movitého majetku-ostatní	1 362		1 362
<i>bytový fond-služební byty celkem</i>	570	218	352
-služební byty-nájem	570		
-správcovská odměna		68	
-služební byty-opravy		150	
<i>byty zvláštního určení-Bukov celkem</i>	199	210	- 11
-nájem	199		
-správcovská odměna		40	
-náklady na těles. postižené		120	
-opravy a údržba		50	
<i>prodej dřeva</i>	200	0	200
<i>areál Větruše celkem</i>	700	4 342	- 3 642
-vstupné	100		
-elektrická energie		300	
-vodné, stočné		70	
-nájem nebytových prostor	600		
-správcovská odměna		3 972	
<i>parkoviště Zanádraží celkem</i>	0	1 811	- 1 811
-parkovné			
-obsluha parkoviště		940	
-spotřeba materiálu		25	
-elektrická energie, vodné, stočné		687	
-údržba a servis parkovacího automatu		30	
-revize hasících přístrojů		5	
-opravy a udržování		91	
-servis výtahů, odvoz odpadů		33	

v tis. Kč	sl. 1	sl. 2	sl. 3= sl.1- sl.2
činnost:	výnosy (příjmy)	náklady (výdaje)	rozdíl (zisk +, ztráta -)
<i>vyhlídkové terasy Zanádraží celkem</i>	0	4 047	- 4 047
-správcovská odměna		1 684	
-strojní čištění, svoz odpadu, zimní údržba		470	
-elektrická energie, vodné, stočné		841	
-spotřební a režijní materiál		812	
-servis vodních ploch		200	
-náklady na provoz a údržbu plynové kotelny		20	
-náklady na servis a revizi pojezdové střechy		20	
<i>Městský stadion Ústí nad Labem</i>	900	1 694	- 794
-pronájem + reklama	900		
-správcovská odměna		1 694	
OŠKSS- pronájem veřejného osvětlení	69	0	69
<i>(ELTODO-CITELUM s.r.o.-pronájem movitého a nemovitého majetku dle uzavřené smlouvy)</i>			
OHS celkem	2 754	2 583	171
z toho:			
<i>budova MmÚ</i>	590	440	150
-nájemné	460		
-telefon, poštovné	130		
-spotřeba materiálu		75	
-spotřeba tepelné energie		100	
-spotřeba elektrické energie		40	
-ostatní spotřeby		20	
-služby		120	
-opravy a údržba		85	
<i>jídlna</i>	360	255	105
-pronájem	170		
-telefon, energie	190		
-spotřeba tepelné energie		160	
-ostatní spotřeby		80	
-opravy a údržba		15	

v tis. Kč činnost:	sl. 1 výnosy (příjmy)	sl. 2 náklady (výdaje)	sl. 3= sl.1- sl.2 rozdíl (zisk +, ztráta -)
garáže	1 784	1 888	- 104
-pronájem	1 700		
-spotřeba materiálu		75	
-spotřeba elektrické energie		420	
-služby	84	80	
-opravy a údržba		200	
-mzdové náklady		830	
-sociální a zdravotní pojištění		283	
ostatní služby	20	0	20
-doprava pro jiné organizace	10		
-ost. služby, reklama, sál	10		
FO celkem	3 000		3 000
-ThmÚ s.r.o.-podíl na HV r. 2014	2 220		
-AVE ÚL s.r.o. podíl na zisku za r.2014	780		
C E L K E M	20 442	17 815	2 627

S u m á ř

1/ a) výnosy z prodeje vybraného majetku města MmÚ	4 000 tis. Kč
b) výnosy z prodeje majetku města od MO (80%)	2 827 tis. Kč
Výnosy celkem	6 827 tis. Kč
2/ zisk z pronájmu majetku a ostatní činnosti	2 627 tis. Kč
CELKEM zisk ke krytí výdajové části rozpočtu	9 454 tis. Kč

Částka 9 454 tis. Kč je součástí příjmové části rozpočtu uvedené na ř. 56 v Tabulce č. 2.

1.6. Oblast financování

Oblast financování - třída 8 zahrnuje zejména čerpání revolvingového úvěru od KB a.s., splátky úvěrů a změnu stavu na bankovních účtech. Oblast financování vyrovnává saldo příjmové a výdajové části rozpočtu.

V rozpočtu pro rok 2015 v oblasti financování jsou zahrnuty níže uvedené údaje:
p. č. 62a – 62f

- splátka revolvingového úvěru u KB a.s. (položka 8124)	- 105 921 tis. Kč
- splátky úvěru EIB (položka 8124)	- 52 632 tis. Kč
- čerpání úvěru u KB a.s. (položka 8123)	359 189 tis. Kč
- změna stavu na bankovních účtech MmÚ (pol.8115)	122 687 tis. Kč

C e l k e m tř. 8 - financování	323 323 tis. Kč
--	------------------------

2. Výdajová část rozpočtu

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

2.1. neinvestiční část výdajového rozpočtu – z rozpočtu jsou financovány především pravidelné provozní výdaje na zajištění funkce města v oblasti veřejně prospěšných služeb, státní správy a v dalších oblastech, jejichž plnění vyplývá městu z obecně závazných právních předpisů. Dále NR 2015 zohledňuje zejména zřizovatelskou funkci města ÚL k příspěvkovým organizacím formou příspěvků na jejich činnost. Rezerva na úhradu nepředvídaných výdajů je zahrnuta v rozpočtu Finančního odboru MmÚ.

2.2. investiční část výdajového rozpočtu, ze které jsou financovány výdaje nad běžný rámec hospodaření, je především určena na financování investičních akcí rozvojového charakteru a rekonstrukcí. Do návrhu investičního rozpočtu pro rok 2015 jsou zařazeny především rozestavěné akce, které přecházejí z roku 2014. Dále byly v rozpočtu vytvořeny rezervy ve výši 27,2 mil. Kč a na spolufinancování akcí dotovaných akcí dalších 50 mil. Kč.

2.1. Neinvestiční část rozpočtu na rok 2015

Přehled neinvestiční části výdajového rozpočtu dle jednotlivých odborů MmÚ - % podíl na celkovém NR 2015

V tis. Kč

Název odboru	SR 2014	NR 2015	% podíl na celkovém NR 2015	Nárůst(+)/pokles(-) proti SR 2014
Kancelář primátora	4 500,00	4 050,00	0,35	-450,00
Kancelář tajemníka	167 950,00	165 750,00	14,42	-2 200,00
Finanční odbor	282 948,50	275 992,00	24,02	-6 956,50
Odbor sociálních věcí	308,00	308,00	0,03	0,00
Odbor ŠKSS	188 539,00	211 567,00	18,41	23 028,00
Odbor kontroly	188,00	230,00	0,02	42,00
Odbor životního prostředí	77 000,00	80 000,00	6,96	3 000,00
Stavební odbor	390,00	390,00	0,03	0,00
Odbor hospodářské správy	26 087,00	25 560,00	2,23	-527,00
Odbor dopravy a majetku	283 165,00	298 771,00	26,00	15 606,00
Archiv města	817,00	817,00	0,07	0,00
Odbor rozvoje města	19 390,00	14 910,00	1,30	-4 480,00
Městská policie	62 200,00	70 803,00	6,16	8 603,00
C E L K E M tř. 5	1 113 482,50	1 149 148,00	100,00	35 665,50

Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů pro rok 2015 je Přílohou usnesení č. 3 v členění dle jednotlivých výše uvedených odborů MmÚ. Následně jsou uvedena textová zdůvodnění návrhů rozpočtu od jednotlivých vedoucích odborů MmÚ.

Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů pro rok 2015 je proti SR 2014 vyšší o 35 665,50 tis. Kč, tj. zvýšení o 3,2 %.

2.1.1. Kancelář primátora

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

číslo organizace 010101

Kancelář primátora předkládá následující rozpočet pro r. 2015 (p.č. odpovídají řádkům Tabulky č. 3)

p.č.		SR 2014	NR 2015	NR 2015 / SR 2014 nárůst nebo snížení o %
1	Kancelář primátora - celkem	4 500,00	4 050,00	-10,00
1	Provozní výdaje	4 500,00	4 050,00	-10,00

p.č. 1 Provozní výdaje - z provozních výdajů Kanceláře primátora budou hrazeny níže uvedené akce:

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

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

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

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

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

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

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

Výdaje na činnost klubu seniorů v Ústí nad Labem (§6409, pol.5222)

Příspěvky na provoz ZOO p. o. a Městské služby p. o. - usnesením Rady města č. 594/14 ze dne 31.10.2014 byla schválena organizační změna, na jejímž základě byly výše uvedené p. o. převedeny od 8.11.2014 na Odbor školství, kultury, sportu a sociálních služeb.

2.1.2. Kancelář tajemníka

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

číslo organizace 010201

Kancelář tajemníka předkládá následující rozpočet pro r. 2015 (p.č. odpovídají řádkům Tabulky č. 3)

p.č.		SR 2014	NR 2015	NR 2015 / SR 2014 nárůst nebo snížení o %
2-7	Kancelář tajemníka - celkem	167 950,00	165 750,00	-1,31
2	Mzdové prostředky	100 610,00	100 610,00	0,00
3	Povinné pojistné	33 546,00	33 546,00	0,00
4	Ostat. výd. – depozit – mzdy, pojist.	0,00	0,00	0,00
5	Provozní výdaje	3 079,00	3 079,00	0,00
6	Czech Point	100,00	100,00	0,00
7	Městský informační systém	30 615,00	28 415,00	-7,19

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

SR 2014 134 156 tis. Kč

NR 2015 134 156 tis. Kč

a) platy zaměstnanců MmÚ, odměny zastupitelů, odměny členů a předsedů komisí RM a výborů ZM

Navrhovaná částka zahrnuje výdaje na platy zaměstnanců, odměny uvolněných a neuvolněných zastupitelů, odměny členů a předsedů komisí RM a výborů ZM, kteří nejsou členy zastupitelstva. Usnesením ZM č. 5/14 došlo k navýšení odměn zastupitelů i členů komisí rady města a výborů zastupitelstva města. Rovněž od 1. 11. 2014 došlo k navýšení platových tarifů zaměstnanců, což magistrát poprvé od r. 2007 neřešil tzv. nulovou variantou (vyrovnání zvýšení tarifů snížením osobních příplatků). Přesto je rozpočet navrhován ve výši SR 2014, což opět, stejně jako v letech předchozích (od r. 2011), nepokrývá platy zaměstnanců v přiznaných výších a návrh nepočítá s motivační složkou platů (mimořádné odměny, zvyšování osobních příplatků). Tento výpadek bude řešen stejně jako v minulých letech zapojením financí z dotací na práce zaměstnanců OSV (soc.-právní ochrana dětí) a ORM (dotace na projekty IPRM, Brownfieldy, atd.), což je ale v době schvalování rozpočtu pouhý předpoklad, neboť např. rozhodnutí o přidělení významné dotace na práci OSV (OSPOD), vč. informace, v jaké výši bude poskytnuta, bývá obvykle doručena až v měsících únor - březen v daném roce.

v tis. Kč

Ukazatel	SR 2014	NR 2015
Počet zaměstnanců	366	366
Přiznané platy	90 756	90 756
z toho :		
náhrady mezd v době nemoci	500	500
ostatní osobní výdaje ZM a RM		
výbory ZM	8 400	8 400
z toho :		
Odměny členů komisí a výborů	3 300	3 300
Zastupitelé uvolnění – ost.osob.výd.	3 100	3 100
Zastupitelé neuvolnění-ost.osob.výd.	2 000	2 000
Ostatní osobní výdaje – MmÚ	1 454	1 454
C e l k e m	100 610	100 610

b) Odvody na sociální a zdravotní pojištění vycházejí z plánovaného objemu prostředků na platy pro rok 2015 včetně pojistného placeného z titulu odpovědnosti organizace.

Sociální zabezpečení	23 900	23 900
Zdravotní pojištění	9 090	9 090
Ost. povinné pojistné	556	556
C e l k e m	33 546	33 546

p.č. 5 Provozní výdaje

V navrhované částce je počítáno:

- a) s náklady na školení a semináře (§ 6171, pol. 5167), jejichž absolvováním naplňují úředníci zákonnou povinnost danou příslušnou legislativou (zákon č. 312/2002 Sb.), zejména se jedná o povinná vstupní vzdělávání, vzdělávání vedoucích úředníků, zkoušky odborné způsobilosti a e-learningové vzdělávání zaměstnanců
- b) s určitou rezervou pro řešení právních kauz (§ 6171, pol. 5166), v nichž město zastupují externí advokátní kanceláře. Rezerva dále slouží k zaplacení různých právních analýz, právních stanovisek apod., které si město v případě potřeby vyžádá
- c) s výdaji na tzv. reprefond pro vedení města a jednotlivé odbory
- d) s provozními výdaji kanceláře tajemníka (odborné analýzy a stanoviska v oblasti energetiky, informatiky a telekomunikací, správa cenných papírů, burzovní poplatky, administrace VZ, el. aukce, apod.)

p.č. 6 Czech Point (§3639, pol.5169)

Jedná se o náklady na službu Czech Point (přístup do katastru nemovitostí, pořizování tokenů, atd.), jejichž výše je předem těžko odhadnutelná.

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

Pro r. 2015 je v rozpočtu stanovena částka 28 415 tis. Kč, což reálně znamená opět pouze tzv. udržovací provoz IT služeb pro město (magistrát, úřady městských obvodů, Městská policie) bez jakéhokoli rozvoje. I v r. 2015 je ovšem nezbytné provést potřebné úpravy IT systému, ať již z důvodu kapacitních (navýšení kapacity diskového pole, navýšení kapacity operační paměti ESXi serverů), legislativních (konsolidační vyhláška) či dalšího efektivního rozvoje IS města, kdy KT již dlouhodobě usiluje např. o pořízení elektronické evidence veřejných zakázek, inteligentních formulářů (primárně ty, které jsou zveřejněny na webu města pro občany) nebo elektronizaci jednání rady. Rovněž bude nutné realizovat upgrade robustního ekonomického systému města. Z navrhované částky je 28 mil. Kč určeno na úhradu výdajů sjednaných provozní smlouvou se společností Metropolnet a.s., 415 tis. Kč pak na pronájem kabelových chrániček optické sítě od stejné společnosti, jež slouží provozu kamerového systému města.

Potřebné finance nad navrhovaný rozpočet bude společnost Metropolnet a.s. čerpat ze svých rezervních zdrojů (např. z nerozděleného zisku).

2.1.3. Finanční odbor

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí odboru

číslo organizace 010301, 010310, 010320, 010340, 010350

Finanční odbor předkládá následující rozpočet pro r. 2015 (p.č. odpovídají řádkům Tabulky č.3)

p.č.		SR 2014	NR 2015	NR 2015 / SR 2014 nárůst nebo snížení o %
8-18	Finanční odbor - celkem	282 948,50	275 992,00	-2,46
8-11	Dotace pro MO	108 200,00	108 200,00	0,00
12	Oddělení rozpočtu	44 157,50	22 888,00	-48,17
13	Daň z nemovitostí	170,00	170,00	0,00
14	Inkasní oddělení	445,00	445,00	0,00
15	ZŠ a MŠ, p.o.	77 568,00	80 889,00	4,28
16	p.o. - oblast sociální a ostatní	51 508,00	62 600,00	3,09
17	Ověření účetních závěrek p.o	900,00	800,00	-11,11
18				

Z toho rozpad výše uvedených výdajů pod p.č. 8 až 17 (řádky tabulkové části NR 2015):

ř. 8 – 10 Dotace městským obvodům: (§6409, pol.5347)

p.č.		SR 2014	NR 2015	NR 2015 / SR 2014 nárůst nebo snížení o %
8-10	Dotace pro MO	108 200,00	108 200,00	0,00
8	Dotace pro MO na výkon státní správy a samosprávy	49 000,00	49 000,00	0,00
8.1	<i>-MO Město</i>	16 000,00	16 000,00	0,00
8.2	<i>-MO Severní Terasa</i>	11 000,00	11 000,00	0,00
8.3	<i>-MO Neštětice</i>	11 000,00	11 000,00	0,00
8.4	<i>-MO Střekov</i>	11 000,00	11 000,00	0,00
9	Dotace pro MO na zeleň	30 200,00	30 200,00	0,00
9.1	<i>-MO Město</i>	12 400,00	12 400,00	0,00
9.2	<i>-MO Severní Terasa</i>	5 600,00	5 600,00	0,00
9.3	<i>-MO Neštětice</i>	6 300,00	6 300,00	0,00
9.4	<i>-MO Střekov</i>	5 900,00	5 900,00	0,00

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

Dotace městským obvodům se navrhuje ve třech blocích, přičemž všechny bloky, tj ř. 8, ř. 9 a ř. 10 jsou navrženy ve stejné výši jako tomu bylo v roce 2014.

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

p.č.		SR 2014	NR 2015	NR 2015 / SR 2014 nárůst nebo snížení o %
12	Oddělení rozpočtu	44 157,50	22 888,00	-48,17
12.1	Provozní výdaje	556,00	516,00	- 7,19
12.2	Provozní výdaje pro správní odbor	353,00	353,00	0,00
12.3	Členské příspěvky	644,00	684,00	6,21
12.4	Úroky z úvěrů, ostatní	33 000,00	13 346,00	-59,56
12.5	Bankovní poplatky	439,00	439,00	0,00
12.6	Finanční rezerva	9 165,50	7 550,00	-17,63
12.7	Finanční vypořádání	0,00	0,00	0,00

p.č. 12.1 Provozní výdaje odboru obsahují prostředky zejména na daňové poradenství, účetní poradenství a jiné výdaje zabezpečující činnost FO. V NR 2015 je promítnuto meziroční snížení provozních výdajů o 40 tis. Kč. (§6171, sesk.pol.51)

p.č. 12.2 Provozní výdaje pro správní odbor zabezpečují prostředky na úhradu závazku dle smlouvy Státní tiskárny cenin s.p. Praha, za užívání technického zařízení osobních dokladů. (§6171, pol. 5169)

p.č. 12.3 Členské příspěvky se navrhuje ve stejné výši jako v r. předchozím, s výjimkou příspěvku pro DSO Euroregion Labe, kde došlo k meziročnímu zvýšení o 40 tis. Kč a u DSO Jezero Milada k meziročnímu snížení o 5 tis. Kč (§6171, pol.5229, 5329):

Severočeské sdružení obcí	145
DSO Euroregionu Labe	281
Svaz měst a obcí	180
Hospodářská a soc. rada Ústecka	30
DSO Jezero Milada	35
rezerva	13

p.č. 12.4 Úroky z úvěrů EIB a revolvingového úvěru u KB a.s. (§ 6310, pol. 5141):

úroky z úvěru EIB	4 799
úroky z úvěru KB a.s.	8 547

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

Pokles úroků od EIB vyplývá z každoročně snižovaného zůstatku úvěru o splátku 52,6 mil. Kč. Zůstatek nesplaceného úvěru u EIB k 31.12.2014 činil 894,7 mil. Kč.

Výraznější meziroční pokles úroků předpokládáme u revolvingového úvěru u KB a.s. S touto bankou je dojednáván další dodatek úvěrové smlouvy, dle kterého by se úroková sazba měla výrazně snížit. Zůstatek tohoto úvěru k 31.12.2014 činil 333,3 mil. Kč. V r. 2015 dojde ke zvýšení zůstatku v důsledku čerpání úvěru na investiční akce IPRM.

p.č. 12.5 Bankovní poplatky se v NR 2015 předpokládají ve stejné výši jako pro rok 2014. (§6310, pol. 5163)

p.č. 12.6 Finanční rezerva se navrhuje ve výši 7,55 mil. Kč. Použití rezervy je možné na dosud nepředvídané výdaje jen na základě schváleného rozpočtového opatření radou nebo zastupitelstvem města. (§ 6409, pol. 5901)

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

p.č. 14 Inkasní oddělení představuje výdaje zejména spojené s inzercí, upozorňující na blížící se splatnost poplatku a na urgenční dopisy, které po termínu splatnosti rozesílá inkasní odd. FO MmÚ dlužníkům. Dále se platí úhrada za služby České pošty za SIPO apod. (§ 3722, pol. 5161)

p.č. 15 až 17 Představují městem poskytované příspěvky příspěvkovým organizacím na jejich provoz, ověřování účetních závěrek p.o. a rezervu na spolufinancování DS p.o.

p.č. 15 V samostatném bloku jsou v návrhu rozpočtu uvedeny základní a mateřské školy. Těmto příspěvkovým organizacím je navrženo meziroční navýšení příspěvku o 2%, v úhrnné výši o 1 471 tis. Kč. Výjimku tvoří MŠ V Zeleni, u které se navrhuje meziroční snížení příspěvku, a to z důvodu, že SR 2014 obsahoval i jednorázové výdaje nutné při vzniku této p.o. v r. 2014 (vnitřní vybavení školy, předzásobení potravinami apod.).

Příspěvek těmto organizacím nepokrývá jejich výdaje na mzdy, platy a související zákonné pojistné, protože na to ZŠ a MŠ dostávají finanční prostředky přímo z KÚÚK.

Na základě jednání ZM dne 18.2.2015 byl rozpočet navýšen o položku Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, DDM ve výši 2 500 tis. Kč.

