



Důvodová zpráva k rozpočtu pro rok **2020**

Zpracoval: Finanční odbor MmÚ a odbory MmÚ

Obsah

Úvodní slovo k sestavování rozpočtu	3
1. Příjmová část rozpočtu	6
1.1. Daňové příjmy – třída 1	7
1.2. Nedaňové příjmy – třída 2	9
1.3. Kapitálové příjmy – třída 3	11
1.4. Přijaté transfery (dotace) – třída 4	12
1.5. Hospodářská činnost (VHČ)	16
1.6. Oblast financování	19
2. Výdajová část rozpočtu	20
2.1. Neinvestiční část rozpočtu na rok 2020	21
2.1.1. Kancelář primátora	22
2.1.2. Kancelář tajemníka	25
2.1.3. Finanční odbor	28
2.1.4. Odbor sociálních věcí	31
2.1.5. Odbor městských organizací a školství	33
2.1.6. Správní odbor	44
2.1.7. Odbor životního prostředí	45
2.1.8. Stavební odbor	53
2.1.9. Odbor hospodářské správy	54
2.1.10. Odbor dopravy a majetku	56
2.1.11. Archiv města Ústí nad Labem	69
2.1.12. Odbor investic a územního plánování	70
2.1.13. Odbor strategického rozvoje	73
2.1.14. Městská policie	81
2.1.15. Právní odbor	84
2.1.16. Odbor přestupkových agend	85
2.1.17. Odbor kultury, sportu a sociálních služeb	86
2.2. Investiční část rozpočtu na rok 2020	97
3. Dlouhodobé závazky a vývoj dluhového zatížení města	123
4. Střednědobý výhled rozpočtu (SVR) na období r. 2021 až 2023	125
Používané zkratky:	128
Tabulková příloha důvodové zprávy	130

Úvodní slovo k sestavování rozpočtu

Základní strategií při sestavování návrhu rozpočtu v úrovni Magistrátu města Ústí nad Labem pro rok 2020 byla snaha o zodpovědné a uvážlivé využívání finančních zdrojů města, s cílem zajistit jeho základní funkce, rozvoj a dlouhodobou finanční stabilitu.

Dále se vycházelo ze střednědobého výhledu rozpočtu (dále jen SVR) na období r. 2020 až r. 2021 schváleného v Zastupitelstvu města dne 17.12.2018, usn. č. 9/2Z/18.

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

Oproti předchozímu roku přináší tento rozpočet výraznější změny takto:

➤ V příjmové části rozpočtu:

Třída 1 – proti SR 2019 činí navýšení příjmů tř. 1 celkem o 48,7 mil. Kč

navýšení se projevuje u těchto položek:

- v oblasti rozpočtového určení daní o 45,2 mil. Kč
 - v položce daň z hazardních her o 1,5 mil. Kč
 - v položce poplatky za uložení odpadů (na skládky) o 1 mil. Kč
 - v položce poplatek za komunální odpad celkem o 2,4 mil. Kč
 - v položce daň z nemovitosti a ostatní daňové příjmy celkem o 0,6 mil. Kč
- naopak ke snížení dochází v položce správní poplatky (správní odbor), a to o 2 mil. Kč.

Třída 2 – ve tř. 2 dochází k celkovému navýšení proti SR 2019 o 12 mil. Kč, z toho:

- v položce příjmy z úroků o 0,9 mil. Kč
- v položce přijaté sankční platby o 9,9 mil. Kč
- v položce splátky půjčených prostředků o 1,2 mil. Kč

Třída 4 – proti SR 2019 dochází k celkovému navýšení příjmů tř. 4 o 7,8 mil. Kč

navýšení se promítá u těchto položek:

- v položce transfery ze státního rozpočtu (příspěvek na výkon státní správy=VSS) navýšení o 3,3 mil. Kč
 - v položkách účelové transfery (dotace) ze stát. rozpočtu a ostatní přijaté transfery (neinvestiční) navýšení celkem o 17,7 mil. Kč
- naopak ke snížení dochází:
- v položce převody z vlastních fondů hospodářské činnosti o 10,6 mil. Kč
 - v položce účelové transfery ze stát. rozpočtu – investiční o 2,6 mil. Kč

- Objem neinvestičních výdajů je limitován výší možných příjmů a potřebou vytvořit v neinvestiční části přebytek pro úhradu dluhové služby (úroky a splátky úvěrů) a z části na pokrytí investic. Proti SR 2019 je navržený rozpočet neinvestičních výdajů pro rok 2020 vyšší celkově o 116,1 mil. Kč.

Navýšení rozpočtu výdajů vykazují především tyto odbory:

- kancelář primátora o 2,3 mil. Kč (v položce mimořádné situace)
- kancelář tajemníka o 44,5 mil. Kč (mzdová oblast, městský informační systém)
- finanční odbor o 0,2 mil. Kč
- odbor sociálních věcí o 0,5 mil. Kč (příspěvek na opatrovnictví – součástí příspěvku ze StR na výkon státní správy)
- odbor městských organizací a školství o 15,4 mil. Kč (zvýšení především u odd. ekonomiky příspěvkových organizací - navýšení provozních příspěvků u ZŠ a MŠ, ostatních p. o., rezervy na provoz DS, AD, Pečovatelská služba, návratná finanční výpomoc pro příspěvkové organizace - zároveň v příjmové části, naopak snížení u odd. provozně technického, rezervy na provoz pro p.o. ostatní)
- odbor životního prostředí o 5,7 mil. Kč (odd. ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností – plnění smlouvy uzavřené se spol. AVE Ústí nad Labem s.r.o. a rezerva pro případ povodní u odd. vodního hospodářství)
- odbor hospodářské správy o 7,4 mil. Kč (zvýšení u položky provozní výdaje a sociální fond)
- odbor dopravy a majetku o 47,8 mil. Kč (zvýšení převážně v položce Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., v položce čištění chodníků a vozovek, zimní údržba chodníků a vozovek, veřejné osvětlení a u odd. evidence majetku)
- městská policie o 8,3 mil. Kč (zvýšení v položce mzdové prostředky a povinné pojistné, provozní výdaje, prevence kriminality, naopak snížení u položky kamerový systém)
- odbor kultury, sportu a sociálních služeb o 9,1 mil. Kč (zvýšení převážně v položce oblast kultury, oblast sportu a oblast ostatní činnosti).

Snížení rozpočtu vykazuje především:

- odbor investic a územního plánování o 18,8 mil. Kč (odd. přípravy a realizace investic – na případné demolice)
- odbor strategického rozvoje o 6,2 mil. Kč (odd. koncepcí a v položce rezerva na spolufinancování projektů – finanční prostředky ve výši 2 mil. Kč převedeny do rozpočtu finančního odboru jako účelová rezerva na možné spolufinancování dotačních projektů).

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

- **V investiční části** se předpokládá především dofinancování investičních akcí přecházejících z roku 2019, dále splácení dlouhodobých závazků za rekonstrukci Městského fotbalového stadionu, za koupi objektu Čelakovského č.p. 806, splátka za nákup areálu UJEP Hoření, investice do rekonstrukce majetku města, investice movité a rozvojové.

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

Příjmová část rozpočtu

Celkové příjmy hospodaření města tvoří podle zdrojů tyto základní skupiny: **příjmy daňové tř. 1, příjmy nedaňové tř. 2 a přijaté transfery tř. 4** (tj. dotace ze státního rozpočtu a jiných veřejných rozpočtů na financování vybraných oblastí). Součástí příjmové části rozpočtu jsou také převody z vlastních fondů hospodářské činnosti města (VHC).

Neinvestiční část výdajového rozpočtu

Z neinvestiční části výdajového rozpočtu jsou financovány pravidelné provozní výdaje města. Jedná se o výdaje na zajištění funkce města v oblasti veřejně prospěšných služeb, státní správy, poskytování příspěvků městem zřízeným příspěvkovým organizacím, dále výdaje v oblastech, jejichž plnění vyplývá městu z obecně závazných právních předpisů. Tato část rozpočtu je zdrojově kryta především daňovými příjmy, nedaňovými příjmy, očekávanými neinvestičními dotacemi a příspěvkem ze státního rozpočtu na výkon státní správy (VSS).

Investiční část výdajového rozpočtu

V investiční části výdajového rozpočtu jsou financovány akce nad běžný rámec hospodaření.

Z investiční části rozpočtu budou hrazeny investiční akce, které se člení do těchto skupin:

- č. 01 - Projektové práce
- č. 02 - Dlouhodobé splátky pořízených investic
- č. 03 - Investice do rekonstrukce majetku města
- č. 04 - Investice movité
- č. 05 - Rozvojové investice.

Oblast financování

Tato oblast zahrnuje splátky úvěrů (EIB, KB a.s.) a zapojení položky 8115 – změna stavu na bankovních účtech.

Vztah mezi rozpočtem města a rozpočty městských obvodů

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

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

Návrh rozpočtu města pro rok 2020 je předkládán ke schválení v **neinvestiční části jako přebytkový**. Přebytek je použit k úhradě jistin úvěrů a úroků z nich a také částečně na financování investic.

V investiční části je zdrojově zabezpečený:

- přebytkem vytvořeným v neinvestiční části rozpočtu ve výši 67,25 mil. Kč
- změnou stavu na bankovních účtech v celkové výši 277,17 mil. Kč, z toho:

193,67 mil. Kč zrealizování investic v r. 2019

83,50 mil. Kč absolutní úspora ze zrealizování investic v r. 2019

1. Příjmová část rozpočtu

Pro stanovení příjmové základny města Ústí nad Labem na rok 2020 vycházel finanční odbor zejména z návrhu státního rozpočtu v části daňových příjmů, avizovaného příspěvku na výkon státní správy a dále z návrhů jednotlivých odborů MmÚ.

Návrh jednotlivých druhů příjmů

Příjmová základna města Ústí nad Labem je pro rok 2020 navržena v celkové výši 1 934 558,10 tis. Kč (viz tabulka č. 2 důvodové zprávy), kterou tvoří:

1.1. Daňové příjmy - tř. 1 (p. č. 22) Příloha usn. č. 2	1 684 150,00 tis. Kč
1.2. Nedaňové příjmy - tř. 2 (p. č. 43) Příloha usn. č. 2	148 146,00 tis. Kč
1.3. Kapitálové příjmy - tř. 3 (p. č. 44) Příloha usn. č. 2	0,00 tis. Kč
1.4. Přijaté transfery (dotace) - tř. 4 (p. č. 59) Příloha usn. č. 2	102 262,10 tis. Kč

Příjmová část rozpočtu na rok 2020 je proti schválenému rozpočtu roku 2019 celkově **vyšší o 68,5 mil. Kč, tj. zvýšení o 3,67 %**, tento rozdíl je způsobený především:

- ✓ zvýšením třídy 1 – daňové příjmy o 48,7 mil. Kč
- ✓ zvýšením třídy 2 – nedaňové příjmy o 12 mil. Kč
- ✓ zvýšením třídy 4 – transfery (dotace) o 7,8 mil. Kč.

Návrh příjmové části rozpočtu pro rok 2020 je Přílohou usnesení č. 2.

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

1.1. Daňové příjmy – třída 1

v tis. Kč

1	2	3	4	5	6	7
p.č.	Popis	SR 2019	UR 2019	NR 2020	NR 2020/SR 2019 v %	Rozdíl =sl.5-sl.3
1a	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí (závislá činnost)	358 500,00	358 500,00	369 900,00	103,18	11 400,00
1b	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí (1,5%)	30 200,00	30 200,00	31 700,00	104,97	1 500,00
2	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky (30% z výnosů)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	8 900,00	8 900,00	7 300,00	82,02	- 1 600,00
4	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	28 900,00	28 900,00	32 000,00	110,73	3 100,00
5	Daň z přidané hodnoty	715 000,00	715 000,00	745 900,00	104,32	30 900,00
6	Daň z příjmů právnických osob	298 000,00	298 000,00	297 900,00	99,97	- 100,00
7	Daň z příjmů práv. osob za obec	0,00	67 115,03	0,00	0,00	0,00
8	Daň z hazardních her a z technických her	48 000,00	48 000,00	49 500,00	103,13	1 500,00
9	Správní poplatky celkem, z toho:	19 210,00	19 210,00	17 210,00	89,59	- 2 000,00
10	- stavební odbor	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
11	- živnostenský odbor	850,00	850,00	850,00	100,00	0,00
12	- odbor životního prostředí	160,00	160,00	160,00	100,00	0,00
13	- odbor dopravy a majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- správní odbor	17 000,00	17 000,00	15 000,00	88,24	- 2 000,00
15	- ostatní odbory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Poplatky za znečišťování ovzduší	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Poplatky za uložení odpadů (na skládky)	19 000,00	19 000,00	20 000,00	105,26	1 000,00
18a	Odvozy za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu	40,00	40,00	40,00	100,00	0,00
18b	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geolog. práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Poplatek za komunální odpad - Finanční odbor	2 000,00	2 000,00	2 500,00	125,00	500,00
19a	Poplatek za komunální odpad - Právní odbor	2 150,00	4 250,00	4 000,00	186,05	1 850,00
20	Daň z nemovitostí	104 600,00	104 600,00	105 000,00	100,38	400,00
21	Ostatní daňové příjmy (za řidič. oprav., SFŽP-ekolog. daň)	1 000,00	1 000,00	1 200,00	120,00	200,00
22	Daňové příjmy celkem - tř.1	1 635 500,00	1 704 715,03	1 684 150,00	102,97	48 650,00

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

SR 2019	1 635 500,00 tis. Kč
UR 2019	1 704 715,03 tis. Kč
Skut. k 30.9.2019	1 314 062,18 tis. Kč
NR 2020	1 684 150,00 tis. Kč

Při stanovení příjmové části NR 2020 vycházel finanční odbor z očekávaných daňových příjmů a dále z návrhů jednotlivých odborů MmÚ.

Daňové příjmy rozpočtu pro r. 2020 tvoří 87,06 % příjmové základny. Rozpočet daňových příjmů na rok 2020 je proti schválenému rozpočtu 2019 vyšší celkem o 48 650 tis. Kč, tj. zvýšení o 2,97 %.

- Daňové příjmy vyjmenované pod **p.č. 1a až 7** a daň na **p.č. 20** dostává město od finančního úřadu dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní a každoročně vydávané vyhlášky Ministerstva financí ČR - poslední č. 219/2019 Sb. o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.
 - Tyto daně se dělí na tzv. *sdílené daně*, které jsou uvedené na p. č. 1a, 3, 4, 5 a 6, tzn. jejich celkový výnos určený pro obce se rozpočítává procentem jako podíl z celostátních výnosů daní vyhlášený pro každý rok vyhláškou MF ČR. K 30. 9. 2019 město obdrželo v oblasti sdílených daní částku 1 043,3 mil. Kč.
 - Druhou skupinu tvoří tzv. *daně výlučné*, uvedené na p. č. 1b a 20. Ke dni 30. 9. 2019 město obdrželo výlučné daně ve výši 107,7 mil. Kč.
- Specifickou daní je daň na **p. č. 7**, tj. daň z příjmů právnických osob za obec, kterou obec musí přiznat finančnímu úřadu. Tato daň se však státu neodvádí, zůstává obci a do rozpočtu a účetnictví se vykazuje až v průběhu roku, a to prostřednictvím rozpočtového opatření.
- Daň z hazardních her na **p. č. 8** – na tuto položku se zařazuje daň podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2017. V návaznosti na predikci výnosů daní dle MF ČR byla tato položka oproti SR 2019 zvýšena o 1,5 mil. Kč.
- Správní poplatky na **p. č. 9 až p. č. 15** (položka 1361) uvádí v tomto rozpočtu příjmy dle návrhů odborů v návaznosti na skutečnosti minulých let. Poplatky jsou vyměřovány dle zákona o správních poplatcích, a to za vydaná správní rozhodnutí, proto se jejich výše nedá ovlivnit.
- Poplatky za znečišťování živ. prostředí a za využívání přírodních zdrojů na **p. č. 17 – 18a**:
 - poplatky za uložení odpadů na skládky (položka 1333) odvádí městu provozovatel skládky dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a to ze skládek, které se nacházejí na území města. Na očekávaných příjmech se bude v r. 2020 podílet pouze společnost SUEZ Využití zdrojů a.s. Přesnou výši nelze předem odhadnout, vzhledem k vývoji příjmů v roce 2019 je plánovaný rozpočet pro rok 2020 vyšší o 1 000 tis. Kč.
 - Odvody za zábor zemědělské půdy (položka 1334) ukládá OŽP MmÚ svým „Rozhodnutím o odnětí půdy ze ZPF“ na základě zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v návaznosti na vydaná pravomocná stavební povolení, tudíž plánované příjmy lze předem pouze odhadnout.
- Poplatek za komunální odpad (PKO) pod p. č. 19, 19a (položka 1340) – jedná se o plánované příjmy za vymáhání pohledávek. S účinností od 1. 1. 2018 byl PKO zrušen na základě usn. ZM č. 455/17 ze dne 20. 9. 2017, ale do té doby neuhrazený PKO je stále vymáhán. Tato položka byla, s přihlédnutím na současný vývoj v roce 2019, navýšena celkem o 2 350 tis. Kč.
- Ostatní daňové příjmy pod p. č. 21 jsou tvořeny především poplatky z provádění zkoušek z řidičského oprávnění (položka 1353).

1.2. Nedaňové příjmy – třída 2

v tis. Kč

1	2	3	4	5	6	7
p.č.	Popis	SR 2019	UR 2019	NR 2020	NR 2020/SR 2019 v %	Rozdíl =sl.5-sl.3
23	Příjmy z vlastní činnosti celkem, z toho:	6 921,50	6 996,50	6 921,00	99,99	- 0,50
24	- správní odbor	1,50	1,50	1,00	66,67	- 0,50
25	- archiv města	70,00	70,00	70,00	100,00	0,00
26	- stavební odbor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- OMOŠ (Parkovné dle nařízení obce)	6 750,00	6 750,00	6 750,00	100,00	0,00
28	- městská policie	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
29	- OSR-Informační středisko, OSV	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
30	Příjmy z úroků	50,50	2 150,50	1 000,00	1 980,20	949,50
31	Přijaté sankční platby celkem, z toho:	12 500,00	12 500,00	22 415,00	179,32	9 915,00
32	- městská policie	1 700,00	1 700,00	1 600,00	94,12	- 100,00
33	- odbor životního prostředí	20,00	20,00	20,00	100,00	0,00
34	- odbor dopravy a majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- finanční odbor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- živnostenský odbor	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
37	- odbor přestupkových agend	10 000,00	10 000,00	20 000,00	200,00	10 000,00
38	- správní odbor	140,00	140,00	155,00	110,71	15,00
39	- ostatní odbory celkem, z toho:	540,00	540,00	540,00	100,00	0,00
	<i>odbor investic a územního plánování</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>odbor kultury, sportu a soc. služeb</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>stavební odbor</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>právní odbor</i>	540,00	540,00	540,00	100,00	0,00
40	Splátky půjčených prostředků celkem, z toho:	14 390,00	10 890,00	15 665,00	108,86	1 275,00
	<i>splátky půjčených prostředků od p.o. - OMOŠ</i>	10 890,00	10 890,00	14 090,00	129,38	3 200,00
	<i>splátky půjčených prostředků od obyvatelstva</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>splátky půjčených prostředků od o.p.s. a pod. subjektů - OKSS</i>	3 500,00	0,00	1 575,00	45,00	- 1 925,00
41	Přijaté vratky transferů - finanční vypořádání	0,00	4 975,09	0,00	0,00	0,00
42	Ostatní nedaňové příjmy celkem, z toho:	102 237,50	104 969,36	102 145,00	99,91	- 92,50
	<i>odbor životního prostředí</i>	7 246,00	7 246,00	7 160,00	98,81	- 86,00
	<i>odbor sociálních věcí</i>	5,00	5,00	5,00	100,00	0,00
	<i>právní odbor</i>	160,00	160,00	160,00	100,00	0,00
	<i>odbor MOŠ</i>	0,00	1 224,69	0,00	0,00	0,00
	<i>správní odbor</i>	6,50	6,50	0,00	0,00	- 6,50
	<i>odbor dopravy a majetku</i>	94 800,00	95 011,49	94 800,00	100,00	0,00
	<i>finanční odbor</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>odbor přestupkových agend</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>odbor hospodářské správy</i>	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00
	<i>odbor investic a územního plánování</i>	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
	<i>odbor strategického rozvoje</i>	0,00	865,68	0,00	0,00	0,00
	<i>archiv města</i>	20,00	20,00	20,00	100,00	0,00

	<i>městská policie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>odbor kultury, sportu a soc. služeb</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
43	Nedaňové příjmy celkem - tř.2	136 099,50	142 481,45	148 146,00	108,85	12 046,50

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

SR 2019	136 099,50 tis. Kč
UR 2019	142 481,45 tis. Kč
Skut. k 30.9.2019	95 452,14 tis. Kč
NR 2020	148 146,00 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. 2020 tvoří 7,65 % příjmové základny. Rozpočet nedaňových příjmů na rok 2020 je proti schválenému rozpočtu roku 2019 vyšší celkem o 12 046,50 tis. Kč, tj. zvýšení o 8,85 %.

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

- **Příjmy z vlastní činnosti** (položka 2111, 2112) **na p. č. 23 až 29** jsou tvořeny:
 - správní odbor na p. č. 24 - příjmy z poskytování služeb (kopírování)
 - archiv města na p. č. 25 - příjmy za prodej městských publikací a za rešeršní práce pro soukromníky a organizace.
 - OMOŠ na p. č. 27 - příjmy za veřejnoprávní výběr úhrad parkovného na místních komunikacích či jejich úsecích stanovených Nařízením obce. Výběr pro město Ústí nad Labem provádí příspěvková organizace Městské služby Ústí nad Labem.
 - OSR na p. č. 29 - příjmy z činnosti oddělení cestovního ruchu (Informační středisko) za prodej pohlednic, turistických známek a dalších propagačních materiálů města.
- **Příjmy z úroků** (položka 2141) **na p. č. 30** jsou úroky ze zůstatků na bankovních účtech města. Pro rok 2020 jsou navrženy příjmy z úroků ve výši 1 mil. Kč.
- **Přijaté sankční platby** (položka 2212) **na p. č. 31 až 39**

V této skupině plateb jsou výlučně pokuty, které mají sankční povahu a jsou ukládány podle obecně závazných norem. Pro rok 2020 odbory MmÚ očekávají sankční platby o 9 915 tis. Kč vyšší, než je SR 2019. Pod p. č. 37 – odbor přestupkových agend – jsou předpokládány příjmy za výzvy provozovateli vozidla, které budou uloženy za přestupky v tunelech Panenská a Radejčín.
- **Splátky půjčených prostředků** (položka 2451, 2420) **na p. č. 40**
 - splátky OMOŠ ve výši 14 090 tis. Kč. Oproti schválenému rozpočtu roku 2019 došlo k navýšení o 3 200 tis. Kč, a to z důvodu, že nově podaly žádost ještě 2 organizace ze sociální oblasti. Jedná se o DS Chlumec a DS Bukov. Částka je současně promítnuta do neinvestiční výdajové části

rozpočtu NR 2020, takže ve výsledku se jedná o rozpočtově neutrální příjem i výdej, tzv. „průtočka“.