Jednotlivým ZŠ a MŠ se navrhuje níže uvedené příspěvky na provoz:
(§ 3113,3111, pol. 5331)

p. č.		SR 2014	NR 2015	NR 2015 / SR 2014 nárůst nebo snížení o %
15	ZŠ a MŠ celkem, z toho:	77 568,00	80 889,00	4,28
15.1	ZŠ Hluboká	2 715,00	2 769,00	1,99
15.2	ZŠ Palachova	2 065,00	2 106,00	1,99
15.3	ZŠ E. Krásnohorské	3 771,00	3 846,00	1,99
15.4	ZŠ Školní náměstí	1 607,00	1 639,00	1,99
15.5	ZŠ a ZUŠ Husova	1 838,00	1 875,00	2,01
15.6	ZŠ Karla IV.	2 005,00	2 045,00	2,00
15.7	ZŠ a MŠ SNP	3 658,00	3 731,00	2,00
15.8	ZŠ Vojnovičova	3 255,00	3 320,00	2,00
15.9	Fakultní ZŠ České mládeže	2 734,00	2 789,00	2,01
15.10	ZŠ Mírová	3 740,00	3 815,00	2,01
15.11	ZŠ Stříbrnická	5 354,00	5 461,00	2,00
15.12	ZŠ a MŠ Nová	3 487,00	3 557,00	2,01
15.13	ZŠ Vinařská	2 143,00	2 186,00	2,01
15.14	ZŠ Anežky České	4 096,00	4 178,00	2,00
15.15	ZŠ Neštěmická	3 255,00	3 320,00	2,00
15.16	ZŠ Pod vodojemem	3 160,00	3 223,00	1,99
15.17	ZŠ Hlavní	3 475,00	3 545,00	2,01
15.18	ZŠ Rabasova	3 475,00	3 545,00	2,01
15.19	Internátní MŠ Čajkovského	548,00	559,00	2,01
15.20	MŠ U plavecké haly Na Spálence	575,00	587,00	2,09
15.21	MŠ Střekov Sukova	471,00	480,00	1,91
15.22	MŠ Centrum Velká hradební	495,00	505,00	2,02
15.23	MŠ Skřivánek Stříbrnické Nivy	640,00	653,00	2,03
15.24	MŠ Větrná	686,00	700,00	2,04
15.25	MŠ Stříbrníky Stříbrnická	882,00	900,00	2,04
15.26	MŠ Kameňáček Kamenná	615,00	627,00	1,95
15.27	MŠ Vojanova	681,00	695,00	2,06
15.28	MŠ Zvoneček Školní	745,00	760,00	2,01
15.29	MŠ Pomněnka Přemyslovců	679,00	693,00	2,06
15.30	MŠ Neštěmice Mlýnská	531,00	542,00	2,07
15.31	MŠ Vyhlídka Rozcestí	696,00	710,00	2,01
15.32	MŠ Skalníčka Peškova	576,00	588,00	2,08
15.33	MŠ Dobětice Rabasova	1 394,00	1 422,00	2,01

15.34	ZŠ a MŠ Jitřní	1 008,00	1 028,00	1,98
15.35	MŠ Marxova	325,00	332,00	2,15
15.36	MŠ Škroupova	263,00	268,00	1,90
15.37	MŠ Pohádka Bezručova	525,00	536,00	2,10
15.38	MŠ Kytička Pod vodojemem	602,00	614,00	1,99
15.39	MŠ Sluníčko J. Jabůrkové	527,00	538,00	2,09
15.40	DDM a Zařízení pro další vzdělávání pedagog. pracovníků	3 037,00	3 037,00	0,00
15.41	MŠ Motýlek Keplerova	748,00	763,00	2,01
15.42	MŠ Písnička Studentská	659,00	672,00	1,97
15.43	MŠ Pastelka Horní	578,00	590,00	2,08
15.44	MŠ Emy Destinové	473,00	482,00	1,90
15.45	MŠ Karla IV.	525,00	536,00	2,10
15.46	MŠ Vinařská	578,00	590,00	2,08
15.47	MŠ 5. Května	473,00	482,00	1,90
15.48	MŠ V Zeleni (zřízení s účinností od 1.5.2014), ZM usn. č. 325/13	1 200,00	550,00	-54,17
15.49	Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, DDM	0,00	2 500,00	

p.č. 16 p.o. - oblast sociální a ostatní

představuje návrh příspěvků pro ostatní příspěvkové organizace v gesci FO. Jedná se o následující p.o. : (§ 3311,3315,3392,3539,4351,4357,4374, pol. 5331)

p. č.		SR 2014	NR 2015	NR 2015 / SR 2014 nárůst nebo snížení o %
16	Oblast sociální a ostatní	51 508,00	6200,00	3,09
16.1	DS Velké Březno	1 490,00	1 490,00	0,00
16.2	DS Chlumeč	750,00	750,00	0,00
16.3	DS Severní Terasa	413,00	413,00	0,00
16.4	DS Dobětice	810,00	810,00	0,00
16.5	DS Krásné Březno	495,00	495,00	0,00
16.6	DS Orlická a Azyl. dům pro matky s dětmi	4 730,00	4 730,00	0,00
16.7	Pečovatelská služba Ústí nad Labem	6 250,00	6 250,00	0,00
16.8	DS Bukov	4 450,00	4 450,00	0,00
16.9	Rezerva – spolufinancování DS p.o.	0,00	9 500,00	
16.10	Jesle města Ústí nad Labem	4 620,00	4 712,00	1,99
16.11	Muzeum města Ústí nad Labem	19 000,00	19 000,00	0,00
16.12	Kulturní středisko města Ústí n. L.	8 500,00	8 500,00	0,00
16.13	Činoherní studio města Ústí n. L.	0,00	1 500,00	

S výjimkou dvou p.o. a rezervy na spolufinancování DS p.o. se navrhuje rozpočet příspěvků pro rok 2015 u výše uvedených p.o. v bloku ř. 16.1 až 16.13 ve stejné výši jako byl schválený rozpočet pro r. 2014.

Výjimku z těchto p.o. tvoří:

- Jesle města Ústí nad Labem s meziročním nárůstem cca 2 % a
- Činoherní studio města Ústí nad Labem, které vzniklo až v průběhu r. 2014. Částka 1 500 tis. Kč byla schválena v rámci rozpočtového provizoria a je určena na pokrytí závazků vzniklých za předchozího vedení této p.o.
- Rezerva - spolufinancování DS p. o.

Od r. 2015 se mění systém financování domovů pro seniory v části dotací původně z MPSV. Do konce 1. pololetí 2014 dostávaly dotace tyto p.o. přímo z MPSV. Od II. pololetí 2014 MPSV změnilo systém a dotace šly pro tyto p.o. přes rozpočty KÚÚK a MmÚ. Dne 3.9.2014 schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesení č. 94/18Z/2014 s „Metodikou poskytování dotací a vyhlášení dotačního programu na Podporu sociálních služeb v Ústeckém kraji“, řešící financování DS p.o. v části dotací dříve z MPSV. Dle této metodiky musí mít DS zajištěno minimálně 10 % z „jiných veřejných zdrojů“, tj. mimo úhrad od uživatelů služeb (klienti DS p.o.), zdravotních pojišťoven a KÚÚK (dříve MPSV). Do jiných veřejných zdrojů se zahrnuje příspěvek zřizovatele, tj. našeho města, dále dotace z úřadů práce případně jiných zdrojů veřejného sektoru. Dle předpokládané skutečnosti nákladů DS p.o. za r. 2014 vychází propočtení, že z celkového počtu 8mi našich organizací, poskytujících sociální služby, 10% podmínku KÚÚK nespĺňuje 5 organizací. To by vyžadovalo jejich dofinancování v r. 2015 oproti SR 2014 o dalších 13,6 mil. Kč. V návrhu rozpočtu pro r. 2015 doporučujeme vytvořit pro tento účel rezervu ve výši 70% z částky 13,6 mil. Kč, což činí 9,5 mil. Kč. Tuto rezervu bude možné použít v průběhu roku 2015, a to dle toho, jak se uvedeným p.o. bude dařit získávat jiné zdroje z veřejných rozpočtů, mimo příspěvku na provoz od MmÚ. V případě, že dojde k použití této rezervy, bude předtím analyzováno hospodaření dané p.o. a stanoveny podmínky pro použití těchto prostředků (včetně možnosti nařízení přeplnění výsledků hospodaření v daném roce s následným posílením fondů organizace).

p.č. 17 Ověření účetních závěrek p.o.

Legislativou ČR je poprvé od r. 2012 zavedena povinnost schvalování účetních závěrek p.o. radou města. Pro tento účel si město objednává auditorskou službu na prověření účetních závěrek p.o. jako podklad pro následné rozhodování RM o schválení těchto účetních závěrek. Na základě zkušeností předchozích dvou let, lze pro rok 2015 předpokládat nižší výdaje než činil SR 2014.

2.1.4. Odbor sociálních věcí

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

Odbor sociálních věcí předkládá následující rozpočet pro r. 2015 (p.č. odpovídají řádkům Tabulky č. 3)

p.č.		SR 2014	NR 2015	NR 2015 / SR 2014 nárůst nebo snížení o %
19-20	Odbor sociálních věcí - celkem	308,00	308,00	0,00
19	Provozní výdaje	308,00	308,00	0,00
20	Účelové prostředky celkem	0,00	0,00	0,00

p.č. 19 Provozní výdaje odboru

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

- dětský výchovný tábor (§ 4329, pol. 5169) 90 tis. Kč
- provozní výdaje odboru (§ 4399, pol. 5139) 178 tis. Kč
- tlumočnické služby (§ 4359, pol. 5169) 40 tis. Kč

Výdaje OSV vyplývají z povinností vycházejících jednak ze zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění, odst. 1, 2 § 56 a dále z povinností dle § 39, odst. 1, písm. d) zákona č. 359/1999 Sb. v platném znění o sociálně-právní ochraně dětí, které jsou v kompetenci obce a nelze je hradit z dotace na výkon SPO a dále výdaje spojené s nákupem receptů s modrým pruhem na předpis omamných látek.

2.1.5. Odbor školství, kultury, sportu a sociálních služeb

Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD, vedoucí odboru

číslo organizace 010640, 010650, 010660, 010670

Odbor školství, kultury, sportu a sociálních služeb předkládá následující rozpočet pro r. 2015 (p.č. odpovídají řádkům Tabulky č. 3)

p.č.		SR 2014	NR 2015	NR 2015 / SR 2014 nárůst nebo snížení o %
21-23	Odbor školství, kultury, sportu a sociálních služeb - celkem	188 539,00	211 567,00	12,21
21	Odd. provozně technické	126 563,00	142 798,00	12,83
22	Odd. podpory školství, kultury, sportu a sociálních služeb	58 235,00	65 028,00	11,66
23	Odd. cestovního ruchu	3 741,00	3 741,00	0,00

Návrh rozpočtu OŠKSS pro rok 2015 je oproti schválenému rozpočtu roku 2014 navýšen o částku 23 028 tis. Kč.

Rozpad výše uvedených výdajů pod p.č. 21 (řádky tabulkové části NR 2015):

ř. 21 Oddělení provozně technické:

p.č.		SR 2014	NR 2015	NR 2015 / SR 2014 nárůst nebo snížení o %
21	Odd. provozně technické	126 563,00	142 798,00	12,83
21.1	Placené služby – veřejné osvětlení	44 760,00	44 760,00	0,00
21.2	Návrat.fin.výpomoc pro p.o. – soc.oblast	4 275,00	4 275,00	0,00
21.3	Provozní výdaje	4 319,00	4 519,00	4,63
21.4	Oprava a údržba	16 620,00	32 420,00	95,07
21.5	Nákup DDHM	2 604,00	1 204,00	-53,76
21.6	Zoolog. zahrada ÚL, p.o.-přísp. na prov.	27 335,00	29 970,00	9,64
21.7	Městské služby ÚL, p.o.-přísp.na prov.	25 650,00	19 150,00	-25,34
21.8	Finanční rezerva	0,00	6 500,00	0,00

p.č. 21.1 Placené služby – veřejné osvětlení (§3631,pol.5169)

Jedná se o FP na nákup služeb spojených s přenecháním veřejného osvětlení (dále jen VO) na území Statutárního města Ústí n. L. do nájmu. Znění smlouvy o přenechání VO na území Statutárního města Ústí nad Labem do nájmu, o jeho provozování a správě, bylo v průběhu let doplněno o dodatky v souvislosti se změnami počtu světelných bodů a rozšířením správy VO na území města. Návrh OŠKSS vychází z podkladů poskytnutých společností ELTODO-CITELUM s.r.o. pro rok 2015.

p.č. 21.2 Návrtná finanční výpomoc pro p.o. – sociální oblast (§4350,pol.5651)

Jedná se o FP, které jsou určeny k dočasnému krytí potřeb příspěvkových organizací poskytujících sociální služby, kdy tyto nejsou v určitém období schopny z vlastních prostředků zajistit chod organizace, čímž by se dostaly do platební neschopnosti. Ani pro rok 2015 se nezměnil způsob poskytování dotací z MPSV a je nutné těmto organizacím zajistit FP na I. pololetí 2015. FP jsou poskytovány na základě smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve smyslu § 34 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění. Výši návratné finanční výpomoci navrhuje OŠKSS na základě požadavků jednotlivých příspěvkových organizací.

p.č. 21.3 Provozní výdaje

Návrh rozpočtu pro rok 2015 zahrnuje tyto výdaje:

Lékařská pohotovostní služba (§3519,pol.5169) 265 tis. Kč

Jedná se o finanční prostředky na poskytnutí dotace z rozpočtu města společnosti Krajská zdravotní, a.s., na zabezpečení lékařské pohotovostní služby v roce 2015.

Právní a poradenská činnost (§3639,pol.5166) 50 tis. Kč

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

Pohřbívání osamělých osob dle zákona č. 256/01 Sb. (§3632,pol.5192) 176 tis. Kč

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

Na školských zařízeních jsou pravidelně, vzhledem k bezpečnosti, prováděny periodické revize dle uzavřených smluv. Jedná se o služby, na jejichž zajištění je pro rok 2015 již uzavřen smluvní vztah. Dále pak služby, které jsou vykonávány v souladu s platnou legislativou a jsou na ně uzavírány smluvní vztahy či objednávky na daný kalendářní rok. U této položky došlo ke snížení o 495 tis. Kč – RM dne 10. 3. 2014, usn. č. 141/14, schválila vypovězení smluv se společností AEC Novák s.r.o., která zajišťovala střežení objektů v majetku Statutárního města Ústí n.L., tuto činnost bude zajišťovat v roce 2015 Městská policie Ústí n.L. Z tohoto důvodu OŠKSS tuto částku již pro rok 2015 nenárokuje. U ostatních revizí je celkové navýšení o 186 tis. Kč z důvodu nově zřízené MŠ v Zeleni s účinností od 1. 5. 2014 a z důvodu dvou nových VŘ v roce 2015. Dále pak navýšení o částku 309 tis. Kč v položce ostatní služby (čištění a odvoz septiků, kácení stromů a zpracování výkazů výměr). V této položce jsou každoročně FP nedostačující.

revize elektro, hromosvodů a pevně připojených spotřebičů	1 300 tis. Kč
revize elektronického zabezpečovacího systému (EZS)	246 tis. Kč
nápojení EZS na bezpečnostní agenturu	0 tis. Kč
revize, zkoušky, prohlídky a servis výtahů	520 tis. Kč
revize a kontroly plynových zařízení	95 tis. Kč
osoba zodpovědná za vyhrazené plynové zařízení	41 tis. Kč
revize vzduchotechniky a požárních klapek	552 tis. Kč
revize a kontroly tlakových nádob	9 tis. Kč
prověrky požární ochrany a BOZP	163 tis. Kč
čištění a odvoz septiků, kácení stromů, výkazy výměr	645 tis. Kč

Výdaje spojené s činností odboru (§3631,3639,pol.5136,5169) 457 tis. Kč

Jedná se o následující výdaje:

inzerce – výběrová řízení na ředitele p.o. 50 tis. Kč

informační systém o veřejných zakázkách 10 tis. Kč

- zveřejnění podmínek výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách

- **zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví (zákon č. 309/2006 Sb.)** 25 tis. Kč
- jedná se o finanční prostředky potřebné k zajištění služeb koordinátora staveb
- přemístění VO** 200 tis. Kč
- jedná se o přemístění lamp VO, kdy se lampa VO nachází na cizím pozemku a vlastník požádá o její přesun
- zápisy a změny v obchodním rejstříku (pro oblast p.o.)** 10 tis. Kč
- případné změny v již zapsaných organizacích
- nákup odborné literatury** 10 tis. Kč
- položka zahrnuje především předplatné na publikaci Správa a pronajímání bytových a nebytových prostor a dále nákup odborných knih
- nákup ostatních služeb** 152 tis. Kč
- do položky nákup ostatních služeb jsou zařazeny výdaje na projektové dokumentace k opravám, zpracování geometrických plánů, výdaje na pozemkové úpravy, např. na odstranění nesouladů v katastru - úpravy katastrálních hranic aj.

p.č. 21.4 Oprava a údržba (§3111,3113,3639,pol.5171)

v tis. Kč

Text	SR 2014	NR 2015	Rozdíl NR 2015 – SR 2014
soc. oblast a ostatní	3 100	5 690	2 590
školství	13 520	26 730	13 210

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

Jedná se o fin. prostředky potřebné k provádění oprav a údržby majetku města, které bude zajišťovat OŠKSS a které nejsou zahrnuty v návrzích jednotlivých příspěvkových organizací. Pro rok 2015 předložily příspěvkové organizace požadavky na provedení oprav na svěřeném majetku, v členění dle kritérií 1 – havarijný stav, 2 – hygienické požadavky a 3 – naléhavé.

Po posouzení a zpracování požadavků jednotlivých příspěvkových organizací a po projednání ve vedení města OŠKSS předkládá návrh rozpočtu pro rok 2015 ve výši 32 420 tis. Kč. Tento návrh zahrnuje pouze vybrané požadavky ze skupiny 1, 2, opravy po revizích a finanční prostředky na vzniklé havárie v průběhu roku.

p.o. – sociální oblast a ostatní

Název p.o.	požadovaná akce	tis. Kč
DS Bukov	oprava části koupelen v DS (4x)	720
DS Severní Terasa	oprava poškozených asfaltových ploch v areálu	1 000
DS a AD Orlická	výměna výtahových dílů – osobní výtah	1 000
DS Chlumec	výměna oken	2 500
Jesle města Ústí n.L.	malování	90
Rezerva na vzniklé havárie		380
Oprava a údržba - sociální oblast a ostatní celkem		5 690

Základní školy

Název ZŠ	požadovaná akce	tis. Kč
ZŠ Palachova	oprava a výměna žaluzií ve třídách a kabinetech	400
ZŠ Školní náměstí	oprava sociálního zařízení – 1 NP - chlapci	270
ZŠ a ZUŠ Husova	vnitřní dveře v hlavní budově	150
FZŠ České mládeže	oprava podlahy v tělocvičně (parkety)	500
ZŠ Mírová	opravy rozvodů vody a odpadů ve školní jídelně	1 000
ZŠ Pod Vodojemem	oprava 6ti sociálních zařízení v pavilónu I. stupně	1 400
ZŠ Hluboká	oprava fasády (říms) včetně okapů a komína	700
ZŠ A. České	výměna oken za plastová – dokončení ČEI	12 000
ZŠ celkem		16 420

Mateřské školy

Název MŠ	požadovaná akce	tis. Kč
Internátní MŠ	oprava schodů k hlavnímu vchodu	180
MŠ U plavecké haly	nové obrubníky a cesty v areálu školy	180
	oprava skladu zeleniny – obklady, dlažba, nové dveře	150
MŠ Marxova	nová povrch.úprava škol.dvora+oprava přístavku na popelnice	300
MŠ Pohádka	vymalování jídelny, sanace zdi	180
MŠ E. Destinové	3 ks mříže do oken v suterénu budovy	90
MŠ Střekov	dokončení výměny oken	740
	výměna sítí do oken v kuchyni – celkem 6 ks	20
MŠ Centrum	oprava vchodu a zdi z ulice Na Schodech	150
MŠ Zvoneček	oprava chodníků na zadní zahradě	1 500
MŠ Karla IV.	výměna 18 oken ve 2 třídách	300
MŠ Větrná	výměna dveří ve vstupních pavilónech	120
	pořízení kamerového systému	80
MŠ Kameňáček	výměna koberců ve 2 třídách	140
MŠ Neštěmice	výměna osvětlení objektu MŠ	300
	oprava střešního pláště	700
MŠ Písnička	oprava chodníku v areálu vedoucího ke vchodu do MŠ	170
MŠ Pastelka	výměna koberce ve speciální třídě	100
MŠ Skalníčka	oprava zábradlí na venkovních terasách	60
MŠ celkem		5 460

Oprava a údržba plánované akce ZŠ a MŠ celkem	21 880
Rezerva na vzniklé havárie – ZŠ a MŠ	1 910
Opravy po revizích	1 730
Malování v MŠ na základě hygieny (11 objektů)	1 210
Oprava a údržba – ZŠ a MŠ celkem	26 730

Výše uvedené akce budou OŠKSS realizovány pouze za předpokladu, že v průběhu kalendářního roku nedojde k nepředpokládaným havarijním situacím, které by negativně

ovlivnily provoz jednotlivých příspěvkových organizací a které budou muset být OŠKSS řešeny přednostně.

Tato položka je navýšena o celkovou částku 15 800 tis. Kč.

p.č. 21.5 Nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku (§3111,3113,4350,pol. 5137)
v tis.Kč

Text	SR 2014	NR 2015	Rozdíl NR 2015 – SR 2014
soc.oblast	190	190	0
školství	2 414	1 014	- 1 400

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

Po posouzení a zpracování požadavků jednotlivých příspěvkových organizací byl OŠKSS předložen návrh rozpočtu pro rok 2015 ve výši 1 204 tis. Kč.

Finanční prostředky v rámci této položky jsou určeny na nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku dle požadavků jednotlivých příspěvkových organizací a stupně důležitosti. Na mnoha zařízeních je vybavenost zastaralá, nevyhovující a v havarijním stavu (požadavky jednotlivých PO a vyhláška č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny). Tato položka je snížena o finanční prostředky ve výši 1 400 tis.

p.č. 21.6 Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p.o. – příspěvek na provoz
(§ 3741,1014,pol.5331)

Zoologická zahrada Ústí nad Labem se rozhodnutím nejvyššího správního soudu stala od 1. 4. 2014 neplátcem DPH z hlavní činnosti. Tato skutečnost se promítá v návrhu rozpočtu na rok 2015 navýšením příspěvku na provoz v celkové výši 2 485 tis. Kč.

Dalším požadavkem je navýšení nákladů na zahraniční služební cesty plánované na rok 2015, včetně cest spojených s transportem zvířat o částku 150 tis. Kč.

Usnesením RM č. 594/14, ze dne 31. 10. 2014 byla schválena změna organizačního řádu MmÚ na jejímž základě bylo s účinností od 8. 11. 2014 převedeno oddělení městských organizací z kanceláře primátora na OŠKSS. Z tohoto důvodu si OŠKSS nárokuje do rozpočtu roku 2015 finanční prostředky na poskytnutí příspěvku na provoz pro příspěvkovou organizaci Zoologická zahrada Ústí nad Labem.

p.č. 21.7 Městské služby Ústí nad Labem, p.o. – příspěvek na provoz (§3639,pol.5331)

Usnesením RM č. 594/14, ze dne 31. 10. 2014 byla schválena změna organizačního řádu MmÚ na jejímž základě bylo s účinností od 8. 11. 2014 převedeno oddělení městských organizací z kanceláře primátora na OŠKSS. Z tohoto důvodu si OŠKSS nárokuje do rozpočtu roku 2015 finanční prostředky na poskytnutí příspěvku na provoz pro příspěvkovou organizaci Městské služby Ústí nad Labem.

p.č. 21.8 Finanční rezerva (§6409, pol. 5901)

Jedná se o finanční rezervu odd. provozně technického.

Z toho rozpad výše uvedených výdajů pod p.č. 22 (řádky tabulkové části NR 2015):

p.č. 22 Odd. podpory školství, kultury, sportu a sociálních služeb

p.č.		SR 2014	NR 2015	NR 2015 / SR 2014 nárůst nebo snížení o %
22	Odd. podpory školství, kultury, sportu a sociálních služeb	58 235,00	65 028,00	11,66
22.1	Státní správa ve školství	2 089,00	1 924,00	-7,90
22.2	Návrat.fín.výpomoc DDM a ZPDVPP	0,00	2 000,00	0,00
22.3	Oblast kultury, z toho:	16 684,00	18 030,00	8,07
	<i>Činohra Ústí nad Labem</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>
22.4	Oblast sportu, z toho:	23 550,00	25 550,00	8,49
	<i>Preferované sporty-oblast hokeje, fotbalu, basketbalu, volejbalu</i>	<i>17 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>5,88</i>
22.5	Ostatní činnosti	6 411,00	4 523,00	-29,45
22.6	Podpora nestátních sociálních služeb	9 501,00	9 501,00	0,00
22.7	Příspěvek na učební pomůcky pro žáky 1. tříd ZŠ	0,00	2 000,00	
22.8	Krajská zdravotní a.s. – Masarykova nemocnice Ústí n. L.	0,00	1 500,00	

p.č. 22.1 Státní správa ve školství

Návrh rozpočtu roku 2015 v oblasti státní správy ve školství byl na základě rozhodnutí vedení města navýšen o 69 tis. Kč na mzdové prostředky pro MŠ Marxova p. o, 200 tis. Kč na nákup služeb – přeprava žáků na plavecký výcvik a pronájem bazénů, 65 tis. Kč na ostatní provozní výdaje (15 tis. Kč - správa systému elektronické podpory pro zápis dětí do mateřských škol, 50 tis. Kč - upgrade programu MŠ). Zároveň v návrhu rozpočtu na r. 2015 došlo ke snížení finančních prostředků o 149 tis. Kč u ZŠ Školní náměstí (na základě žádosti ředitele školy), 350 tis. Kč u MŠ v Zeleni (pro rok 2015 již finanční prostředky nejsou potřeba – platy jsou od 1.9.2014 pokryty ze státního rozpočtu).

v tis. Kč

Text	SR 2014	NR 2015	Rozdíl NR 2015 – SR 2014
Provozní výdaje	909	1 174	265
Příspěvek školám a školským zařízením s PS	1 180	750	-430
Celkem	2 089	1 924	-165

22.1.1 Provozní výdaje

v tis. Kč

Text	SR 2014	NR 2015	Rozdíl NR 2015 – SR 2014
Nákup materiálu, ostatní nákupy	20	20	0
Nákup služeb	889	1 154	265
Celkem	909	1 174	265

-Nákup materiálu, ostatní nákupy (§3319, pol. 5136, 5171)

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

-Nákup služeb (§ 3119, pol. 5169)

Jedná se o finanční prostředky na přepravu žáků na plavání a pronájem bazénů na výuku plavání. Finanční prostředky jsou nutné na zabezpečení bezproblémového chodu plavání 2. a 3. tříd ZŠ. Zakoupený elektronický systém zápisu dětí do mateřských škol byl převeden do správy společnosti Metropolnet a.s. Odhadovaná cena údržby za rok činí cca 15 tis. Kč vč. DPH. A odhadovaná cena za aktualizaci elektronického systému zápisu dětí do mateřských škol od společnosti RedWeb s.r.o. činí cca 50 tis. Kč vč. DPH.