- splátky OKSS ve výši 1 575 tis. Kč (splátka Fotbalového klubu Ústí nad Labem, a.s. ve výši 500 tis. Kč ročně po dobu 7 let - usn. ZM č. 68/5Z/19 ze dne 17. 6. 2019 a splátka od společnosti Collegium Bohemicum o.p.s. ve výši 1 075 tis. Kč se splatností do 31. 12. 2020).

- **Ostatní nedaňové příjmy celkem na p. č. 42**

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

- **OŽP** (§ 3725, položka 2324) – očekávaný příjem v celkové výši 7 160 tis. Kč, z toho:
 - o *od spol. EKO-KOM a.s., Praha příjem ve výši 7 000 tis. Kč 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.*
 - o *Od společnosti ASEKOL a.s. příjem ve výši 60 tis. Kč – odměna za zpětný odběr elektrozařízení na základě uzavřené smlouvy.*
 - o *Od společnosti ELEKTROWIN a.s. příjem ve výši 100 tis. Kč – odměna za zpětný odběr elektrozařízení na základě uzavřené smlouvy.*
- **OSV** (§ 3599, položka 2324) – předpokládané příjmy z prodeje receptů omamných látek ve výši 5 tis. Kč.
- **Právní odbor** (položka 2324) – přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 160 tis. Kč, např. přijaté náhrady za náklady soudního řízení.
- **ODM** (§ 2221, položka 2324) – očekávané příjmy v celkové výši 94 800 tis. Kč, dle smluv s KÚÚK o spolupráci při zajišťování příměstské dopravy veřejnou linkovou osobní dopravou a o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a drážní osobní dopravou (integrovaný dopravní systém). Ve stejné výši je tato položka promítnuta do NR neinvestičních výdajů 2020, takže se jedná o rozpočtově neutrální příjem (i výdej), tzv. „průtočka“.
- **Archiv města** (§ 6409, položka 2329) – předpokládané příjmy ve výši 20 tis. Kč za vyúčtování spotřeby vody ve služebních bytech a obchodech v budově archivu.

1.3. Kapitálové příjmy – třída 3

Kapitálové příjmy se v r. 2020 nerozpočtují, a to z důvodu, že příjmy z prodeje majetku města městskými obvody a MmÚ jsou během roku účtovány ve vedlejší hospodářské činnosti (VHČ), proto příjmy z prodeje majetku města budou do příjmové části rozpočtu zapojovány především formou dotace z hospodářské činnosti města (převody z vlastních fondů VHČ na p. č. 54) a nikoliv v rámci této kapitoly.

1.4. Přijaté transfery (dotace) – třída 4

v tis. Kč

1	2	3	4	5	6	7
p.č.	Popis	SR 2019	UR 2019	NR 2020	NR 2020/SR 2019 v %	Rozdíl =sl.5-sl.3
45	Transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrn. dotačního vztahu	76 199,50	75 011,90	79 534,10	104,38	3 334,60
46	Účelové transfery ze stát. rozpočtu-neinvestiční	2 310,00	57 177,62	19 940,00	863,20	17 630,00
47	Účelové transfery ze stát. rozpočtu-investiční	2 664,00	3 166,50	0,00	0,00	- 2 664,00
48	Účelové prostředky z úřadu práce	0,00	3 344,00	0,00	0,00	0,00
49	Účelové transfery ze stát. fondů-neinvestiční	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Účelové transfery ze stát. fondů-investiční	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
51	Účelové prostř.od Ústeckého kraje-neinvestiční	0,00	115 227,51	0,00	0,00	0,00
52	Účelové prostř.od Ústeckého kraje-investiční	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
53	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	30,00	30,00	35,00	116,67	5,00
54	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (VHČ)	12 105,00	19 794,60	1 443,00	11,92	- 10 662,00
55	Ostatní přijaté transfery-neinvestiční	1 200,00	1 200,00	1 310,00	109,17	110,00
56	Ostatní přijaté transfery-investiční	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Přijaté transfery (dotace) celkem - tř. 4	94 508,50	277 952,13	102 262,10	108,20	7 753,60

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

SR 2019	94 508,50 tis. Kč
UR 2019	277 952,13 tis. Kč
Skut. k 30.9.2019	260 096,39 tis. Kč
NR 2020	102 262,10 tis. Kč

Přijaté transfery (dotace) tvoří 5,29 % příjmové základny v návrhu rozpočtu pro rok 2020. Rozpočet příjmů v oblasti dotací na rok 2020 je proti schválenému rozpočtu roku 2019 vyšší celkem o 7 753,60 tis. Kč, tj. zvýšení o 8,2 %.

- Transfery ze státního rozpočtu p. č. 45 (položka 4112)**

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, v § 62 uvádí: "Obce obdrží ze státního rozpočtu příspěvek na plnění úkolů v přenesené působnosti". Výši příspěvku stanoví Ministerstvo financí ČR.

Tento „příspěvek“ je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Jedná se zejména o mzdové a provozní výdaje vázané na zaměstnance vykonávající státní správu. Příspěvek se dá označit ve své podstatě za neúčelovou dotaci, u které není sledován způsob čerpání.

Navrhovaný příspěvek na výkon státní správy pro rok 2020 pro obec Ústí nad Labem je proti roku 2019 vyšší o 3,3 mil. Kč a je tvořen z níže uvedených příspěvků na:

- **Základní působnost**
- **Působnost matričního úřadu**
- **Působnost stavebního úřadu**
- **Působnost pověřeného obecního úřadu**
- **Působnost obce s rozšířenou působností**

- **Financování vydání občanských průkazů**

Obec, kde byla podána žádost o vydání občanského průkazu (tzv. „místo nabrání“), obdrží příspěvek ve výši násobku 115 Kč za každou přijatou žádost o vydání občanského průkazu. V případě obce Ústí nad Labem se jedná o 14 896 občanských průkazů.

- **Financování jednotných kontaktních míst**

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

- **Financování veřejného opatrovnictví**

Obcím, vykonávajícím působnost veřejných opatrovníků, je pro rok 2020 stanovena paušální platba ve výši 29 000,- Kč na jednoho opatrovance za rok. V případě obce Ústí nad Labem se jedná o 116 opatrovanců.

- **Financování úřadů územního plánování**

Obce s rozšířenou působností obdrží příspěvek za každé závazné stanovisko podle § 96b zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění zákona č. 225/2017 Sb. Částka pro rok 2020 za jeden úkon činí 2 477 Kč. V případě obce Ústí nad Labem se jedná o 523 stanovisek.

- **Financování vydávání řidičských průkazů**

Obec, kde byla podána žádost o vydání řidičského průkazu (tzv. „místo nabrání“), obdrží příspěvek ve výši násobku 115 Kč za každou přijatou žádost o vydání řidičského průkazu. V případě obce Ústí nad Labem se jedná o 3 546 řidičských průkazů.

• **Účelové transfery ze stát. rozpočtu – neinvestiční p. č. 46 (položka 4116)**

Jedná se o očekávané neinvestiční dotace na:

- ✓ Zprostředkující subjekt ITI ve výši 2 360 tis. Kč (z podkladů KP)
- ✓ Strategii rozvoje města 2021 - 2030 ve výši 1 580 tis. Kč (z podkladů OSR)
- ✓ Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) ve výši 16 000 tis. Kč

V minulosti byly finanční prostředky zapojovány do upraveného rozpočtu až po obdržení dotace v průběhu roku formou rozpočtových opatření.

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

Neinvestiční dotace od obcí ve výši 35 tis. Kč v rámci plnění uzavřených veřejnoprávních smluv k projednávání přestupků s obcemi Ryjice, Homole u Panny, Chuderov, Tašov, Malečov, Dolní Zálezly.

- **Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (VHČ) p. č. 54** (položka 4131)

Představují především příjmy, které mají charakter podnikání. Do rozpočtu města se pro rok 2020 navrhuje zapojit částka ve výši 1 443 tis. Kč. Podrobný komentář je uveden v samostatné kapitole č. 1.5. této důvodové zprávy.

- **Ostatní přijaté transfery – neinvestiční na p. č. 55**

Představuje dle OSR očekávaný příjem dotace na projekt Forget Heritage ve výši 1 310 tis. Kč.

Sumář příjmové části rozpočtu - % podíl jednotlivých odborů MmÚ na celkových příjmech NR 2020

v tis. Kč

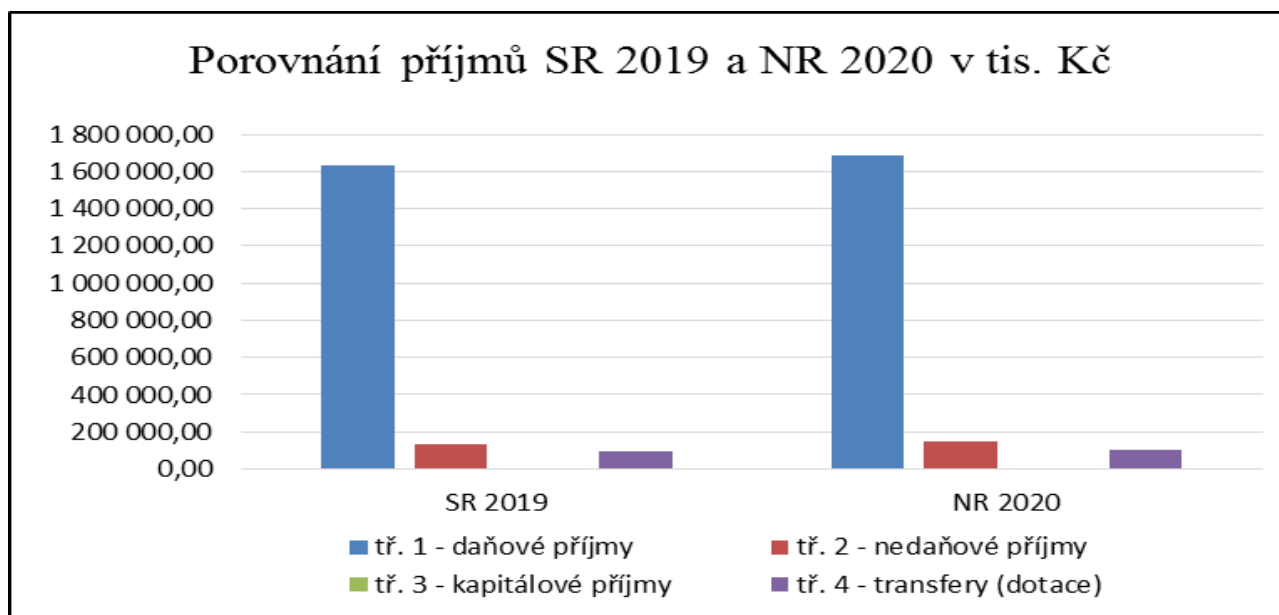
Odbor	č. organizace v programu Navision	tř. 1	tř. 2	tř. 4	NR 2020	% podíl na celkovém NR 2020
Kancelář primátora	010100..010199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kancelář tajemníka	010200..010299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanční odbor	010300..010399	1 641 700,00	1 000,00	102 227,10	1 744 927,10	90,20
Odbor sociálních věcí	010400..010499	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
Odbor městských organ. a školství	010600..010699	0,00	20 840,00	0,00	20 840,00	1,08
Správní odbor	010800..010899	16 200,00	156,00	0,00	16 356,00	0,85
Živnostenský odbor	010900..010999	850,00	100,00	0,00	950,00	0,05
Odbor životního prostředí	011100..011199	20 200,00	7 180,00	0,00	27 380,00	1,42
Stavební odbor	011200..011299	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,06
Odbor hospodářské správy	011300..011399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odbor investic a územ. plánování	011500..011599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odbor strategického rozvoje	011600..011699	0,00	100,00	0,00	100,00	0,01
Odbor dopravy a majetku	011700..011799	0,00	94 800,00	0,00	94 800,00	4,90
Archiv města	011800..011899	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
Městská policie	012000..012099	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,08
Právní odbor	012100..012199	4 000,00	700,00	0,00	4 700,00	0,24
Odbor přestupkových agend	012200..012299	0,00	20 000,00	35,00	20 035,00	1,04
Odbor kultury, sportu a soc. služeb	012300..012399	0,00	1 575,00	0,00	1 575,00	0,08
C E L K E M MmÚ	010000..019999	1 684 150,00	148 146,00	102 262,10	1 934 558,10	100,00

NR = návrh rozpočtu

Porovnání příjmů SR 2019 a NR 2020

v tis. Kč

Popis	SR 2019	NR 2020
tř. 1 – daňové příjmy	1 635 500,00	1 684 150,00
tř. 2 – nedaňové příjmy	136 099,50	148 146,00
tř. 3 – kapitálové příjmy	0,00	0,00
tř. 4 – transfery (dotace)	94 508,50	102 262,10
CELKEM	1 866 108,00	1 934 558,10



SR = schválený rozpočet, NR = návrh rozpočtu

Zdroj: schválený rozpočet pro rok 2019 a návrh rozpočtu pro rok 2020

1.5. Hospodářská činnost (VHČ)

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

Finanční prostředky získané z této činnosti se evidují ve vedlejší hospodářské činnosti (VHČ) odděleně od hospodaření s prostředky rozpočtu hlavní činnosti na zvláštním, k tomu účelu zřízeném bankovním účtu. Oddělená evidence je nezbytná pro daňové účely.

Zisk z pronájmu majetku a ostatní činnosti

Příjem z pronájmu majetku, případně jiné činnosti, je určen smluvním vztahem. Jedná se především o pronájem prostřednictvím odborů: odboru dopravy a majetku (ODM), odboru hospodářské správy (OHS). Dále příjem z podílu na zisku s.r.o. vykazovaném u finančního odboru (FO).

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

Celkem **zisk z VHČ** ke krytí výdajové části rozpočtu pro rok 2020 činí **1 443 tis. Kč**.

NR 2020 - Zisk z pronájmu majetku a ostatní činnosti

v tis. Kč	sl.1	sl.2	sl.3 = sl.1 - sl.2
T e x t (odbor, činnost)	výnosy	náklady	rozdíl (zisk+, ztráta-)
Odbor dopravy a majetku celkem	18 054	19 886	-1 832
z toho:			
<i>nájem, VB, sml.pokuty, ostatní</i>	<i>11 826</i>	<i>2 910</i>	<i>8 916</i>
- nájem pozemků	4 313	0	4 313
- nájem nebytových prostor	2 774	0	2 774
- energie k nájům	0	0	0
- nájem movitého majetku THmÚ	3 739	0	3 739
- opravy pronajatého majetku THmÚ	0	2 910	-2 910
- smluvní pokuty	0	0	0
- nájem movitého majetku, VB, smluvní pokuty, ostatní	1 000	0	1 000
<i>bytový fond - služební byty celkem</i>	<i>570</i>	<i>218</i>	<i>352</i>
- služební byty - nájem	570	0	570
- správcovská odměna	0	68	-68
- služební byty - opravy	0	150	-150
<i>byty zvláštního určení - Bukov celkem</i>	<i>199</i>	<i>175</i>	<i>24</i>
- nájem	199	0	199
- správcovská odměna	0	25	-25
- vodné, stočné - rozdíl cen nájmu	0	120	-120
- ostatní služby spojené se správou bytů	0	0	0
- opravné položky k pohledávkám	0	0	0
- bankovní poplatky, úroky	0	0	0

- elektrická energie	0	0	0
- opravy a údržba	0	30	-30
prodej dřeva, prodej dřeva - nelesní pozemky	50	0	50
prodej pozemků	0	0	0
prodej movitého majetku	0	0	0
parkoviště Zanádraží celkem	250	1 801	-1 551
- parkovné	250	0	250
- správcovská odměna	0	956	-956
- spotřeba materiálu	0	25	-25
- elektrická energie, vodné, stočné	0	600	-600
- údržba a servis park. automatu	0	30	-30
- revize hasicích přístrojů	0	5	-5
- opravy a udržování	0	130	-130
- servis výtahů, odvoz kom. odpadu	0	55	-55
- bankovní poplatky, úroky	0	0	0
vyhlídkové terasy Zanádraží celkem	380	3 350	-2 970
- nájemné + energie	380	0	380
- správcovská odměna	0	2 230	-2 230
- svoz odpadu, strojní čištění, zimní údržba	0	70	-70
- elektrická energie, vodné, stočné	0	460	-460
- teplo, TUV	0	300	-300
- spotřební a režijní materiál	0	50	-50
- opravy a udržování	0	200	-200
- servis vodních ploch	0	0	0
- provoz a údržba plynové kotelny	0	20	-20
- servis a revize pojízdné střechy	0	20	-20
Městský stadion	500	4 970	-4 470
- nájemné areálu	500	0	500
- výnosy - energie	0	0	0
- bankovní poplatky, úroky, haléřové zaokr.	0	0	0
- infrastruktura - provoz areálu	0	3 100	-3 100
- energie (nedaňové náklady)	0	0	0
- elektrická energie	0	0	0
- vodné, stočné	0	0	0
- PHM motorgenerátor	0	100	-100
- opravy a údržba	0	420	-420
- energie, TUV, teplo, vodné, stočné	0	1 350	-1 350
pronájem veřejného osvětlení	69	0	69
areál Větruše celkem	1 400	2 872	-1 472
- bankovní poplatky, opravné položky k pohl.	0	0	0
- vstupné, energie, nájem	1 400	0	1 400
- elektrická energie, vodné, stočné	0	770	-770
- nájem nebytových prostor	0	0	0
- opravy a údržba, provozní režie	0	20	-20
- správcovská odměna	0	2 082	-2 082

objekt Hoření	2 500	2 800	-300
- nájemné	2 500	0	2 500
- provozní náklady	0	2 800	-2 800
Kulturní dům CORSO	310	790	-480
- nájemné	310	0	310
- výnosy - energie	0	0	0
- správcovská odměna	0	240	-240
- opravy a údržba	0	100	-100
- elektrická energie	0	100	-100
- teplo, TUV	0	300	-300
- vodné, stočné	0	40	-40
- provozní náklady	0	10	-10
- haléřové zaokrouhlení, opravné položky	0	0	0
užívání městských komunikací	0	0	0
provoz KODIS	0	0	0
věcná břemena	0	0	0
Odbor hospodářské správy celkem	1 731	1 956	-225
z toho:			
budova MmÚ	200	78	122
- nájemné	184	0	184
- poštovné, telefony	16	0	16
- spotřeba materiálu	0	0	0
- spotřeba tepelné a elektrické energie	0	53	-53
- vodné-stočné	0	8	-8
- opravy a údržba	0	2	-2
- služby	0	15	-15
garáže	1 520	1 878	-358
- pronájem	1 506	0	1 506
- spotřeba materiálu	0	3	-3
- vodné-stočné	0	4	4
- spotřeba tepelné a elektrické energie	0	193	-193
- opravy a údržba	0	30	-30
- služby	14	40	-26
- mzdové náklady	0	1 200	-1 200
- sociální a zdravotní pojištění	0	408	-408
ostatní služby	11	0	11
- doprava pro jiné organizace	1	0	1
- ostatní služby, reklama	10	0	10
Finanční odbor celkem	3 500	0	3 500
- ThmÚ s.r.o. - podíl na zisku za r. 2019	2 000	0	2 000
- AVE s.r.o. - podíl na zisku za r. 2019	1 500	0	1 500
CELKEM	23 285	21 842	1 443

Částka 1 443 tis. Kč je součástí příjmové části rozpočtu uvedené na p. č. 54 v Tabulce č. 2.

1.6. Oblast financování

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

V rozpočtu pro rok 2020 jsou v oblasti financování zahrnuty níže uvedené údaje:

p. č. 63a – 63b v Tabulce č. 2.

- splátka úvěru u KB a.s. (položka 8124)	- 49 415,50 tis. Kč
- splátka úvěru EIB (položka 8124)	- 52 631,50 tis. Kč
- změna stavu na bankovních účtech MmÚ (položka 8115)	277 173,00 tis. Kč

z toho:

- 193,673 mil. Kč – převod finančních prostředků z roku 2019, které jsou zahrnuty do NR 2020 – Investiční část výdajového rozpočtu (z materiálu zrealizování investiční části výdajového rozpočtu v roce 2019)
- 83,50 mil. Kč – absolutní úspora finančních prostředků ze zrealizování investic r. 2019

Celkem tř. 8 - financování

175 126 tis. Kč

2. Výdajová část rozpočtu

Veškeré prostředky, kromě VHČ a splátek úvěrů, které město vynakládá, jsou uvolňovány prostřednictvím výdajové části rozpočtu města. Z hlediska určení jsou výdaje rozpočtu města členěny na dvě části:

2.1. Neinvestiční část výdajového rozpočtu – z rozpočtu jsou financovány především pravidelné provozní výdaje na zajištění funkce města v oblasti veřejně prospěšných služeb, státní správy a v dalších oblastech, jejichž plnění vyplývá městu z obecně závazných právních předpisů. Dále NR 2020 zohledňuje zejména zřizovatelskou funkci města Ústí nad Labem k příspěvkovým organizacím formou příspěvků na jejich činnost. Neúčelová rezerva na úhradu nepředvídaných výdajů je zahrnuta v rozpočtu Finančního odboru MmÚ. V této rezervě pro rok 2020 jsou obsaženy i finanční prostředky na:

- možné spolufinancování dotačních projektů do výše 2 mil. Kč
- mimořádné situace do výše 3 mil. Kč.

2.2. Investiční část výdajového rozpočtu, ze které jsou financovány výdaje nad běžný rámec hospodaření, z investiční části rozpočtu budou hrazeny investiční akce, které se člení do těchto skupin:

- č. 01 - Projektové práce
- č. 02 - Dlouhodobé splátky pořízených investic
- č. 03 - Investice do rekonstrukce majetku města
- č. 04 - Investice movité
- č. 05 - Rozvojové investice.

Do návrhu investičního rozpočtu pro rok 2020 jsou zařazeny i investiční akce přecházející z roku 2019, dlouhodobé splátky investic pořízených v předchozích letech a investice zařazené ve SVR.