22.1.2 Příspěvek školám a školským zařízením s PS

v tis. Kč

Text	SR 2014	NR 2015	Rozdíl NR 2015 – SR 2014
ZŠ Školní náměstí p. o.	749	600	-149
MŠ Marxova p. o.	81	150	69
MŠ V Zeleni p. o.	350	0	-350
Celkem	1 180	750	-430

-Příspěvek ZŠ Školní náměstí p.o. (§3113,pol.5331)

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

-Příspěvek MŠ Marxova p.o. (§3111,pol.5331)

Jedná se o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na pokrytí nadnormativních výdajů na vzdělávací činnost dle § 23 odst. 4 zákona č. 561/04 Sb. v platném znění pro Mateřskou školu Ústí nad Labem, Marxova 219/28, p.o. ve výši 150 tis. Kč. MŠ je navštěvována dětmi, jejichž sociální a kulturní zázemí je velmi slabé.

-Příspěvek MŠ V Zeleni p.o. (§3111,pol.5331)

Pro rok 2015 již finanční prostředky nejsou potřeba – platy jsou od 1. 9. 2014 pokryty ze státního rozpočtu.

p.č.22.2 Návrtná finanční výpomoc DDM a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (§3239,pol.5651)

v tis. Kč

Text	SR 2014	NR 2015	Rozdíl NR 2015 – SR 2014
Návrtní finanční výpomoc DDM a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků	0	2 000	2 000
Celkem	0	2 000	2 000

Jedná se o poskytnutí návratné finanční výpomoci pro Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci ve výši 2 000 tis. Kč na dofinancování projektů a překlenutí časového nesouladu mezi vzniklými výdaji a dobou přijetí dotací na projekty Cíl 3: VYrůstát-Srůstát II. a Česko-německý projekt k energetické inovaci pro práci s dětmi a mládeží.

p.č. 22.3 Oblast kultury

Návrh rozpočtu 2015 v oblasti kultury činí celkem 18 030 tis. Kč.

Na základě rozhodnutí vedení města byl NR OŠKSS navýšen o 1 346 tis. Kč s tím, že částka bude použita na navýšení dotace do oblasti kultury takto:

200 tis. Kč – Kulturní středisko města ÚL na akci „Letní Shakespearovské slavnosti v Letním kině ÚL“

146 tis. Kč – Severočeská vědecká knihovna p.o.

1 000 tis. Kč – podpora celoroční činnosti uměleckých aktivit dětí a mládeže do 18 let

v tis. Kč

Text	SR 2014	NR 2015	Rozdíl NR 2015 – SR 2014
Akce kulturního kalendáře	2 227	2 227	0
Grantové projekty	213	213	0
Kulturní středisko města ÚL p.o.	1 482	1 682	200
Severočeská vědecká knihovna p.o.	254	400	146
Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem o.p.s.	300	300	0
Kulturní informativní brožura	123	123	0
Dny evropského dědictví	85	85	0
Činohra Ústí nad Labem	12 000	12 000	0
Podpora celoroční čin.uměl.aktivit dětí a mládeže do 18 let	0	1 000	1 000
Celkem	16 684	18 030	1 346

- Akce kulturního kalendáře (§3319,pol.5909)

Dotace jsou určeny na akce kulturního kalendáře, které obohacují kulturní a společenský život města. Kulturní komise RM posuzuje jednotlivé došlé žádosti o příspěvky a navrhuje Radě města konkrétní akce, případně systematickou celoroční činnost k podpoření.

- Grantové projekty (§3319,pol.5909)

Dotace na projekty, jejichž výsledkem je většinou trvalý výstup (publikace, časopis, soubor fotografií, CD, DVD apod.)

- Kulturní středisko města Ústí nad Labem p. o (§3319,pol.5331)

Kulturní středisko města Ústí nad Labem p.o. je organizátorem různých kulturní akcí pro širokou veřejnost, včetně prioritních kulturních akcí mezinárodního charakteru, jejichž vyhlášovatelem je město (Mezinárodní festival sborového zpěvu, festival Trampská Porta, Mezinárodní taneční festival, Mezinárodní jazz and blues festival a Virtuosi per musica di pianoforte).

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

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

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

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

- Kulturní informativní brožura (§3319, pol. 5909)

Finanční podpora na vydávání kulturní informační brožury. Zhotovitel brožury bude vybrán na základě předložených nabídek.

- Dny evropského dědictví (§3319, pol. 5169)

Finanční prostředky určené na realizaci tradiční celoevropské akce, při které se zpřístupňuje řada objektů, které nejsou mnohdy jinak běžně přístupné.

V Ústí nad Labem se do akce každoročně zapojuje cca 31 objektů. FP jsou určeny především na úhradu doprovodných programů a dalších nákladů (plakáty, letáky, dotisk propagačních materiálů aj.). Jedná se o akci, která věcně náleží do oblasti cestovního ruchu.

-Činohra Ústí nad Labem (§3311, pol.5221)

Finanční prostředky jsou určeny na celoroční podporu v oblasti činoherní činnosti.

-Podpora celoroční činnosti uměleckých aktiv dětí a mládeže do 18 let (šeky) (§3319, pol.5909)

Podpora celoroční činnosti uměleckých aktivit dětí a mládeže do 18 let (šeky) se týká dětí ve věku do 18-ti let, které provozují kulturní a umělecké aktivity a celoročně navštěvují takto zaměřený kroužek, kurz nebo výuku v základní umělecké škole a dalších organizací.

p.č. 22.4 Oblast sportu

Návrh rozpočtu 2015 v oblasti sport činí celkem 25 550 tis. Kč.

Na základě rozhodnutí vedení města byl NR OŠKSS navýšen o 2 000 tis. Kč s tím, že částka 1 000 tis. Kč bude použita na navýšení dotace do oblasti preferovaných sportů takto:

- 500 tis. Kč pro HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s.r.o.
- 500 tis. Kč pro Fotbalový klub Ústí nad Labem a.s.

a částka 1 000 tis. Kč bude použita na navýšení dotace do oblasti ostatní sport – sportovní kalendář na akce:

- Mattoni půlmaraton Ústí nad Labem
- Česká pojišťovna Mizuno RunTour
- North Cup 2015

Návrh rozpočtu 2015 vychází z platné „Koncepce podpory sportu a volnočasových aktivit ve městě Ústí nad Labem“, která zahrnuje městem preferované sporty a sport ostatní.

v tis. Kč

Text	SR 2014	NR 2015	Rozdíl NR 2015 – SR 2014
Preferované sporty	17 000	18 000	1 000
Ostatní sport celkem, z toho:	6 550	7 550	1 000
<i>Sportovní kalendář</i>	<i>1 400</i>	<i>2 400</i>	<i>1 000</i>
<i>Sportovní činnost do 18ti let</i>	<i>4 500</i>	<i>4 500</i>	<i>0</i>
<i>Nesoutěžní volnočasové aktivity, mimořádné žádosti a podpora handicapovaných sportovců</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>0</i>
Celkem	23 550	25 550	2 000

22.4.1 Preferované sporty (§3419, pol.5909)

Podpora divácky a mediálně atraktivních sportů ve městě Ústí nad Labem, kterými jsou lední hokej, fotbal, basketbal a volejbal. Rozdělení finančních prostředků pro rok 2015 schválilo

ZM dne 10. 11. 2014, č. usn. 7/14. Na základě rozhodnutí vedení města byl návrh NR OŠKSS navýšen o 1 000 tis. Kč, celková částka bude použita do oblasti preferovaných sportů takto:

HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s.r.o.	dospělí	3 000 tis. Kč
HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM	mládež	3 000 tis. Kč
Fotbalový klub Ústí nad Labem, a.s.	dospělí	3 000 tis. Kč
FK Ústí nad Labem – mládež, o.s.	mládež	3 000 tis. Kč
BASKETBALOVÝ KLUB ÚSTÍ N.L., a.s.	dospělí	1 500 tis. Kč
Basketbalový klub Ústí nad Labem	mládež	1 500 tis. Kč
SK VOLEJBAL Ústí nad Labem	dospělí	1 500 tis. Kč
SK VOLEJBAL Ústí nad Labem	mládež	1 500 tis. Kč

22.4.2 Ostatní sport:

- Sportovní kalendář (§3419, pol.5909)

Finanční prostředky na částečnou úhradu konkrétních, časově omezených sportovních akcí, a to od akcí nejnižší úrovně až po akce mezinárodního významu. Na základě rozhodnutí vedení města byl návrh NR OŠKSS navýšen o 1 000 tis. Kč

- Sportovní činnost do 18ti (§3419, pol.5909)

Podpora pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže se realizuje příspěvkem na členy do 18ti let věku s trvalým bydlištěm v obci Ústí nad Labem na základě předložených šeků, podle počtu členské základny subjektu a podle koeficientu nákladnosti jednotlivých sportů.

- Nesoutěžní volnočasové aktivity, mimořádné žádosti a podpora handicapovaných sportovců (§3419, pol.5909)

Podpora dětí a mládeže ve věku do 18ti let s trvalým bydlištěm v obci Ústí nad Labem, které provozují volnočasové aktivity sportovního nebo nesportovního zaměření a jsou registrovány v jiných než sportovních organizacích. Příspěvek se poskytuje konkrétní částkou na 1 člena. Dále podpora jednorázových akcí, realizovaných těmito nesoutěžními subjekty.

p.č. 22.5 Ostatní činnosti

v tis. Kč

Text	SR 2014	NR 2015	Rozdíl NR 2015 – SR 2014
Collegium Bohemicum o.p.s.	400	400	0
Dárci krve	485	585	100
Publikační činnost	103	0	-103
Reprezentace, propagace	39	89	50
Provozní výdaje	9	9	0
Vánoce	840	1 440	600
z toho: - <i>doprovodné akce</i>	250	250	
- <i>program</i>	590	1 190	
Vítání občáňků	4 535	2 000	-2 535
Celkem	6 411	4 523	-1 888

Na základě rozhodnutí vedení města je návrh rozpočtu pro rok 2015 ve srovnání se SR 2014 snížen o:

2 535 tis. Kč – Vítání občánků

103 tis. Kč – publikační činnost

a zvýšen o:

100 tis Kč – Dárci krve (stále rostoucí počet oceněných dárců krve)

50 tis. Kč – reprezentace, propagace

600 tis. Kč – Vánoce

K jednotlivým řádkům výše uvedené tabulky:

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

Příspěvek poskytovaný obecně prospěšné společnosti Collegium Bohemicum na celoroční činnost. Tato společnost úzce spolupracuje s Muzeem města Ústí nad Labem, p.o., Univerzitou J. E. Purkyně a s Ústavem soudobých dějin na přípravě česko-německých projektů. Město Ústí nad Labem je jedním ze zakladatelů této obecně prospěšné společnosti.

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

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

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

Běžné provozní výdaje, především na úhradu inzerátů (výzvy na podávání žádostí o dotace). Dále pak výdaje spojené s tiskem šeků pro sport a kulturu.

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

Občerstvení při jednáních komisí RM, přípravných týmů „Vánoce“, „Dny Evropského dědictví“ apod. a materiál (např. pořízení nádobí pro potřeby konání jednání, balicí papír v období Vánoc a další kancelářské potřeby).

- Vánoce (§3319,pol.5169,sesk.pol.52)

Finanční prostředky na akci Vánoce jsou rozděleny do dvou částí:

- a) finanční prostředky na zabezpečení kulturního programu, který probíhá v prosinci v centru města. Realizátor akce je vybírán v souladu se směrnicí o veřejných zakázkách.
- b) finanční prostředky na kulturní, sportovní a společenské akce a aktivity, které jednotlivé subjekty realizují v průběhu předvánočního období ve městě.

- Vítání občánků (§3399,pol. 5169)

Projekt města zavedený v roce 2008 pro mladé rodiny, které se rozhodnou žít v našem městě a přivést zde na svět své první dítě. Zákonný zástupce prvorozeného dítěte obdrží šek ve výši 5 000,- Kč, určený k odběru zboží ve vybraných obchodech s dětským sortimentem.

p.č. 22.6 Podpora nestátních sociálních služeb

Návrh rozpočtu 2015 v oblasti podpory nestátních sociálních služeb činí celkem 9 501 tis. Kč. Po projednání a schválení ve vedení města odpovídá návrh rozpočtu na rok 2015 SR 2014.

v tis. Kč

Text	SR 2014	NR 2015	Rozdíl NR 2015 – SR 2014
Prostředky na transformaci sociálních služeb	1 098	954	- 144
Dotace	8 002	8 146	144
Program rozvoje lidských zdrojů	401	401	0
Celkem	9 501	9 501	0

22.6.1 Prostředky na transformaci sociálních služeb

v tis. Kč

Text	SR 2014	NR 2015	Rozdíl NR 2015 – SR 2014
Konzultační a poradenské služby	250	250	0
Nákup ostatních služeb	844	700	- 144
Provozní výdaje	4	4	0
Celkem	1 098	954	- 144

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

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

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

Do nákupu ostatních služeb jsou zahrnuty:

- náklady spojené se zabezpečením Týdnů pro duševní zdraví - příspěvek Sdružení pro péči o duševně nemocné Fokus o. s. v rámci spolufinancování uvedených kulturně humanitárních akcí
- výdaje na inzerci
- výdaje na Výstupy z Informačního systému sociálních služeb
- servisní smlouva RISK (Regionální informační systém kraje)

- Provozní výdaje (pol.4329, pol.5139)

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

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

V současné době je uzavřeno dotační řízení na možnost získání dotace na provozování sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním. Po projednání a schválení ve vedení města návrh rozpočtu na rok 2015 činí 8 146 tis. Kč.

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

V rámci vytvoření organizačních a ekonomických podmínek pro aktivní politiku města v této sféře budou finanční prostředky vynaloženy na administraci přípravy projektů a samotnou přípravu projektů pro vnější finanční zdroje.

22.7 Příspěvek na učební pomůcky pro žáky 1. tříd ZŠ

Na základě jednání ZM dne 18.2.2015 byl rozpočet navýšen o položku Příspěvek na učební pomůcky pro žáky 1. tříd ZŠ ve výši 2 000 tis. Kč.

22.8 Krajská zdravotní a.s. – Masarykova nemocnice Ústí n. L.

Na základě jednání ZM dne 18.2.2015 byl rozpočet navýšen o položku Krajská zdravotní a.s. – Masarykova nemocnice Ústí nad Labem ve výši 1 500 tis. Kč.

p.č. 23 Oddělení cestovního ruchu

Usnesením RM č. 153/14, ze dne 10. 3. 2014 byla schválena změna organizačního řádu MmÚ na jejímž základě bylo s účinností od 1. 4. 2014 převedeno oddělení cestovního ruchu z kanceláře tajemníka na OŠKSS.

Návrh rozpočtu tohoto oddělení zahrnuje následující výdaje:

Publikační činnost (§2143, pol. 5169) 455 tis. Kč
tisk propagačních materiálů zaměřených na přilákání turistů a propagaci zajímavých turistických cílů ve městě, průvodce turistickými a cyklistickými stezkami, mapy, letáky a další tiskoviny aj.

Propagace města v oblasti cestovního ruchu, služby (§2143, pol. 5229) 700 tis. Kč
propagace města ÚL v oblasti cestovního ruchu na prezentačních akcích města (veletrhy, výstavy aj.), výstavy v Informačním středisku, informační akce v oblasti cestovního ruchu pro odbornou i laickou veřejnost, Public relations

Informační středisko – členské poplatky (§§2143, pol.5229) 6 tis. Kč
členské poplatky Asociaci turistických a informačních center a České centrále cestovního ruchu

Informační středisko – provoz (§6409, pol. 5154,5152,5151) 330 tis. Kč
platba za spotřebu elektrické energie, tepla a vody v Informačním středisku

Informační středisko – nákup zboží k dalšímu prodeji (§2143, pol.5138) 200 tis. Kč
nákup publikací, průvodců, map a turistických propagačních předmětů, určených k prodeji v Informačním středisku

Propagační materiál (§2143, pol.5139) 500 tis. Kč
pořizování propagačních předmětů (drobné reklamní předměty s potiskem, logem města) pro prezentaci města a prodej v Informačním středisku

Fotodokumentace, inzerce, mapové podklady (§2143, pol. 5169) 250 tis. Kč
nákup služeb týkajících se mapových podkladů, fotodokumentací, zajištění inzerce

Grafický design (§2143, pol.5168) 100 tis. Kč
platby za aplikaci grafického designu do praxe v oblasti Public relations (publikace, plakáty, letáky, billboardy apod.)

<u>Překlady, tlumočení pro odbory města</u> (§2143, pol.5169) zajišťování překladů a tlumočnických služeb pro odbory MmÚ, zejména obsáhlejší a odborné texty	100 tis. Kč
<u>Vizuální dokumentace rozvoje města</u> (§2143, pol.5169) filmový a fotografický monitoring města ve vztahu k rozvoji města	100 tis. Kč
<u>Lodní doprava</u> (§3429, pol. 5192) příspěvky na podporu lodní dopravy	400 tis. Kč
<u>Drobná turistická infrastruktura</u> (§2143, pol.5169) hrazení turistického značení a informačních systémů, jejich údržba a další drobná turistická infrastruktura, zpracování projektů pro tuto realizaci	200 tis. Kč
<u>Agenda Zdravé město</u> (§6109, pol.5901) profinancování dotací z Dotačního programu PZM a MA 21, které přispívají ke zdravému životnímu stylu, bezpečnosti a kvalitě života, zajištění osvětových akcí navazujících na tematické celoevropské akce (např. Evropský týden mobility). Pořádání veřejných diskuzí s občany ke komunitnímu Plánu zdraví a kvality života, tzv. Fóra Zdravých měst (jedná se o každoroční povinnost).	400 tis. Kč

2.1.6. Odbor kontroly

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

číslo organizace 011020, 011040

Odbor kontroly předkládá následující rozpočet pro r. 2015 (p.č. odpovídají řádkům Tabulky č. 3)

p.č.		SR 2014	NR 2015	NR 2015 / SR 2014 nárůst nebo snížení o %
24	Odbor kontroly - celkem	188,00	230,00	22,34

p.č. 24 Provozní výdaje (§2229, pol. 5166,5169) - rozpočet provozních výdajů ve výši 230 tis. Kč zahrnuje nezbytné výdaje na provoz oddělení přestupků v dopravě a oddělení přestupků.

O navýšení finančních prostředků nad SR 2014 odbor kontroly žádá s ohledem na nárůst spisů, u nichž je třeba zadat vypracování znaleckého posudku z oboru dopravy, znaleckého posudku z oboru zdravotnictví - toxikologie a tlumočnické služby.

Zadávání vypracování znaleckých posudků vychází z ust. § 52 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, který hovoří o tom, že správní orgán provede důkazy, které jsou potřebné ke zjištění stavu věci. Dále v souladu s ust. § 56 téhož zákona, ustanoví správní orgán usnesením znalce, závisí-li rozhodnutí na posouzení skutečností, k nimž je třeba odborných znalostí, které úřední osoby nemají, a jestliže odborné posouzení skutečností nelze opatřit od jiného správního orgánu.

Výše finančních prostředků určených na hrazení zpracování znaleckých posudků v SR 2014 byla nedostatečná a vyvstala nutnost jejího navýšení.

Část finančních prostředků bude použita na úhradu úschovného za vozidla při dopravních nehodách, kdy řidiči uplatňují technickou závadu a vozidla musejí být ohledána znalcem, a dále na vyplacení svědečného.

2.1.7. Odbor životního prostředí

Předkládá: Ing. Simona Heymerová, vedoucí odboru

číslo organizace 011101, 011110, 011120, 011130, 011150

Odbor životního prostředí předkládá následující rozpočet pro r. 2015 (p.č. odpovídají řádkům Tabulky č. 3)

p.č.		SR 2014	NR 2015	NR 2015 / SR 2014 nárůst nebo snížení o %
25-29	Odbor životního prostředí - celkem	77 000,00	80 000,00	3,90
25	Provozní výdaje	249,00	249,00	0,00
26	Odd. ochrany ovzduší, odpad. hosp. a samosprávných činností	74 902,00	76 902,00	2,67
27	Odd. ochrany přírody, zemědělství, lesů, myslivosti a rybářství	265,00	395,00	49,06
28	Odd. vodního hospodářství	34,00	54,00	58,82
29	Odd. mimořádných situací	1 550,00	2 400,00	54,84

Zvýšení NR 2015 oproti SR 2014 o 3 000 tis. Kč bude využito na:

p.č. 26 Oddělení ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností
- zvýšení rozpočtu o 2 000 tis. Kč

- finanční prostředky budou využity na objednání dvou svozů objemného odpadu

p.č. 27 Oddělení ochrany přírody, zemědělství, lesů, myslivosti a rybářství
- zvýšení rozpočtu o 130 tis. Kč

- 110 tis. Kč na biologické průzkumy, nezávislé odborné posudky resp. na úhradu studie „Mapování krajinného povrchu a významných biotopů“ (bližší vysvětlení v příslušném odstavci)

- 20 tis. Kč - finanční prostředky budou využity na uspořádání myslivecké přehlídky, část bude ponechána jako rezerva na škody způsobené mysliveckou stráží

p.č. 28 Oddělení vodního hospodářství - zvýšení rozpočtu o 20 tis. Kč

- na zpracovávání vodohospodářských rozborů, které jsou využívány jako „důkazní“ při ukládání pokut právníkům osobám

p.č. 29 Oddělení mimořádných situací - zvýšení rozpočtu o 850 tis. Kč

- 350 tis. Kč – na „Protipovodňová opatření na Labi – levý břeh“ - provoz a údržbu stavebních objektů a provozních souborů spojených s PPO – levý břeh

- 500 tis. Kč – Monitoring stavby „Prevence sesuvů a skalních řícení – Vaňov Čertovka“

p.č. 25 Provozní výdaje

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

SR 2014 72 tis. Kč

NR 2015 72 tis. Kč

Město řeší problémy s výskytem zvýšeného množství holubů již řadu let. Jedná se hlavně o instalaci odchytných klecí a utracení odchycených holubů. Při této činnosti spolupracuje se společnostmi sídlícími v areálu bývalé SETUZY a.s. a s Českými přístavy, v jejichž areálech jsou odchyty realizovány. Navrhovaná částka odpovídá instalaci 3 odchytných klecí vč. obsluhy a utracení odchycených holubů.

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

SR 2014 153 tis. Kč

NR 2015 153 tis. Kč

Do návrhu rozpočtu je navrhována částka odpovídající uzavřené smlouvě se zhotovitelem deratizace pro r. 2014 – 2015 (150 tis. Kč/rok). FP ve výši 3 tis. Kč jsou plánovány jako rezerva na likvidaci mimořádných ohnisek výskytu hlodavců.

- likvidace živočišného odpadu (§1014,pol.5169)

SR 2014 22 tis. Kč

NR 2015 22 tis. Kč

Náklady na likvidaci uhynulých zvířat v katastru města Ústí n.L. v kafilerním boxu, který se nachází v areálu ZOO Ústí n.L., p.o., nebo přímo na odvoz kafilerní službou v případech, kdy nelze uhynulé zvíře transportovat do kafilerního boxu.

- čipování psů (§1014,pol.5169)

SR 2014 2 tis. Kč

NR 2015 2 tis. Kč

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

p.č. 26 Oddělení ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností

SR 2014 74 902 tis. Kč

NR 2015 76 902 tis. Kč

- ochrana ovzduší, samosprávné činnosti:

SR 2014 38 tis. Kč

NR 2015 38 tis. Kč

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

SR 2014 19 tis. Kč

NR 2015 19 tis. Kč

Ze zákona o životním prostředí vyplývá povinnost informovat obyvatele o stavu životního prostředí ve městě formou ročenky životního prostředí. „Ročenka životního prostředí v Ústí n.L. za rok 2014“ bude vydána dle navrhovaného rozpočtu v minimálním potřebném počtu výtisků.

- právní služby (§3719,pol.5166)

SR 2014 17 tis. Kč

NR 2015 17 tis. Kč

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

- **nákupy odborné literatury** (§3719,pol.5136)

SR 2014 2 tis. Kč

NR 2015 2 tis. Kč

Jedná se o nákupy nezbytné literatury.

- **odpadové hospodářství:**

SR 2014 74 864 tis. Kč

NR 2015 76 864 tis. Kč

Čerpání rozpočtu je hlavně zaměřeno na zajišťování povinností města jako původce komunálního odpadu vyplývající ze zák. č. 185/01 Sb.

Služby poskytuje společnost AVE Ústí nad Labem s.r.o. na základě Smlouvy o poskytování komunálních služeb a jejích dodatků. Platby probíhají měsíčně paušálně, s vyúčtováním skutečně prováděných prací po ukončení daného čtvrtletí. AVE Ústí nad Labem s.r.o. zajišťuje kompletní sběr, svoz, třídění a odstraňování zbytkového komunálního odpadu, objemného odpadu, hradí skládkování a spalování odpadů /viz bod a) a b)/.

a) sběr a svoz komunálního odpadu

SR 2014 63 280 tis. Kč

NR 2015 65 280 tis. Kč

Jedná se o financování těchto služeb:

- **sběr, svoz a odstranění směsného KO** (§3722,pol.5169)

SR 2014 45 410 tis. Kč

NR 2015 45 410 tis. Kč

Výše finančních prostředků na r. 2015 vychází z předpokladu zachování rozsahu služby jako v r. 2014.

- **mobilní svoz nebezpečného odpadu** (§3721,pol.5169)

SR 2014 127 tis. Kč

NR 2015 127 tis. Kč

Město Ústí n.L. musí pro své obyvatele zajišťovat svoz nebezpečného odpadu, a to v minimálním zákonném limitu 2x ročně (zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech, §17, odst.3). Výše nákladů vychází z ustanovení Smlouvy o poskytování komunálních služeb a z průměrného množství nebezpečných odpadů skutečně sebraných při tomto svozu v posledních letech.

- **sběr a svoz objemného odpadu** (§3722,pol.5169)

SR 2014 0 tis. Kč

NR 2015 2 000 tis. Kč

Smlouva o poskytování komunálních služeb dává možnost objednání plošného svozu objemného odpadu s platbou podle skutečně sebraného množství tohoto typu odpadu. V roce 2015 budou objednány dva svozy objemného odpadu (jaro a podzim).

- sběr a svoz obalových a ostatních využitelných složek komunálního odpadu
(§3725,pol.5169)

SR 2014 17 721 tis. Kč
NR 2015 17 721 tis. Kč

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

- mimořádný svoz odpadu (§3722,pol.5169)

SR 2014 22 tis. Kč
NR 2015 22 tis. Kč

Při mimořádných situacích ve městě je nutno v některých případech zajistit odvezení odpadových nádob mimo nebezpečné oblasti. V návrhu rozpočtu na r. 2015 počítá odbor ŽP s náklady na zajištění jedné akce dočasného odvozu odpadových nádob v rozsahu odpovídajícímu centru města.

b) využívání a zneškodňování komunálního odpadu (§3725,pol.5169)

SR 2014 9 011 tis. Kč
NR 2015 9 011 tis. Kč

Jedná se o financování těchto služeb:

- **provoz sběrných dvorů**
- **svoz a využití odpadů ze zeleně**
- **vedení evidence odpadového hospodáře (OH)**
- **svoz a využití biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO)**

Náklady na provoz sběrných dvorů odpadu, sběr a využití odpadu ze zeleně a evidenci komunálních odpadů za objednatele vycházejí ze Smlouvy o poskytování komunálních služeb a jejich dodatků. U provozu sběrných dvorů odpadu a evidence odpadů se jedná o paušální platby, jejichž výši nelze upravit bez dodatku smlouvy. U svozu a využívání odpadu ze zeleně odbor ŽP vyhodnotil jako velice důležité ponechání této služby pro obyvatele i z hlediska, že alespoň částečně lze na základě této služby dokládat snižování objemu biologicky rozložitelných odpadů při odstraňování směsného komunálního odpadu. Jedná se navíc o plošnou službu, kterou mohou využít všichni obyvatelé města Ústí nad Labem.

- provoz sběrných dvorů

SR 2014 8 018 tis. Kč
NR 2015 8 018 tis. Kč

Dle Smlouvy o poskytování komunálních služeb zajišťuje poskytovatel služby pro město Ústí nad Labem provoz 2 sběrných dvorů s tím, že úhrada za jejich provoz je hrazena pevnou paušální platbou, a to bez ohledu na objem odpadů v jednotlivých sběrných dvorech od obyvatel města převzatých:

- SD Krásné Březno – celková roční paušální platba je ve výši 2 673 tis. Kč vč. 15% DPH
- SD Všebořice - celková roční paušální platba je ve výši 5 345 tis. Kč vč. 15% DPH

- svoz a využívání odpadů ze zeleně

SR 2014 884 tis. Kč
NR 2015 884 tis. Kč

Na službu je 2x ročně (jaro a podzim) uhrazena paušální částka, která je vždy po ukončení jednotlivého svozu vyúčtována dle skutečně svezeneho odpadu. OŽP předpokládá pro rok 2015 množství sebraných odpadů ze zeleně od obyvatel města v úrovni roku 2014.

- vedení evidence odpadového hospodářství

SR 2014 109 tis. Kč

NR 2015 109 tis. Kč

Dle Smlouvy o poskytování komunálních služeb je pro tuto službu stanovena pevná jednotková cena v částce bez DPH.

c) ostatní nakládání s odpady

SR 2014 2 573 tis. Kč

NR 2015 2 573 tis. Kč

Jedná se o:

- Mimořádný odvoz objemného odpadu od stanovišť sběrných nádob ve městě – předcházení vzniku černých skládek formou objednávek dle platné Smlouvy o poskytování komunálních služeb z 2. 12. 2005 (§3729,pol.5169)

SR 2014 1 495 tis. Kč

NR 2015 1 495 tis. Kč

Jedná se o zajištění mimořádných odvozů objemného odpadu, pneumatik a elektroodpadů odložených protiprávně obyvateli města ke stanovištím odpadových nádob, kde se nepodaří zjistit původce tohoto odpadu. OŽP zajišťuje likvidaci těchto odpadů na základě samostatných objednávek v rámci Smlouvy o poskytování komunálních služeb a kontroluje váhu takto sebraných odpadů. Množství odložených odpadů kolem stanovišť sběrných nádob stále stoupá (v r. 2014 byly průměrné měsíční náklady 114 tis. Kč).

- odstraňování pevných odpadů (§3729,pol.5169)

SR 2014 393 tis. Kč

NR 2015 393 tis. Kč

Jedná se o finanční prostředky na likvidaci černých skládek, které se vyskytnou v průběhu roku na území města Ústí nad Labem a nepodaří se zjistit jejich původce. Jedná se o pozemky jak ve vlastnictví města, tak pozemky jiných vlastníků, kdy orgán hygienické péče prohlásí, že z odpadů nahromaděných na pozemku jiného vlastníka hrozí nebezpečí ohrožení zdraví pro obyvatele města, a kdy se u vlastníka pozemku nepodaří zajistit odstranění takovéto černé skládky. Úhrada nákladů vynaložených městem na odstranění této černé skládky je následně na vlastníkovu pozemků vymáhána.

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

SR 2014 18 tis. Kč

NR 2015 18 tis. Kč

Jedná se o náklady na zabezpečení akcí ekologické výchovy a vzdělávání (EVVO) a na zajištění nezbytných kampaní pro propagaci třídění odpadů a odvozů odpadů na sběrné dvory.

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

SR 2014 160 tis. Kč

NR 2015 160 tis. Kč

Výdaje vyplývají z dlouhodobé smlouvy č. 13/2003 z 22.12.2003 uzavřené mezi společností KOVOŠROT Group CZ a.s., Děčín a Statutárním městem Ústí nad Labem, které jsou součástí

odměny za sběr uvedených odpadů od společnosti EKO-KOM a.s. Spol. KOVOŠROT Group CZ a.s. Děčín zajišťuje svoz tříděných odpadů ze základních a mateřských škol .

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

SR 2014 7 tis. Kč

NR 2015 7 tis. Kč

V rámci této položky jsou plánovány výdaje pro případnou potřebu zpracování kontrolních rozborů odpadů pro správní řízení vedená odborem ŽP.

- **služby spojené s přípravou a realizací výběrového řízení na uzavření nové Smlouvy o poskytování komunálních služeb** (§3725,pol.5169)

SR 2014 500 tis. Kč

NR 2015 500 tis. Kč

Vzhledem k tomu, že k 31.12.2015 končí platnost Smlouvy o poskytování komunálních služeb, uzavřené se spol. AVE Ústí nad Labem s.r.o., je potřeba zahájit přípravu a realizaci výběrového řízení na uzavření smlouvy nové. Plánované finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč na zajištění administrace a právních úkonů spojených s výběrovým řízením na nového poskytovatele služby jsou nutné pro ochranu samosprávy a města při rozhodování o výběru nejvhodnějšího poskytovatele služby. V r. 2014 nebyly finanční prostředky využity, protože příprava výběrového řízení nebyla zahájena.

p.č. 27 Oddělení ochrany přírody, zemědělství, lesů, myslivosti a rybářství

Z rozpočtu jsou hrazeny skupiny výdajů:

- **nákup služeb** (§3742, pol. 5169)

SR 2014 60 tis. Kč

NR 2015 60 tis. Kč

Náklady spojené s výkonem státní správy v oblasti ochrany přírody a krajiny, zejména na údržbu a značení památných stromů.

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

SR 2014 5 tis. Kč

NR 2015 5 tis. Kč

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

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

SR 2014 145 tis. Kč

NR 2015 255 tis. Kč

Zpracování studie „Mapování krajinného povrchu a významných biotopů“ (celkové náklady za 1-3 etapu jsou 210,54 tis. Kč). Zpracování 1. a 2. etapy bylo naplánováno na r. 2014 a 3.etapa vč. verifikace (30 tis. Kč) na r. 2015. Zpracovatel studie ale v r. 2014 1. a 2. etapu neodevzdal. V současné době probíhá zjišťování, zda zpracovatel požádá o posunutí termínu nebo od smlouvy odstoupí. Zbývající finanční prostředky jsou rezerva pro potřebu zpracování znaleckého posudku v případě neoprávněného kácení dřevin.

- **nákup doplňků k lesnické uniformě** (§1037, pol. 5134)

SR 2014 10 tis. Kč

NR 2015 10 tis. Kč

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

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

SR 2014 45 tis. Kč

NR 2015 45 tis. Kč

Jedná se o nezbytný nákup plomb na značení ulovené spárkaté zvěře, rybářských průkazů vč. laminátových folií, žádosti o vydání rybářských lístků, plánů chovu a lovu pro zvěř spárkatou apod. V případě potřeby budou finanční prostředky využity též na nákup tzv. „pachových ohradníků“, které slouží jako ochrana proti ničení majetku černou zvěří (divoká prasata).

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

SR 2014 0 tis. Kč

NR 2015 20 tis. Kč

Finanční prostředky budou využity na uspořádání myslivecké přehlídky (cca 10 tis. Kč) – dle §6, zák.č.449/2001 o myslivosti rozhoduje orgán státní správy o konání chovatelské přehlídky trofejí. Část finančních prostředků je jako rezerva na škody způsobené mysliveckou stráží (zák.č.449/2001 Sb. O myslivosti, §16, odst.4 – za škody způsobené mysliveckou stráží odpovídá ten, kdo mysliveckou stráž ustanoví - OÚRP).

p.č. 28 Oddělení vodního hospodářství (§2399, pol.5166,5169)

Na rok 2015 jsou plánovány vyšší finanční prostředky z důvodu stále častější potřeby zpracování vodohospodářských rozborů, které jsou využívány jako „důkazní“ při ukládání pokut právníkům osobám. Část finančních prostředků je plánována jako rezerva pro likvidaci vodohospodářských havárií na území ORP Ústí nad Labem.

p.č. 29 Oddělení mimořádných situací

Finanční prostředky jsou plánovány na činnosti, které souvisí s úkoly oddělení mimořádných situací.

Jedná se o: v tis. Kč

	SR 2014	NR 2015
1) Aktualizace povodňového plánu – pol. 5169	10	7
2) Drobný hmotný majetek – pol. 5137	3	3
3) Spotřební materiál – pol. 5139	3	3
4) Vodné a stočné (kryt CO Rabasova) – pol. 5151	1	1
5) El. energie (kryt CO Rabasova) – pol. 5154	13	16
6) Informování obyvatelstva o vzniku mimořádné události - služby SMS Infokanál- jedná se o paušální platbu 13 tis.Kč/rok dle uzavřené smlouvy se spol. KONZULTA Brno + rezerva 50 tis. Kč – informování obyvatel při vzniku mimořádné situace – pol. 5162	63	63
7) Nákup ostatních služeb souvisejících s ochranou obyvatel – pol. 5169	647	647
- Mandátní smlouva s Městskými službami p.o. na zajištění údržby mobilních protipovodňových zábran (MPPZ) – 150 tis. Kč		
- Uskladnění MPPZ v objektu Spolchemie a.s., v areálu bývalého závodu SETUZA – 390 tis. Kč		

- Revize a údržba elektro a filtroventilace v krytech CO – 67 tis. Kč		
- Servisní služby systému varování obyvatel VISO – 40 tis. Kč		
8) Nezáruční opravy VISO a další opravy v krytech – pol. 5171	170	170
9) Příspěvek nevládním organizacím v oblasti ochrany obyvatel – pol. 5229	220	220
10) Účelová rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků (dle krizového zákona č. 240/2000 Sb.– pol. 5901)	200	200
Zajištění přípravy na krizové situace (dle krizového zákona č. 240/2000 Sb.– pol. 5901)	20	20
11) Náklady na provoz a údržbu stavebních objektů a provozních souborů spojených s PPO – levý břeh (plánované finanční prostředky jsou dle vyčíslených nákladů od Povodí Labe s.p.)	200	550
12) Monitoring – Prevence sesuvů a skalních řícení – Vaňov Čertovka (stavba byla dokončena v 12/2014, po dokončení stavby je nutné provádět monitoring do r. 2019 – usn. RM č. 465/14 ze 4.8.2014)	0	500

2.1.8. Stavební odbor

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

číslo organizace 011201

Stavební odbor předkládá následující rozpočet pro r. 2015 (p.č. odpovídají řádkům Tabulky č. 3)

p.č.		SR 2014	NR 2015	NR 2015 / SR 2014 nárůst nebo snížení o %
30	Stavební odbor - celkem	390,00	390,00	0,00

p.č. 30 Stavební odbor celkem, z toho :

1) Provozní výdaje

SR 2014 **159 tis. Kč**

NR 2015 **159 tis. Kč**

Externí spolupráce v tis. Kč

SR 2014

NR 2015

a) právnické služby, konzultace, poradenství
soudní znalci, expertní součinnost
(§3635,pol.5166)

79

79

b) analýzy, studie,
znalecké posudky (§3635,pol.5166)

80

80

Rozsah technických a právnických služeb, činnost soudních znalců a externí součinnost nelze předem přesně odhadnout, neboť záleží na okamžitém stavu věci, okolnostech, kdy stavební úřad jedná neprodleně a ve veřejném zájmu (§ 174, zákona č. 183/2006 Sb., zák. č. 500/2004 Sb., zák. č. 36/1967 Sb. v platném znění ve znění vyhl. č. 37/1967 Sb. v platném znění) a jeho zákonnou povinností je nechat zpracovat externí posudky, studie, stanoviska a jiné podklady na jeho náklady, např. sejmutí a přezkoušení vzorků, zkoušky stavebních materiálů a jiné odborné úkony.

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

SR 2014 **231 tis. Kč**

NR 2015 **231 tis. Kč**

Stavební odbor je povinen ze zákona č. 183/2006 Sb., §135 (stavební zákon) zajistit neodkladné zabezpečovací práce v případě, že stavba ohrožuje svým technickým stavem život nebo zdraví osob. Rozsah havárií a havarijních situací nelze dopředu odhadnout. Tyto situace nastávají náhle, a proto je třeba, aby částka na zajištění zůstávala pro stavební odbor fixní, řádově kolem 200 - 250 tis. Kč.

2.1.9. Odbor hospodářské správy

Předkládá: Ing. Zdeněk Janík, vedoucí odboru

číslo organizace 011301,011311

Odbor hospodářské správy předkládá následující rozpočet pro r. 2015 (p.č. odpovídají řádkům Tabulky č. 3)

p.č.		SR 2014	NR 2015	NR 2015 / SR 2014 nárůst nebo snížení o %
31-32	Odbor hosp. správy - celkem	26 087,00	25 560,00	-2,02
31	Provozní výdaje	19 037,00	18 245,00	-4,16
32	Sociální fond	7 050,00	7 315,00	3,76

p.č. 31 Provozní výdaje

Porovnání schváleného rozpočtu roku 2014 s návrhem pro rok 2015 dle rozpočtové skladby:
v tis. Kč

	SR 2014	NR 2015
ochranné pracovní pomůcky (§6171, pol.5132)	60	70
knihy, učební pomůcky, tisk (§6171, pol.5136)	122	130
drobný hmotný dl. majetek (§6171, pol.5137)	148	320
nákup materiálu - kancelářský, hygienický a mycí, mat. pro údržbu, na automobily a revize (§6171, pol.5139)	2 200	2 445
studená voda (§6171, pol.5151)	568	613
teplo (§6171, pol.5152)	2 618	2 140
elektrická energie (§6171, pol.5154)	2 115	2 115
pohonné hmoty a maziva (§6171, pol.5156)	755	650
služby pošt (§6171, pol.5161)	2 202	2 450
služby telekomunikací (§6171, pol.5162)	1 550	550
služby peněžních ústavů (§6171, pol.5163)	13	8
nákup ostatních služeb (§6171, pol.5169)	870	967
příspěvek na stravenky (§6171, pol.5169)	2 480	2 547
energ. a služby v bud.ÚZSVM (§6171, pol.5169)	1 506	1 240
opravy a udržování - budova MmÚ, garáže Důlce, kanc. technika, automobily, výtahy a has. přístr. (§6171, pol.5171)	1 130	1 385
cestovné (tuzemské i zahraniční) (§6171, pol.5173)	620	580
odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat ZP (§6171, pol.5195)	45	0
platby daní a poplatků (§6171, pol.5362)	35	35
CELKEM	19 037	18 245

- Návrh provozního rozpočtu na rok 2015 byl proti r. 2014 snížen o částku 792 tis. Kč. V roce 2015 očekáváme nižší čerpání v položce teplo a služby telekomunikací. O tyto předpokládané úspory byly navýšeny položky služby pošt a studená voda, kde očekáváme nárůst cen. Dále byly navýšeny položky opravy a udržování, nákup ostatních služeb a nákup materiálu (kancelářský, hygienický a úklidový, dále materiál pro údržbu a autoprovaz). U položky 5137 (drobný hmotný dl. majetek) byla částka navýšena o 172 tis. Kč. Tato částka umožní náhradu poškozeného a neopravitelného kancelářského vybavení. V případě jakýchkoliv organizačních změn u odborů MmÚ, které vyvolají požadavky na nové kancelářské vybavení, bude nutné navýšit stávající rozpočet.
- V návrhu rozpočtu se počítá s tím, že jako každoročně i v příštím roce bude do výdajové části rozpočtu (položky - výpůjčka kanc. ÚZSVM, PHM, tel. poplatky, materiál a cestovné) zapojena státní dotace na sociálně právní ochranu dětí (cca 800 tis. Kč). Bez zapojení této dotace by rozpočet nepokryl reálné výdaje na provoz MmÚ.
- NR 2015 umožní pouze základní provoz MmÚ a neobsahuje žádné rezervy na nepředpokládané výdaje (havarijní opravy, mimořádné nákupy movitého majetku apod.) a obnovu dlouhodobého majetku včetně středních a velkých oprav. Je velmi pravděpodobné, že požadavky jednotlivých odborů MmÚ na kancelářský materiál a vybavení kanceláří budou vysoce převyšovat rozpočtové možnosti OHS.

p.č. 32 Sociální fond

Příděl do sociálního fondu byl stanoven na základě výpočtu, a to je 5 % z NR na mzdy MmÚ + MP (navýšení oproti roku 2014 o částku 265 tis. Kč). Výdaje ze sociálního fondu budou vypláceny podle platné kolektivní smlouvy mezi odborovou organizací a zaměstnavatelem.

2.1.10. Odbor dopravy a majetku

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

číslo organizace 011701, 011770,

Odbor dopravy a majetku předkládá následující rozpočet pro r. 2015 (p.č. odpovídají řádkům Tabulky č. 3)

p.č.		SR 2014	NR 2015	NR 2015 / SR 2014 nárůst nebo snížení o %
33-37	Odbor dopravy a majetku - celkem	283 165,00	298 771,00	5,51
33	Odbor dopravy	67 559,00	75 165,00	11,26
34	Dopravní podnik města ÚL a.s.	190 000,00	190 000,00	0,00
35	Příměstská doprava	0,00	8 000,00	0,00
36	Provoz lanové dráhy	2 000,00	2 000,00	0,00
37	Oddělení správy, údržby a ev. majet.	23 606,00	23 606,00	0,00

Rozpočet odboru dopravy a majetku byl oproti schválenému rozpočtu roku 2014 navýšen o 15 606 tis. Kč. Tyto úpravy zahrnují:

-Posílení údržby a oprav místních komunikací o částku 10 000 tis. Kč

-Navýšení položky rozvoje cyklistiky o částku 1 000 tis. Kč

-Vznik nové položky příměstská doprava na základě smlouvy uzavřené s Ústeckým krajem ve výši 8 000 tis. Kč (tato částka je na základě uvedené smlouvy pokryta příjmy).