2.1. Neinvestiční část rozpočtu na rok 2020

NR 2020 - neinvestiční výdaje dle odborů MmÚ - % podíl na celkovém NR 2020

v tis. Kč

Odbor	č. organizace v programu Navision	SR 2019	NR 2020	% podíl na celkovém NR 2020
Kancelář primátora	010100..010199	6 266,00	8 537,00	0,48
Kancelář tajemníka	010200..010299	254 734,00	299 279,00	16,95
Finanční odbor	010300..010399	174 140,00	174 305,10	10,56
Odbor sociálních věcí	010400..010499	3 302,00	3 824,00	0,22
Odbor městských organizací a služeb	010600..010699	370 169,00	385 547,00	21,84
Správní odbor	010800..010899	300,00	300,00	0,02
Odbor životního prostředí	011100..011199	74 555,00	80 238,00	4,55
Stavební odbor	011200..011299	390,00	390,00	0,02
Odbor hospodářské správy	011300..011399	34 625,00	42 047,00	2,38
Odbor dopravy a majetku	011700..011799	509 949,00	557 731,00	31,59
Archiv města	011800..011899	817,00	817,00	0,05
Odbor investic a územního plánování	011500..011599	26 486,00	7 686,00	0,44
Odbor strategického rozvoje	011600..011699	12 951,00	6 761,00	0,38
Městská policie	012000..012099	96 125,00	104 423,00	5,92
Právní odbor	012100..012199	900,00	900,00	0,05
Odbor přestupkových agend	012200..012299	253,00	257,00	0,01
Odbor kultury, sportu a sociálních služeb	012300..012399	83 161,00	92 221,00	5,22
C E L K E M tř. 5	010000..019999	1 649 123,00	1 765 263,10	100,00

SR=schválený rozpočet, NR=návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů pro rok 2020 je Přílohou usnesení č. 3 v členění dle jednotlivých uvedených odborů MmÚ. Následně jsou uvedena textová zdůvodnění návrhů rozpočtu od jednotlivých vedoucích odborů MmÚ.

Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů pro rok 2020 je proti SR 2019 vyšší o 116 140,10 tis. Kč, tj. zvýšení o 7,04 %.

2.1.1. Kancelář primátora

Předkládá: **Bc. Dana Gloserová, vedoucí kanceláře primátora**

číslo organizace 010101

Kancelář primátora předkládá následující rozpočet pro r. 2020 (p. č. odpovídají řádkům Tabulky č. 3).
v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č	Popis	SR 2019	NR 2020	NR 2020 - SR 2019
1	Kancelář primátora - celkem	6 266,00	8 537,00	2 271,00
1.1	Provozní výdaje	2 750,00	2 970,00	220,00
1.2	Zprostředkující subjekt ITI	2 310,00	2 361,00	51,00
1.3	Mimořádné situace, z toho:	1 206,00	3 206,00	2 000,00
	<i>rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků</i>	<i>220,00</i>	<i>220,00</i>	<i>0,00</i>

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

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

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

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

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

Propagační materiál (§ 6171, pol. 5139) – platba za zhotovení propagačních předmětů.

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

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

p. č. 1.2 Zprostředkující subjekt ITI (Integrované územní investice) (§ 3636, pol. 5137, 5173)

Statutární město Ústí nad Labem je nositelem ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a působí rovněž v rámci přenesené působnosti jako orgán zajišťující výkon Zprostředkujícího subjektu (dále ZS) pro vybrané operační programy (IROP a OP VVV). Činnost ZS ITI je vzhledem ke

komplikovanosti nástroje ITI a navazujících procesů pro město Ústí nad Labem zabezpečena provozem oddělení zprostředkujícího subjektu ITI. Konkrétně jde především o mzdové náklady na zaměstnance. Celkem jsou zřízena 2 funkční místa – vedoucí oddělení ZS ITI a 2 referenti ZS ITI, každý na 0,5 úvazek, jsou zaměstnání na DPČ. Dále je počítáno s náklady na externí hodnotitele a metodika ZS ITI, kteří budou zaměstnání na DPP. Finanční prostředky budou zahrnuty v rozpočtu kanceláře primátora. Výdaje na mzdy budou v roce 2020 převedeny do rozpočtu kanceláře tajemníka, a to prostřednictvím rozpočtových opatření (po obdržení skutečných dotací). Ostatní výdaje zahrnují náklady na služební cesty, ubytování, náklady spojené s publicitou a propagací projektu a spravováním webu. Všechny tyto náklady jsou způsobilé a tudíž hrazené z Operačního programu Technická pomoc, kde je 100% výše dotace.

p. č. 1.3 Mimořádné situace

v tis. Kč

	NR 2020
CELKEM	3 206,00
DDHM, spotřební materiál, vodné a stočné, elektrická energie	23,00
informování obyvatelstva	63,00
služby související s ochranou obyvatel	110,00
opravy a udržování	170,00
příspěvek nevládním organizacím	220,00
rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků	220,00
monitoring stavby	2 200,00
inspekční činnost	200,00

Jedná se o:

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

Rezerva pro řešení mimořádných situací.

- Spotřební materiál (§ 5212, pol. 5139)

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

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

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

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

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

- Informování obyvatelstva o vzniku mimořádné události (§ 5212, pol. 5162)

Z rozpočtu jsou hrazeny služby SMS Infokanál - paušální platba 13 tis. Kč/rok dle uzavřené smlouvy se spol. KONZULTA Brno.

Dále 50 tis. Kč je vyhrazeno na informování obyvatel prostřednictvím SMS zpráv o opatřeních v případě vzniku mimořádné události či zvýšeného stupně povodňové aktivity. Zprávy jsou

posílány jak občanům, kteří se do registru dobrovolně zaevidovali, tak všem fyzickým a právnickým osobám, které mají zpracovaný povodňový plán. SMS zprávy jsou hrazeny zvlášť.

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

Z této položky budou hrazeny tyto výdaje:

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

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

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

- Příspěvek nevládním organizacím v oblasti ochrany obyvatel (§ 5212, pol. 5229)

Příspěvek bývá přiznán formou finanční dotace organizacím z okresu Ústí nad Labem, které pracují v oblasti ochrany obyvatel a likvidací mimořádných událostí. Jednotlivé organizace si podávají žádost na základě výzvy vyhlášené KP – mimořádné situace.

- Rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků (§ 5213, pol. 5903)

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

- Monitoring stavby (§ 5212, pol. 5169)

V prosinci r. 2014 byla dokončena stavba „Prevence sesuvů a skalních řícení Vaňov Čertovka“, na kterou byla přiznána dotace ze SFŽP. Poskytnutím dotace se město Ústí nad Labem, jako žadatel, muselo zavázat k tzv. udržitelnosti projektu, což mimo jiné zahrnuje i provádění monitoringu stavu sesuvu v dalších letech po dokončení stavby.

- Inspekční činnost

V březnu 2015 byla dokončena stavba v rámci akce „Prevence sesuvů a skalních řícení – skalní řícení na p.p.č. 3456/7, k.ú. ÚL“, na kterou byla přiznána dotace ze SFŽP. Poskytnutím dotace se město Ústí nad Labem, jako žadatel, muselo zavázat k tzv. udržitelnosti projektu, což mimo jiné zahrnuje i provádění odborné inspekce stavu zařízení a údržbu systému.

2.1.2. Kancelář tajemníka

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

číslo organizace 010201

Kancelář tajemníka předkládá následující rozpočet pro r. 2020 (p. č. odpovídají řádkům Tabulky č. 3).

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2019	NR 2020	NR 2020 – SR 2019
2	Kancelář tajemníka - celkem	254 734,00	299 279,00	44 545,00
2.1	Mzdové prostředky	155 775,00	187 500,00	31 725,00
2.2	Povinné pojistné	52 317,00	63 041,00	10 724,00
2.3	Ostatní výdaje - depozit - mzdy, pojistné	0,00	0,00	0,00
2.4	Provozní výdaje	2 638,00	2 638,00	0,00
2.5	Městský informační systém	44 004,00	46 100,00	2 096,00

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

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

- 1) Změnou legislativy dochází k navýšení tarifů v platech zaměstnanců o 1 500,- Kč na 1 zaměstnance. Na všechna tabulková místa magistrátu pak činí celková částka 7 686 tis. Kč. Ve mzdových prostředcích počítáme i se zákonnými platovými postupy, což pro r. 2020 odhadujeme na částku cca 700 tis. Kč a je pamatováno i na avizované zvýšení minimální a zaručené mzdy, které se do platů promítne ve výši cca 320 tis. Kč.
- 2) Návrh rozpočtu na platy zaměstnanců MmÚ (bez odměn) na r. 2019 činil 143 385 tis. Kč. Skutečnost do konce roku je odhadována na 152 300 tis. Kč vč. motivačních složek. Do této skutečnosti se ovšem nepromítá částka cca 7 mil. Kč, kterou během roku nedobrovolně šetříme díky neobsazeným místům – viz bod 3). Reálná skutečnost za r. 2019 by se tak pohybovala na cca 159,3 milionech Kč. Pokud k této částce ještě přičteme navýšení uvedené v bodě 1), dostaneme se na částku cca 168 mil. Kč vč. stávajících motivačních složek. V této částce jsou započítány i fin. prostředky 16 mil. Kč, což je očekávaná výše dotace z MPSV na r. 2020 pro pracovníky odboru sociálních věcí – odd. sociálně právní ochrany dětí.
- 3) V několika posledních letech se nedaří s ohledem na vysokou zaměstnanost v celé ČR úplně lehce získávat nové zaměstnance, kteří by plnili zákonná kritéria a zároveň požadavky magistrátu. Fluktuace zaměstnanců roste. Jednou z příčin jsou i ve srovnání s jinými městy nižší platy na magistrátu města. Přiznání platové třídy ovlivnit nemůžeme, katalog prací je striktně dán, i když dle našeho názoru není pro obce a města spravedlivý a neodpovídá realitě. Jediným prostředkem, jak tuto nespravedlnost narovnávat, je možnost přiznání či navýšení osobního příplatku. Zde ale magistrát notně pokulhává za průměrem jiných měst, a to i podstatně menších. Průměrně u nás chybí u jednotlivých pozic:

- U vedoucích odborů 5 tis. Kč
- U vedoucích oddělení 4 tis. Kč
- U ostatních zaměstnanců 2,5 tis. Kč

Tento tak markantní rozdíl se snažil tajemník magistrátu snížit již v letošním roce navýšením osobního příplatku v průměru o 1.000,- Kč na jednoho zaměstnance, a to díky usnesení rady města, která schválila zapojení loňské úspory z mezd do letošního rozpočtu platů. Navrhujeme i v r. 2020 pokračovat ve zvýšení motivační složky zaměstnanců MmÚ, abychom dosáhli konkurenceschopnosti s jinými městskými úřady i koneckonců s krajským úřadem, kam z magistrátu míří zejména z důvodu finančních schopností úředníci. Na jednorázové navýšení osobních příplatků navrhujeme do r. 2020 cca 9 mil. Kč, abychom se v této složce platu vyrovnali průměru jiných měst.

V rámci restrikce rozpočtu na r. 2010 musela KT připravit rozpočet na mzdy o 22 mil. Kč nižší než byl schválený rozpočet na 2009. Tyto finance, mimo jiné i s ohledem na poskytování dotačních finančních prostředků zejména na OSV již v té době, nebyly doposud nikdy do rozpočtu KT vráceny. Z tohoto důvodu se již téměř 10 let vyplácí motivační složky pouze z úspory, která se tvoří zapojováním finančních dotačních prostředků, v posledních letech i tím, že nejsou všechna tabulková místa obsazena. Pokud MPSV přestane dotace na práci sociálních pracovníků poskytovat, nebude mít magistrát finance na vyplacení motivačních složek. Tento problém se historicky dotkl pouze magistrátu, ale městské obvody se s ním nepotýkají.

- 4) Od 1.1.2020 zřejmě dojde k avizovanému navýšení odměn za výkon funkcí u zastupitelů a členů komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva, a to o 7 %. Toto navýšení činí na r. 2020 cca 550 tis. Kč, se kterými rovněž v návrhu rozpočtu počítáme, takže celkové náklady na r. 2020 v položce odměny zastupitelů činí cca 9 mil. Kč, vč. vytvořené rezervy na vyplacení případného odstupného pro bývalého primátora města.
- 5) Výše uvedená navýšení mzdových prostředků (platy zaměstnanců i odměny zastupitelů a členů komisí rady města a výborů zastupitelstva města) se musí promítnout i do **zákonného pojistného** zaměstnavatele. V celkové výši na r. 2020 činí cca 63 mil. Kč.

v tis. Kč

Ukazatel	SR 2019	NR 2020
Počet zaměstnanců	420	427
Přiznané platy	143 385,00	177 000,00
z toho :		
náhrady mezd v době nemoci	1 000,00	1 000,00
Ostatní osobní výdaje ZM a komise RM, výbory ZM	10 390,00	9 000,00
z toho :		
Odměny členů komisí a výborů	3 560,00	2 650,00
Zastupitelé uvolnění	4 430,00	4 820,00
Zastupitelé neuvolnění	2 400,00	1 530,00
Ostatní osobní výdaje – MmÚ	2 000,00	1 500,00
C e l k e m	155 775,00	187 500,00

- b) odvody na sociální a zdravotní pojištění vycházejí z plánovaného objemu prostředků na platy pro rok 2020 včetně pojistného placeného z titulu odpovědnosti organizace (§ 6171, sesk. pol. 50)

Sociální zabezpečení	37 817,00	45 491,00
Zdravotní pojištění	13 700,00	16 750,00
Ost. povinné pojistné	800,00	800,00
Celkem	52 317,00	63 041,00

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

V navrhované částce je počítáno:

- a) se zvýšenými náklady na školení a semináře, jejichž absolvováním naplňují úředníci zákonnou povinnost danou příslušnou legislativou (zákon č. 312/2002 Sb.). Zejména se jedná o povinná vstupní vzdělávání, vzdělávání vedoucích úředníků, zkoušky zvláštní odborné způsobilosti a e-learningové vzdělávání zaměstnanců. V této částce je započítáno i následné proškolení zaměstnanců souvisejících s implementací nových SW v r. 2019.
- b) s výdaji na tzv. reprefond pro vedení města a jednotlivé odbory.
- c) s provozními výdaji kanceláře tajemníka (odborné konzultace, snímkování úřední desky, správa cenných papírů, energetický management apod.).

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

Pro rok 2020 je v návrhu rozpočtu na Městský informační systém vyčleněno celkem 46 100 tis. Kč. Plnění pro r. 2020 dle nové provozní smlouvy uzavřené se společností Metropolnet a.s. činí 40 784 tis. Kč.

V letech 2018/2019 realizuje společnost Metropolnet a.s. (dále jen MNET) robustní projekt č. 04, který souvisí s digitalizací veřejné správy. V rámci něj jsou pořizovány nové SW a HW. Tuto investici a následný maintenance zohlední MNET v rámci provozní smlouvy s městem. Celková roční výše podpory a za rozvoj je cca 2 mil. Kč ročně. Stejnou částku tvoří i roční odpisy za celou investici. To je celkem cca 4 mil. Kč vč. DPH/rok.

Současně byl v r. 2019 realizován další samostatný projekt VPV – výzva provozovateli vozidla, kdy byl dodán SW, který by měl co nejvíce zefektivnit práci primárně s přestupky v dálničních tunelech Radejčín a Panenská. I na tento projekt vznikne po jeho dokončení tzv. maintenance, které je potřeba průběžně hradit. Společně s další podporou nového firewallu jde o roční částku cca 1 316 tis. Kč.

Během roku 2020 je potřeba počítat i se změnou licenční politiky Microsoft, kdy se dle sdělení MNET přechází z plovoucích licencí na jmenné, což v důsledku představuje finanční nárůst v platbě za licence Microsoft zejména v souvislosti s IS Navision navýšení. Roční částka (cca 1,2 mil. Kč), která by pokryla tuto změnu, bude však uplatňována až v průběhu roku 2020 (s adekvátním snížením pro r. 2020), neboť má návaznost na připravované upgrade ekonomického systému, kdy nelze přesně odhadnout, ve kterém měsíci k němu dojde.

2.1.3. Finanční odbor

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí odboru

číslo organizace 010301, 010310, 010320, 010340

Po projednání NR 2020 ve vedení města byl finančnímu odboru rozpočet pro rok 2020 meziročně navýšen o 165,10 tis. Kč. (p. č. odpovídají řádkům Tabulky č. 3).

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

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2019	NR 2020	NR 2020 - SR 2019
3	Finanční odbor - celkem	174 140,00	174 305,10	165,10
3.1-3.3	Dotace pro MO celkem	137 117,00	137 417,00	300,00
3.4	Finanční vypořádání MO	0,00	0,00	0,00
3.5	Oddělení rozpočtu	36 533,00	36 558,10	25,10
3.6	Daně (z nemovitých věcí, apod.)	170,00	170,00	0,00
3.7	Inkasní oddělení	320,00	160,00	-160,00

Z toho rozpad výše uvedených výdajů pod p.č. 3.1 až 3.7 (řádky tabulkové části NR 2020):

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

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2019	NR 2020	NR 2020 - SR 2019
3.1-3.3	Dotace pro MO celkem	137 117,00	137 417,00	300,00
3.1	Dotace pro MO na výkon státní správy a samosprávy	73 917,00	78 217,00	4 300,00
3.1.1	-MO město	22 298,00	22 298,00	0,00
3.1.1.1	<i>Výkon státní správy a samosprávy</i>	<i>21 598,00</i>	<i>21 598,00</i>	<i>0,00</i>
3.1.1.2	<i>Vítání občanů-účelově určené</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>
3.1.1.3	<i>Kulturní akce</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.1.2	-MO Severní Terasa	19 149 ,00	21 349,00	2 200,00
3.1.2.1	<i>Výkon státní správy a samosprávy</i>	<i>18 649,00</i>	<i>20 849,00</i>	<i>2 200,00</i>
3.1.2.2	<i>Vítání občanů-účelově určené</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>
3.1.2.3	<i>Kulturní akce</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.1.3	-MO Neštěmice	16 749,00	18 849,00	2 100,00
3.1.3.1	<i>Výkon státní správy a samosprávy</i>	<i>16 149,00</i>	<i>18 349,00</i>	<i>2 200,00</i>
3.1.3.2	<i>Vítání občanů-účelově určené</i>	<i>600,00</i>	<i>500,00</i>	<i>-100,00</i>
3.1.3.3	<i>Kulturní akce</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.1.4	-MO Střekov	15 721,00	15 721,00	0,00
3.1.4.1	<i>Výkon státní správy a samosprávy</i>	<i>15 221,00</i>	<i>15 221,00</i>	<i>0,00</i>

3.1.4.2	Vítání občanů-účelově určené	500,00	500,00	0,00
3.1.4.3	Kulturní akce	0,00	0,00	0,00
3.2	Dotace pro MO na zeleň – účelově určená	34 200,00	34 200,00	0,00
3.2.1	- MO město	13 400,00	13 400,00	0,00
3.2.2	- MO Severní Terasa	6 600,00	6 600,00	0,00
3.2.3	- MO Neštětice	7 300,00	7 300,00	0,00
3.2.4	- MO Střekov	6 900,00	6 900,00	0,00
3.3	Dotace pro MO na provoz	29 000,00	25 000,00	-4 000,00
3.3.1	- MO město	12 879,00	12 879,00	0,00
3.3.2	- MO Severní Terasa	5 516,00	5 516,00	0,00
3.3.3	- MO Neštětice	6 106,00	6 106,00	0,00
3.3.4	- MO Střekov	4 499,00	499,00	-4 000,00

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

p.č. 3.1 Dotace pro MO Severní Terasa a Neštětice na Výkon státní správy a samosprávy byly meziročně celkově navýšeny o 4 300 tis. Kč. Toto navýšení je určeno především k pokrytí nárůstu mezd a souvisejícího zákonného pojištění. Dotace pro MO město a MO Střekov jsou navrženy ve stejné výši jako pro rok 2019, protože tyto MO mají dostatečné finanční zdroje k pokrytí nárůstu výdajů.

p.č. 3.2 Dotace pro MO na zeleň – pro rok 2020 je navržena 34 200 tis. Kč, tj. ve stejné výši jako SR 2019.

p.č. 3.3 Dotace na provoz pro r. 2020 je městským obvodům navržena ve stejné výši jako SR 2019 s výjimkou u MO Střekov, kde je meziročně nižší o 4 mil. Kč. Tato částka 4 mil. Kč je přesunuta dle požadavku MO Střekov do investiční části Odboru dopravy a majetku MmÚ na akci Rekonstrukce ulice Novoveská – viz skupina investic č. 03, p.č. 20 návrhu rozpočtu investičních výdajů MmÚ.

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

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2019	NR 2020	NR 2020 - SR 2019
3.5	Oddělení rozpočtu	36 533,00	36 558,10	25,10
3.5.1	Provozní výdaje	516,00	516,00	0,00
3.5.2	Členské příspěvky	1 260,00	1 260,00	0,00
3.5.3	Úroky z úvěrů	21 997,00	21 961,10	-35,90
3.5.4	Bankovní poplatky	539,00	600,00	61,00
3.5.5	Finanční rezerva	12 221,00	12 221,00	0,00
3.5.6	Finanční vypořádání	0,00	0,00	0,00

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

p.č. 3.5.2 Členské příspěvky se navrhují pro rok 2020 ve stejné výši jako v roce 2019 (§ 6171, pol. 5179, 5329) v tis. Kč:

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

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

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

p.č. 3.5.4 Bankovní poplatky se v NR 2020 navyšují oproti SR 2019 o 61 tis. Kč, a to především z důvodu nárůstu počtu bankovních operací (§ 6310, pol. 5163).

p.č. 3.5.5 Finanční rezerva se pro rok 2020 navrhuje ve stejné výši jako činila dle SR 2019. V této rezervě jsou obsaženy i prostředky na možné spolufinancování dotačních projektů do výše 2 mil. Kč a prostředky na mimořádné situace do výše 3 mil. Kč (§ 6409, pol. 5901).

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

p.č. 3.7 Pro rok 2020 je tato položka pro inkasní oddělení oproti roku 2019 snížena o 160 tis. Kč. Finanční prostředky jsou určeny na činnost inkasního oddělení (§ 3722, 6310, sesk. pol. 51).

2.1.4. Odbor sociálních věcí

Předkládá: **Ing. Ivana Šťastná, vedoucí odboru**

číslo organizace 010401

Odbor sociálních věcí předkládá následující rozpočet pro r. 2020 (p.č. odpovídají řádkům Tabulky č. 3).
v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2019	NR 2020	NR 2020 - SR 2019
4	Odbor sociálních věcí - celkem	3 302,00	3 824,00	522,00
4.1	Provozní výdaje	460,00	460,00	0,00
4.2	Účelové prostředky celkem, z toho:	2 842,00	3 364,00	522,00
4.2.1	Sociálně-právní ochrana dětí	0,00	0,00	0,00
4.2.2	Pěstounská péče	0,00	0,00	0,00
4.2.3	Sociální práce	0,00	0,00	0,00
4.2.4	Příspěvek na opatrovnictví	2 842,00	3 364,00	522,00

p.č. 4.1 Provozní výdaje

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

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

OSV navrhuje pro rok 2020 rozpočet provozních finančních prostředků ve stejné výši jako v roce 2019, avšak s tím, že v roce 2020 s ohledem na očekávanou výši dotace lze předpokládat, že MPSV uloží povinnost předložit zprávu auditora ke způsobu účtování a použití poskytnuté účelově vázané dotace na výkon sociální práce - ÚZ 13015 a to ve výši cca 40 tis. Kč.