-Snížení částky u položky zimní údržba chodníků a vozovek o částku 2 144 tis. Kč a ke snížení položky náklady spojené s povodněmi 2013 o částku 1 250 tis. Kč.

Z toho rozpad výše uvedených výdajů pod p.č. 33 (řádky tabulkové části NR 2015):

p.č. 33 Odbor dopravy

p.č.		SR 2014	NR 2015	NR 2015 / SR 2014 nárůst nebo snížení o %
33	Odbor dopravy	67 559,00	75 165,00	11,26
33.1	Údržba a opravy místních komunikací	21 143,00	31 143,00	47,30
33.2	Čištění chodníků a vozovek	22 522,00	22 522,00	0,00
33.3	Zimní údržba chodníků a vozovek	22 144,00	20 000,00	-9,68
33.4	Ostatní výdaje odboru	500,00	500,00	0,00
	Náklady spojené s povodněmi 2013 (dotace z MD ČR, nutné vlastní zdroje)	1 250,00	0,00	0,00
33.5	Rozvoj cyklistiky	0,00	1 000,00	0,00

p.č. 33.1 Údržba a opravy místních komunikací (§3212,2229,pol.5171)

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

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

Z rozpočtu budou hrazeny následující položky údržby komunikací:

33.1.1. Běžná údržba vozovek

5 000 tis. Kč

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

33.1.1.1 malá fréza – komunikace I. a II. třídy 1 000 tis. Kč

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

33.1.1.2 malá fréza – komunikace III. třídy 2 000 tis. Kč

- Odstraňování poruch zasahujících do obrusné, max. ložné vrstvy netuhé vozovky lokální výspravou spočívající v odfrézování porušených živičných vrstev s následným doplněním nové vrstvy, a to na obslužných místních komunikacích.

33.1.1.3 „ručně“ – komunikace I. a II. třídy 800 tis. Kč

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

33.1.1.4 „ručně“ – komunikace III. třídy 1 000 tis. Kč

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

33.1.1.5 opravy v zimním období 200 tis. Kč

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

33.1.2. Opravy vyfrézovanou drtí 500 tis. Kč

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

33.1.3. Velkoplošné opravy vozovek 4 200 tis. Kč

- Z této části rozpočtu bude hrazena velkoplošná obnova obrusné vrstvy vozovky na mostovce Mariánského mostu; provedení této velkoplošné opravy vyplynulo z hlavní mostní prohlídky provedené v říjnu a listopadu roku 2014. Dále bude z této částky financován podíl Statutárního města Ústí nad Labem na rozšíření Komunikace Dvojdolí. Tato akce je realizována ve spolupráci s Městským obvodem Ústí n. L. – Neštěmice.

33.1.4. Běžná údržba chodníků **1 500 tis. Kč**

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

33.1.4.1. opravy dlážděných komunikací pro pěší 700 tis. Kč

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

33.1.4.2. opravy živičných komunikací pro pěší 800 tis. Kč

- Lokální opravy chodníků s živičným povrchem

33.1.5. Velkoplošné opravy chodníků **1 500 tis. Kč**

- Opravy ucelených úseků komunikací pro pěší nad rámec lokálních oprav.

33.1.6. Mosty **560 tis. Kč**

- v této kapitole jsou zahrnuty následující náklady:

33.1.6.1. běžné prohlídky mostů 350 tis. Kč

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

33.1.6.2. hlavní prohlídky mostů 150 tis. Kč

- ČSN 73 6221 ukládá každému správci provádět pravidelné hlavní prohlídky mostních objektů (intervaly jsou stanoveny dle stavebního stavu mostu); této povinnosti se správce nemůže zříci s poukazem na nedostatek financí; do současné doby nebyly provedeny hlavní mostní prohlídky u celkem 20 mostních objektů; tuto skutečnost je nutno postupně napravit a současně je nutno některé nejstarší hlavní prohlídky opakovat; částka pro rok 201 pokrývá provedení hlavních prohlídek na cca 10 – 15 mostních objektech.

33.1.6.3. běžná údržba mostů 60 tis. Kč

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

33.1.7. Svislé dopravní značení **4 550 tis. Kč**

- Údržba, opravy a doplňování systému svislého dopravního značení, jako důležitého prvku ovlivňujícího bezpečnost silničního provozu; z této položky nejsou hrazeny jen běžné opravy a údržba, ale i opravy po dopravních nehodách,

po vandalech, instalace nového dopravního značení, instalace značení pro vyhrazená parkování vozidel s označením O1, instalace uličního naváděcího systému apod.

33.1.8. Vodorovné dopravní značení

2 000 tis. Kč

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

33.1.8.1. barva 1 000 tis. Kč

- tato technologie je používána na značně opotřebovaných obrusných vrstvách

33.1.8.2. studený plast 1 000 tis. Kč

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

33.1.9. Světelná signalizace

8 000 tis. Kč

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

33.1.9.1. údržba světelně signalizačních zařízení (SSZ) 5 500 tis. Kč

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

33.1.9.2. servis strategických dopravních detektorů 2 500 tis. Kč

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

33.1.10. Dopravní zařízení 650 tis. Kč

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

33.1.11. Opravy odvodňovacích zařízení 900 tis. Kč

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

33.1.11.1 náhrada zcizené litiny 400 tis. Kč

-Vzhledem k neklesajícímu počtu krádeží litiny je tato částka skutečně potřebná; za rok 2014 byla odcizena litina ve výši 670 tis. Kč, ODM ve spolupráci s dodavatelem provádí jejich postupnou náhradu prvky z jiných materiálů (gumové či plastové mříže), jejichž pořizovací cena je poněkud vyšší, ale nejsou předmětem krádeží; nevýhodou je to, že z těchto materiálů nejsou vyráběny všechny rozměry mříží uličních vpustí, takže část těchto prvků musí být i nadále doplňována v provedení z litiny.

33.1.11.2. opravy odvodňovacích prvků 500 tis. Kč

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

33.1.12. Opravy svodidel a zábradlí 300 tis. Kč

- Drobné opravy záchytných prvků, zejména po dopravních nehodách.

33.1.13. Opravy opěrných zdí 433 tis. Kč

- Drobné opravy opěrných zdí – opravy hlav, dozdnění, spárování apod.).

33.1.14. Technické vybavení 350 tis. Kč

33.1.14.1 údržba SW systémů a web aplikací 350 tis. Kč

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

33.1.15. Rezerva

200 tis. Kč

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

33.1.16. Velké opravy svodidel a zábradlí

500 tis. Kč

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

p.č. 33.2 Čištění chodníků a vozovek (§2212,pol.5169)

33.2.1. Čištění chodníků

5 108 tis. Kč

33.2.1.1. Úklid zastávek MHD

804 tis. Kč

- V rámci přidělených prostředků bude prováděn úklid zastávek MHD jedenkrát za čtrnáct dní. Tato četnost neplatí pro vlastní centrum, kde je úklid prováděn denně mimo neděle.

33.2.1.2. Úklid nečistot – centrum

3 374 tis. Kč

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

33.2.1.3. Úklid chodníků po zimě

400 tis. Kč

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

33.2.1.4. Blokované čištění chodníků

400 tis. Kč

- Jedná se o strojní úklid chodníků s ručním dočištěním a následným spláchnutím od zbytků prachu, v rámci blokového čištění komunikací. Z důvodů ponížení finančních prostředků bude proveden pouze v jednom kole.

- 33.2.1.5. Úklid listí z chodníků** **130 tis. Kč**
- Předmětem činnosti je průběžný úklid vybraných chodníků od spadaneho listí. Vzhledem k přiděleným finančním prostředkům bude proveden maximálně dvakrát.
- 33.2.2. Čištění vozovek** **9 480 tis. Kč**
- 33.2.2.1. Pravidelné čištění komunikací** **6 500 tis. Kč**
- Předmětem tohoto souhrnu činností je pravidelné strojní čištění a splachování vybraných komunikací, zatížených převážně nákladní dopravou, od polétavého prachu a drobných nečistot.
- 33.2.2.2. Blokované čištění komunikací** **2 300 tis. Kč**
- Tato činnost zahrnuje kompletní vyčištění v rámci určeného souhrnu – bloku komunikací, a to včetně odstranění trávy, ručního dočištění. Strojní metení a splachování je prováděno opakovaně do úplného vyčištění komunikace.
- 33.2.2.3. Úklid listí z vozovek** **300 tis. Kč**
- V rámci této činnosti budou vybrány komunikace nejvíce zatížené spadem listí. Z důvodu nedostatku prostředků nebude však úklid prováděn průběžně, ale až po celkovém spadu.
- 33.2.2.4. Úklid cyklostezky** **380 tis. Kč**
- Řeší úklid cyklostezky od Svádova po Církvice. Jedná se o úklid spadaneých větví, listí, naplavenin po deštích a hrubých nečistot. Dále je touto činností zajišťován vývoz odpadků z košů a případný úklid naplavenin při „velké vodě“.
- 33.2.3 Ostatní** **7 934 tis. Kč**
- 33.2.3.1. Chemický postřik chodníků** **700 tis. Kč**
- Předmětem činnosti je chemické ošetření – postřik, s následným odstraněním prorůstající trávy a dalších plevelů z chodníků, schodišť a dalších ploch. Z důvodu nedostatku finančních prostředků bude tato činnost provedena pouze v jarních měsících.
- 33.2.3.2. Vývoz odpadků z košů** **3 540 tis. Kč**
- Účelem činnosti je vývoz odpadků z košů a úklid bezprostředního okolí koše od hrubých nečistot. Výše prostředků dostačuje k vývozu jedenkrát týdně, mimo vlastní centrum, kde jsou odpadky vyváženy denně.

33.2.3.3. Odpadková policie 384 tis. Kč

- Činnost, v rámci které se dělají „havarijní“ drobné úklidy – např. převržený koš, popelnice, úklidy po dopravních nehodách atd.

33.2.3.4. Nákup košů 150 tis. Kč

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

33.2.3.5. Provoz komunálního vysavače 1 176 tis. Kč

- Jedná se o provoz komunálních vysavačů. Vlastní provoz zajišťují Městské služby na základě platné smlouvy. Cena provozu je nastavena, včetně splácení vlastního stroje.

33.2.3.6. Úklid nádraží 204 tis. Kč

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

33.2.3.7. Čištění odvodnění 1 400 tis. Kč

- Částka je vyčleněna na čištění uličních vpustí a dalších odvodňovacích prvků, jakou jsou příkopy, žlaby a další.

33.2.3.8. Čištění odvodnění Mariánského mostu 180 tis. Kč

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

33.2.3.9. Rezerva 200 tis. Kč

- Částka je vyčleněna na mimořádné případy čištění. Úklidy po přivalových deštích apod. V případě nevyčerpání bude použita na posílení úklidu listí.

p.č. 33.3 Zimní údržba chodníků a vozovek (§2212,pol.5169)

33.3.1 Zimní údržba vozovek 14 020 tis. Kč

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

33.3.2 Zimní údržba chodníků 5 980 tis. Kč

Jedná se o částku na zajištění zimní údržby vybraných chodníků podle OP ZÚCH. V případě nevyčerpání, budou peníze přesunuty na „letní čištění chodníků“, tj. na pokrytí činností, které by jinak byly zrušeny – vlastní čištění chodníků, úklid listí a další.

p.č. 33.4 Ostatní výdaje odboru (§2219,2229,pol.5169)

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

p.č. 33.5 Rozvoj cyklistiky

V rámci této položky rozpočtu jsou hrazeny náklady na propagaci cyklistické dopravy (cca 300 tis. Kč), volnočasové aktivity a sport (cca 350 tis. Kč) a projektové práce na drobné úpravy uličního prostoru na podporu cyklistické dopravy ve městě (cca 350 tis. Kč).

p.č.34 Dopravní podnik města Ústí n. L. a. s. (§2221,2271,pol.5193)

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

p.č. 35 Příměstská doprava

Nově vzniklá položka na základě smlouvy uzavřené mezi Ústeckým krajem a Statutárním městem Ústí nad Labem o finanční spolupráci při zajišťování příměstské dopravy veřejnou linkovou osobní dopravou. Tato položka je krytá na straně příjmů.

p.č. 36 Provoz lanové dráhy (§2272,sesk.pol.51)

Prostředky na úhradu kompenzace a údržbu lanové dráhy.

p.č. 37 Oddělení správy, údržby a evidence majetku

v tis. Kč	SR 2014	NR 2015
Běžné výdaje	2 103	2 103
Pojištění majetku města	5 500	5 500
Placené služby	1 846	1 777
Činnost lesnictví	570	570
Údržba zeleně	4 497	4 306
Opravy a údržba	2 300	2 560
Sektorové centrum Severní Terasa	2 290	2 290
Severočeské divadlo s.r.o.	3 000	3 000
Informační středisko	1 500	1 500
CELKEM	23 606	23 606

a) Běžné výdaje

Jedná se o výdaje spojené s činností odboru na pořizování fotodokumentace majetku (§ 3639, pol. 5169), aktualizace mapových listů (§ 3639, pol.5169), nákup kolků (§6171, pol.5361), vytyčování a zpracovávání geometrických plánů, znaleckých posudků a zjišťování historického majetku města včetně plateb z uzavřených nájemních smluv (§3392, pol.5164 - nájemné Domu kultury a chemiků – splátka v lednu 2015 ve výši 1 500 tis. Kč). Z této položky jsou hrazeny nájemné z uzavřených nájemních smluv s ČD a SŽDC (pronájem pozemků - cyklostezky) včetně pronájmů přístavního mola, přístavní lávky.

b) Pojištění majetku města

Potřeba finančních prostředků pro pojištění majetku Statutárního města Ústí nad Labem (§6320, pol.5163) je závislá na počtu uzavřených dodatků k pojistným smlouvám v průběhu roku (průběžné uzavírání dodatků za účelem pojištění nově nabytého majetku).

c) Placené služby

Placené služby (§3639, pol.5169) představují náklady spojené s úhradou nákladů na správu skládky Všebořice včetně placení záloh el. energie, tepla a TUV, plynu, vodného, stočného a ostraha bývalého objektu mateřské školy Kubelíkova včetně dalšího objektu DDM Neštěmická, kde je také potřeba platit zálohy na el. energii, za dodávku tepla a TUV, zajištění úklidu pro Informační středisko v AZ PALACE ZDAR, zálohy stočného v objektu Prostřední.

Z této kapitoly jsou hrazeny náklady spojené s přepravou přístavního mola, přístavního můstku včetně zazimování. Dále náklady spojené se správou hřiště Bukov. Po převzetí objektu „Zanádraží“ jsou hrazeny náklady spojené s placením záloh elektrické energie a příslušných dalších služeb potřebných k zajištění provozu 3 kusů vodních fontán.

d) Činnost lesnictví

Činnost lesnictví představuje převážně nákup služeb (pol.5169) spojených s přípravou pozemků pro zalesnění, likvidaci klestu a plevelů, chemickou přípravu pozemků, zalesňování holin řádných i kalamitních, péči o nezajištěné kultury, výřezy nežádoucích dřevin, likvidaci nahodilých těžeb a práce spojené s monitorováním kůrovcového ohrožení. Částečně jsou finanční prostředky čerpány i na zpřístupňování porostů průběžnou údržbou lesních cest a na likvidaci divokých skládek. Nákup materiálu (pol.5139) představuje především pořízení sazenic, drobného lesnického nářadí a pletiva k ochraně před okusem zvěří.

e) Údržba zeleně (§3639, pol.5169)

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

Finanční prostředky ve výši 2 409 tis. Kč budou použity na údržbu zeleně v Městských sadech včetně servisních služeb, tj. platby záloh na vodné, stočné, el. energie, odvoz

komunálního odpadu, psích exkrementů, sběr komunálního odpadu v zeleni a zajištění jeho odvozu na skládku. Dále bude hrazen provoz 13ti ks fontán včetně zazimování, zprovoznění po zimním období, průběžné čištění, kontrola a údržba dětských herních prvků. Průběžné provádění údržby všech fontán v Městských sadech, výměna vody v kašnách. Nadále i provozování veřejného WC v Městských sadech.

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

Zbývající finanční prostředky budou použity na údržbu ostatní zeleně – pozemky mimo území města Ústí nad Labem tzv. extravilán, na zdravotní prořezy stromů, květinovou údržbu – Mírové náměstí a kruhový objezd pod Větruší včetně údržby zeleně okolo dětských hřišť (např. Klíše – Střížovická, Větruše).

f) Opravy a údržba (§3639,pol.5171)

Převážná většina prováděných oprav a údržby objektů v majetku města je hrazena z přijatého pojistného vyplaceného pojišťovnou ze vzniklých pojistných událostí. Přitom potřeba na provedení oprav a údržby majetku města představuje mnohem vyšší částku.

Pro rok 2015 bylo předběžně schváleno provedení níže uvedených oprav jednotlivých objektů:

- Přístřešky a zastávky MHD, provádění běžných oprav - jedná se o přístřešky a zastávky MHD, které nejsou obsaženy v koncesní smlouvě – předpokládané náklady činí 600 tis. Kč
- Likvidace, bourání již nepotřebných přístřešků a zastávek MHD – náklady cca 200 tis. Kč
- Objekt Nového krematoria Střekov – oprava pochozí plochy na vstupu do areálu a do hlavní budovy (kanceláře) - předpoklad nákladů 500 tis. Kč + oprava střechy 300 tis. Kč
- Oprava sloupu v ul. Na Schodech – předpoklad nákladů 70 tis. Kč
- Areál Větruše – oprava římsy opěr. zdi včetně římsy pod zábradlím - předpoklad 100 tis. Kč
- Oprava a zajištění bezpečnosti vrtu v Předlicích – 150 tis. Kč.
- Oprava pochozí plochy (oprava dlažby u zámku Trmice) – předpoklad 100 tis. Kč
- Oprava kulturních památek v Ústí nad Labem – oprava památníku padlým z I. světové války – Skorotice – předpoklad 250 tis. Kč (I. etapa)
- Zbývajících 290 tis. Kč je určeno na opravy a údržbu majetku – pokrytí oprav majetku MmÚ vzniklých vandalismem.

g) Sektorové centrum Sev. Terasa – výstavba sportovní infrastruktury (§3639,pol.5169)

Finanční prostředky představují náklady k zajištění udržitelnosti projektu pro rok 2015 dle studie proveditelnosti.

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

Jedná se o finanční prostředky určené pro činnost Severočeského divadla s.r.o. pro potřeby placení nájemného nebytových prostor a za pronájem movitého majetku. Roční potřeba k zajištění plateb nájemného dle nájemní smlouvy činí 3 000 tis. Kč (stejná výše je součástí příjmové části rozpočtu v položce „převody z vlastních fondů VHC“ - ř. 56 Tabulky č. 2, text je uveden pod bodem 1.5. tohoto materiálu).

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

Tato položka zahrnuje platbu za pronájem prostor AZ PALACE ZDAR.

• Opravy a udržování (§ 6211,pol.5171)	55	150
Částka bude využita na opravu vstupní chodby do archivu, vstupní haly ve dvoře a na nutné drobné opravy.		
• Program. vybavení (§ 6211,pol.5172)	20	30
Zakoupení programu na rekonstrukci historických zvukových záznamů.		
• Cestovné (§ 6211,pol.5173)	5	5
<hr/>		
Celkem	817	817
<hr/>		

2.1.12. Odbor rozvoje města

Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru
číslo organizace 011510,011520,011540,011550

Odbor rozvoje města předkládá následující rozpočet pro r. 2015 (p.č. odpovídají řádkům Tabulky č. 3)

p.č.		SR 2014	NR 2015	NR 2015 / SR 2014 nárůst nebo snížení o %
39-42	Odbor rozvoje města - celkem	19 390,00	14 910,00	-23,10
39	Odd. územního plánování a GIS	894,00	1 214,00	35,79
40	Odd. přípravy a realizace investic	4 635,00	4 635,00	0,00
41	Odd. strategického rozvoje	13 011,00	8 211,00	-36,89
42	Odd. hlavního architekta	850,00	850,00	0,00

p.č. 39 Oddělení územního plánování a GIS (§3635,3639, sesk. pol. 51)

v tis. Kč	SR 2014	NR 2015
Knihy, učební pomůcky a tisk	7	7
Nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku	10	140
Nákup materiálu jinde nezařazený	19	24
Konzultační, poradenské a právní služby	40	360
Služby na školení a vzdělávání	130	20
Služby zpracování dat	163	163
Nákup ostatních služeb	525	500
Celkem	894	1 214

Návrh rozpočtu provozních výdajů zahrnuje nezbytné výdaje na provoz oddělení územního plánování a úseku GIS, včetně dalších zahrnutých výdajů potřebných k činnosti, zajišťující správu datového skladu geografického informačního systému (dále jen GIS) města, rozšíření GIS a územně plánovací činnost. Zvýšení finančních prostředků oproti roku 2014 o 320 tis. Kč je potřeba na zajištění probíhající architektonické soutěže „Kultivace veřejného prostoru mezi obchodními domy Labe a Forum“. Po ukončení soutěže bude možné čerpat finanční prostředky.

Z toho rozpad výše uvedených výdajů pod p.č. 40 (řádky tabulkové části NR 2015):

p.č. 40 Oddělení přípravy a realizace investic

p.č.		SR 2014	NR 2015	NR 2015 / SR 2014 nárůst nebo snížení o %
40	Odd. přípravy a realizace investic, z toho :	4 635,00	4 635,00	0,00
	<i>Na případné demolice</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>

	SR 2014	NR 2015
- odborná literatura (§ 3639,pol.5136)	3	3
- nákup materiálu (§ 3639,pol.5139)	15	15
- nájemné (§ 3639,pol.5164)	50	10
- konzultační,poradenské a právní služby (§ 3639,pol.5166)	936	936
- školení a vzdělávání (§ 3639,pol.5167)	5	5
- nákup ostatních služeb (§ 3639,pol.5169)	600	653
- poplatky (§ 3639, pol.5362)	4	2
- drobný hmotný dlouhodobý majetek (§ 3639, pol.5137)	20	10
- služby pošt (§ 3639, pol.5161)	1	1
- elektřina (§ 3639, pol.5141)	1	0
- případné demolice objektů (§ 3639,pol.5169)	3 000	3 000
CELKEM	4 635	4 635

Rozpočet pro rok 2015 je stejný jako v roce 2014.

Návrh rozpočtu zahrnuje nezbytné výdaje na běžný provoz oddělení. Mimo jiné oddělení hradí výdaje na soudní spor se zhotovitelem Mariánského mostu, nájmy, poplatky za připojení k zařízení (ČEZ, RWE atd.).

Průběžně probíhá monitoring vybraných objektů v lokalitách Předlice a Krásné Březno, které jsou v havarijním stavu. Značná část objektů je staticky narušena a hrozí případné zřícení. V případě, že jejich majitelé dostatečně nezajistí objekty tak, aby neohrožovaly zdraví a bezpečnost třetích osob, město přikročí k jejich demolici. V roce 2015 bude zahájena demolice objektů Beneše Lounského 6, Předlice a Svádovská 4, Krásné Březno.