Dle předběžného příslibu MV ČR bude tímto ministerstvem vyhlášen dotační titul pro tzv. obnovu nahrávacího zařízení u výslechových místností I. stupně. OSV MmÚ takové zařízení má a to již více než 7 let. Nahrávací zařízení je často poruchové a musí se opravovat. Vedoucí odboru sociálních věcí, pokud skutečně bude dotační titul vyhlášen, zpracuje žádost o dotaci s tím, že bylo zjištěno, že v roce 2020 bude podmínkou spoluúčast ve výši 20 tis. Kč. Dále pak, pokud se osvědčí pro seniory a samotné osoby tzv. seniorská obálka, tak by OSV objednal a z provozních finančních prostředků uhradil 1000 ks kompletních obálek pro vybrané obyvatele města Ústí nad Labem. Výdaje na seniorské obálky počtu 1000 ks činí 50 tis. Kč.

p.č. 4.2.4 Příspěvek na opatrovnictví (§ 4319, pol. 5901)

Na základě zákona o veřejném opatrovnictví obdrží s účinností od 1.1.2020 OSV příspěvek na výkon opatrovnictví z moci úřední, dle rozhodnutí soudu. OSV pak dle dispozic bude finanční prostředky přerozdělovat jednotlivým ÚMO, a to podle počtu aktuálně opatrovaných.

2.1.5. Odbor městských organizací a školství

Předkládá: **PhDr. Jana Müllerová, PhD.,** vedoucí odboru

číslo organizace 010640, 010645, 010680

Po projednání NR 2020 ve vedení města předkládá odbor městských organizací a školství rozpočet pro rok 2020 v celkové výši 385 547 tis. Kč (p.č. odpovídají řádkům Tabulky č. 3).

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2019	NR 2020	NR 2020 - SR 2019
5	Odbor městských organizací a školství	370 169,00	385 547,00	15 378,00
5.1	Oddělení provozně technické	48 071,00	39 797,00	- 8 274,00
5.2 až 5.12	Oddělení ekonomiky příspěvkových organizací	322 098,00	345 750,00	23 652,00

ř. 5.1 Oddělení provozně technické:

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2019	NR 2020	NR 2020 - SR 2019
5.1	Oddělení provozně technické	48 071,00	39 797,00	- 8 274,00
5.1.1	Provozní výdaje	4 867,00	4 867,00	0,00
5.1.2	Oprava a údržba	42 000,00	33 726,00	- 8 274,00
5.1.3	Nákup DDHM	1 204,00	1 204,00	0,00

p.č. 5.1.1 Provozní výdaje

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2019	NR 2020	NR 2020 - SR 2019
5.1.1	Provozní výdaje	4 867,00	4 867,00	0,00

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

50 tis. Kč

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

Pohřbívání osamělých osob dle zákona č. 256/01 Sb. (§ 3632, pol. 5811)

520 tis. Kč

Nákup služeb (§ 3111, 3113, 3119, pol. 5169)

3 851 tis. Kč

Na školských zařízeních jsou pravidelně, vzhledem k bezpečnosti, prováděny periodické revize dle uzavřených smluv. Jedná se o služby, na jejichž zajištění je pro rok 2020 již uzavřen smluvní vztah. Dále pak služby, které jsou vykonávány v souladu s platnou legislativou a jsou na ně uzavírány smluvní vztahy či objednávky na daný kalendářní rok.

-revize elektro a pevně připojených spotřebičů	264 tis. Kč
-revize elektronického zabezpečovacího systému (EVS)	220 tis. Kč
-revize, zkoušky, prohlídky a servis výtahů	362 tis. Kč
-revize a kontroly plynových zařízení	130 tis. Kč
-revize vzduchotechniky a požárních klapek	360 tis. Kč
-revize a kontroly tlakových nádob	15 tis. Kč
-prověrky požární ochrany a BOZP	220 tis. Kč
-revize hasicích přístrojů	31 tis. Kč
-čistění a odvoz septiků, kácení stromů, výkazy výměr	2 249 tis. Kč

Výdaje spojené s činností odboru (§ 3631, 3639, pol. 5136, 5169) **446 tis. Kč**

Jedná se o následující výdaje:

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

p.č. 5.1.2 Oprava a údržba (§ 3111, 3113, 3311, 3315, 3392, 3539, 3639, 3741, 4350, pol. 5171)
v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2019	NR 2020	NR 2020 - SR 2019
5.1.2	Oprava a údržba, z toho:	42 000,00	33 726,00	- 8 274,00
	<i>Soc. oblast a ostatní</i>	<i>6 240,00</i>	<i>6 240,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Školství</i>	<i>35 760,00</i>	<i>27 486,00</i>	<i>- 8 274,00</i>

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

Po projednání ve vedení města byla tato položka snížena o 8 274 tis. Kč a to v oblasti školství. Tyto finanční prostředky byly převedeny v rámci odboru na oddělení ekonomiky příspěvkových organizací do položky ZŠ příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace a MŠ příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace.

Vybrané akce dle požadavků příspěvkových organizací

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

Pro rok 2020 předložily příspěvkové organizace požadavky na provedení oprav na svěřeném majetku, v členění dle kritérií 1 – havarijní stav, 2 – hygienické požadavky a 3 – naléhavé. Po posouzení a zpracování požadavků jednotlivých příspěvkových organizací byly vybrány akce dle kritérií 1 a 2.

Malování v MŠ

Fin. prostředky jsou určeny na malování dle hygienické vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích, § 22, písm. g) – „malování 1x za 3 roky nebo v případě potřeby častěji“.

Havárie vzniklé v průběhu roku

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

Opravy vyplývající z revizí

Finanční prostředky jsou určeny na opravy po provedených revizích (opravy po revizích elektro, po revizích plynových zařízení, opravy vzduchotechniky, opravy po revizích tlakových nádob), které je nutno vzhledem k bezpečnosti a ke stárnutí technického zařízení odstranit.

Vybrané akce dle požadavků příspěvkových organizací budou OMOŠ realizovány pouze za předpokladu, že v průběhu kalendářního roku nedojde k nepředpokládaným havarijním situacím, které by negativně ovlivnily provoz jednotlivých p.o. a které by musel OMOŠ řešit přednostně.

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

p.č.	Popis	SR 2019	NR 2020	NR 2020 - SR 2019
5.1.3	DDHM celkem	1 204,00	1 204,00	0,00
	<i>Soc. oblast a ostatní</i>	<i>190,00</i>	<i>190,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Školství</i>	<i>1 014,00</i>	<i>1 014,00</i>	<i>0,00</i>

Tato položka je v rámci odboru členěna na nákup DDHM pro příspěvkové organizace z oblasti sociální a ostatní a z oblasti školství. Finanční prostředky jsou v rámci této položky určeny na nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku dle požadavků jednotlivých příspěvkových organizací a stupně důležitosti. Po posouzení a zpracování požadavků jednotlivých příspěvkových organizací předkládá OMOŠ návrh rozpočtu pro rok 2020 dle výše uvedené tabulky.

p.č. 5.2 – 5.12 Oddělení ekonomiky příspěvkových organizací v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2019	NR 2020	NR 2020 - SR 2019
5.2 až 5.12	Oddělení ekonomiky příspěvkových organizací	322 098,00	345 750,00	23 652,00
5.2	Základní školy celkem-příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace	63 656,00	70 022,00	6 366,00
5.3	Mateřské školy celkem-příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace	19 020,00	20 928,00	1 908,00
5.4	DDM a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků	5 487,00	5 455,00	-32,00
5.5	Rezerva na provoz ZŠ a MŠ, DDM	5 960,00	5 960,00	0,00
5.6	Oblast sociální celkem-příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím	22 015,00	25 189,00	3 174,00
5.7	Oblast p. o. ostatní celkem-příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím	157 505,00	166 501,00	8 996,00

5.8	Ověření účetních závěrek příspěvkových organizací	360,00	400,00	40,00
5.9	Návratná finanční výpomoc pro příspěvkové organizace celkem	10 890,00	14 090,00	3 200,00
5.10	Financování státní správy ve školství	5 205,00	5 205,00	0,00
5.11	Příspěvek na učební pomůcky pro žáky 1. tříd	2 000,00	2 000,00	0,00
5.12	Severočeské divadlo s.r.o.	30 000,00	30 000,00	0,00

Výše uvedené částky představují: městem poskytované příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím, rezervu na provoz ZŠ, MŠ a DDM, rezervu na provoz DS, AD a Pečovatelské služby, rezervu pro Kulturní středisko města Ústí nad Labem, p. o. na kulturní akce, rezervu pro MSUL, p. o. – Parkovné dle nařízení obce, rezervu na provoz pro p. o. ostatní, finanční prostředky za ověřování účetních závěrek p. o., návratnou finanční výpomoc pro p. o., financování státní správy ve školství, příspěvky na učební pomůcky pro žáky 1. tříd a finanční prostředky pro Severočeské divadlo s.r.o.

p.č. 5.2 - Základní školy (§ 3113, pol. 5331)
v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2019	NR 2020	NR 2020 - SR 2019
5.2	Základní školy celkem-příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace	63 656,00	70 022,00	6 366,00
5.2.1	ZŠ Hluboká	3 160,00	3 476,00	316,00
5.2.2	ZŠ Palachova	2 596,00	2 856,00	260,00
5.2.3	ZŠ E. Krásnohorské	3 990,00	4 389,00	399,00
5.2.4	ZŠ Školní náměstí	1 851,00	2 036,00	185,00
5.2.5	ZŠ a ZUŠ Husova	2 279,00	2 507,00	228,00
5.2.6	ZŠ Karla IV.	2 671,00	2 938,00	267,00
5.2.7	ZŠ a MŠ SNP	3 875,00	4 263,00	388,00
5.2.8	ZŠ Vojnovičova	3 675,00	4 043,00	368,00
5.2.9	Fakultní ZŠ České mládeže	3 264,00	3 590,00	326,00
5.2.10	ZŠ Mírová	4 501,00	4 951,00	450,00
5.2.11	ZŠ Stříbrnická	5 881,00	6 469,00	588,00
5.2.12	ZŠ a MŠ Nová	3 896,00	4 286,00	390,00
5.2.13	ZŠ Vinařská	2 322,00	2 554,00	232,00
5.2.14	ZŠ Anežky České	4 322,00	4 754,00	432,00
5.2.15	ZŠ Neštémická	3 464,00	3 810,00	346,00
5.2.16	ZŠ Pod vodojemem	3 367,00	3 704,00	337,00
5.2.17	ZŠ Hlavní	3 689,00	4 058,00	369,00
5.2.18	ZŠ Rabasova	3 681,00	4 049,00	368,00
5.2.19	ZŠ a MŠ Jitřní	1 172,00	1 289,00	117,00

Výše uvedeným základním školám byl příspěvek na provoz navýšen o 10 % z částky schváleného příspěvku na provoz pro rok 2019. Při projednání vedením města bylo stanoveno, že navýšení bude

příspěvkovými organizacemi použito na provedení oprav a údržby svěřeného majetku, a to na základě plánu oprav, který dotčené příspěvkové organizace předloží zřizovateli ke schválení.

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

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2019	NR 2020	NR 2020 - SR 2019
5.3	Mateřské školy celkem-příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace	19 020,00	20 928,00	1 908,00
5.3.1	Internátní MŠ Čajkovského	658,00	724,00	66,00
5.3.2	MŠ U plavecké haly Na Spálence	726,00	799,00	73,00
5.3.3	MŠ Střekov Sukova	605,00	666,00	61,00
5.3.4	MŠ Centrum Velká hradební	605,00	666,00	61,00
5.3.5	MŠ Skřivánek Stříbrnické Nivy	691,00	760,00	69,00
5.3.6	MŠ Větrná	865,00	952,00	87,00
5.3.7	MŠ Stříbrníky Stříbrnická	915,00	1 007,00	92,00
5.3.8	MŠ Kameňáček Kamenná	656,00	722,00	66,00
5.3.9	MŠ Vojanova	710,00	781,00	71,00
5.3.10	MŠ Zvoneček Školní	835,00	919,00	84,00
5.3.11	MŠ Pomněnka Přemyslovců	708,00	779,00	71,00
5.3.12	MŠ Neštětice Mlýnská	602,00	662,00	60,00
5.3.13	MŠ Vyhlička Rozcestí	736,00	810,00	74,00
5.3.14	MŠ Skalníčka Peškova	661,00	727,00	66,00
5.3.15	MŠ Dobětice Rabasova	1 457,00	1 603,00	146,00
5.3.16	MŠ Marxova	438,00	482,00	44,00
5.3.17	MŠ Škroupova	283,00	311,00	28,00
5.3.18	MŠ Pohádka Bezručova	575,00	633,00	58,00
5.3.19	MŠ Kytíčka Pod vodojemem	629,00	692,00	63,00
5.3.20	MŠ Sluníčko J. Jabůrkové	553,00	608,00	55,00
5.3.21	MŠ Motýlek Keplerova	872,00	959,00	87,00
5.3.22	MŠ Písnička Studentská	747,00	822,00	75,00
5.3.23	MŠ Pastelka Horní	715,00	787,00	72,00
5.3.24	MŠ Emy Destinové	497,00	547,00	50,00
5.3.25	MŠ Karla IV.	574,00	631,00	57,00
5.3.26	MŠ Vinařská	605,00	666,00	61,00
5.3.27	MŠ 5. Května	497,00	547,00	50,00
5.3.28	MŠ V Zeleni	605,00	666,00	61,00

Stejný princip navýšení příspěvku na provoz, který byl použit u základních škol, byl aplikován i u mateřských škol. To znamená, že příspěvek na provoz pro rok 2020 byl oproti roku 2019 navýšen o 10 %. Při projednání vedením města bylo stanoveno, že navýšení bude příspěvkovými organizacemi použito na provedení oprav a údržby svěřeného majetku, a to na základě plánu oprav, který dotčené příspěvkové organizace předloží zřizovateli ke schválení.

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

p.č.	Popis	SR 2019	NR 2020	NR 2020 - SR 2019
5.4	DDM a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků	5 487,00	5 455,00	-32,00

Příspěvkové organizaci DDM se navrhuje, po projednání ve vedení města, příspěvek na provoz pro rok 2020 nižší o 32 tis. Kč oproti schválenému příspěvku na provoz pro rok 2019. Ke snížení o částku 32 tis. Kč došlo po vzájemném zápočtu požadavku na navýšení rozpočtu o 1 200 tis. Kč a snížení schváleného příspěvku na provoz pro rok 2019 o částku 1 232 tis. Kč.

Příspěvková organizace DDM požadovala pro rok 2020 navýšit příspěvek na provoz o částku 1 200 tis. Kč, z důvodu převodu sektorového centra do správy p. o., což bylo v roce 2019 řešeno RO. Dále bylo v rámci projednávání vedením města navrženo řešení stávající situace, kdy DDM hradí nájemné příspěvkové organizaci Kulturní středisko města Ústí nad Labem takto: DDM nebude hradit od 1. 1. 2020 nájemné za prostory, které má v současné době k dispozici, ale bude v těchto prostorech vykonávat svou činnost na základě smlouvy o výpůjčce. O výši dosavadního nájemného, 1 232 tis. Kč/rok bude navýšen příspěvek na provoz Kulturnímu středisku města Ústí nad Labem pro rok 2020.

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

p.č.	Popis	SR 2019	NR 2020	NR 2020 - SR 2019
5.5	Rezerva na provoz ZŠ, MŠ A DDM	5 960,00	5 960,00	0,00

Rezerva na provoz ZŠ, MŠ a DDM je, po projednání ve vedení města, navrhována ve stejné výši, jako byla schválena pro rok 2019. Případné rozpuštění rezervy v roce 2020 je v kompetenci RM. Rezerva je určena zejména na pokrytí neočekávaných provozních výdajů, dále na případné pokrytí mzdových nákladů, které byly doposud hrazeny ze státního rozpočtu, a to z důvodu změny financování škol od roku 2020.

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

p.č.	Popis	SR 2019	NR 2020	NR 2020 - SR 2019
5.6	Oblast sociální celkem-příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím	22 015,00	25 189,00	3 174,00
5.6.1	Domov Velké Březno	1 415,00	1 415,00	0,00
5.6.2	DS Chlumec	712,00	712,00	0,00
5.6.3	DS Severní Terasa	392,00	392,00	0,00
5.6.4	DS Dobětice	769,00	769,00	0,00
5.6.5	DS Krásné Březno	470,00	470,00	0,00
5.6.6	DS Orlická a Azyl. dům pro matky s dětmi	4 493,00	4 493,00	0,00
5.6.7	Pečovatelská služba Ústí nad Labem	6 537,00	6 537,00	0,00
5.6.8	DS Bukov	4 227,00	4 227,00	0,00
5.6.9	Rezerva – spolufinancování p. o. ze sociální oblasti	0,00	0,00	0,00

5.6.10	Rezerva na provoz DS, AD, Pečovatelská služba	3 000,00	6 174,00	3 174,00
--------	---	----------	----------	----------

V samostatném bloku jsou v návrhu rozpočtu uvedeny příspěvky na provoz pro příspěvkové organizace ze sociální oblasti. Uvedeným p. o. se navrhuje příspěvek na provoz pro rok 2020 ve stejné výši, jako byl schválený rozpočet pro rok 2019.

Rezerva – spolufinancování p. o. ze sociální oblasti

Tato rezerva není pro rok 2020 rozpočtována ani v příjmové, ani ve výdajové části rozpočtu. Vzhledem ke změně způsobu přidělování dotace KÚÚK, na podporu sociálních služeb, již není potřeba tento způsob financování p. o. ze sociální oblasti praktikovat.

Rezerva na provoz DS, AD, Pečovatelská služba

6 174 tis. Kč

Rezerva na provoz DS, AD, Pečovatelská služba je, po projednání ve vedení města, navrhována vyšší o částku 3 174 tis. Kč oproti roku 2019. Případné rozpuštění rezervy v roce 2020 je v kompetenci RM. Do této rezervy jsou nárokovány požadavky p. o. ze sociální oblasti na úhradu provozních nákladů, především pak nákladů mzdových.

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

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2019	NR 2020	NR 2020 - SR 2019
5.7	Oblast p. o. celkem-příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím	157 505,00	166 501,00	8 996,00
5.7.1	Jesle města Ústí nad Labem	6 299,00	6 516,00	217,00
5.7.2	Muzeum města Ústí nad Labem	22 700,00	23 396,00	696,00
5.7.3	Kulturní středisko města Ústí n. L.	10 191,00	11 423,00	1 232,00
5.7.4	Rezerva pro Kulturní středisko města Ústí nad Labem, p.o. – na kulturní akce	720,00	520,00	-200,00
5.7.5	Činoherní studio	19 446,00	19 846,00	400,00
5.7.6	Zoologická zahrada Ústí n. L.	38 672,00	43 342,00	4 670,00
5.7.7	Městské služby Ústí n. L.	44 027,00	47 385,00	3 358,00
5.7.8	Rezerva pro MSUL, p. o. Parkovné dle nařízení obce	1 750,00	1 750,00	0,00
5.7.9	Rezerva na provoz pro p.o. ostatní	13 700,00	12 323,00	-1 377,00

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

- Mzdové náklady – jedná se o zvýšené náklady, týkající se nárůstu mzdových nákladů a souvisejících zákonných odvodů, kdy důvodem byla novelizace Nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě – 5% nárůst tarifních složek od 1. 1. 2018, které nebyly pokryty zřizovatelem, a které byly v roce 2019 řešeny rozpočtovým opatřením. Navýšení se týká těchto příspěvkových organizací: Jesle – 217 tis. Kč,

Muzeum města Ústí nad Labem – 696 tis. Kč, Činoherní studio – 400 tis. Kč, Zoologická zahrada – 3 900 tis. Kč, Městské služby – 1 800 tis. Kč.

- Kulturní středisko města Ústí nad Labem, p. o. 1 232 tis. Kč
Do navýšení příspěvku na provoz byly, po projednání ve vedení města, promítnuty finanční prostředky související s úpravou vzájemného vztahu mezi p. o. Dům dětí a mládeže a zařízení pro další vzdělávání pedagogickým pracovníků (dále DDM) a Kulturním střediskem města Ústí nad Labem (dále KSMUL). Od 1. 1. 2020 budou prostory, které má DDM v současné době pronajaty na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor, poskytnuty formou výpůjčky. O finanční prostředky, ve výši 1 232 tis. Kč, které hradilo DDM jako nájemné, byl pro rok 2020 navýšen příspěvek na provoz KSMUL.
- Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p. o. 770 tis. Kč
Do navýšení příspěvku na provoz byly, po projednání ve vedení města, zahrnuty požadavky p. o. související s rostoucími náklady na zajištění krmiv a na úhradu zvýšených nákladů za energie.
- Městské služby Ústí nad Labem, p. o. 1 558 tis. Kč
Do navýšení příspěvku na provoz byly, po projednání ve vedení města, zahrnuty požadavky p. o. ve výši 1 558 tis. Kč, a to na pokrytí zvýšených provozních nákladů v roce 2020. Jedná se především o náklady, které vzniknou v důsledku zahájení nového letního provozu v areálu koupaliště na Klíši.

Rezerva pro Kulturní středisko města Ústí nad Labem, p. o. (KSMUL) 520 tis. Kč

Finanční prostředky z rezervy jsou určeny na pořádání kulturních akcí, kdy je organizátorem Kulturní středisko města Ústí nad Labem, p. o. a na jejichž pořádání má zájem město Ústí nad Labem. Jedná se o následující akce navržené p. o.: Mezinárodní jazz and blues festival a Vánoční pečení. Rozpočet pro rok 2020 je oproti schválenému rozpočtu roku 2019 snížen o 200 tis. Kč, z toho částka ve výši 155 tis. Kč bude převedena do rozpočtu odboru kultury, sportu a sociálních služeb. Jedná se o finanční prostředky, které byly v roce 2019 v uvedené rezervě alokovány na pořádání kulturních akcí Ústecký pohár a Grand Prix Ústí nad Labem, a které již nebude v roce 2020 KSMUL pořádat. Tyto finanční prostředky budou v roce 2020 zahrnuty do „Programu pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2020 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem.“

Rezerva pro MSUL, p. o. – Parkovné dle nařízení obce 1 750 tis. Kč

Rezerva je pro rok 2020 rozpočtována ve stejné výši jako pro rok 2019, kdy z této rezervy mohou být čerpány finanční prostředky v souladu se „Smlouvou o zajištění výběru parkovného“ a „Dodatkem č. 1“ k této smlouvě. Smlouva upravuje práva a povinnosti města a p. o. MSUL, včetně způsobu a formy financování p. o. MSUL při veřejnoprávním výběru úhrad parkovného na katastrálním území města Ústí nad Labem.

Rezerva na provoz pro p. o. ostatní 12 323 tis. Kč

Po projednání ve vedení města bylo rozhodnuto o vytvoření této rezervy, do které jsou nárokovány finanční prostředky na pokrytí mzdových nákladů pro p. o. z oblasti ostatní. Jedná se o předpokládané (avizované) navýšení platů o částku ve výši 12 323 tis. Kč, tj. o navýšení rovnající se rozdílů tarifů, které vzniknou v důsledku zrušení 1. platové tabulky a zařazení zaměstnanců do 2. platové tabulky, a dále o plošný nárůst tarifů o 1 500 Kč. Po nabytí účinnosti novely příslušného Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných

službách a správě, a po předložení příslušných podkladů od dotčených p. o. (platová inventura, upravený rozpočet a jiné), budou příslušné finanční prostředky uvolňovány z rezervy do rozpočtů dotčených p. o. Případné rozpuštění rezervy v roce 2020 je v kompetenci RM. Rozpočet této rezervy pro rok 2020 je oproti schválenému rozpočtu roku 2019 snížen o částku ve výši 1 377 tis. Kč.

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

p.č.	Popis	SR 2019	NR 2020	NR 2020 - SR 2019
5.8	Ověření účetních závěrek příspěvkových organizací	360,00	400,00	40,00

Legislativou ČR je zavedena povinnost schvalování účetních závěrek p. o. radou města. Pro tento účel si město objednává auditorskou službu na prověření účetních závěrek p. o., jako podklad pro následné rozhodování RM o schválení těchto účetních závěrek. Na zabezpečení ověření účetních závěrek příspěvkových organizací, v souladu s Vyhláškou č. 220/2013 Sb., v platném znění, vyhlásil Odbor městských organizací a školství MmÚ výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: „Ověření účetních závěrek příspěvkových organizací Statutárního města Ústí nad Labem za roky 2019 – 2021.“ Vítězem výběrového řízení se stala auditorská společnost MIRÓ Audit Services, s.r.o., která za roky 2019 – 2021 (tj. za 3 roky) ověří 62 účetních závěrek p. o., a to za úhrnnou cenu 1 197,32 tis. Kč, včetně DPH. Rozpočet pro rok 2020 je oproti schválenému rozpočtu roku 2019 navýšen o 40 tis. Kč, z důvodu vyšší vysoutěžené ceny.

**p.č. 5.9 - Návrh finanční výpomoc pro příspěvkové organizace celkem (§ 3239, 4350, pol. 5651)
v tis. Kč**

p.č.	Popis	SR 2019	NR 2020	NR 2020 - SR 2019
5.9	Návrh finanční výpomoc pro příspěvkové organizace celkem	10 890,00	14 090,00	3 200,00

Jedná se o finanční prostředky, které jsou určeny k dočasnému krytí potřeb příspěvkových organizací, poskytujících sociální služby, kdy tyto nejsou v určitém období schopny z vlastních prostředků zajistit chod organizace a dostaly by se do platební neschopnosti. Proto je nutné těmto organizacím zajistit finanční prostředky na I. pololetí 2020. Výši návratné finanční výpomoci navrhuje odbor na základě požadavků jednotlivých příspěvkových organizací. Rozpočet pro rok 2020 je oproti schválenému rozpočtu roku 2019 navýšen o 3 200 tis. Kč, z důvodu vyššího počtu požadavků, kdy oproti roku 2019 nově požádaly o poskytnutí finančních prostředků 2 příspěvkové organizace. Ve stejné výši je tato položka promítnuta do NR 2020 v příjmové části rozpočtu, třída 2.

**p.č. 5.10 - Financování státní správy ve školství
v tis. Kč**

p.č.	Popis	SR 2019	NR 2020	NR 2020 - SR 2019
5.10	Financování státní správy ve školství	5 205,00	5 205,00	0,00

5.10.1 Provozní výdaje

1 378 tis. Kč

z toho:

- Nákup materiálu, ostatní nákupy (§ 3119, pol. 5136, 5168) 20 tis. Kč

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

- Nákup služeb (§3119, sesk. pol. 5166, 5169) 1 358 tis. Kč

Jedná se o finanční prostředky na pronájem bazénů pro výuku plavání. Finanční prostředky jsou nutné k zabezpečení bezproblémového chodu výuky plavání pro žáky 2. a 3. tříd ZŠ. Dále jsou do položky zahrnuty finanční prostředky nezbytné k zajištění údržby a k provedení aktualizací elektronického systému zápisu dětí do mateřských škol a základních škol. Elektronické systémy zápisu dětí do MŠ a ZŠ byly převedeny do správy společnosti Metropolnet a.s. Odhadovaná cena údržby za rok činí cca 30 tis. Kč vč. DPH. Odhadovaná cena za aktualizaci elektronického systému zápisu dětí do mateřských škol od společnosti RedWeb s.r.o. činí cca 60 tis. Kč vč. DPH. Součástí této položky jsou i prostředky za právní a poradenské služby v oblasti školství.

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

691 tis. Kč

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

5.10.3 Podpora pedagogických pracovníků ve vyloučených lokalitách

3 136 tis. Kč

(§ 3113, pol. 5331)

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

Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkové organizace takto:

- ZŠ Školní náměstí, p. o. 724 tis. Kč

- ZŠ Hlavní, p. o. 1 206 tis. Kč

- ZŠ a ZUŠ Husova, p. o. 1 206 tis. Kč

Rozpočet je pro rok 2020 navrhován ve stejné výši, jako byl schválen pro rok 2019.

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

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2019	NR 2020	NR 2020 - SR 2019
5.11	Příspěvek na učební pomůcky pro žáky 1. tříd	2 000,00	2 000,00	0,00

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

p.č. 5.12 - Severočeské divadlo s.r.o. (§ 3311, pol. 5213)
v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2019	NR 2020	NR 2020 - SR 2019
5.12	Severočeské divadlo s.r.o.	30 000,00	30 000,00	0,00

Rozpočet roku 2020 je po projednání ve vedení města navrhován ve stejné výši, jako byl schválen pro rok 2019. Jedná se o plnění závazků společníků k poskytnutí příplatku nad jejich vklad do základního kapitálu, pro krytí provozní ztráty společnosti a financování investic dle společenské smlouvy Severočeského divadla s.r.o. Podmíněný závazek ve výši 30 000 tis. Kč je splatný do 31. 1. 2020.

2.1.6. Správní odbor

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

číslo organizace 010820, 010830, 010840, 010850

Správní odbor předkládá následující rozpočet pro r. 2020 (p.č. odpovídá řádku Tabulky č. 3).
v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2019	NR 2020	NR 2020 - SR 2019
6	Správní odbor	300,00	300,00	0,00

Provozní výdaje odboru:

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

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

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

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

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

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

2.1.7. Odbor životního prostředí

Předkládá: Ing. Simona Karpíšková, vedoucí odboru

číslo organizace 011101, 011110, 011120, 011130

Odbor životního prostředí předkládá následující rozpočet pro r. 2020 (p.č. odpovídají řádkům Tabulky č. 3)

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	NR 2019	NR 2020	NR 2020-SR 2019
7	Odbor životního prostředí - celkem	74 555,00	80 238,00	5 683,00
7.1	Provozní výdaje	249,00	249,00	0,00
7.2	Odd. ochrany ovzduší, odpad. hosp. a samosprávných činností	72 480,00	77 123,00	4 643,00
7.3	Odd. ochrany přírody, zemědělství, lesů, myslivosti a rybářství	645,00	645,00	0,00
7.4	Odd. vodního hospodářství	1 181,00	2 221,00	1 040,00

Zdůvodnění změn v návrhu rozpočtu pro r. 2020 oproti schválenému rozpočtu na r. 2019:

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

Návrh rozpočtu pro rok 2020 je oproti r. 2019 celkově vyšší o 4 643 tis. Kč.

- 7.2.2.1 – plnění smlouvy uzavřené se spol. AVE Ústí nad Labem s.r.o. dne 25.11.2015 na období 1.1.2016 – 31.12.2023 a Dodatku č. 1 ke smlouvě, platného od 1.9.2019, kterým se zvyšují celkové náklady plnění stávající smlouvy o 6,5%, tj. 1 758 tis. Kč.
- 7.2.2.2 – plnění smlouvy uzavřené se spol. AVE Ústí nad Labem s.r.o. dne 25.11.2015 na období 1.1.2016 – 31.12.2023 a Dodatku č. 1 ke smlouvě, platného od 1.9.2019, kterým se zvyšují celkové náklady plnění stávající smlouvy o 6,5 %, tj. 2 885 tis. Kč.

p.č. 7.4 - Oddělení vodního hospodářství

Návrh rozpočtu pro rok 2020 je oproti r. 2019 celkově vyšší o 1 040 tis. Kč na:

- 7.4.2. - služby protipovodňové ochrany o 40 tis. Kč
- 7.4.5. - rezerva na zajištění chodu čerpadla a dieselaagregátu pro čerpání vody v lokalitě „Levý břeh – Zanádraží“ v případě protipovodňového opatření nebo povodňového stavu o 1 000 tis. Kč

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

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2019	NR 2020	NR 2020-SR 2019
7.1	Provozní výdaje	249,00	249,00	0,00
7.1.1	řešení problematiky zdivočel. holubů	72,00	72,00	0,00
7.1.2	preventivní deratizace ve městě	153,00	153,00	0,00
7.1.3	likvidace živočišného odpadu	22,00	22,00	0,00

7.1.4	čipování psů	2,00	2,00	0,00
-------	--------------	------	------	------

Jedná se o:

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

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

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

Do návrhu rozpočtu je navrhována částka odpovídající uzavřené smlouvě se zhotovitelem deratizace pro r. 2020 - 2021 ve výši 150 tis. Kč/rok. Dále 3 tis. Kč je plánováno jako rezerva na likvidaci mimořádných ohnisek výskytu hlodavců.

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

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

7.1.4 čipování psů (§ 1014, pol. 5169)

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

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

v tis. Kč

p.č.	Popis	NR 2019	NR 2020	NR 2020-SR 2019
7.2	Odd. ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností	72 480,00	77 123,00	4 643,00
7.2.1	ochrana ovzduší, samospr. činnosti	388,00	388,00	0,00
7.2.2	odpadové hospodářství	72 092,00	76 735,00	4 643,00

p.č. 7.2.1 - ochrana ovzduší, samosprávné činnosti

(§ 3719, 3792, pol. 5136, 5166, 5169)

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2019	NR 2020	NR 2020-SR 2019
7.2.1	Ochrana ovzduší, samospr. činnosti	388,00	388,00	0,00
7.2.1.1	propagace – tisk brožury	19,00	19,00	0,00
7.2.1.2	právní služby	17,00	17,00	0,00
7.2.1.3	odborná literatura	2,00	2,00	0,00
7.2.1.4	Projekt EMISE	350,00	350,00	0,00

7.2.1.1 propagace - tisk brožury „Ročenka životního prostředí v Ústí n.L.“

(§ 3719, pol. 5169)

Ze zákona o životním prostředí vyplývá povinnost informovat obyvatele o stavu životního prostředí. Toto ustanovení je plněno vydáváním brožury „Ročenka životního prostředí v Ústí n.L. za rok ...“. Ročenka za r. 2019 bude vydána dle navrhovaného rozpočtu.

7.2.1.2 právní služby (§ 3719, pol. 5166)

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).

7.2.1.3 odborná literatura (§ 3719, pol. 5136)

Jedná se o nákupy nezbytné literatury.

7.2.1.4 Projekt EMISE (§ 3792, pol. 5169)

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

p.č. 7.2.2 – odpadové hospodářství

(odd.37, sesk. pol.51)

v tis. Kč

p.č.	Popis	NR 2019	NR 2020	NR 2020-SR 2019
	Odpadové hospodářství	72 092,00	76 735,00	4 643,00
7.2.2.1	plnění smlouvy	27 051,00	28 809,00	1 758,00
7.2.2.2	plnění smlouvy	44 381,00	47 266,00	2 885,00
7.2.2.3	ost. činnosti v odpad.hosp.	660,00	660,00	0,00

Čerpání rozpočtu je hlavně zaměřeno na zajišťování povinností města jako původce komunálního odpadu, vyplývajících ze zák. č. 185/01 Sb. o odpadech. Služby poskytuje společnost AVE Ústí nad Labem s.r.o. na základě dvou smluv uzavřených dne 25.11.2015 na období 1.1.2016 – 31.12.2023 (viz bod 7.2.2.1 a 7.2.2.2). Rozpočet je plánován s ohledem na vývoj plnění dle uzavřených smluv a **Dodatku č. 1 k oběma smlouvám, platných od 1.9.2019.**

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

p.č.7.2.2.1 Smlouva o poskytování služeb odpadového hospodářství v oblasti tříděného komunálního odpadu, provozu sběrných dvorů a v doplňkových oblastech

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

Jedná se o financování těchto služeb:

v tis. Kč

p.č.		SR 2019	NR 2020
7.2.2.1	CELKEM	27 051,00	28 809,00
7.2.2.1.1	tříděný odpad	11 780,00	12 546,00
7.2.2.1.2	provoz sběrného dvora 1	5 370,00	5 719,00
7.2.2.1.3	provoz sběrného dvora 2	2 800,00	2 982,00

7.2.2.1.4	odpad ze zeleně	1 684,00	1 793,00
7.2.2.1.5	nebezpečný odpad	127,00	135,00
7.2.2.1.6	objemný odpad	3 500,00	3 728,00
7.2.2.1.7	úklid odpadu odloženého mimo nádoby	1 495,00	1 592,00
7.2.2.1.8	černé skládky	295,00	314,00

7.2.2.1.1 tříděný odpad (§ 3725, pol. 5169)

Sběr, svoz a zajištění materiálového využití tříděného odpadu. Jedná se o „Paušální službu“, která je prováděna pravidelně, dle stanoveného harmonogramu svozů. Úhrada služby probíhá měsíčně dle skutečně svezeného počtu nádob. Jako „Příležitostná služba“ může být objednáno mytí nádob nebo mimořádné svozy.

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

7.2.2.1.2 provoz sběrného dvora 1 (§ 3725, pol. 5169)

Provoz sběrného dvora v městské části Všebořice. Provoz sběrného dvora zajišťuje příjemku komunálního a stavebního odpadu a odpadu ze zeleně. Dle smlouvy se jedná o „Paušální službu“.

7.2.2.1.3 provoz sběrného dvora 2 (§ 3725, pol. 5169)

Provoz sběrného dvora v městské části Krásné Březno. Provoz sběrného dvora zajišťuje příjemku komunálního a stavebního odpadu a odpadu ze zeleně. Dle smlouvy se jedná o „Paušální službu“.

7.2.2.1.4 odpad ze zeleně (§ 3725, pol. 5169)

Služba zahrnuje celoplošný sezónní sběr, přepravu a využití vánočních stromků a celoplošný sezónní sběr a přepravu vaků s odpadem ze zeleně a využití tohoto odpadu. Svozy probíhají dle předem stanoveného harmonogramu a jsou ve smlouvě stanoveny jako „Paušální služba“. Součástí služby je i svoz biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) a mytí nádob na BRKO. Jedná se o „Příležitostné služby“, které nejsou v současné době celoplošně pro občany poskytovány. Ve městě je rozmístěno 193 ks nádob na BRKO o objemu 240 l.

7.2.2.1.5 nebezpečný odpad (§ 3721, pol. 5169)

Služba zahrnuje sběr nebezpečného odpadu ze 30 stanovišť na území města a přepravu do zařízení určeného k odstranění odpadu. Svoz probíhá 2x ročně dle předem stanoveného harmonogramu. Dle smlouvy se jedná o „Paušální službu“.

7.2.2.1.6 objemný odpad (§ 3722, pol. 5169)

Služba zahrnuje celoplošný sběr, svoz, úpravu (třídění), zajišťování odpovídajícího odstranění nevyužitelného objemného odpadu, svoz probíhá dle předem stanoveného harmonogramu, občané v daný termín ukládají objemný odpad k svozovým trasám komunálního odpadu. Jedná se o „Příležitostné služby“, které bývají zpravidla objednávány 2x ročně.

7.2.2.1.7 úklid odpadu odloženého mimo nádoby (§ 3729, pol. 5169)

Služba zahrnuje celoplošný sběr, svoz, úpravu (třídění), zajišťování odpovídajícího odstranění nevyužitelného odpadu odloženého mimo nádoby na území správního obvodu Ústí nad Labem. Jedná se o „Příležitostné služby“, které jsou zpravidla (dle možnosti rozpočtu) objednávány na čtvrtletí, úklid stanovišť je prováděn 1x za 14 dní.

7.2.2.1.8 černé skládky (§ 3729, pol. 5169)

Služba zahrnuje celoplošný sběr, naložení, svoz, úpravu (třídění), zajišťování odpovídajícího využívání a odstranění nevyužitelného odpadu neoprávněně odloženého mimo místa určení. „Příležitostná služba“, která je objednáвана dle aktuální potřeby.

p.č.7.2.2.2 Smlouva o poskytování služeb odpadového hospodářství v oblasti směsného komunálního odpadu a mimořádného odstraňování odpadu

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

v tis. Kč

p.č.		SR 2019	NR 2020
7.2.2.2	CELKEM	44 381,00	47 266,00
7.2.2.2.1	směsný komunální odpad	44 359,00	47 242,00
7.2.2.2.2	mimořádné situace	22,00	24,00

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

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

7.2.2.2.2 mimořádné situace (§ 3722, pol. 5169)

Služba zahrnuje sběr, naložení, svoz, úpravu (třídění), zajišťování odpovídajícího využívání a odstranění odpadu vzniklého při mimořádné události. Finanční prostředky jsou plánovány jako rezerva pro případ vzniku mimořádné události, při které by neplánovaně vznikly odpady, dle smlouvy jsou vedeny jako „Příležitostná služba“.

p.č.7.2.2.3 Ostatní činnosti v odpadovém hospodářství

v tis. Kč

p.č.		NR 2019	NR 2020
7.2.2.3	CELKEM	660,00	660,00
7.2.2.3.1	osvěta a propagace	400,00	400,00
7.2.2.3.2	služby spol. KOVOŠROT Group CZ a.s., Děčín	160,00	160,00
7.2.2.3.3	právní posouzení, znalecké posudky, studie	100,00	100,00

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

Jedná se o náklady na zabezpečení akcí ekologické výchovy a vzdělávání (EVVO) a na zajištění nezbytných kampaní pro propagaci třídění odpadů a odvozů odpadů na sběrné dvory. Projekt „Směsný není směsný - třídíme lépe“ na podporu zvýšení množství vytríděného odpadu od občanů města byl plánován na období let 2016 - 2018. Vzhledem k faktu, že i přes uvedenou kampaň má město Ústí nad Labem a jeho občané v třídění stále rezervy, je plánováno pokračovat v kampani i v roce 2020.

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

Výdaje vyplývají z dlouhodobé smlouvy č. 13/2003 z 22.12.2003 uzavřené mezi společností KOVOŠROT Group CZ s.r.o., Děčín a statutárním městem Ústí nad Labem, které jsou součástí odměny za sběr uvedených odpadů od společnosti EKO-KOM a.s. Spol. KOVOŠROT Group CZ s.r.o. Děčín zajišťuje svoz tříděných odpadů ze základních a mateřských škol.

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

Výdaje pro případnou potřebu zpracování studií, znaleckých posudků, kontrolních rozborů odpadů pro správní řízení vedená odborem ŽP.

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

(§ 3742, 3745, 3749, 1037; pol. 5134, 5136, 5139, 5166, 5169, 5179, 5229)

v tis. Kč

p.č.	Popis	NR 2019	NR 2020	NR 2020-SR 2019
7.3	Odd. ochrany přírody, zemědělství, lesů, myslivosti a rybářství	645,00	645,00	0,00
7.3.1	nákup služeb (ochr. přírody)	50,00	50,00	0,00
7.3.2	odborná literatura...	4,00	4,00	0,00
7.3.3	biolog. průzkumy, posudky	132,00	132,00	0,00
7.3.4	doplňky k lesnické uniformě	10,00	10,00	0,00
7.3.5	materiál	36,00	36,00	0,00
7.3.6	nákup služeb (myslivost...)	40,00	40,00	0,00
7.3.7	podpora snížení stavu černé zvěře	120,00	120,00	0,00
7.3.8.	členský příspěvek SZKT	3,00	3,00	0,00
7.3.9	Adaptační strategie	250,00	250,00	0,00

Z rozpočtu jsou hrazeny skupiny výdajů:

7.3.1 nákup služeb (§ 3742, pol. 5169)

Náklady spojené s výkonem státní správy ochrany přírody a krajiny, zejména značení a údržba památných stromů, ochrana významných krajinných prvků, zajištění ochrany vybraných druhů organismů (obojživelníci) na jejich migračních trasách (§ 5, 46, 68 zák. č. 114/1992 Sb.)

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

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

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

Návrh rozpočtu zahrnuje finanční prostředky:

- na zpracování biologických průzkumů a nezávislých posudků (podkladů pro správní řízení dle zákona č. 114/1992 Sb.), např. pro posouzení problematického kácení dřevin, neoprávněných zásahů do přírodního prostředí, vymezení registrovaných významných krajinných prvků (27 tis. Kč)
- pro posouzení napadení dřevin škůdci apod. (30 tis. Kč)
- na hodnocení a vymezení územního systému ekologické stability krajiny (povinnost dle § 77 odst. 2 zák. č. 114/1992 Sb.) a zpracování souborů odborných údajů pro územně analytické podklady (25 tis. Kč).
- na zajištění přípravy projektů k podpoře z dotačních titulů v oboru ochrany přírody a krajiny (viz fiche projektů v rámci Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2015-2020): Obnova alejí v Ústí nad Labem (50 tis. Kč).

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

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

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

Nákup plomb na značení ulovené zvěře, formulářů, průkazů apod. (např. plány chovu a lovu zvěře spárkaté, průkazy a odznaky rybářské stráže, lovecké a rybářské lístky, viz např. § 20 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství; § 49 a 60 zák. č. 449/2001 Sb., o myslivosti). V případě potřeby budou finanční prostředky použity na pořízení tzv. pachových ohradníků, které slouží jako ochrana proti ničení majetku černou zvěří.