Z toho rozpad výše uvedených výdajů pod p.č. 41 (řádky tabulkové části NR 2015):

p.č. 41 Oddělení strategického rozvoje

p.č.		SR 2014	NR 2015	NR 2015 / SR 2014 nárůst nebo snížení o %
41	Oddělení strategického rozvoje	13 011,00	8 211,00	-36,89
41.1	Provozní výdaje	2 908,00	3 074,00	5,71
41.2	Management IPRM Mobilita	4 425,00	2 065,00	-53,33
41.3	Management IPRM Centrum	2 808,00	1 940,00	-30,91
41.4	Projekt Strategie rozvoje města	1 550,00	368,00	-76,26
41.5	Projekt Prevent	635,00	531,00	-16,38
41.6	Projekt APPEACE	0,00	233,00	

	SR 2014	NR 2015
p.č. 41.1 Provozní výdaje celkem (§3636,sesk.pol.51)	2 908	3 074
<i>z toho:</i>		
- Přiblížení podmínkám EU	125	125
- Udržitelnost projektů	650	650
- Inzerce – odbor. tisk	350	350
- Vzdělávací literatura	5	5
- Podklady k dotacím, strategické dokumenty, studie	1 423	1 423
- Jazykové a odborné kurzy	250	250
- Občerstvení pro jednání	80	80
- Kancelářský materiál	15	15
- Technické vybavení	10	10
- Regenerace brownfieldů		100
- Jezero Milada		66

<u>p.č. 42 Oddělení hlavního architekta</u>	SR 2014	NR 2015
Knihy, učební pomůcky a tisk	5	5
Nákup materiálu jinde nezařazený	3	3
Konzultační, poradenské a právní služby	350	350
Služby na školení a vzdělávání	20	20
Nákup ostatních služeb	472	472
Celkem	850	850

Návrh zahrnuje nezbytné výdaje na provoz oddělení hlavního architekta, mimo jiné v rámci prací na revizi a vyhodnocení stávajícího územního plánu, zajištění analýz a koncepcí základních funkčních systémů města, územně plánovací podklady – urbanistické koncepce rozvoje města a jeho částí.

2.1.13. Městská policie

Předkládá: Ing. Pavel Bakule, ředitel Městské policie

číslo organizace 012001

Městská policie předkládá následující rozpočet pro r. 2015 (p.č. odpovídají řádkům Tabulky č. 3)

p.č.		SR 2014	NR 2015	NR 2015 / SR 2014 nárůst nebo snížení o %
43-47	Městská policie - celkem	62 200,00	70 803,00	13,83
43	Mzdové prostředky	40 855,00	45 693,00	11,84
44	Povinné pojistné	14 064,00	15 726,00	11,82
45	Provozní výdaje	5 474,00	5 701,00	4,15
46	Kamerový systém	1 807,00	2 507,00	38,74
47	Asistent prevence kriminality	0,00	1 176,00	0,00

Návrh rozpočtu pro rok 2015 byl oproti roku 2014 navýšen o 8 603 tis. Kč. Toto navýšení zahrnuje:

- navýšení o 8 mil. Kč na nábor 20 strážníků a na navýšení oprav položky kamerový systém
- přesun částky 573 tis. Kč z provozních výdajů do investičních výdajů na úhradu splátek akce „Obnova rádiové sítě“
- vytvoření a obsazení dotovaných pracovních míst asistentů prevence kriminality, u kterých je dotace zahrnuta v příjmové části rozpočtu ve výši 1 176 tis. Kč.

Rozpočet MP byl stanoven v souladu s plněním úkolů pro rok 2015 takto :

p.č. 43 – 44 Mzdové prostředky, povinné pojistné

Ukazatel	SR 2014	NR 2015
Počet zaměstnanců	148	168
platy zaměstnanců (pol.5011)	40 855	45 693
povinné pojistné:	14 064	15 726
- sociální pojištění (pol.5031)	10 215	11 424
- zdravotní pojištění (pol.5032)	3 678	4 111
- ost. povinné pojištění (pol.5038)	171	191
Celkem	54 919	61 419

p.č. 46 Kamerový systém

Finanční prostředky jsou určeny na výdaje spojené s udržitelností projektu (investiční akce „Kamerový a bezpečnostní systém“ je součástí IPRM Centrum a je sledován pod IZ1/000557). Meziroční navýšení rozpočtu je určeno na opravy stávajících kamer.

	SR 2014	NR 2015
• platy zaměstnanců (pol.5011)	600	600
• povinné pojistné:	207	207
z toho:		
- <i>sociální pojištění (pol.5031)</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
- <i>zdravotní pojištění (pol.5032)</i>	<i>54</i>	<i>54</i>
- <i>ost. povinné pojištění (pol.5038)</i>	<i>3</i>	<i>3</i>
• provozní výdaje	1 000	1 700
z toho:		
- <i>elektrická energie (pol.5154)</i>	<i>135</i>	<i>160</i>
- <i>nájemné (pol.5164)</i>	<i>40</i>	<i>43</i>
- <i>opravy a údržba (pol.5171)</i>	<i>825</i>	<i>1 497</i>

p.č. 47 Asistent prevence kriminality

Jedná se o finanční prostředky na mzdy vč. povinného pojistného asistentů prevence kriminality hrazené na základě „Dohody o poskytnutí příspěvků na mzdové náklady zaměstnavatele v rámci projektu Asistent prevence kriminality II. reg. č. CZ.1.04/3.3.00/C5.00001“

Tyto finanční prostředky jsou součástí příjmové části rozpočtu a budou pravidelně měsíčně vyúčtovávány MVČR.

2.2. Investiční část rozpočtu na rok 2015

SR 2014	417 664 tis. Kč
NR 2015	576 211 tis. Kč

Návrh rozpočtu pro rok 2015 je proti SR 2014 vyšší o 158 547 tis. Kč, tj. zvýšení o 37,96%.

Návrh rozpočtu **investičních výdajů** v úhrnné výši **576 211 tis. Kč** je krytý těmito zdroji:

- ✓ čerpáním revolvingového úvěru u KB a.s. ve výši 359 189 tis. Kč
- ✓ očekávanou dotací ze SFŽP ve výši 3 900 tis. Kč
- ✓ výnosy z VHČ v celkové výši 9 454 tis. Kč
- ✓ finanční prostředky přes změnu stavu na bank. účtech MmÚ ve výši 122 687 tis. Kč
- ✓ přebytkem vytvořeným v neinvestiční části rozpočtu v celkové výši 80 918 tis. Kč

K jednotlivým zdrojům pro financování investičních výdajů:

Revolvingový úvěr má město k dispozici dle úvěrové smlouvy s KB a.s..

Očekávaný příjem dotace ze SFŽP ČR ve výši 3,9 mil. Kč (dotace na inv. akce „prevence sesuvů a skalních řícení“).

Příjmy z prodejů nemovitostí se předkládají jednak od městských obvodů ve výši 2,8 mil. Kč a z prodejů realizovaných Magistrátem ve výši 4 mil. Kč a z pronájmu majetku a ostatních činností ve výši 2,6 mil. Kč.

Část investičních výdajů bude hrazena ze zdrojů vytvořených v roce 2014 přes změnu stavu na bankovních účtech ve výši 122,7 mil. Kč.

Zbývající potřeba zdrojů pro financování investic ve výši 81 mil. Kč bude pokryta z přebytku docíleného v neinvestiční části rozpočtu.

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

Skupina č. 01 - Projektové práce

Týkají se připravovaných investičních akcí. Celkem pro rok 2015 se jedná o částku ve výši **17 206 tis. Kč**.

Skupina č. 02 – Dlouhodobé splátky pořízených investic

Celkem pro rok 2015 se jedná o částku ve výši **14 331 tis. Kč**.

Skupina č. 03 - Investice do rekonstrukce majetku města

Pro rok 2015 se jedná o celkovou částku ve výši **64 818 tis. Kč**.

Skupina č. 04 – Investice movité

Tato skupina v roce 2015 zahrnuje investice v celkové výši **51 696 tis. Kč**.

Skupina č. 05 - Rozvojové investice

Ve skupině „rozvojové investice“ pro rok 2015 se jedná o celkovou částku **428 160 tis. Kč**, především akce IPRM Centrum – PHK, IPRM Mobilita, Kanalizace Strážky a Prevence sesuvů a skalních říčení.

Přehled o jednotlivých investičních akcích pro rok 2015 je uveden v Tabulce č. 4.

2.2.1. Skupina č. 01 – Projektové práce

v tis. Kč

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

Investor: Město ÚL – ORM

Celkové náklady: 300,00

Z toho profinancováno do r. 2013: 0,00

Skutečnost k 31.12.2014: 0,00

Do roku 2015 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2014 nečerpaných prostředků: 300,00

Celkem NR 2015: 300,00

Termín zahájení: 1/2014

Termín dokončení: 12/2015

Zdůvodnění a popis akce:

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

P.č. 1/2 Akce: Vaňov – kanal. a převedení odpadních vod na ČOV

Investor: Město ÚL – ORM

Celkové náklady: 1 548,00

Z toho profinancováno do r. 2013: 390,00

Skutečnost k 31.12.2014: 0,00

Do roku 2015 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2014 nečerpaných prostředků: 1 158,00

Celkem NR 2015: 1 158,00

Termín zahájení: 1/2012

Termín dokončení: 12/2015

Zdůvodnění a popis akce:

Dokumentace řeší vybudování splaškové kanalizace ve Vaňově s napojením do stávající stokové sítě, která je již součástí kanalizačního systému města Ústí nad Labem částečně zakončeného čističkou odpadních vod Ústí nad Labem. V současné době je zpracovaná projektová dokumentace k územnímu řízení a probíhá územní řízení, které je z důvodu problematických majetkoprávních vztahů velmi složité. V dubnu 2012 byla podaná žádost o dotaci z Fondu vodního hospodářství

Ústeckého kraje. Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 100/9Z/2013 ze dne 4.9.2013 rozhodlo o poskytnutí investiční dotace ve výši 500 tis. Kč.

P.č. 1/3 Akce: Sloninec v ZOO

Investor: Město ÚL – ORM

Celkové náklady: 2 000,00

Z toho profinancováno do r. 2013: 42,00

Skutečnost k 31.12.2014: 0,00

Do roku 2015 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2014 nečerpaných prostředků: 1 958,00

Celkem NR 2015: 1 958,00

Termín zahájení: 9/2012

Termín dokončení: 12/2015

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o přístavbu a stavební úpravy stávajících objektů pro potřeby ustájení slonů v ZOO Ústí n.L. Je zpracovaná studie. Po výběrovém řízení na zhotovitele projektové dokumentace budou zahájeny projektové práce.

P.č. 1/4 Akce: Mateřské školy – rozšíření kapacit PD

Investor: Město ÚL – ORM

Celkové náklady: 500,25

Z toho profinancováno do r. 2013: 272,25

Skutečnost k 31.12.2014: 0,00

Do roku 2015 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2014 nečerpaných prostředků: 228,00

Celkem NR 2015: 228,00

Termín zahájení: 10/2012

Termín dokončení: 12/2015

Zdůvodnění a popis akce:

Předmětem akce je rozšíření stávajících kapacit mateřských škol. Finanční prostředky tvoří rezervu pro další vybrané objekty MŠ a ZŠ.

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

Investor: Město ÚL – ORM

Celkové náklady: 1 390,00

Z toho profinancováno do r. 2013: 900,00

Skutečnost k 31.12.2014: 0,00

Do roku 2015 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2014 nečerpaných prostředků: 490,00

Celkem NR 2015: 490,00

Termín zahájení: 3/2011

Termín dokončení: 12/2015

Zdůvodnění a popis akce:

V současné době je zpracovaná projektová dokumentace k územnímu řízení, dokumentace ke stavebnímu povolení, vydané pravomocné územní rozhodnutí a stavební povolení. Je nutné ještě zpracovat dokumentaci k zadání stavby. Dokumentace řeší odvedení veškerých splaškových vod z městské části Svádov tak, aby splaškové odpadní vody byly likvidovány na ČOV Neštěmice.

V prosinci 2011 byla podaná žádost o dotaci z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje. Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 100/9Z/2013 ze dne 4.9.2013 rozhodlo o poskytnutí investiční dotace ve výši 836,50 tis. Kč.

P.č. 1/6 Akce: Změna a aktualizace územního plánu

Investor: Město ÚL – ORM

Celkové náklady: 3 000,00

Z toho profinancováno do r. 2013: 0,00

Skutečnost k 31.12.2014: 0,00

Do roku 2015 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2014 nečerpaných prostředků: 3 000,00

Celkem NR 2015: 3 000,00

Termín zahájení: 1/2014

Termín dokončení: 12/2016

Zdůvodnění a popis akce:

Z § 55 odst. 1 stavebního zákona v platném znění vyplývá povinnost zpracovat do 4 let od vydání územního plánu (dále ÚP) a dále každé 4 roky Zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období. V současné době je zřejmé, že ze Zprávy o uplatňování ÚP vyplyne potřeba změny ÚP respektive nového ÚP. Pořizovatel je povinen bezodkladně pořídit změnu ÚP v jeho zrušených částech, kterých je v současné době osm (rozhodnutí Krajského soudu a Krajského úřadu). Při vydání ÚP se město zavázalo pořídit změnu ÚP za účelem zrušení tzv. radiálně okružního skeletu a zpracování nové dopravní koncepce. Pořízení této změny bylo zrušeno a její obsah je přesunut do Zprávy o uplatňování ÚP.

Dále je potřeba uvést ÚP do souladu s nadřazeným ÚP Ústeckého kraje. Pořizovatel dále obdržel několik desítek žádostí fyzických a právnických osob o změnu územního plánu.

Potřeba finančních prostředků na změnu a aktualizaci územního plánu je 10 mil. Kč. V NR pro rok 2015 jsou zahrnuty finanční prostředky ve výši 3 mil. Kč, finanční prostředky ve výši 6 mil. pro rok 2015 a 1 mil. pro rok 2016 jsou součástí Zásobníku.

P.č. 1/7 Akce: Územní studie (územně plánovací podklady)

Investor: Město ÚL – ORM

Celkové náklady: 1 500,00

Z toho profinancováno do r. 2013: 0,00

Skutečnost k 31.12.2014: 0,00

Do roku 2015 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2014

nečerpaných prostředků: 1 500,00

Celkem NR 2015: 1 500,00

Termín zahájení: 1/2014

Termín dokončení: 12/2015

Zdůvodnění a popis akce:

Územní studie byly vloženy do územního plánu z podnětu pořizovatele (§ 30 stavebního zákona v platném znění). Územní studie musí být pořízena do nejbližší Zprávy o uplatňování územního plánu, tj. nejpozději do 4 let od vydání územního plánu (do roku 2015). Do čtyř let je nutné pořídit a schválit využitelnost územní studie a zapsat údaje do evidence o územně-plánovací činnosti.

Potřeba finančních prostředků pro rok 2015 se předpokládá ve výši 3 000 tis. Kč, v návrhu rozpočtu na rok 2015 jsou zahrnuty finanční prostředky ve výši 1 500 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 1 500 tis. Kč jsou zařazeny v Zásobníku.

P.č. 1/8 Akce: Plavecký areál Klíše

Investor: Město ÚL – ORM

Celkové náklady: 5 000,00

Z toho profinancováno do r. 2013: 0,00

Skutečnost k 31.12.2014: 0,00

Do roku 2015 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2014 nečerpaných prostředků: 5 000,00

Celkem NR 2015: 5 000,00

Termín zahájení: 1/2014

Termín dokončení: 12/2015

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o celkovou rekonstrukci plaveckého areálu na Klíši. Finanční prostředky budou použity na zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace na části, které nejsou řešeny v rámci akce p.č. 1/9.

P.č. 1/9 Akce: Plavecký areál Klíše – PD (rekonstr. stávající haly)

Investor: Město ÚL – ORM

Celkové náklady: 330,00

Z toho profinancováno do r. 2013: 0,00

Skutečnost k 31.12.2014: 0,00

Do roku 2015 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2014 nečerpaných prostředků: 330,00

Celkem NR 2015: 330,00

Termín zahájení: 10/2008

Termín dokončení: 10/2015

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o celkovou rekonstrukci plavecké haly na Klíši. Stavba byla zahájena v říjnu 2014. Finanční prostředky ve sk. č. 01 budou použity na dopracování projektové dokumentace v rámci stavby.

P.č. 1/10 Akce: Úspory energie v ZŠ a MŠ - PD

Investor: Město ÚL – ORM

Celkové náklady: 2 999,35

Z toho profinancováno do r. 2013: 0,00

Skutečnost k 31.12.2014: 405,35

Do roku 2015 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2014 nečerpaných prostředků: 2 594,00

Celkem NR 2015: 2 594,00

Termín zahájení: 10/2013

Termín dokončení: 12/2015

Zdůvodnění a popis akce:

V roce 2014 bylo na základě výběrového řízení zahájeno zpracování projektové dokumentace na vybrané objekty (ZŠ Mírová, ZŠ a MŠ Jitřní, MŠ Vojanova). Jedná se o systém opatření ke zvýšení účinnosti užití energie, tj. regulace a úprava systému zásobování teplem, zateplení fasád, střech a stropů a výměna výplní otvorů. Projektové práce jsou v současné době pozastaveny z důvodu schválení vícenákladů na dopracování PD na základě požadavků Krajské hygienické stanice a změny stavebního programu.

P.č. 1/11 Akce: Revitalizace nábřeží Střekov - PD

Investor: Město ÚL – ORM

Celkové náklady: 490,00

Z toho profinancováno do r. 2013: 0,00

Skutečnost k 31.12.2014: 441,00

Do roku 2015 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2014 nečerpaných prostředků: 49,00

Celkem NR 2015: 49,00

Termín zahájení: 1/2014

Termín dokončení: 12/2015

Zdůvodnění a popis akce:

V roce 2014 byla zpracována projektová dokumentace a vydán územní souhlas ke stavbě. Na základě výběrového řízení byla uzavřena smlouva o dílo na realizaci stavby s vítězným uchazečem. Finanční prostředky ve výši 49 tis. Kč jsou určeny pro zajištění autorského dozoru na stavbě.

P.č. 1/12 Akce: Ortofotomapa

Investor: Město ÚL – ORM

Celkové náklady: 499,86

Z toho profinancováno do r. 2013: 0,00

Skutečnost k 31.12.2014: 200,86

Do roku 2015 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2014 nečerpaných prostředků: 299,00

Celkem NR 2015: 299,00

Termín zahájení: 3/2014

Termín dokončení: 12/2015

Zdůvodnění a popis akce:

Finanční prostředky budou použity pro potřeby úseku GIS při zpracování mapových podkladů.

P.č. 1/13 Akce: Rekonstrukce podchodu Kamenný Vrch

Investor: Město ÚL – ORM

Celkové náklady: 300,00

Z toho profinancováno do r. 2013: 0,00

Skutečnost k 31.12.2014: 0,00

Do roku 2015 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2014 nečerpaných prostředků: 300,00

Celkem NR 2015: 300,00

Termín zahájení: 1/2014

Termín dokončení: 12/2015

Zdůvodnění a popis akce:

Z důvodu havarijního stavu podchodu pro pěší Kamenný Vrch u ZŠ Nová je nutné zajistit celkovou rekonstrukci včetně statického zajištění. Součástí projektu je i nové dopravní řešení ul. Nová včetně bezbariérového místa pro přecházení.

2.2.2. Skupina č.02 – Dlouhodobé splátky pořízených investic

v tis. Kč

P.č. 2/1 Akce: Kulturní dům (splátky kupní ceny do r. 2030)

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 12 932,00

Z toho profinancováno do r. 2013: 4 432,00

Skutečnost k 31.12.2014: 500,00

Potřeba fin. prostředků v r. 2015: 500,00

Celkem NR 2015: 500,00

Potřeba fin. prostředků v dalších letech: 7 500,00

Termín zahájení: 1/2005

Termín dokončení: 1/2030

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o roční splátku za koupi Kulturního domu.

Dne 30.6.2005 ZM ÚL odsouhlasilo nabytí Domu kultury chemiků zahrnující pozemky a stavby. Koupě se bude splácet do r. 2030, a to ročně 500 tis. Kč.

P.č. 2/2 Akce: Koupě objektu Čelakovského č.p. 806 (splátky do r. 2023)

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 6 000,00

Z toho profinancováno do r. 2013: 0,00

Skutečnost k 31.12.2014: 600,00

Potřeba fin. prostředků v r. 2015: 600,00

Celkem NR 2015: 600,00

Potřeba fin. prostředků v dalších letech: 4 800,00

Termín zahájení: 1/2014

Termín dokončení: 12/2023

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o roční splátku za koupi objektu Čelakovského č.p. 806.

Koupě se bude splácet do r. 2023, a to ročně 600 tis. Kč.

P.č. 2/3 Akce: Stavební úpravy Městského fotbalového stadionu (splátky do r. 2024)

Investor: Město ÚL – ORM

Celkové náklady: 171 433,70

Z toho profinancováno do r. 2013: 660,93

Skutečnost k 31.12.2014: 44 192,77

Potřeba fin. prostředků v r. 2015: 12 658,00

Celkem NR 2015: 12 658,00

Potřeba fin. prostředků v dalších letech: 113 922,00

Termín zahájení: 9/2009

Termín dokončení: 12/2024

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o splátky dokončené stavby dle uzavřené Smlouvy o dílo se zhotovitelem.

Poslední splátka má být proplacena dle splátkového kalendáře v roce 2024.

P.č. 2/4 Akce: Obnova rádiové sítě MP (splátky do r. 2019)

Investor: Město ÚL – MP

Celkové náklady: 2 862,96

Z toho profinancováno do r. 2013: 0,00

Skutečnost k 31.12.2014: 477,16

Potřeba fin. prostředků v r. 2015: 573,00

Celkem NR 2015: 573,00

Potřeba fin. prostředků v dalších letech: 1 812,80

Termín zahájení: 1/2014

Termín dokončení: 12/2019

Zdůvodnění a popis akce:

Usnesením ZM č. 359/13 ze dne 5.12.2013 bylo schváleno uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení díla „Obnova rádiové sítě MP ÚL). Finanční plnění smlouvy je rozvrženo na dobu 60 měsíců.

2.2.3. Skupina č. 03 – Investice do rekonstrukce majetku města

v tis. Kč

P.č. 3/1 Akce: Mateřské školy – rozšíření kapacit

Investor: Město ÚL – ORM

Celkové náklady: 3 412,00

Z toho profinancováno do r. 2013: 0,00

Skutečnost k 31.12.2014: 0,00

Do roku 2015 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2014 nečerpaných prostředků: 3 412,00

Celkem NR 2015: 3 412,00

Termín zahájení: 10/2012

Termín dokončení: 12/2015

Zdůvodnění a popis akce:

Předmětem akce je rozšíření stávajících kapacit mateřských škol. Finanční prostředky tvoří rezervu pro další vybrané objekty MŠ a ZŠ.

P.č. 3/2 Akce: Investiční rezerva

Investor: Město ÚL – ORM

Celkové náklady: 27 215,00

Z toho profinancováno do r. 2013: 0,00

Skutečnost k 31.12.2014: 0,00

Potřeba fin. prostředků v r. 2015: 27 215,00

Celkem NR 2015: 27 215,00

Termín zahájení: 1/2015

Termín dokončení: 12/2015

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o investiční rezervu.

P.č. 3/3 Akce: Objekt Čelakovského č.p. 806/4 – rekonstrukce ubytovny

Investor: Město ÚL – ORM

Celkové náklady: 12 000,00

Z toho profinancováno do r. 2013: 0,00

Skutečnost k 31.12.2014: 0,00

Do roku 2015 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2014 nečerpaných prostředků: 12 000,00

Celkem NR 2015: 12 000,00

Termín zahájení: 9/2014

Termín dokončení: 12/2015

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o celkovou rekonstrukci objektu. Předpokládá se, že po provedení jednoduchých dispozičních a stavebních úprav vznikne v objektu 33 bytů pro 57

osob, z toho 12 bytů 2+1, 17 bytů 1+1 a 4 byty zvláštního určení 1+1 pro osoby s omezenou schopností pohybu. Po zpracování projektové dokumentace a vydání příslušných povolení bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby (předpoklad únor 2015).