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

Finanční prostředky budou využity na uspořádání myslivecké přehlídky (cca 10 tis. Kč) – dle § 6, zák. č. 449/2001 o myslivosti rozhoduje orgán státní správy o konání chovatelské přehlídky trofejí. Prostředky ve výši 20 tis. Kč jsou určeny k zajištění opatření ke snížení výskytu parazitárních onemocnění volně žijící zvěře (prevence zamoření zvířat z domácích chovů). Část finančních prostředků je jako rezerva na škody způsobené mysliveckou stráží (zák. č. 449/2001 Sb., o myslivosti, § 16, odst.4 – za škody způsobené mysliveckou stráží odpovídá ten, kdo mysliveckou stráž ustanoví – obecní úřad s rozšířenou působností).

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

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

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

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

7.3.9 Adaptační strategie (mikroklima města, změny klimatu) – podklady pro studii, podklady pro dílčí adaptační opatření (§ 3745, pol. 5166)

Finanční prostředky jsou určeny na přípravu podkladů pro adaptační strategii města Ústí nad Labem související se specifickými projevy mikroklimatu města (a jeho změn) ve městě, případně pro dílčí adaptační opatření. Změny v rozložení, četnosti a intenzitě extrémních výkyvů počasí v urbánních oblastech zvyšují riziko pro společnost. Hrozby spojené se specifickým mikroklimatem ve městech (a jeho změnami) zahrnují zejména vlny horka a nárůst tzv. tepelného ostrova města, povodně a extrémní srážky, či dlouhotrvající sucha. Součástí tématu je i problematika důsledků sucha ve vztahu k městské zeleni (dřeviny, travníky apod.), včetně napadení škůdci a chorobami dřevin a též ve vazbě na hospodaření se srážkovými vodami apod.

Uvedené hrozby mohou mít rozsáhlé nepříznivé dopady na kvalitu života obyvatel (jejich bezpečnost, zdraví, výdělek a majetek), stejně jako na ekonomiku, ekosystémy a přírodní zdroje. Adaptační opatření ve městech jsou stěžejní pro úspěšné přizpůsobení se projevům mikroklimatu, resp. změnám klimatu, Ústí nad Labem obdobnými dokumenty nedisponuje v potřebném rozsahu. Požadavek reaguje též na strategické dokumenty ČR (zejména usnesení vlády České republiky č. 861 z r. 2015, kterým byla schválena Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR) a právní rámec tohoto tématu (např. zákon o vodách, zákon o ochraně přírody a krajiny apod.).

p.č. 7.4 - Oddělení vodního hospodářství (§ 2399, 3744, 5212, 5213, pol. 5169, 5903)

v tis. Kč

p.č.	Popis	NR 2019	NR 2020	NR 2020-SR 2019
7.4	Oddělení vodního hospodářství	1 181,00	2 221,00	1 040,00
7.4.1	služby (vodní hospodářství)	54,00	54,00	0,00
7.4.2	služby zajišťující Městské služby, p.o. (PPO)	540,00	580,00	40,00
7.4.3	provoz a údržba st.objektu PPO na Labi – levý břeh	550,00	550,00	0,00
7.4.4	zajištění udržitelnosti projektu DpP	37,00	37,00	0,00
7.4.5	Rezerva (povodňový stav)	0,00	1 000,00	1 000,00

7.4.1 služby (§ 2399, pol. 5169)

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

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

- 202 tis. Kč - zajištění správy a údržby mobilních protipovodňových zábran (MPPZ) pravý břeh a prvků povodňové ochrany „Levý břeh – Zanádraží“ – Příkazní smlouva s Městskými službami p.o. (služba je hrazena měsíčně)
- 238 tis. Kč - uskladnění MPPZ (pravý břeh) v areálu bývalého závodu SETUZA a prvků povodňové ochrany „Levý břeh – Zanádraží“ ve skladu SŽDC (Správa železniční dopravní cesty) na hlavním nádraží ČD; úhrada nákladů na uskladnění MPPZ je součástí Příkazní smlouvy s Městskými službami p.o., (služba je hrazena měsíčně)
- 120 tis. Kč - finanční prostředky vyčíslené spol. Městské služby p.o. pro r. 2020 na revize a kontroly zařízení spojených s protipovodňovou ochranou, které zajišťují Městské služby p.o. v souvislosti s Příkazní smlouvou a budou následně přefakturovány odboru ŽP
- 20 tis. Kč - rezerva

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

(§ 5212, pol. 5169)

- Jedná se o finanční prostředky určené na údržbu stavebních objektů spojených s protipovodňovou ochranou na Labi – levý břeh, kterou by mělo provádět Povodí Labe s.p. dle smlouvy, která zatím nebyla uzavřena
- V r. 2019 byla uzavřena Smlouva o nájmu náhradního zdroje elektrické energie se spol. CE.ENERGY CZECH s.r.o. pro případ povodňového stavu (stávající smlouva se spol. Povodí Labe s.p. byla uzavřena na dobu určitou do 31.8.2019). Předpokládané roční náklady činí 60 tis. Kč vč. DPH. Jedná se o část protipovodňové ochrany v lokalitě „Levý břeh – Zanádraží“. Pro případ použití těchto zařízení - čerpání vody z vrtů v rámci protipovodňových opatření při povodňovém stavu na Labi je do rozpočtu navržena rezerva viz bod 7.4.5.

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

Aktualizace DpP města Ústí nad Labem.

7.4.5 rezerva (§ 5213, pol. 5903)

Rezerva na zajištění chodu čerpadla a dieselagregátu pro čerpání vody v lokalitě „Levý břeh – Zanádraží“ v případě protipovodňového opatření nebo povodňového stavu (viz smlouva uvedená v bodě 7.4.3).

2.1.8. Stavební odbor

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

číslo organizace 011201

Stavební odbor předkládá následující rozpočet pro r. 2020 (p.č. odpovídá řádce Tabulky č. 3).

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2019	NR 2020	NR 2020 - SR 2019
8	Stavební odbor	390,00	390,00	0,00

p.č. 8 Stavební odbor celkem, z toho:

8.1 Provozní výdaje

SR 2019 **159 tis. Kč**

NR 2020 **159 tis. Kč**

Externí spolupráce v tis. Kč	SR 2019	NR 2020
a) právnické služby, konzultace, poradenství, soudní znalci, expertní součinnost (§ 3635, pol. 5166)	79	79
b) analýzy, studie, znalecké posudky (§ 3635, pol. 5166)	80	80

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

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

SR 2019 **231 tis. Kč**

NR 2020 **231 tis. Kč**

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

2.1.9. Odbor hospodářské správy

Předkládá: Ing. Zdeněk Červenka, vedoucí odboru

číslo organizace 011301, 011311

Odbor hospodářské správy předkládá následující rozpočet pro r. 2020 (p.č. odpovídají řádkům Tabulky č. 3).

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2019	NR 2020	NR 2020 - SR 2019
9	Odbor hosp. správy - celkem	34 625,00	42 047,00	7 422,00
9.1	Provozní výdaje	24 208,00	29 622,00	5 414,00
9.2	Sociální fond	10 417,00	12 425,00	2 008,00

p.č. 9.1 Provozní výdaje

Porovnání schváleného rozpočtu roku 2019 s návrhem pro rok 2020 dle rozpočtové skladby:

v tis. Kč

	SR 2019	NR 2020
autorská odměna (§ 6171, pol. 5041)	6,00	6,00
ochranné pracovní pomůcky (§ 6171, pol. 5132)	85,00	85,00
léky a zdrav. materiál (§ 6171, pol. 5133)	10,00	10,00
knihy, učební pomůcky, tisk (§ 6171, pol. 5136)	130,00	130,00
drobný hmotný dl. majetek (§ 6171, pol. 5137)	1 091,00	1 091,00
přepážkové centrum (§ 6171, pol. 5137, 5139)	2 983,00	2 983,00
nákup materiálu - kancelářský, hygienický a mycí, mat. pro údržbu, na automobily (§ 6171, pol. 5139)	2 889,00	2 889,00
studená voda (§ 6171, pol. 5151)	721,00	721,00
teplo (§ 6171, pol. 5152)	2 514,00	2 514,00
elektrická energie (§ 6171, pol. 5154)	2 000,00	2 000,00
pohonné hmoty a maziva (§ 6171, pol. 5156)	650,00	650,00
služby pošt (§ 6171, pol. 5161)	2 515,00	4 715,00
služby telekomunikací (§ 6171, pol. 5162)	276,00	276,00
služby peněžních ústavů (§ 6171, pol. 5163)	5,00	5,00
nájemné park. míst - Baťa (§ 6171, pol. 5164)	15,00	15,00
servis inf. a komunikačních technologií (§ 6171, pol. 5168)	115,00	206,00
nákup ostatních služeb (§ 6171, pol. 5169)	981,00	890,00
příspěvek na stravenky (§ 6171, pol. 5169)	2 804,00	5 268,00
výpůjčka kanceláří v budově ÚZSVM (§ 6171, pol. 5169)	121,00	121,00
pronájem nebyt. prostor - kanc. OSV (§ 6171, pol. 5164)	2 079,00	2 179,00

opravy a udržování - budova MmÚ, garáže Důlce, kanc. technika, automobily, výtahy, Archiv města (§ 6171, pol. 5171)	1 543,00	2 193,00
cestovné (tuzemské i zahraniční) (§ 6171, pol. 5173)	640,00	640,00
platby daní a poplatků (§ 6171, pol. 5362)	35,00	35,00
CELKEM	24 208,00	29 622,00

Návrh rozpočtu na r. 2020 je v položce provozní výdaje zvýšen oproti předchozímu roku o celkovou částku 5 414 tis. Kč. Jedná se o navýšení výdajů (2 200 tis. Kč) na služby pošt za přestupky v tunelech - agenda Odboru přestupkových agend. Další navýšení (2 464 tis. Kč) se týká výdajů na stravné dle platné kolektivní smlouvy, kdy byl navýšen příspěvek zaměstnavatele na stravenku z 22 Kč na 42 Kč. Provozní výdaje se zvyšují také v položce opravy a udržování (650 tis. Kč), a to na opravu střechy budovy Archivu města Ústí n. L. a na položce pronájem nebyt. prostor – kanc. OSV (100 tis. Kč) v budově PB-Centrum. S ohledem na změnu rozpočtové skladby byly přesunuty finanční prostředky (91 tis. Kč) z položky nákup ostatních služeb na položku servis inf. a komunikačních technologií za el. certifikáty. V provozních výdajích počítáme, tak jako v předešlých letech, se zapojením fin. prostředků z dotací OSV ve výši cca 3 500 tis. Kč. Jedná se o rozpočtové položky: pronájem nebytových prostor, tel. poplatky, cestovné, nákup pohonných hmot, nákup materiálu a dlouhodobého majetku. Bez zapojení dotací nepokryjí rozpočtové prostředky reálné provozní výdaje OHS.

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

SR 2019	10 417 tis. Kč
NR 2020	12 425 tis. Kč

Příděl do sociálního fondu byl stanoven na základě výpočtu, a to je 5% z NR 2020 na mzdy zaměstnanců MmÚ (bez neuvolněných zastupitelů a odměn členů výborů a komisí) a zaměstnanců MP. Výdaje ze sociálního fondu budou čerpány v souladu s platnou kolektivní smlouvou.

2.1.10. Odbor dopravy a majetku

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

číslo organizace 011701, 011770

Odbor dopravy a majetku předkládá následující rozpočet pro r. 2020 (p.č. odpovídají řádkům Tabulky č. 3).

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2019	NR 2020	NR 2020 - SR 2019
10	Odbor dopravy a majetku - celkem	509 949,00	557 731,00	47 782,00
10.1	Odbor dopravy	235 708,00	245 868,00	10 160,00
10.2	Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.	237 272,00	270 808,00	33 536,00
10.3	Příměstská doprava	8 800,00	8 800,00	0,00
10.4	Provoz lanové dráhy	4 415,00	4 224,00	-191,00
10.5	Oddělení evidence majetku	23 754,00	28 031,00	4 277,00

Rozpočet odboru dopravy a majetku pro rok 2020 byl oproti schválenému rozpočtu roku 2019 navýšen celkem o 47 782 tis. Kč. Tyto úpravy zahrnují:

- navýšení položky Údržba a opravy místních komunikací o částku 250 tis. Kč
- navýšení položky Čištění chodníků a vozovek o částku 4 720 tis. Kč
- navýšení položky Zimní údržba chodníků a vozovek o částku 3 300 tis. Kč
- navýšení položky Ostatní výdaje odboru o částku 150 tis. Kč
- navýšení položky Veřejné osvětlení o částku 1 740 tis. Kč
- navýšení položky Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a.s. o částku 33 536 tis. Kč
- snížení položky Provoz lanové dráhy o částku 191 tis. Kč
- navýšení položky Oddělení evidence majetku o částku 4 277 tis. Kč

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2019	NR 2020	NR 2020 - SR 2019
10.1	Odbor dopravy	235 708,00	245 868,00	10 160,00
10.1.1	Údržba a opravy místních komunikací	57 498,00	57 748,00	250,00
10.1.2	Čištění chodníků a vozovek	28 000,00	32 720,00	4 720,00
10.1.3	Zimní údržba chodníků a vozovek	18 000,00	21 300,00	3 300,00
10.1.4	Ostatní výdaje odboru	450,00	600,00	150,00
10.1.5	Rozvoj cyklistiky	1 000,00	1 000,00	0,00
10.1.6	Veřejné osvětlení	44 760,00	46 500,00	1 740,00
10.1.7	Integrovaný dopravní systém	86 000,00	86 000,00	0,00
10.2	Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.	237 272,00	270 808,00	33 536,00

10.3	Příměstská doprava	8 800,00	8 800,00	0,00
10.4	Provoz lanové dráhy	4 415,00	4 224,00	-191,00
10.5	Oddělení evidence majetku	23 754,00	28 031,00	4 277,00

p.č. 10.1 ODBOR DOPRAVY

SR 2019 **235 708 tis. Kč**

NR 2020 **245 868 tis. Kč**

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

SR 2019 **57 498 tis. Kč**

NR 2020 **57 748 tis. Kč**

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

Stejná pozornost musí být věnována i 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.

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

Z rozpočtu budou hrazeny následující položky údržby komunikací:

10.1.1.1 Běžná údržba vozovek

12 630 tis. Kč

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

10.1.1.1.1 Malá fréza

7 840 tis. Kč

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

10.1.1.1.2 Opravy konstrukcí vozovek

2 340 tis. Kč

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

10.1.1.1.3 Opravy v zimním období

130 tis. Kč

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

10.1.1.1.4 Opravy vyfrézovanou drtí

500 tis. Kč

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

10.1.1.1.5 Nezasmluvněné technologie

1 820 tis. Kč

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

10.1.1.2 Velkoplošné opravy vozovek

6 000 tis. Kč

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

10.1.1.3 Běžná údržba chodníků

5 400 tis. Kč

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

10.1.1.3.1 Opravy dlážděných komunikací pro pěší

2 700 tis. Kč

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

10.1.1.3.2 Opravy živičných komunikací pro pěší

2 700 tis. Kč

- Lokální opravy chodníků s živičným povrchem.

10.1.1.4 Velkoplošné opravy chodníků

3 620 tis. Kč

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

10.1.1.5 Mosty

10 600 tis. Kč

V této kapitole jsou zahrnuty následující náklady:

10.1.1.5.1 Běžné prohlídky mostů

350 tis. Kč

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

10.1.1.5.2. Hlavní prohlídky mostů

150 tis. Kč

- ČSN 73 6221 ukládá každému správci provádět pravidelné hlavní prohlídky mostních objektů (intervaly jsou stanoveny dle stavebního stavu mostu); této povinnosti se správce nemůže zříci s poukazem na nedostatek financí; hlavní prohlídky mostů probíhají dle plánu hlavních prohlídek, který je součástí smlouvy na provádění prohlídek mostních objektů.

10.1.1.5.3 Běžná údržba mostů

100 tis. Kč

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

10.1.1.5.4 Velké opravy mostních objektů

10 000 tis. Kč

- Finanční prostředky jsou určeny na opravu protikorozi ochrany ocelové konstrukce Mariánského mostu. Oprava protikorozi ochrany mostu nebyla z finančních důvodů provedena od jeho výstavby. Po provedené diagnostice je patrné, že bude nutné na Mariánském mostě provést i další opravy (např. izolace apod.). S ohledem na zmapování jejího stavu je nutno provést opravy zjištěných závad Mariánského mostu ještě před zahájením rekonstrukce Mostu Dr. Edvarda Beneše.

10.1.1.6 Svislé dopravní značení

3 550 tis. Kč

Údržba, opravy a doplňování systému svislého dopravního značení, jako důležitého prvku ovlivňujícího bezpečnost silničního provozu; z této položky nejsou hrazeny jen běžné opravy a údržba, ale i opravy po dopravních nehodách, po vandalech, instalace nového dopravního značení, instalace značení pro vyhrazená parkování vozidel s označením O1, instalace uličního naváděcího systému apod.

10.1.1.7 Vodorovné dopravní značení

1 418 tis. Kč

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

10.1.1.7.1 Barva

800 tis. Kč

- Tato technologie je používána na značně opotřebovaných ohranovacích vrstvách.

10.1.1.7.2 Studený plast

618 tis. Kč

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

10.1.1.8 Světelná signalizace

8 000 tis. Kč

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

10.1.1.8.1 Údržba světelně signalizačních zařízení (SSZ)

5 500 tis. Kč

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

10.1.1.8.2 Servis strategických dopravních detektorů 2 500 tis. Kč

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

10.1.1.9 Dopravní zařízení 650 tis. Kč

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

10.1.1.10 Opravy odvodňovacích zařízení 2 200 tis. Kč

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

10.1.1.10.1 Náhrada zcizené litiny 200 tis. Kč

- Jedná se o doplňování litiny na uličních vpustích.

10.1.1.10.2 Opravy odvodňovacích prvků 2 000 tis. Kč

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

10.1.1.11 Opravy svodidel a zábradlí 1 400 tis. Kč

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

10.1.1.11.1 Drobné opravy svodidel a zábradlí 400 tis. Kč

- Drobné opravy záchytných prvků, zejména po dopravních nehodách.

10.1.1.11.2 Velké opravy svodidel a zábradlí 1 000 tis. Kč

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

10.1.1.12 Opravy opěrných zdí 980 tis. Kč

Opravy opěrných zdí jako součástí místních komunikací. V současné době má odbor dopravy a majetku zpracovánu projektovou dokumentaci na opravy celkem 4 opěrných zdí v havarijním stavu v celkové výši 5 815 tis. Kč. Vzhledem k nevyhovění požadavku ODM na navýšení rozpočtu pro rok 2020 nebude možno tyto plánované opravy provést v plném rozsahu.

10.1.1.13 Technické vybavení**350 tis. Kč**

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

10.1.1.14 Rezerva**200 tis. Kč**

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

10.1.1.15 Diagnostika**750 tis. Kč**

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

p.č. 10.1.2 Čištění chodníků a vozovek (§ 2212, pol. 5169)**SR 2019 28 000 tis. Kč****NR 2020 32 720 tis. Kč****10.1.2.1 Čištění chodníků****2 500 tis. Kč**

10.1.2.1.1. Strojní úklid chodníků

1 500 tis. Kč

- Tato činnost zahrnuje pravidelné strojní čištění chodníků podle harmonogramu.

10.1.2.1.2. Úklid chodníků po zimě

300 tis. Kč

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

10.1.2.1.3. Úklid listí z chodníků

300 tis. Kč

- Předmětem činnosti je průběžný úklid vybraných chodníků od spadaneho listí. Vzhledem k přiděleným finančním prostředkům bude proveden maximálně dvakrát.

10.1.2.1.4. Úklid cyklostezky

400 tis. Kč

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

10.1.2.2 Čištění vozovek**18 140 tis. Kč**

10.1.2.2.1. Pravidelné čištění komunikací

12 240 tis. Kč

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

10.1.2.2 Blokové čištění komunikací 5 700 tis. Kč

- Tato činnost zahrnuje kompletní vyčištění vozovek a chodníků v rámci určeného souhrnu – bloku komunikací, a to včetně odstranění trávy, ručního dočištění. Strojní metení a splachování je prováděno opakovaně do úplného vyčištění.

10.1.2.2.3 Úklid listí z vozovek 200 tis. Kč

- V rámci této činnosti budou vybrány komunikace nejvíce zatížené spadem listí. Z důvodu nedostatku prostředků nebude však úklid prováděn průběžně, ale až po celkovém spadu.

10.1.2.3 Ostatní čištění 12 080 tis. Kč

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

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

10.1.2.3.2 Vývoz odpadků z košů 2 500 tis. Kč

- Účelem činnosti je vývoz odpadků z košů, a úklid bezprostředního okolí koše od hrubých nečistot. Z důvodu navýšení počtu košů a zvýšení celkového objemu vývozu, je částka proti roku 2019 navýšena.

10.1.2.3.3. Nákup a obnova košů 350 tis. Kč

- Částka určená na nákup poničených odpadkových košů a obnov stávajícího mobiliáře. Výše prostředků pokrývá nákup košů plastových, dřevěných a s kruhovým opláštěním dle smluv.

10.1.2.3.4. Provoz komunálního vysavače 1 200 tis. Kč

- Jedná se o provoz komunálních vysavačů, který zajišťují Městské služby na základě platné smlouvy. Částka je určena na uhrazení provozu těchto vysavačů Městským službám.

10.1.2.3.5 Úklid nádraží 200 tis. Kč

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

10.1.2.3.6 Čištění odvodnění 1 400 tis. Kč

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

- 10.1.2.3.7 Čištění odvodnění Mariánského mostu 250 tis. Kč
- Účelem této činnosti je vyčištění odvodňovacích prvků Mariánského mostu. Vzhledem k tomu, že na mostě se zimní posyp provádí strojní drtí frakce 4/8, je tato činnost důležitá.
- 10.1.2.3.8 Rezerva 500 tis. Kč
- Částka je vyčleněna na mimořádné případy čištění. Úklidy po přivalových deštích a na mimořádné úklidy při zvláštních příležitostech, např. ½ maraton.
- 10.1.2.3.9 Úklid hrubých nečistot 4 260 tis. Kč
- Tato činnost zahrnuje sběr hrubých nečistot a ruční úklid schodišť, podchodů a dalších míst s větším výskytem nepořádku ve vlastním centru města. Cena proti roku 2019 je navýšena z důvodu úpravy smlouvy a zvýšení prováděného objemu.
- 10.1.2.3.10 Tlakové mytí 1 020 tis. Kč
- Jedná se o novou činnost při úklidu města. Speciální nástavba myje dlažbu, podchody, městský mobiliář a další městské prvky.

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

SR 2019	18 000 tis. Kč
NR 2020	21 300 tis. Kč

10.1.3.1 Zimní údržba vozovek 15 900 tis. Kč

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

10.1.3.2 Zimní údržba chodníků 5 400 tis. Kč

Jedná se o částku na zajištění zimní údržby vybraných chodníků podle OP ZÚCH. Částka stačí na provedení deseti kompletních zásahů, při zimní údržbě chodníků.

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

SR 2019	450 tis. Kč
NR 2020	600 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů spojených s likvidací autovraků, na průběžnou tvorbu digitálního modelu dopravy, příspěvek členství ve sdružení správců místních komunikací, zajištění podkladů pro zpracovaný pasport komunikací a výpisy z katastrálního úřadu, dále na úhradu nákladů za neoprávněné odtahy vozidel a provoz inteligentních zastávek. Dále položka obsahuje finanční prostředky na činnost odboru - znalci, tlumočníci, právní poradenství.

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

SR 2019	1 000 tis. Kč
NR 2020	1 000 tis. Kč

V rámci této položky rozpočtu jsou hrazeny náklady na propagaci cyklistické dopravy, volnočasové aktivity a sport a projektové práce na drobné úpravy uličního prostoru na podporu cyklistické dopravy ve městě.

p.č. 10.1.6 Veřejné osvětlení (§ 3631, pol. 5169)

SR 2019 44 760 tis. Kč

NR 2020 46 500 tis. Kč

Z této položky je hrazena správa, údržba a provoz veřejného osvětlení na základě platné smlouvy mezi statutárním městem Ústí nad Labem a společností ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. Navýšení částky NR 2020 je z důvodu neustálého zvyšování cen elektrické energie již od roku 2019 a zvýšeného nároku na udržitelnost společně s obnovou veřejného osvětlení.

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

SR 2019 86 000 tis. Kč

NR 2020 86 000 tis. Kč

Na základě Smlouvy o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou, uzavřené mezi statutárním městem Ústí nad Labem a Ústeckým krajem, je město od roku 2016 zapojeno do realizace projektu Integrovaného dopravního systému Ústeckého kraje. Tato skutečnost vychází ze závazku Statutárního města Ústí nad Labem přistoupit do integrovaného dopravního systému Ústeckého kraje. Ve stejné výši je tato položka promítnuta do NR v příjmové části rozpočtu 2020 tř. 2.

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

SR 2019 237 272 tis. Kč

NR 2020 270 808 tis. Kč

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

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

SR 2019 8 800 tis. Kč

NR 2020 8 800 tis. Kč

Na základě smlouvy uzavřené mezi Ústeckým krajem a statutárním městem Ústí nad Labem o finanční spolupráci při zajišťování příměstské dopravy veřejnou linkovou osobní dopravou. Ve stejné výši je tato položka promítnuta do NR v příjmové části rozpočtu 2020 tř. 2 nedaňové příjmy.

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

SR 2019 **4 415 tis. Kč**

NR 2020 **4 224 tis. Kč**

Prostředky na úhradu kompenzace a údržbu lanové dráhy.

p.č. 10.5 ODDĚLENÍ EVIDENCE MAJETKU

v tis. Kč

	SR 2019	NR 2020
10.5.1 Běžné výdaje	1 003	1 003
10.5.2 Pojištění majetku města	6 835	7 235
10.5.3 Placené služby	1 777	1 777
10.5.4 Činnost lesnictví	570	1 347
10.5.5 Údržba zeleně	5 556	6 556
10.5.6 Opravy a údržba	3 135	5 235
10.5.7 Severočeské divadlo	3 000	3 000
10.5.8 Informační středisko	1 878	1 878
CELKEM	23 754	28 031

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

SR 2019 **1 003 tis. Kč**

NR 2020 **1 003 tis. Kč**

Jedná se o výdaje spojené s činností odboru na pořizování fotodokumentace majetku (§ 3639, pol. 5169), aktualizace mapových listů (§ 3639, pol. 5169), nákup kolků (§ 6171, pol. 5361), vytyčování a zpracovávání geometrických plánů, znaleckých posudků a zjišťování historického majetku města včetně plateb z uzavřených nájemních smluv (§ 3392, pol. 5164 - nájemné pozemků Domu kultury a chemiků). Z této položky jsou dále hrazeny nájmy z uzavřených nájemních smluv s ČD a SŽDC (pronájmy pozemků - cyklostezky) včetně pronájmů přístavního mola, přístavní lávky. Dle potřeby jsou v průběhu každého roku prováděny nákupy drobného hmotného dlouhodobého majetku (§ 3639, pol. 5137) včetně nákupu materiálu jinde nezařazeného (§ 6171, pol. 5139).

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

SR 2019 **6 835 tis. Kč**

NR 2020 **7 235 tis. Kč**

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

10.5.3 Placené služby (§ 3639, pol. 5169)

SR 2019 **1 777 tis. Kč**

NR 2020 **1 777 tis. Kč**

Placené služby představují náklady spojené s úhradou záloh elektrické energie, tepla a TUV, plynu, vodného a stočného u objektů jako například objekt DDM Neštěmická, Karla IV. 348/3, objekt v ul. Hoření, Čelakovského 806/4, zajištění úklidu pro Informační středisko v AZ PALACE ZDAR.

Z této kapitoly jsou také hrazeny náklady spojené s přepravou přístavního mola, přístavního můstku včetně zazimování (jarní a zimní stěhování) a dále náklady spojené se správou přístavního mola. Po převzetí objektu „Zanádraží“ jsou hrazeny náklady spojené s placením záloh elektrické energie a příslušných dalších služeb potřebných k zajištění provozu vodních fontán a bazénků.

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

SR 2019 570 tis. Kč

NR 2020 1 347 tis. Kč

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

10.5.5 Údržba zeleně (§ 3639, pol. 5169)

SR 2019 5 556 tis. Kč

NR 2020 6 556 tis. Kč

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

Finanční prostředky budou použity na údržbu zeleně v Městských sadech včetně servisních služeb, tj. platby záloh na vodné, stočné, el. energie, odvoz komunálního odpadu, psích exkrementů, sběr komunálního odpadu v zeleni a zajištění jeho odvozu na skládku, čistota komunikací. Dále bude hrazen provoz 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 a provozování veřejného WC v Městských sadech včetně nutnosti zajištění provádění oprav mobiliáře (lavičky, dětské herní prvky, vyhlídkové paluby apod.).

Položka údržba zeleně dále zahrnuje správu, údržbu a provozování závlahového systému, seč travníků, hrabání listí, úklid chodníků, čištění, okopávání, pletí záhonů trvalek, odstraňování zlomených větví, zdravotní prořezy stromů, odvoz biohmoty včetně zajištění odvozu na skládku a údržbu závěsných květináčů a květinových pyramid.

Finanční prostředky budou dále použity na údržbu ostatní zeleně – pozemky mimo území města Ústí nad Labem tzv. extravilán, na zdravotní prořezy stromů, květinovou údržbu v Ústí nad Labem a kruhové objezdy včetně údržby zeleně okolo dětských hřišť (např. Klíše – Střížovická, Větruše), provádění pravidelné údržby trvalek a okrasných trav na oválu u OC FORUM a zeleného pásu u OD LABE včetně pravidelné údržby okrasných trav a trvalek na okružní křižovatce Větruše a v ul. Panská včetně kompletní dosadby rostlin a zajištění pravidelné zálivky rostlin. Na vinici Větruše pravidelné ošetřování vinné révy, hnojení, okopávání, kypření a odplevelení zeminy včetně seče trávy.

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

SR 2019 3 135 tis. Kč

NR 2020 5 235 tis. Kč

Převážná většina prováděných oprav a údržby objektů v majetku města byla dříve hrazena z přijatého pojistného vyplaceného pojišťovnou ze vzniklých pojistných událostí. Přitom potřeba na provedení oprav a údržby majetku města představuje mnohem vyšší částku, proto i v roce 2020 je počítáno se zapojováním přijatých pojistných náhrad do rozpočtu, aby mohly být provedeny nejnutnější opravy majetku MmÚ.

Pro rok 2020 bylo předběžně projednáno provedení níže uvedených oprav a údržby jednotlivých objektů vybraného majetku ve výši 5 235 tis. Kč:

- Přístřešky a zastávky městské hromadné dopravy (dále jen MHD), provádění běžných oprav, likvidace nepotřebných přístřešků – jedná se o přístřešky a zastávky MHD, které nejsou obsaženy v koncesní smlouvě
- Opravy kulturních památek v Ústí nad Labem – historické památníky
- Objekt Nového krematoria na Střekově
- Objekt areálu Větruše, Městské sady Ústí nad Labem
- Objekt Karla IV. čp. 348/3, bývalé Řecké restaurace, Čelakovského čp. 806/4
- Opravy inženýrských sítí ve vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem
- Objekt Severočeského divadla Ústí nad Labem, areálu Důlce a Matiční
- Objekt UJEP, Kulturní dům CORSO

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

SR 2019 3 000 tis. Kč

NR 2020 3 000 tis. Kč

Jedná se o finanční prostředky určené pro činnost Severočeského divadla s.r.o. pro potřeby placení nájemného nebytových prostor a za pronájem movitého majetku. Roční potřeba k zajištění plateb nájemného dle nájemní smlouvy činí 3 000 tis. Kč.

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

SR 2019 1 878 tis. Kč

NR 2020 1 878 tis. Kč

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

2.1.11. Archiv města Ústí nad Labem

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

číslo organizace 011801

Archiv města Ústí n. L. předkládá rozpočet pro r. 2020 (p.č. odpovídá řádku Tabulky č. 3).

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2019	NR 2020	NR 2020 – SR 2019
11	Archiv města Ústí nad Labem	817,00	817,00	0,00

Rozpočet provozních výdajů ve výši 817 tis. Kč zahrnuje nezbytné výdaje na opravy a údržbu budovy archivu a na její provoz. Dle platné rozpočtové skladby je členění návrhu rozpočtu provozních výdajů následující:

v tis. Kč

SR 2019

NR 2020

- Knihy, učební pomůcky a tisk
(§ 6171, pol. 5136)

20

20

Částka je každoročně potřebná na nákup odborné literatury pro práci archivářů a pro případný nákup archiválií od soukromníků (povinnost daná zákonem o archivnictví).

- Drobný hmotný dlouhodobý majetek
(§ 6171, pol. 5137)

85

55

Prostředky budou využity na nákup stolů na pořádání archiválií.

- Nákup materiálu (§ 6171, pol. 5139)

50

20

Částka je určena na nákup spotřebního materiálu.

- Nákup vody, paliv a energie
 - studená voda (§ 6171, pol. 5151)
 - plyn (§ 6171, pol. 5153)
 - elektrická energie (§ 6171, pol. 5154)

55

55

135

140

55

60

Navrhovaný rozpočet odpovídá každoroční spotřebě.

- Nákup služeb
 - služby peněžních ústavů (§ 6171, pol. 5163)
 - nákup ostatních služeb (§ 6171, pol. 5169)

2

2

200

250

Z položky nákup ostatních služeb jsou hrazeny výdaje spojené s vydáváním městských publikací a provozní výdaje archivu. V roce 2020 plánujeme vydat Ústecká kalendária, knihu „R. A. Dvorský“ a knihu „Ústecký fotograf K. Gottstein“, dále knihu „Živelné katastrofy na Ústecku“.

- Opravy a udržování (§ 6171, pol. 5171)

200

200

Částka bude využita na nutné drobné opravy a postupnou opravu oken (rámy, nátěry).

- Cestovné (§ 6171, pol. 5173)

15

15

Celkem

817

817

2.1.12. Odbor investic a územního plánování

Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru

číslo organizace 011510, 011520, 011550, 011560

Po projednání NR 2020 ve vedení města byl Odboru investic a územního plánování rozpočet pro rok 2020 meziročně snížen o 18 800 tis. Kč (p. č. odpovídají řádkům Tabulky č. 3).

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2019	NR 2020	NR 2020-SR 2019
12	Odbor investic a územního plánování - celkem	26 486,00	7 686,00	-18 800,00
12.1	Oddělení územního plánování	1 492,00	692,00	-800,00
12.2	Oddělení přípravy a realizace investic, z toho:	22 485,00	4 485,00	-18 000,00
	<i>Na případné demolice</i>	<i>20 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>-18 000,00</i>
	<i>Ostatní výdaje oddělení</i>	<i>2 485,00</i>	<i>2 485,00</i>	<i>0,00</i>
12.3	Oddělení GIS	1 659,00	1 659,00	0,00
12.4	Oddělení městského architekta	850,00	850,00	0,00

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

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2019	NR 2020	NR 2020-SR 2019
12.1	Oddělení územního plánování	1 492,00	692,00	-800,00

Rozpočet oddělení je snížen o 800 tis. Kč oproti roku 2019.

(v tis. Kč)

	SR 2019	NR 2020
Knihy, učební pomůcky a tisk (§ 3635, pol. 5136)	10	10
Nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku (§ 3635, pol. 5137)	15	15
Nákup materiálu jinde nezařazený (§ 3635, pol. 5139)	5	5
Konzultační, poradenské a právní služby (§ 3635, pol. 5166)	1 377	577
Služby na školení a vzdělávání (§ 3635, pol. 5167)	80	80
Nákup ostatních služeb (§ 3639, pol. 5169)	5	5
Celkem	1 492	692

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

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

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2019	NR 2020	NR 2020-SR 2019
12.2	Oddělení přípravy a realizace investic	22 485,00	4 485,00	-18 000,00
	<i>Na případné demolice</i>	<i>20 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>-18 000,00</i>
	<i>Ostatní výdaje oddělení</i>	<i>2 485,00</i>	<i>2 485,00</i>	<i>0,00</i>

Rozpočet oddělení byl snížen o 18 000 tis. Kč oproti roku 2019.

v tis. Kč

	SR 2019	NR 2020
Odborná literatura (§ 3639, pol. 5136)	10	10
Nákup materiálu (§ 3639, pol. 5139)	15	15
Konzultační, poradenské a právní služby (§ 3639, pol. 5166)	1 585	1 585
Školení a vzdělávání (§ 3639, pol. 5167)	25	25
Nákup ostatních služeb (§ 3639, pol. 5169)	797	797
Poplatky (§ 3639, pol. 5362)	2	2
Drobný hmotný dlouhodobý majetek (§ 3639, pol. 5137)	10	10
Služby pošt (§ 3639, pol. 5161)	1	1
Podlimitní věcná břemena (§ 3639, pol. 5122)	40	40
Případné demolice objektů (§ 3639, pol. 5169)	20 000	2 000
Celkem	22 485	4 485

Návrh rozpočtu zahrnuje nezbytné výdaje na běžný provoz oddělení přípravy a realizace investic a památkové péče. Mimo jiné oddělení hradí výdaje na soudní spor se zhotovitelem Mariánského mostu, výdaje za věcná břemena (do 40 tis. Kč), různé průzkumy (např. mykologické, geologické, hydrogeologické, dendrologické), znalecké posudky, statické posudky, poplatky za připojení k zařízení (ČEZ, RWE) a další. Oddělení dále zajišťuje případné demolice objektů (přípravu i realizaci).

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

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2019	NR 2020	NR 2020-SR 2019
12.3	Oddělení GIS	1 659,00	1 659,00	0,00

Rozpočet oddělení je navrhován ve stejné výši jako pro rok 2019.

v tis. Kč

	SR 2019	NR 2020
Knihy, učební pomůcky a tisk (§ 3639, pol. 5136)	1	1
Drobný hmotný dlouhodobý majetek (§ 3639, pol. 5137)	6	6
Nákup materiálu jinde nezařazený (§ 3639, pol. 5139)	4	4
Služby na školení a vzdělávání (§ 3639, pol. 5167)	100	100
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi (§ 3639, pol. 5168)	1 543	1 543
Nákup ostatních služeb (§ 3639, pol. 5169)	5	5
Celkem	1 659	1 659

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

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

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2019	NR 2020	NR 2020-SR 2019
12.4	Oddělení městského architekta	850,00	850,00	0,00

Rozpočet oddělení je navrhován ve stejné výši jako pro rok 2019.

v tis. Kč

	SR 2019	NR 2020
Knihy, učební pomůcky a tisk (§ 3639, pol. 5136)	5	5
Nákup materiálu jinde nezařazený (§ 3639, pol. 5139)	10	10
Konzultační, poradenské a právní služby (§ 3639, pol. 5166)	350	350
Služby na školení a vzdělávání (§ 3639, pol. 5167)	20	20
Nákup ostatních služeb (§ 3639, pol. 5169)	465	465
Celkem	850	850

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

2.1.13. Odbor strategického rozvoje

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

číslo organizace 011601-011650

Odbor strategického rozvoje předkládá následující rozpočet pro r. 2020 (p.č. odpovídají řádkům Tabulky č. 3).

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2019	NR 2020	NR 2020 – SR 2019
13	Odbor strategického rozvoje - celkem	12 951,00	6 761,00	-6 190,00
13.1	Oddělení koncepcí	5 585,00	1 675,00	-3 910,00
13.1.1	Projekt SUMP - Rámec udrž. městské mobility	2 715,00	0,00	-2 715,00
13.1.2	Ostatní výdaje oddělení koncepcí	2 870,00	1 675,00	-1 195,00
13.2	Oddělení projektů a dotací	1 440,00	1 160,00	-280,00
13.2.1	Projekt Forget Heritage (SPACES)	580,00	300,00	-280,00
13.2.2	Ostatní výdaje oddělení projektů a dotací	860,00	860,00	0,00
13.3	Oddělení řízení ITI	300,00	300,00	0,00
13.4	Rezerva na spolufinancování projektů	2 000,00	0,00	-2 000,00
13.5	Oddělení cestovního ruchu	3 626,00	3 626,00	0,00

Pro rok 2020 se navrhuje meziročně snížit neinvestiční část výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje celkově o 6 190 tis. Kč.

Snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu je složeno především ze snížení položky Ostatní výdaje oddělení koncepcí, kde dojde k přesunu aktivit v rámci projektu Strategie rozvoje města Ústí nad Labem a zbývající úhrady části díla Plán udržitelné městské mobility z roku 2019 do roku 2020. Rezerva na spolufinancování projektů bude v roce 2020 převedena pod rezervu finančního odboru.

K dalšímu snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu došlo v položce „Projekt Forget Heritage (SPACES)“ po jeho ukončení v roce 2019. Projekt je do roku 2024 v udržitelnosti a statutární město se bude i nadále podílet finanční spoluúčastí na pokračování projektu do roku 2024.

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

p.č. 13.1. Oddělení koncepcí (v tis. Kč)	SR 2019	NR 2020
p.č. 13.1.1. Projekt SUMP – Rámec udrž. městské mobility	2 715	0

Plán udržitelné městské mobility (SUMP) (§ 3636, pol. 5168, 5169, 5175, 5176)

Plán udržitelné městské mobility (SUMP) je rozsáhlý koncepční dokument zaměřený na udržitelný a kontinuální rozvoj všech druhů dopravy ve městech. Tvorba dokumentu SUMP je dlouhodobý proces, který klade důraz na hledání integrovaných řešení, mezioborový přístup, dlouhodobé plánování a zapojení odborníků i veřejnosti. Součástí SUMP bude Rámec udržitelné městské mobility (SUMF), který je zaměřen na plánování městské hromadné dopravy.

SUMP je rovněž povinným dokumentem pro města nad 50 000 obyvatel, která chtějí po konci roku 2017 čerpat finanční prostředky z operačních programů EU zaměřených na rozvoj dopravy – IROP a OP Doprava. Ze specifického cíle 1.2 budou financovány aktivity jako je např. bezpečnost dopravy, obnova vozového parku, rozvoj cyklodopravy, inteligentní systémy, přepravní terminály a v OPD rozvoj drážní infrastruktury, či řízení dopravního provozu. Finanční prostředky pokryjí náklady spojené s pořízením tohoto koncepčního dokumentu.

p.č. 13.1.2 Ostatní výdaje oddělení koncepcí	SR 2019	NR 2020
- Systémové řešení sociálního vyloučení	0	0
- Dokumenty města, brožury	350	110
- Náklady na provoz oddělení	55	20
- Ostatní služby	215	215
- Propagace města, veletrhy	300	300
- Analýzy, odborné konzultace, studie	110	150
- Regenerace brownfieldů	50	50
- Jezero Milada	0	0
- Odborná školení	30	30
- Inzerce	200	200
- Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2021-2030	1 560	600
Celkem	2 870	1 675

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

Propagace přípravy systému řešení sociálního vyloučení, cestovné, občerstvení.

Dokumenty města, brožury, inzerce (§ 3636, pol. 5139)

Zhotovení prezentačních brožur, výtisků koncepčních materiálů a pořízení propagačních materiálů pro zajištění publicity strategických a metodických materiálů města.

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

Nákup občerstvení na jednání pracovních a řídicích skupin, veřejná projednání Plánu udržitelné městské mobility, Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2021-2030, Participativního rozpočtu a k tomu zajištění podkladových materiálů pro jednání a nákup všeobecného materiálu.

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

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

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

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

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

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

Regenerace brownfieldů (§ 3636, pol. 5169)

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

Jezero Milada (§ 3636, pol. 5169)

Zajištění propagace akcí města na Jezeře Milada bude v roce 2020 hrazeno Dobrovolným svazkem obcí.

Odborná školení (§ 3636, pol. 5167)

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

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

Inzerce v novinách a časopisech a v odborném tisku, spojená s propagací projektů města, zajištění publicity v médiích, spojené s výzvami obce pro spolupráci veřejnosti při tvorbě strategických dokumentů města.

Projekt SUMP – Rámec udrž. městské mobility - pořízení tohoto strategického dokumentu Plánu udržitelné městské mobility bylo v roce 2019 převedeno z oddělení projektů a dotací pod oddělení koncepcí na p.č. řádku 13.1.2. Od roku 2020 bude evidován na samostatném p.č. řádku 13.1.1.

Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2021 – 2030 (§ 3636, pol. 51)

Obsahem projektu je zpracování Strategie města Ústí nad Labem na období 2021-2030. Na realizaci se budou podílet cílové skupiny – volení zastupitelé, zaměstnanci MmÚ a jeho příspěvkových organizací, veřejnost, zástupci NNO a zástupci subjektů významných pro rozvoj města prostřednictvím účasti v pracovních skupinách a na veřejných projednáních. Cílové skupiny následně projdou vzdělávacími workshopy s cílem získat nové znalosti v oblasti strategického plánování a práce se strategickými dokumenty. V tomto projektu dochází k ex ante financování a přijaté dotace budou do rozpočtu odboru strategického rozvoje a kanceláře tajemníka zapojeny

rozpočtovým opatřením. FP pokryjí náklady spojené s úhradou mezd, včetně platu koordinátora projektu, asistenta koordinátora a administrativního pracovníka.