P.č. 3/4 Akce: Stavební úpravy Stadionu mládeže

Investor: Město ÚL – ORM

Celkové náklady: 2 000,00

Z toho profinancováno do r. 2013: 0,00

Skutečnost k 31.12.2014: 0,00

Do roku 2015 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2014 nečerpaných prostředků: 2 000,00

Celkem NR 2015: 2 000,00

Termín zahájení: 1/2014

Termín dokončení: 12/2015

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu šaten na Stadionu mládeže na Bukově, zejména hygienického zázemí (WC, sprchy) tak, aby vyhovovalo hygienickým a bezpečnostním předpisům.

P.č. 3/5 Akce: Rekonstrukce hřiště u sportovní haly Sluneta – II. etapa

Investor: Město ÚL – ORM

Celkové náklady: 2 096,70

Z toho profinancováno do r. 2013: 0,00

Skutečnost k 31.12.2014: 84,70

Do roku 2015 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2014 nečerpaných prostředků: 2 012,00

Celkem NR 2015: 2 012,00

Termín zahájení: 1/2014

Termín dokončení: 12/2015

Zdůvodnění a popis akce:

V letech 2011-2012 byla realizována rekonstrukce hřiště u sportovní haly Sluneta (položení umělého povrchu, oplocení, rozvody atd.).

V roce 2014 byla zpracovaná projektová dokumentace na II. etapu tj. výstavba malé tribuny. V současné době je zpracovaná výzva na zhotovitele stavby II. etapy. Po uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem budou zahájeny stavební práce.

P.č. 3/6 Akce: Rekultivace zbytkové jámy Petri – výkup pozemků

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 1 119,00

Z toho profinancováno do r. 2013: 900,00

Skutečnost k 31.12.2014: 0,00

Do roku 2015 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2014

nečerpaných prostředků: 219,00

Celkem NR 2015: 219,00

Termín zahájení: 1/2010

Termín dokončení: 12/2015

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o výkup pozemku pro akci „Rekultivace zbytkové jámy Petri“.

P.č. 3/7 Akce: Prodejní jednotky Zanádraží Ústí nad Labem – stavební úpravy

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 7 800,00

Z toho profinancováno do r. 2013: 0,00

Skutečnost k 31.12.2014: 0,00

Do roku 2015 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2014 nečerpaných prostředků: 7 800,00

Celkem NR 2015: 7 800,00

Termín zahájení: 1/2014

Termín dokončení: 12/2015

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o provedení stavebních úprav v objektu Zanádraží – prodejní kóje. Stavební práce byly v roce 2014 pozastaveny z důvodu vzniklé pojistné události.

P.č. 3/8 Akce: Rekonstrukce komunikace K Loděnici

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 5 000,00

Z toho profinancováno do r. 2013: 0,00

Skutečnost k 31.12.2014: 0,00

Do roku 2015 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2014 nečerpaných prostředků: 5 000,00

Celkem NR 2015: 5 000,00

Termín zahájení: 1/2014

Termín dokončení: 12/2015

Zdůvodnění a popis akce:

V roce 2014 byla zpracována projektová dokumentace na tuto stavbu a vydáno stavební povolení. Na základě výběrového řízení je i uzavřena smlouva se zhotovitelem stavby. Vzhledem k tomu, že stavební povolení na tuto stavbu bylo vydáno před začátkem zimní sezóny, nechtěl ODM riskovat přerušení stavebních prací, jejich konzervaci a znemožnění příjezdu k přilehlým nemovitostem po celou dobu zimního období. V průběhu měsíce ledna 2015 budou zhotovitelem dle dohody zahájeny přípravné práce, při nichž bude umožněn příjezd k přilehlým nemovitostem. Hlavní stavební práce a omezení pro obyvatele lokality pak proběhnou na jaře roku 2015.

P.č. 3/9 Akce: Sanace svahu Olešnice

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 4 700,00

Z toho profinancováno do r. 2013: 0,00

Skutečnost k 31.12.2014: 0,00

Do roku 2015 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2014 nečerpaných prostředků: 4 700,00

Celkem NR 2015: 4 700,00

Termín zahájení: 10/2014

Termín dokončení: 12/2015

Zdůvodnění a popis akce:

Sesuv svahu pod místní komunikací Olešnice-Varta se nachází u vjezdu k domu Olešnice 29 na okraji městské části Olešnice. Sesuv se vytvořil v prudkém svahu nad Olešnickým potokem pro přívalových deštích v srpnu roku 2010. Sesuv má charakter proudového sesuvu, který se vyznačuje vysokým poměrem délky a šířky sesuvu. Sesouvání bylo způsobeno nasycením kvartérního pokryvu vodou při vydatných deštích. Po prvotním sesuvu s částečným poškozením komunikace se svah částečně stabilizoval a nedocházelo k dalším pohybům. ODM však přesto nechal zpracovat projektovou dokumentaci na případnou sanaci. V roce 2014 byly opět zaznamenány další pohyby svahu s narůstajícím narušením místní komunikace. Z tohoto důvodu je nutno co nejrychleji přistoupit k sanaci. Výběrové řízení na dodavatele je před ukončením.

P.č. 3/10 Akce: Výměna trafostanice v Národním domě

Investor: Město ÚL – OŠKSS

Celkové náklady: 212,00

Z toho profinancováno do r. 2013: 0,00

Skutečnost k 31.12.2014: 0,00

Do roku 2015 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2014 nečerpaných prostředků: 212,00

Celkem NR 2015: 212,00

Termín zahájení: 9/2015

Termín dokončení: 9/2015

Zdůvodnění a popis akce:

Změna napětí je plánována na II. pololetí roku 2015. Dojde ke změně napětí z 10 na 22 kV, k výměně pojistek a přívodních kabelů.

P.č. 3/11 Akce: Výměna trafostanice v Kulturním domě

Investor: Město ÚL – OŠKSS

Celkové náklady: 248,00

Z toho profinancováno do r. 2013: 0,00

Skutečnost k 31.12.2014: 0,00

Do roku 2015 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2014

nečerpaných prostředků: 248,00

Celkem NR 2015: 248,00

Termín zahájení: 9/2015

Termín dokončení: 9/2015

Zdůvodnění a popis akce:

Změna napětí je plánována na II. pololetí roku 2015. Dojde ke změně napětí z 10 na 22 kV, k výměně pojistek a přívodních kabelů.

2.2.4. Skupina č. 04 – Investice movité

v tis. Kč

P.č. 4/1 Akce: Nákup služebních vozidel pro MP

Investor: Město ÚL – MP

Celkové náklady: 1 155,78

Z toho profinancováno do r. 2013: 0,00

Skutečnost k 31.12.2014: 905,78

Do roku 2015 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2014 nečerpaných prostředků: 250,00

Celkem NR 2015: 250,00

Termín zahájení: 1/2014

Termín dokončení: 12/2015

Zdůvodnění a popis akce:

Nákup služebního vozidla pro ředitelství MP.

P.č. 4/2 Akce: DS Krásné Březno – nákup hydraulického vozíku

Investor: Město ÚL – OŠKSS

Celkové náklady: 250,00

Z toho profinancováno do r. 2013: 0,00

Skutečnost k 31.12.2014: 0,00

Do roku 2015 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2014 nečerpaných prostředků: 250,00

Celkem NR 2015: 250,00

Termín zahájení: 1/2015

Termín dokončení: 3/2015

Zdůvodnění a popis akce:

Finanční prostředky na tuto akci byly schváleny v RM dne 25.8.2014, č.usn. 511/14. Na tuto dodávku bylo vyhlášeno výběrové řízení. Ze tří oslovených uchazečů podal nabídku pouze jeden uchazeč, který nesplnil požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci. Bude vyhlášeno nové výběrové řízení. Termín nákupu a dodání se předpokládá v I. čtvrtletí roku 2015.

P.č. 4/3 Akce: DS Chlumeč – nákup zvedacího koupacího a toaletního křesla

Investor: Město ÚL – OŠKSS

Celkové náklady: 100,00

Z toho profinancováno do r. 2013: 0,00

Skutečnost k 31.12.2014: 0,00

Do roku 2015 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2014 nečerpaných prostředků: 100,00

Celkem NR 2015: 100,00

Termín zahájení: 1/2015

Termín dokončení: 3/2015

Zdůvodnění a popis akce:

Finanční prostředky na tuto akci byly schváleny v RM dne 25.8.2014, č.usn. 511/14. Na tuto dodávku bylo vyhlášeno výběrové řízení. Ze tří oslovených uchazečů podal nabídku pouze jeden uchazeč, který nesplnil požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci. Bude vyhlášeno nové výběrové řízení. Termín nákupu a dodání se předpokládá v I. čtvrtletí roku 2015.

P.č. 4/4 Akce: DS Orlická a AD pro matky s dětmi – nákup 2 ks sprchovacího vozíku

Investor: Město ÚL – OŠKSS

Celkové náklady: 220,00

Z toho profinancováno do r. 2013: 0,00

Skutečnost k 31.12.2014: 0,00

Do roku 2015 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2014 nečerpaných prostředků: 220,00

Celkem NR 2015: 220,00

Termín zahájení: 1/2015

Termín dokončení: 3/2015

Zdůvodnění a popis akce:

Finanční prostředky na tuto akci byly schváleny v RM dne 25.8.2014, č.usn. 511/14. Na tuto dodávku bylo vyhlášeno výběrové řízení. Ze tří oslovených uchazečů podal nabídku pouze jeden uchazeč, který nesplnil požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci. Bude vyhlášeno nové výběrové řízení. Termín nákupu a dodání se předpokládá v I. čtvrtletí roku 2015.

P.č. 4/5 Akce: DS Orlická a AD pro matky s dětmi – nákup 2 ks elektrického zvedáku

Investor: Město ÚL – OŠKSS

Celkové náklady: 96,00

Z toho profinancováno do r. 2013: 0,00

Skutečnost k 31.12.2014: 0,00

Do roku 2015 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2014 nečerpaných prostředků: 96,00

Celkem NR 2015: 96,00

Termín zahájení: 1/2015

Termín dokončení: 3/2015

Zdůvodnění a popis akce:

Finanční prostředky na tuto akci byly schváleny v RM dne 25.8.2014, č.usn. 511/14. Na tuto dodávku bylo vyhlášeno výběrové řízení. Ze tří oslovených uchazečů podal nabídku pouze jeden uchazeč, který nesplnil požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci. Bude vyhlášeno nové výběrové řízení. Termín nákupu a dodání se předpokládá v I. čtvrtletí roku 2015.

P.č. 4/6 Akce: Severočeské divadlo s.r.o. – peněžítý přípl. do stabilizač. fondu

Investor: Město ÚL – OŠKSS

Celkové náklady: 70 000,00

Z toho profinancováno do r. 2013: 0,00

Skutečnost k 31.12.2014: 0,00

Potřeba fin. prostředků v r. 2015: 50 000,00

Celkem NR 2015: 50 000,00

Potřeba fin. prostředků v dalších letech: 20 000,00

Termín zahájení: 1/2015

Termín dokončení: 4/2016

Zdůvodnění a popis akce:

Společníci Statutární město Ústí nad Labem a Ústecký kraj založily společnost Severočeské divadlo s.r.o. a dne 29.2.2012 uzavřely Společenskou smlouvu. Dle této smlouvy se Statutární město Ústí nad Labem zavazuje k poskytnutí peněžitého příplatku do stabilizačního fondu Severočeského divadla s.r.o. v celkové výši 70 000 tis. Kč. Z této částky bude v roce 2015 splacena částka ve výši 50 000 tis. Kč a v roce 2016 částka ve výši 20 000 tis. Kč. Tyto částky budou splaceny do 30.4. příslušného roku.

P.č. 4/7 Akce: Rekonstrukce ohříváku TUV ve výměňkové stanici

Investor: Město ÚL – OHS

Celkové náklady: 280,00

Z toho profinancováno do r. 2013: 0,00

Skutečnost k 31.12.2014: 0,00

Potřeba fin. prostředků v r. 2015: 280,00

Celkem NR 2015: 280,00

Termín zahájení: 1/2015

Termín dokončení: 12/2015

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o výměnu původního ohříváče teplé užitkové vody ve výměňkové stanici MmÚ, který byl uveden do provozu v roce 1993 a je ve velmi špatném technickém stavu.

P.č. 4/8 Akce: Nákup služebního vozidla

Investor: Město ÚL – OHS

Celkové náklady: 500,00

Z toho profinancováno do r. 2013: 0,00

Skutečnost k 31.12.2014: 0,00

Potřeba fin. prostředků v r. 2015: 500,00

Celkem NR 2015: 500,00

Termín zahájení: 1/2015

Termín dokončení: 12/2015

Zdůvodnění a popis akce:

Nové služební vozidlo bude náhrada za stávající značně opotřebované vozidlo Š-Octavia, RZ 3U0 5693, rok výroby 2005, najeto 370 tis. km.

2.2.5. Skupina č. 05 – Rozvojové investice

v tis. Kč

P.č. 5/1 Projekty IPRM Centrum pro rok 2015 celkem ve výši 252 515 tis. Kč

- jedná se o dofinancování této akce:

Akce: Plavecký areál Klíše

Investor: Město ÚL – ORM

Celkové náklady: 264 999,34

Z toho profinancováno do r. 2013: 1 653,40

Skutečnost k 31.12.2014: 10 830,94

Do roku 2015 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2014 nečerpaných prostředků: 178 322,00

Další potřeba fin. prostředků v r. 2015: 74 193,00

Celkem NR 2015: 252 515,00

Potřeba fin. prostředků v dalších letech: 0,00

Termín zahájení: 1/2010

Termín dokončení: 10/2015

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o celkovou rekonstrukci plavecké haly na Klíši. Stavba byla zahájena v říjnu 2014.

P.č. 5/2 Projekty IPRM Mobilita – pro rok 2015 celkem ve výši 109 568 tis. Kč

- jedná se o dofinancování:

Akce: Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů zastávek

Investor: Město ÚL – ORM

Celkové náklady: 34 772,06

Z toho profinancováno do r. 2013: 1 875,44

Skutečnost k 31.12.2014: 2 844,62

Do roku 2015 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2014 nečerpaných prostředků: 30 052,00

Další potřeba fin. prostředků v r. 2015: 0,00

Celkem NR 2015: 30 052,00

Potřeba fin. prostředků v dalších letech: 0,00

Termín zahájení: 1/2012

Termín dokončení: 12/2015

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o rekonstrukci a modernizaci vybraných 51 zastávek a zálivů zastávek na území města Ústí nad Labem. V roce 2014 bylo dokončeno celkem 6 zastávek. V roce 2015 budou dokončeny stavební úpravy na zbývajících zastávkách.

Akce: Elektronický odbavovací systém pro cestující

Investor: Město ÚL – ORM

Celkové náklady: 60 000,00

Z toho profinancováno do r. 2013: 0,00

Skutečnost k 31.12.2014: 484,00

Do roku 2015 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2014 nečerpaných prostředků: 38 744,00

Další potřeba fin. prostředků v r. 2015: 20 772,00

Celkem NR 2015: 59 516,00

Potřeba fin. prostředků v dalších letech: 0,00

Termín zahájení: 6/2014

Termín dokončení: 12/2015

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o elektronický odbavovací systém umožňující moderní odbavení cestujících včetně analýzy získaných dat z dopravy. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele systému. Předpoklad zahájení realizace je únor 2015.

Akce: Inteligentní zastávky

Investor: Město ÚL – ORM

Celkové náklady: 20 000,00

Z toho profinancováno do r. 2013: 0,00

Skutečnost k 31.12.2014: 0,00

Do roku 2015 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2014 nečerpaných prostředků: 20 000,00

Další potřeba fin. prostředků v r. 2015: 0,00

Celkem NR 2015: 20 000,00

Potřeba fin. prostředků v dalších letech: 0,00

Termín zahájení: 6/2014

Termín dokončení: 12/2015

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o dodávku informačních panelů (označnick s LCD displejem) na nejexponovanější zastávky v centru města. V I. čtvrtletí roku 2015 bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele inteligentních zastávek. Předpoklad zahájení realizace je květen 2015.

P.č. 5/3 Akce: Kanalizace Brná III. etapa – PD – dotace KÚ

Investor: Město ÚL – ORM

Celkové náklady: 1 188,69

Z toho profinancováno do r. 2013: 499,69

Skutečnost k 31.12.2014: 0,00

Do roku 2015 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2014 nečerpaných prostředků: 689,00

Celkem NR 2015: 689,00

Termín zahájení: 1/2011

Termín dokončení: 12/2015

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o zajištění projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a zadání stavby pro městskou část Brná. Součástí stavby je dostavba kanalizačního systému v rozsahu napojení městské části na ČOV Střekov včetně přestavby čistící stanice Brná a čistící stanice Lázně. Je vydáno stavební povolení.

Akce je spolufinancována z investiční dotace z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje.

P.č. 5/4 Akce: Strážky kanalizace a přepojení ČOV Habrovice na kanal. síť města Ústí nad Labem

Investor: Město ÚL – ORM

Celkové náklady: 49 489,94

Z toho profinancováno do r. 2013: 0,00

Skutečnost k 31.12.2014: 12 138,74

Do roku 2015 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2014 nečerpaných prostředků: 8 182,00

Celkem NR 2015: 8 182,00

Termín zahájení: 1/2014

Termín dokončení: 12/2015

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o odkanalizování místní části Strážky a přepojení čistírny odpadních vod v Habrovicích. Stavba byla zahájena v září 2014. V březnu 2014 byla Statutárním městem podepsaná Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace od Ministerstva zemědělství v celkové výši 21 190 tis. Kč, z toho v roce 2014 jsme již obdrželi dotaci ve výši 12 020,80 tis. Kč. Zároveň Statutární město obdrží od SVS a.s. finanční příspěvek ve výši 20 000 tis. Kč. Zbývajících 29 169,20 tis. Kč do výše celkových nákladů bude po obdržení dotace z MZe ČR a příspěvku od SVS zapojeno do rozpočtu roku 2015 a to prostřednictvím rozpočtových opatření.

P.č. 5/5 Akce: Kanalizace Svádov II. etapa

Investor: Město ÚL – ORM

Celkové náklady: 514,00

Z toho profinancováno do r. 2013: 0,00

Skutečnost k 31.12.2014: 0,00

Do roku 2015 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2014 nečerpaných prostředků: 514,00

Celkem NR 2015: 514,00

Termín zahájení: 3/2011

Termín dokončení: 12/2015

Zdůvodnění a popis akce:

V současné době je zpracovaná projektová dokumentace k územnímu řízení, dokumentace ke stavebnímu povolení, vydané pravomocné územní rozhodnutí a stavební povolení. Je nutné ještě zpracovat dokumentaci k zadání stavby.

Dokumentace řeší odvedení veškerých splaškových vod z městské části Svádov tak, aby splaškové odpadní vody byly likvidovány na ČOV Neštěmice.

V prosinci 2011 byla podaná žádost o dotaci z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje. Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 100/9Z/2013 ze dne 4.9.2013 rozhodlo o poskytnutí investiční dotace ve výši 836,50 tis. Kč.

P.č. 5/6 Akce: Prevence sesuvů a skalních řícení – skalní řícení na p.p.č. 3456/7, k.ú.Ústí n.L.

Investor: Město ÚL – OŽP

Celkové náklady: 4 842,00

Z toho profinancováno do r. 2013: 0,00

Skutečnost k 31.12.2014: 0,00

Do roku 2015 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2014 nečerpaných prostředků: 4 842,00

Celkem NR 2015: 4 842,00

Termín zahájení: 1/2015

Termín dokončení: 12/2015

Zdůvodnění a popis akce:

Skalní řícení na p.p.č. 3456/7, k.ú. Ústí n.L – stavba bude zahájena ihned, jakmile to dovolí klimatické podmínky (venkovní teplota nesmí být nižší než +5 °C). Další činnosti spojené se stavbou jsou: technický dozor investora, činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, autorský dozor. Na realizaci stavby byla v 12/2014 podepsána smlouva se SFŽP ČR o poskytnutí dotace.

P.č. 5/7 Akce: Prodloužení chodníku Svádov

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 1 859,68

Z toho profinancováno do r. 2013: 0,00

Skutečnost k 31.12.2014: 9,68

Do roku 2015 zapojení účelově určených a zasmulvněných, ale v roce 2014 nečerpaných prostředků: 1 850,00

Celkem NR 2015: 1 850,00

Termín zahájení: 6/2014

Termín dokončení: 12/2015

Zdůvodnění a popis akce:

V roce 2014 byly zahájeny projektové práce na prodloužení chodníku ve Svádově podél ulice Vítězná ve směru k centru města. Při zpracování a projednávání projektu v rozpracovanosti vyvstala nutnost současně řešit i odvodnění přilehlé části komunikace Vítězná. Rozsah projektových prací byl proto rozšířen a přiměřeně byla prodloužena i doba na zpracování PD. Dokumentace by měla být kompletně dokončena do konce zimního období 2014/2015, zahájení realizace stavby je předpokládáno v letních měsících roku 2015.

P.č. 5/8 Akce: Investiční rezerva na dotované investiční akce

Investor: Město ÚL – FO

Celkové náklady: 50 000,00

Z toho profinancováno do r. 2013: 0,00

Skutečnost k 31.12.2014: 0,00

Další potřeba fin. prostředků v r. 2015: 50 000,00

Celkem NR 2015: 50 000,00

Termín zahájení: 1/2015

Termín dokončení: 12/2015

Zdůvodnění a popis akce:

Byla vytvořena rezerva na spolufinancování dotovaných investičních akcí ve výši 50 mil. Kč.

Sumář

NR 2015

Rekapitulace dle skupin:

➤ č. 01 Projektové práce	17 206 tis. Kč
➤ č. 02 Dlouhodobé splátky pořízených investic	14 331 tis. Kč
➤ č. 03 Investice do rekonstrukce majetku města	64 818 tis. Kč
➤ č. 04 Investice movité	51 696 tis. Kč
➤ č. 05 Rozvojové investice	428 160 tis. Kč

CELKEM

576 211 tis. Kč

Rekapitulace dle odborů:

➤ Městská policie	823 tis. Kč
➤ Odbor ŠKSS	51 126 tis. Kč
➤ Odbor rozvoje města	447 971 tis. Kč
➤ Odbor dopravy a majetku	20 669 tis. Kč
➤ Odbor životního prostředí	4 842 tis. Kč
➤ Odbor hospodářské správy	780 tis. Kč
➤ Finanční odbor	50 000 tis. Kč

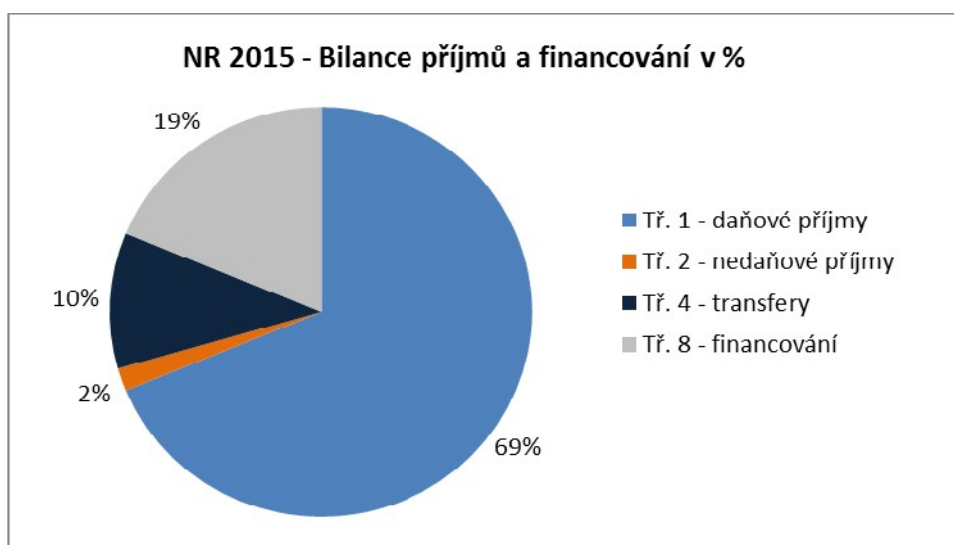
CELKEM

576 211 tis. Kč

3. Bilance příjmů a výdajů 2015

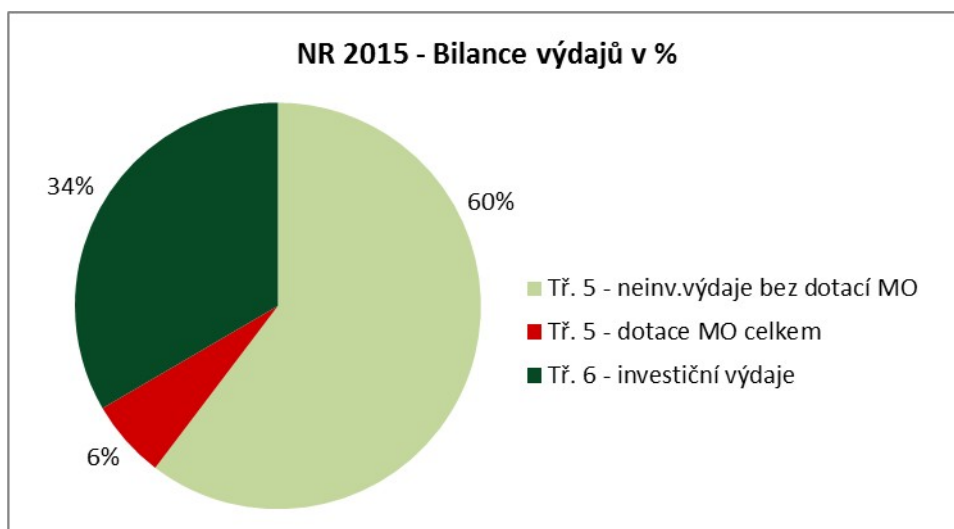
NR 2015 - Bilance příjmů a financování v tis. Kč

Text	v tis. Kč
Tř. 1 - daňové příjmy	1 186 000,00
Tř. 2 - nedaňové příjmy	31 080,30
Tř. 4 – transfery	184 955,70
Tř. 8 – financování	323 323,00
Zdroje celkem	1 725 359,00



NR 2015 - Bilance výdajů v tis. Kč

Tř. 5 - neinv.výdaje bez dotací MO	1 040 948,00
Tř. 5 - dotace MO celkem	108 200,00
Tř. 6 - investiční výdaje	576 211,00
Výdaje celkem	1 725 359,00

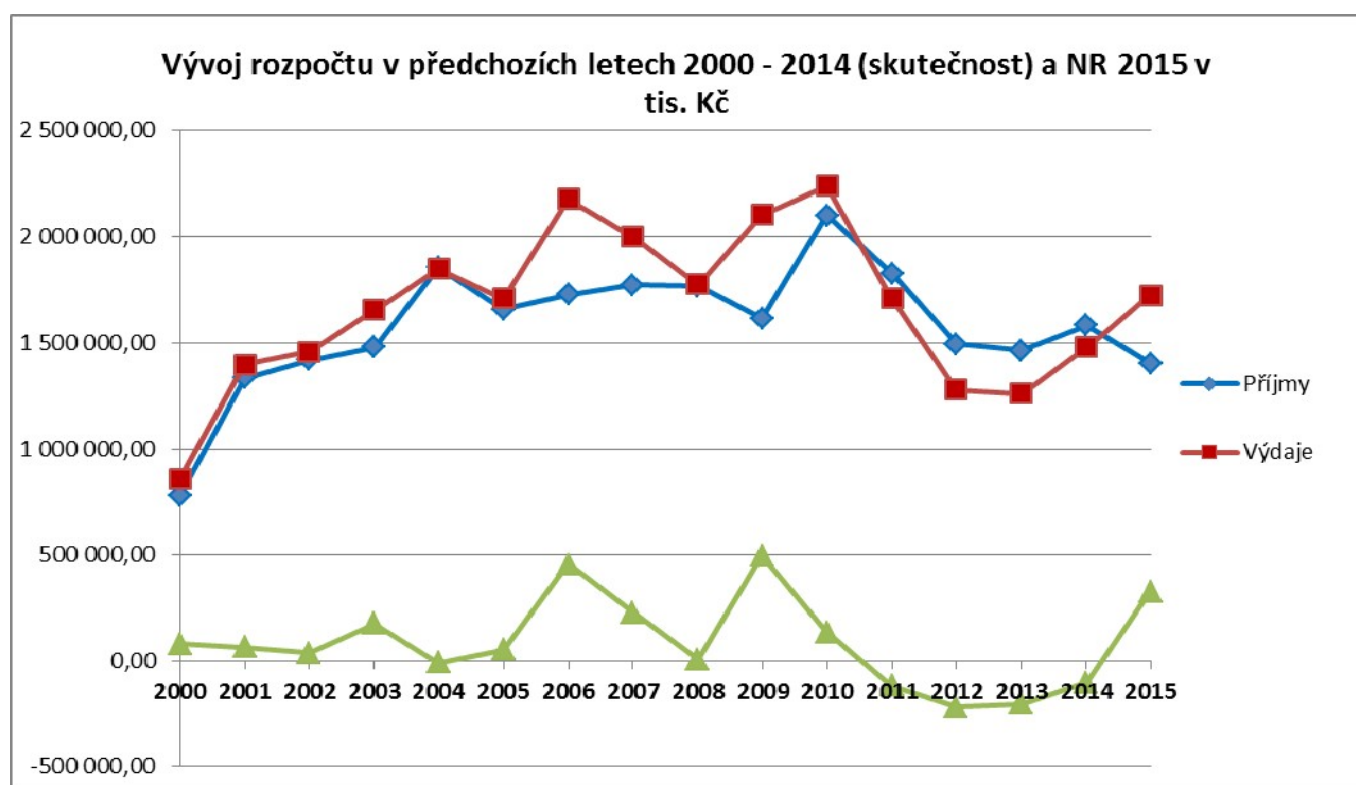


4. Vývoj rozpočtu v předchozích letech

Vývojová křivka od 2000-2015

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Příjmy	779 813,73	1 330 985,22	1 417 060,57	1 478 388,87	1 855 848,49	1 656 112,57	1 727 063,03	1 772 412,63
Výdaje	859 647,20	1 396 443,66	1 455 847,05	1 653 384,56	1 849 312,71	1 710 122,00	2 177 898,02	2 000 065,08
Financování	79 833,47	65 458,44	38 786,48	174 995,69	-6 535,78	54 009,43	450 834,99	227 652,45

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Příjmy	1 767 757,77	1 614 362,01	2 100 849,82	1 828 448,81	1 493 056,89	1 462 006,84	1 580 474,46	1 402 036,00
Výdaje	1 775 330,36	2 104 698,77	2 237 017,52	1 710 068,90	1 275 808,08	1 259 587,49	1 477 505,59	1 725 359,00
Financování	7 572,59	490 336,76	136 167,70	-118 379,91	-217 248,81	-202 419,35	-102 968,87	323 323,00



5. Dlouhodobé závazky a vývoj dluhového zatížení města

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

Město má tyto dlouhodobé závazky

5.1 z pořízení dlouhodobého majetku:

- Dům kultury z r. 2005 za 12 932 tis. Kč se splátkami 500 tis. Kč ročně
- Budova Čelakovského z r. 2014 za 6 mil. Kč se splátkami 600 tis. Kč ročně
- Radiostanice pro MP z r. 2014 za 2 863 tis. Kč se splátkami 573 tis. Kč ročně (1. splátka v r. 2014 ve výši 477 tis. Kč, poslední splátka v r. 2019)
- Městský fotbal. stadion za 168 475 tis. Kč se splátkami 12 658 tis. Kč ročně (1. splátka v r. 2014 + 29 239,53 tis. Kč úhrada DPH, poslední splátka bude v r. 2024)

5.2 úvěry

- Od EIB z r. 2005 ve výši 1 mld. Kč se splátkami 52 632 tis. Kč ročně (1. splátka v r. 2013, poslední splátka bude v r. 2030)
- Revolvingový úvěr od KB a.s. s počátečním úvěrovým rámcem 1,2 mld. Kč, sníženým dodatkem č. 2 úvěrové smlouvy na 900 mil. Kč od 1.1.2015. K 31.12.2015 může zůstatek nesplaceného úvěru činit maximálně 450 mil. Kč, který bude splácen každoročními rovnoměrnými splátkami po dobu 9ti let. Nyní se připravuje s KB a.s. dodatek č. 3 úvěrové smlouvy, dle kterého se sníží úvěrový rámec na 750 mil. Kč s možností použití revolvingu do 31.12.2016 – k tomuto datu může zůstatek činit maximálně 400 mil. Kč, který bude splácen každoročními rovnoměrnými splátkami po dobu 8mi let.

Zůstatek nesplacených výše uvedených dlouhodobých závazků k 31.12.2014 činil 1 371 mil. Kč. V r. 2015 činí splatné výše uvedené závazky 66,9 mil. Kč.

5.3 graf

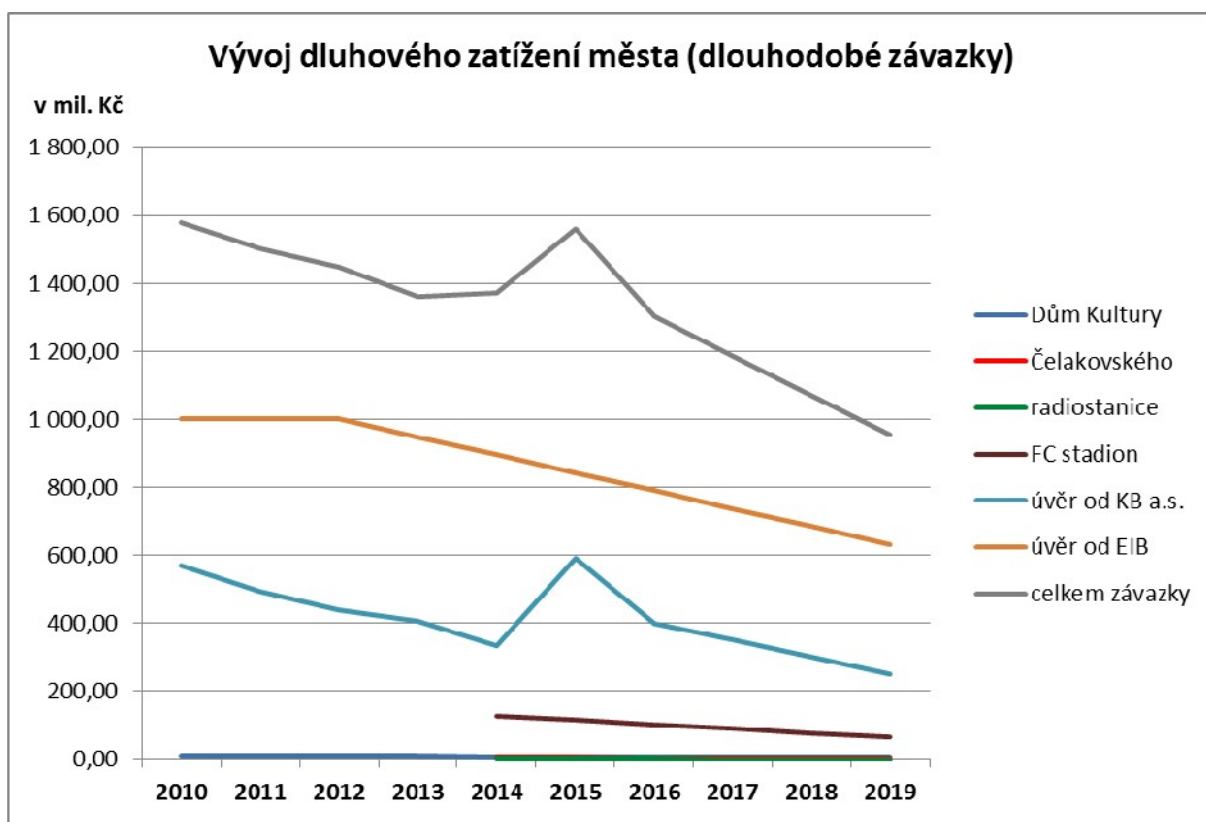
V příloženém grafu je znázorněn dosavadní i budoucí očekávaný vývoj dlouhodobých závazků, který kromě r. 2015 má trvale sestupnou tendenci. Nárůst dlouhodobých závazků je v r. 2015 ovlivněn plánovaným čerpáním revolvingového úvěru na akce IPRM a to na dobu mezi úhradou dodavatelských faktur a datem přijetí dotací na tyto akce v r. 2016.

S ohledem na absolutní hodnoty jednotlivých dlouhodobých závazků jsou na grafu vidět pouze 3 rozhodující a to oba úvěry a závazek z FC stadionu. Ostatní 3 závazky jsou promítnuty těsně nad hodnotou 0.

Nejvýše znázorněná křivka vyjadřuje celkové zadlužení (tj. součet všech dlouhodobých závazků).

v mil. Kč

stav k 31.12. roku:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Dům Kultury	10,00	9,50	9,00	8,50	8,00	7,50	7,00	6,50	6,00	5,50
Čelakovského					5,40	4,80	4,20	3,60	3,00	2,40
Radiostanice					2,40	1,90	1,50	1,00	0,50	0,00
FC stadion					126,60	113,90	101,20	88,50	75,80	63,10
úvěr od KB a.s.	570,00	493,00	439,50	406,60	333,30	590,00	400,00	350,00	300,00	250,00
úvěr od EIB	1 000,00	1 000,00	1 000,00	947,40	894,80	842,20	789,60	737,00	684,40	631,80
celkem závazky	1 580,00	1 502,50	1 448,50	1 362,50	1 370,50	1 560,30	1 303,50	1 186,60	1 069,70	952,80



6. Rozpočtový výhled (dále jen RV) 2016-2019

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

RV sestavený na období let 2016 až 2019 prokazuje střednědobou finanční stabilitu města, tzn. že město má na existující dlouhodobé závazky, případně na svůj rozvoj, potřebné finanční zdroje.

RV v předložené podobě je konstruován ve dvou částech, a to samostatně za neinvestiční část v rozsahu řádků 1 až 7 a samostatně pro investiční část v rozsahu řádků 8 až 25.

Neinvestiční část RV předpokládá :

- mírný nárůst daňových příjmů na ř. 1 s meziročním přírůstkem cca 1%,
- u dotací z VHČ na ř. 4, tvořených v podstatě příjmy z pronájmů a prodeje nepotřebných nemovitostí, se předpokládá meziroční pokles, a to především z důvodu úbytku nepotřebného majetku k prodeji,
- ostatní neinvestiční příjmy se předpokládají ve stejné výši jako pro rok 2015,
- neinvestiční výdaje na ř. 6 jsou předpokládány s minimálním meziročním nárůstem a to z důvodu, že se předpokládá jejich efektivnější vynakládání,
- přebytek v neinvestiční části na ř. 7 generuje prostředky na úhradu dluhové služby (splátek úvěrů a úroků z nich) a dále na investiční výdaje.

Investiční část RV zahrnuje:

- na ř. 8 splátku dlouhodobých úvěrů od EIB i KB a.s. – podrobnější informace je v části 5 této důvodové zprávy,
- na ř. 9 dobíhá do r. 2016 splátka revolvingového úvěru a to z přijatých dotací na akce IPRM (výdaje na úhradu dodavatelských faktur jsou v investiční části NR 2015),
- úroky z úvěrů na ř. 10 jsou propočítány na stávající úvěry a předpokládané úrokové sazby,
- ř. 12 až 20 obsahuje v NR 2015 nebo v předchozích letech rozhodnuté investiční výdaje,
- ř. 22 obsahuje předpokládaný příjem investičních dotací, který se celý použije především na splátku revolvingového úvěru na ř. 9,
- ř. 23 změna stavu na bankovních účtech obsahuje zapojení finančních prostředků vytvořených v předchozím roce, které slouží k financování investičních výdajů,
- ř. 24 představuje možné dočerpání revolvingového úvěru na investiční akce v r. 2016,
- ř. 25 je saldo příjmů a výdajů v investiční části, které je pokryto z přebytku z neinvestiční části na ř. 7,
- ř. 26 obsahuje definitivní výsledek (přebytek) hospodaření v jednotlivých letech,
- ř. 27 kumulativní přebytek ve finančním hospodaření. Tyto prostředky slouží jako rezerva pro pokrytí nových nebo nepředvídaných výdajů.

RV v této předložené podobě neobsahuje zdroje a potřeby na budoucí, zatím nerozhodnuté, investiční výdaje vč. investic, které budou financovány z dotací v rámci nového programového období EU pro období 2014 až 2020. Tento RV však již předpokládá vytvoření

volných prostředků na financování investičních akcí z prostředků města. Kromě toho vznikne v příštích letech potřeba přijetí překlenovacího (revolvingového) úvěru na krytí té části investičních dotací na které město získá příslib dotací.

Na pokrytí investičních výdajů z vlastních zdrojů se v tomto RV generují prostředky na ř. 21 a řádcích 26 a 27.

Statutární město Ústí nad Labem - Magistrát

Rozpočtový výhled

		1	2	3	4	5	6
v mil. Kč		NR	RV				
ř.		2015	2016	2017	2018	2019	
neinvestiční	1	Daňové příjmy třída 1	1 180	1 190	1 200	1 210	1 220
	2	Nedaňové příjmy třída 2	31	31	31	31	31
	3a	Dotace na výkon státní správy	59	59	59	59	59
	3b	Dotace na měkké projekty a neinv.dotace z KÚÚK	8	5	5	5	5
	4	Dotace - převody z VHČ	9	8	7	6	5
	5	Běžné příjmy (součet ř. 1- 4) celkem	1 287	1 293	1 302	1 311	1 320
	6	Neinvestiční výdaje bez úroků celkem	-1 130	-1 140	-1 145	-1 150	-1 150
7	Přebytek v neinvestiční části rozpočtu Saldo běž.neinvestič. příjmů a výdajů bez úroků (ř. 5 až 6)	157	153	157	161	170	
investiční	8a	Splátka jistin úvěrů, v RV pouze úvěr od EIB	-53	-53	-53	-53	-53
	8b	Splátka úvěru od KB a.s.	0	-50	-50	-50	-50
	9	Splátka revolvingového úvěru od KB a.s.	-106	-152			
	10	Úroky ze všech úvěrů	-13	-15	-16	-18	-20
	11	Dluhová služba bez splátek krátkodob. revolvingového úvěru	-66	-118	-119	-121	-123
	12	CAPEX - Investiční výdaje celkem (součet ř. 13 až 21)	-576	-35	-15	-15	-15
	13	z toho: IPRM Centrum-akce rekonstrukce plavec.haly Klíše	-253				
	14	Muzeum					
	15	IPRM Mobilita	-109				
	16	SD s.r.o. splátka upsaného kapitálu	-50	-20			
	17	Městský fotbalový stadion	-13	-13	-13	-13	-13
	18	Splátka kupní ceny DK s.r.o., Čelakovského a radiové sítě MP	-1	-1	-1	-1	-1
	19	Kanalizace Strážky (bez části výdajů krytých dotacemi)	-8				
	20	Ostatní investiční akce	-92	-1	-1	-1	-1
	21	Rezerva na dotované akce	-50				
	22	Přijaté investiční dotace	109	152			
	23	Změna stavu na bankovních účtech	123				
24	Revolvingový krátkodobý investiční úvěr	359	12	0	0	0	
25	Saldo investičních příjmů a výdajů (ř. 8 až 24)	-157	-141	-134	-136	-138	
26	Celková bilance příjmů a výdajů (ř.7 + ř.25) v jednotl. letech	0	12	23	25	32	
27	Kumulativní přebytek k ultimu roku		12	35	60	92	
zůstatek úvěru od KB, a.s.			590	400	350	300	250

Zpracoval: ing. Jakubec

Dne: 17.1.2015

Tento rozpočtový výhled byl schválen Radou města Ústí n.L. dne 28.1.2015, č. usnesení 145/15.

Používané zkratky:

č. o. – číslo organizace
DS – domov pro seniory
DP – Dopravní podnik
DDHM – drobný dlouhodobý hmotný majetek
DDM – Dům dětí a mládeže
EIB – Evropská investiční banka
EU – Evropská unie
FO – Finanční odbor
FP – finanční prostředky
FÚ – Finanční úřad
FOR – Fond obnovy a rozvoje
FRB – Fond rozvoje bydlení
GIS – geografický informační systém
HIČ – hlavní činnost
IPRM – Integrovaný plán rozvoje města
MFČR – Ministerstvo financí ČR
MDČR – Ministerstvo dopravy ČR
MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí
KS – Kulturní středisko města ÚL
KÚÚK (KÚ) – Krajský úřad Ústeckého kraje (Krajský úřad)
MIS – Městský informační systém
MO – městský obvod
MŠ – mateřská škola
MmÚ – Magistrát města ÚL
NR – návrh rozpočtu
ODM – Odbor dopravy a majetku
OSV – Odbor sociálních věcí
OŠKSS – Odbor školství, kultury, sportu a sociálních služeb
OP SIS – přístroj na měření znečišťujících látek v ovzduší
ORM – Odbor rozvoje města
OZV – Obecně závazná vyhláška
OŽP – Odbor životního prostředí
PHK – Plavecká hala Klíše
p. č. – pořadové číslo
p. o. – příspěvková organizace
RM – Rada města
SFŽP – Státní fond životního prostředí
SK – skutečnost
SMO – Svaz měst a obcí
SR – schválený rozpočet
SSZ – světelné signalizační zařízení
StR – Státní rozpočet
ThmÚ – Tepelné hospodářství města ÚL
UR – upravený rozpočet
ÚP – účelové prostředky
ÚZ – účelový znak
VHČ – Vedlejší hospodářská činnost
VHP – výherní hrací přístroje
VO – veřejné osvětlení
ZM – Zastupitelstvo města
ZŠ – základní školy

Tabulková příloha důvodové zprávy

Tabulka č. 1 Rekapitulace – Návrh rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem pro rok 2015 – Magistrát

Tabulka č. 2 Návrh – Příjmová část rozpočtu pro rok 2015

Tabulka č. 3 Návrh rozpočtu pro rok 2015 – Neinvestiční část výdajového rozpočtu odborů

Tabulka č. 4 Návrh – investiční část výdajového rozpočtu pro rok 2015

Tabulka č. 5 Rekapitulace investičních akcí pro RV do roku 2017

Tabulka č. 6 Zásobník investičních akcí navržené pro rok 2015 a 2016, na které v současné době nejsou finanční zdroje

Tabulka č. 7 IPRM CENTRUM

Tabulka č. 8 IPRM MOBILITA