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

SR 2019

NR 2020

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

580

300

Cílem projektu bylo rozšíření nabídky integrovaného cestovního ruchu v oblasti kina Hraničář. V ulici Prokopa Diviše vznikla v roce 2019 odpočinková zóna s městským mobiliářem, která slouží jako prostor pro konání kulturních akcí, večerní videomapping a další aktivity. Finanční prostředky kryjí kulturní aktivity Veřejného sálu Hraničář, související s pilotní akcí projektu v daném roce. Projekt byl zahájen v červnu 2016 a jeho ukončení je plánováno v listopadu 2019. Udržitelnost projektu je plánována do roku 2024. Projekt je financován z programu Interreg CENTRAL EUROPE. Statutární město se i v roce 2020 bude podílet finanční spoluúčastí na pokračování projektu.

Další realizované projekty:

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

Projekt MAP II navazuje na projekt „MAP rozvoje vzdělávání pro SO ORP Ústí nad Labem“, který byl realizován v letech 2016 až 2018. V projektu MAP I byla vytvořena platforma partnerství/spolupráce mezi subjekty majícími vliv na předškolní a základní vzdělávání v území SO ORP Ústí nad Labem. Podstatou a cílem projektu MAP II, je tuto platformu nadále rozvíjet, podporovat ji, plnit a aktualizovat nastavené cíle MAP I a postupně naplňovat vizi MAP tak, aby docházelo ke zvyšování kvality předškolního a základního vzdělávání v území SO ORP Ústí nad Labem.

Finanční prostředky na rok 2020 nejsou v rozpočtu alokovány. V tomto projektu dochází k ex ante financování a přijaté dotace budou do rozpočtu odboru strategického rozvoje zapojeny rozpočtovým opatřením.

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

Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem

Projekt se zaměřuje na prevenci školní neúspěšnosti propojením významných aktérů lokální úrovně - město, školy, neziskový sektor. Cílem projektu je zmírnit bariéry bránící školnímu úspěchu žáků ze socioekonomicky a kulturně odlišného prostředí, v úzké spolupráci s pedagogy a rodiči. Hlavními prostředky pro dosažení cíle jsou zastřešení aktivit projektu poradenským centrem, podpůrné personální kapacity (školní asistent, psycholog, pedagog), vzdělávání pedagogů a posílení spolupráce s rodinami. Finanční prostředky na rok 2020 nejsou v rozpočtu alokovány. V tomto projektu dochází k ex ante financování a přijaté dotace budou do rozpočtu odboru strategického rozvoje a kanceláře tajemníka zapojeny rozpočtovým opatřením. Finanční prostředky pokryjí náklady spojené s úhradou mezd, včetně platu koordinátora inkluze, koordinátora spolupráce, školního psychologa a odborného garanta inkluze.

Projekt byl zahájen v říjnu r. 2016 a byl ukončen v září r. 2019. Projekt je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Finanční vyrovnaní projektu bude probíhat v 1. pololetí 2020.

p.č. 13.2.2. Ostatní výdaje oddělení projektů a dotací	SR 2019	NR 2020
- Přiblížení podmínkám EU	100	100
- Udržitelnost projektů	80	80
- Inzerce – odbor. tisk	100	100
- Podklady k dotacím, strategické dokumenty, studie	250	250
- Jazykové a odborné kurzy	300	300
- Občerstvení pro jednání	20	20
- Kancelářský materiál	10	10
Celkem	860	860

Přiblížení podmínkám EU (§ 3636, pol. 5167)

Jedná se o účasti na odborných konferencích, seminářích a školeních v oblasti financování ve veřejné správě, dotací, Evropské unie, nových trendů fungování veřejné správy atd.

Udržitelnost projektů (§ 3636, pol. 5169)

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

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

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

Podklady k dotacím, strategické dokumenty, studie (§ 3636, pol. 5166)

Externí zpracování obsáhlých povinných podkladů k dotacím ze Strukturálních fondů či jiných zdrojů odbornými zpracovateli (studie proveditelnosti, CBA - analýza nákladů a výnosů...), konzultační činnost, příprava dlouhodobých strategických dokumentů, zadávaných externím odborným zadavatelům, či vyhodnocování stávajících.

Jazykové a odborné kurzy (§ 3636, pol. 5167)

Vzhledem k přímé denní komunikaci v cizím jazyce s projektovými partnery a k množství zahraničních informačních zdrojů, které jsou pouze v cizích jazycích, je nutné zlepšovat a udržovat kvalitu jazykového vzdělání.

Občerstvení pro jednání (§ 3636, pol. 5175)

Nákup občerstvení na jednání pracovních a řídicích skupin, veřejná projednání, jednání s významnými, zejména zahraničními, návštěvami, atd.

Kancelářský materiál (§ 3636, pol. 5139)

Vzhledem k tomu, že sklad hospodářské správy má k dispozici pouze základní vybavení a odbor má specifickou činnost, při které zároveň reprezentuje město, jedná se o nákup nutného kancelářského materiálu nad rámec základního materiálu.

	SR 2019	NR 2020
<u>p.č. 13.3. Oddělení řízení ITI</u> (§ 3636, sesk. pol. 51)	300	300
(v tis. Kč)		

Bude financováno z projektu Podpora řízení ITI ÚChA III. z Operačního programu Technická pomoc, nicméně financování je formou ex-post, proto jsou nutné finanční prostředky na předfinancování dílčích aktivit, a to zejména s ohledem na aktualizaci Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace, která bude finančně náročná.

Dále se jedná o zabezpečení provozních výdajů odd. řízení ITI. Konkrétně se jedná zejména o náklady na publicitu a propagaci nástroje ITI, na zpracování evaluačních a analytických podkladů, k zabezpečení služebních cest či organizační zajištění pracovních skupin a Řídicího výboru ITI. Mzdové náklady odd. řízení ITI, hrazené rovněž z projektu Podpora řízení ITI ÚChA III., jsou hrazeny z rozpočtu Kanceláře tajemníka, kam jsou následně formou rozpočtových opatření převáděny proplacené prostředky dle předložených žádostí o platbu (cca v tříměsíčních intervalech). Na financování případných nezpůsobilých nákladů (vzdělávání, nepřímé náklady), se na základě smlouvy o spolufinancování rovnoměrně podílejí ostatní statutární města Ústeckého kraje.

	SR 2019	NR 2020
<u>p.č. 13.4. Rezerva na spolufinancování projektů</u> (§ 3636, pol. 5901)	2 000	0
(v tis. Kč)		

Rezerva na spolufinancování projektů je využívána na zajištění předfinancování projektů a spoluúčastí na straně příjemce dotace. V roce 2020 bude rezerva přesunuta do rozpočtu finančního odboru (rezerva).

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

	SR 2019	NR 2020
- Publikační činnost	550	550
- Propagace města v oblasti cestovního ruchu, služby	630	620
- Cestovné – tuzemsko, zahraničí	200	200
- Propagační materiál	400	400
- Inzerce, fotodokumentace, mapové podklady	450	300
- Grafický design	50	50
- Překlady, tlumočení pro odbory města	100	100
- Cestovní ruch – ostatní materiál	50	100
- Cestovní ruch – dary	100	100

- Cestovní ruch – občerstvení	5	5
- Drobná turistická infrastruktura	100	170
- Vstupenky Ústí	330	330
- Informační středisko – opravy a udržování	10	10
- Informační středisko – nákup zboží k dalšímu prodeji	200	200
- Informační středisko – členské poplatky	6	6
- Informační středisko – vybavení	45	45
- Agenda Zdravé město	400	430
- Cestovní ruch – školení	0	10
Celkem	3 626	3 626

Návrh rozpočtu oddělení cestovního ruchu na rok 2020 je navrhován ve stejné výši jako v roce 2019.

Publikační činnost (§ 2143, pol. 5139)

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

Propagace města v oblasti cestovního ruchu, služby (§ 2143, pol. 5169)

Propagace města ÚL v oblasti cestovního ruchu na prezentačních akcích města (veletrhy, výstavy, prezentace aj.), výstavy v Informačním středisku města ÚL, propagační akce v oblasti cestovního ruchu pro odbornou i laickou veřejnost (Zahájení turistické sezóny, Dny evropského dědictví, Pohádkové dny na podporu patriotismu apod.), správa mobilní aplikace a rezervačního vstupenkového systému a public relations.

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

Zajištění účasti na propagačních akcích města (veletrhy, výstavy, prezentace aj.)

Propagační materiál (§ 2143, pol. 5139)

Pořizování propagačních předmětů (publikace, drobné reklamní předměty s potiskem popř. logem města) pro prezentaci města a prodej v Informačním středisku.

Inzerce, fotodokumentace, mapové podklady (§ 2143, pol. 5169, 5179)

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

Grafický design (§ 2143, pol. 5168)

Platby za aplikaci grafického designu v oblasti Public relations (publikace, plakáty, letáky, billboardy apod.).

Překlady, tlumočení pro odbory města (§ 2143, pol. 5169)

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

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

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

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

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

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

Občerstvení potřebné k zajištění akcí pořádaných odd. cestovního ruchu.

Drobná turistická infrastruktura (§ 2143, pol. 5169)

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

Vstupenky Ústí (§ 3319, pol. 5169)

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

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

Drobné opravy a údržba v rámci prostoru informačního střediska.

Informační středisko – nákup zboží k dalšímu prodeji (§ 2143, pol. 5138)

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

Informační středisko – členské poplatky (§ 2143, pol. 5179)

Členské poplatky Asociaci turistických a informačních center, Nadaci partnerství (Cyklisté vítáni) apod.

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

Drobné technické vybavení pro potřeby oddělení cestovního ruchu.

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

Profinancování dotací z Dotačního programu Projekt Zdravé město a Místní agenda 21, které přispívají ke zdravému životnímu stylu, bezpečnosti a kvalitě života, zajištění osvětových akcí navazujících na tematické celoevropské akce (např. Evropský týden mobility, kampaň Do práce na kole, podpora charitativních projektů, Dny zdraví apod.), pořádání veřejných diskuzí s občany apod.

Cestovní ruch – školení (§ 6171, pol. 5167)

Účast na vzdělávání v oblasti cestovního ruchu a PR.

2.1.14. Městská policie

Předkládá: Ing. Pavel Bakule, ředitel Městské policie

číslo organizace 012001

Městská policie předkládá následující rozpočet pro r. 2020 (p.č. odpovídají řádkům Tabulky č. 3).

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2019	NR 2020	NR 2020 - SR 2019
14	Městská policie - celkem	96 125,00	104 423,00	8 298,00
14.1	Mzdové prostředky	61 060,00	67 320,00	6 260,00
14.2	Povinné pojistné	21 019,00	23 172,00	2 153,00
14.3	Provozní výdaje	7 321,00	8 311,00	990,00
14.4	Prevence kriminality	0,00	700,00	700,00
14.5	Asistenci PK v Ústí nad Labem	0,00	0,00	0,00
14.6	Kamerový systém	6 725,00	4 920,00	-1 805,00

Návrh rozpočtu pro rok 2020 byl oproti roku 2019 navýšen o 8 298 tis. Kč. Toto navýšení zahrnuje:

- navýšení o 8 413 tis. Kč na posílení mzdových prostředků vč. povinného pojistného
- navýšení o 990 tis. Kč na posílení provozních prostředků
- navýšení o 700 tis. Kč na prevenci kriminality, spoluúčast města na projektech prevence kriminality
- snížení o 1 805 tis. Kč – snížení nákladů na kamerový systém

Rozpočet MP byl stanoven v souladu s plněním úkolů pro rok 2020.

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

v tis. Kč

	SR 2019	NR 2020
Počet zaměstnanců	165	158
Platy zaměstnanců (pol. 5011)	61 060	67 320
Povinné pojistné, z toho:	21 019	23 172
- sociální pojištění (pol. 5031)	15 265	16 830
- zdravotní pojištění (pol. 5032)	5 496	6 060
- ost. povinné pojištění (pol. 5038)	258	282
C E L K E M	82 079	90 492

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

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2019	NR 2020	NR 2020 - SR 2019
14.3	Provozní výdaje:	7 321,00	8 311,00	990,00
14.3.1	Nákup materiálu, z toho:	2 319,00	2 483,00	164,00
	<i>Vybavení lékárny</i>	<i>0,00</i>	<i>3,00</i>	<i>3,00</i>
	<i>prádlo, oděv, obuv</i>	<i>1 400,00</i>	<i>1 300,00</i>	<i>-100,00</i>
	<i>knihy, učební pomůcky, tisk</i>	<i>73,00</i>	<i>73,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>drobný hmotný DM</i>	<i>329,00</i>	<i>600,00</i>	<i>271,00</i>
	<i>nákup materiálu</i>	<i>517,00</i>	<i>507,00</i>	<i>-10,00</i>
14.3.2	Nákup vody, paliv a energie, z toho:	2 250,00	2 250,00	0,00
	<i>voda</i>	<i>130,00</i>	<i>130,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>teplo</i>	<i>460,00</i>	<i>460,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>plyn</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>elektrická energie</i>	<i>510,00</i>	<i>510,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>PHM</i>	<i>1 100,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>0,00</i>
14.3.3	Nákup služeb, z toho:	2 252,00	1 902,00	-350,00
	<i>poštovné</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>služby telekomunikací</i>	<i>698,00</i>	<i>680,00</i>	<i>-18,00</i>
	<i>nájemné</i>	<i>155,00</i>	<i>155,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>poradenství a právní služby</i>	<i>50,00</i>	<i>117,00</i>	<i>67,00</i>
	<i>školení, vzdělávání</i>	<i>525,00</i>	<i>531,00</i>	<i>6,00</i>
	<i>informační a komunikační služby</i>	<i>410,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-410,00</i>
	<i>ostatní služby</i>	<i>413,00</i>	<i>418,00</i>	<i>5,00</i>
14.3.4	Ostatní výdaje, z toho:	500,00	1 676,00	1 176,00
	<i>opravy a údržba</i>	<i>220,00</i>	<i>686,00</i>	<i>466,00</i>
	<i>pohoštění</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>ostatní nákupy</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>nákup kolků</i>	<i>70,00</i>	<i>70,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>náhrada mzdy - nemoc</i>	<i>170,00</i>	<i>180,00</i>	<i>10,00</i>
	<i>náborový příspěvek</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>

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

SR 2019

0 tis. Kč

NR 2020

700 tis. Kč

Jedná se o finanční prostředky, které jsou určeny na zajištění spoluúčasti města na projektech prevence kriminality pro rok 2020.

Výzva k podání návrhů na realizaci projektů prevence kriminality bude vyhlášena koncem roku 2019. Schválené realizace projektů spolu s dotací na jejich financování budou pak zapojovány do upraveného rozpočtu 2020.

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

SR 2019	0 tis. Kč
NR 2020	0 tis. Kč

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

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

SR 2019	6 725 tis. Kč
NR 2020	4 920 tis. Kč

Finanční prostředky, o které byly poníženy náklady na provoz kamerového systému, navýší investiční část rozpočtu městské policie.

Požadavek na oddělené sledování nákladů na kamerový systém

položka 5154 - elektrická energie 160 tis. Kč

položka 5164 - nájemné 60 tis. Kč

položka 5168 - pronájem chrániček 420 tis. Kč

položka 5169 - zajištění provozu mobilních kamer 280 tis. Kč

položka 5171 - opravy a udržování (smlouva s firmou Metropolnet a. s.) 4 000 tis. Kč

2.1.15. Právní odbor

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

číslo organizace 012101, 012131, 012132

Právní odbor předkládá následující rozpočet pro r. 2020 (p. č. odpovídá řádku Tabulky č. 3).

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2019	NR 2020	NR 2020 - SR 2019
15	Právní odbor	900,00	900,00	0,00

Provozní výdaje odboru zahrnují z velké části nezbytné výdaje na provoz právního odboru. Jedná se zejména o výdaje na řešení právních kauz a sporů, v nichž město občas zastupují externí advokátní kanceláře, na úhrady kolků, soudních poplatků či nákladů řízení, dále na úhrady různých externích právních analýz a právních stanovisek a znaleckých posudků (§6171, položky 5166, 5192, 5361, 5363). Provozní výdaje zahrnují taktéž běžný spotřební materiál, jako jsou např. kancelářské potřeby (§ 6171, položka 5139).

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

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

2.1.16. Odbor přestupkových agend

Předkládá: Ing. Lucie Konečná, vedoucí odboru

Číslo organizace 012201, 012210, 012220

Odbor přestupkových agend předkládá následující rozpočet pro r. 2020 (p.č. odpovídá řádku Tabulky č. 3).

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2019	NR 2020	NR 2020 - SR 2019
16	Odbor přestupkových agend	253,00	257,00	4,00

Návrh rozpočtu provozních výdajů ve výši 257 tis. Kč zahrnuje nezbytné výdaje na provoz odboru přestupkových agend. Finanční prostředky budou použity k úhradě znaleckých posudků nutných při řešení dopravních nehod, úschovného za vozidla při dopravních nehodách, kdy řidiči uplatňují technickou závadu a vozidla musejí být ohledána znalcem, a dále tlumočnické služby při vedení přestupkových řízení v souladu se zákonem. V souladu s ust. § 52 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, provede správní orgán důkazy, které jsou potřebné ke zjištění stavu věci. Dále v souladu s ust. § 56 téhož zákona, ustanoví správní orgán usnesením znalce, závisí-li rozhodnutí na posouzení skutečností, k nimž je třeba odborných znalostí, které úřední osoby nemají, a jestliže odborné posouzení skutečností nelze opatřit od jiného správního orgánu. Dále budou finanční prostředky použity na předběžnou náhradní péči za zvíře umístěné dočasně v útulku dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, § 28c. Část výdajů je naplánována pro případ, že by vznikl nárok na úrok dle zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů dle § 155 odst. 5, kdy daňovému subjektu náleží úrok ode dne následující po dni, ve kterém uplynula stanovená lhůta pro vrácení vratitelného přeplatku, do dne jeho poukázání daňovému subjektu. Část finančních prostředků je i naplánována na případnou úhradu poplatku za zaslání peněžní částky platební poukázkou příjemci platby, který nemá zaveden bankovní účet, na který by mohly být peněžní prostředky poukázány.

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

v tis. Kč

	SR 2019	NR 2020
- konzultační, poradenské a právní služby (§ 2229, pol. 5166)	225	225
- nákup ostatních služeb (§ 2229, pol. 5169)	5	5
- poštovní služby (§ 6171, pol. 5161)	1	5
- náklady soudního řízení (§ 6171, pol. 5192)	2	2
- předběžná náhradní péče o zvíře (§ 1014, pol. 5169)	20	20
Celkem	253	257

2.1.17. Odbor kultury, sportu a sociálních služeb

Předkládá: **Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru**
číslo organizace 012301

Odbor kultury, sportu a sociálních služeb předkládá následující rozpočet pro r. 2020
(p.č. odpovídají řádkům Tabulky č. 3).

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2019	NR 2020	NR 2020 - SR 2019
17	Odbor kultury, sportu a sociálních služeb	83 161,00	92 221,00	9 060,00
17.1	Oblast kultury	9 630,00	13 160,00	3 530,00
17.2	Oblast sportu, z toho:	53 000,00	56 725,00	3 725,00
	<i>Tradiční olympijské sporty reprezentující město Ústí nad Labem</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 500,00</i>	<i>500,00</i>
17.3	Oblast ostatní činnosti	7 808,00	9 563,00	1 755,00
17.4	Podpora nestátních sociálních služeb	10 823,00	10 773,00	-50,00
17.5	Oblast volnočasových aktivit	1 000,00	1 150,00	150,00
17.6	Senioři	500,00	550,00	50,00
17.7	Rezerva odboru	400,00	300,00	-100,00

p.č. 17.1 Oblast kultury

Návrh rozpočtu 2020 v oblasti kultury činí celkem 13 160 tis. Kč.

Na základě rozhodnutí vedení města byl NR v oblasti kultury navýšen o 3 530 tis. Kč takto:

- Kulturní instituce každoročně podporované 100 tis. Kč
- Víceleté granty – akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem 430 tis. Kč
- Severočeské divadlo s.r.o. 3 000 tis. Kč

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

v tis. Kč

p.č.	Text	SR 2019	NR 2020	NR 2020 – SR 2019
17.1.1	Dotace na realizaci kulturních akcí a projektů	2 300,00	2 300,00	0,00
17.1.2	Kulturní instituce každoročně podporované	1 300,00	1 400,00	100,00
17.1.3	Dotace na podporu celoroční kulturní činnosti	1 200,00	1 200,00	0,00
17.1.4	Dotace na reprezentaci města na akcích krajského, republikového nebo mezinárodního charakteru	450,00	450,00	0,00
17.1.5	Akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem	800,00	800,00	0,00
17.1.6	Víceleté granty – akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem	980,00	1 410,00	430,00
17.1.7	Víceleté granty – celoroční činnost kulturních institucí	2 600,00	2 600,00	0,00
17.1.8	Severočeské divadlo s.r.o.	0,00	3 000,00	3 000,00
	Celkem oblast kultury	9 630,00	13 160,00	3 530,00

17.1.1 Dotace na realizaci kulturních akcí a projektů (§ 3319, pol. 5909)

Dotace na konkrétní, krátkodobé a časově omezené akce, příp. cyklus akcí, uspořádané na území SMÚ, přispívající k rozšíření a obohacení kulturního života ve městě a na projekty vytvářející umělecké dílo. Žadatel o dotaci musí být hlavní pořadatel akce či projektu.

17.1.2 Kulturní instituce každoročně podporované:

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

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

- Univerzita J. E. Purkyně (§ 3319, pol. 5332)

V roce 2016 došlo k podepsání dohody o spolupráci mezi městem Ústí nad Labem a Univerzitou J.E.Purkyně v Ústí nad Labem. UJEP, jako organizace zřízená zákonem, má velmi omezenou možnost žádat v ostatních vyhlašováných dotačních titulech. Příspěvek je poskytován na vybrané akce a projekty s významem pro město Ústí nad Labem.

17.1.3 Dotace na podporu celoroční kulturní činnosti (§ 3319, pol. 5909)

Dotace na podporu pravidelné celoroční kulturní činnosti (podporovaná činnost musí být vykonávána min. 6 měsíců z kalendářního roku, na který je žádáno). Dotace je možno poskytnout v oblasti dramatické, výtvarné, výstavní, fotografické a filmové, hudební, taneční (nikoli sportovní tanec), případně na jinou kulturní činnost, která bude žadatelem v žádosti specifikována. Tento dotační program se netýká podpory na vydávání novin.

17.1.4 Dotace na reprezentaci města na akcích krajského, republikového nebo mezinárodního charakteru (§ 3319, pol. 5909)

Dotace budou poskytovány na realizaci akce nebo účasti na akci krajského, celorepublikového či mezinárodního charakteru. Jedná se zejména o podporu kulturních souborů, sdružení a spolků a umělců působících na území města Ústí nad Labem, které v daném období významně reprezentují ústeckou kulturní scénu, a tedy i statutární město Ústí nad Labem, v zahraničí a na území České republiky.

17.1.5 Akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem (§ 3319, pol. 5909)

Dotace na krátkodobé a časově omezené akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem s místní, celorepublikovou i celosvětovou účastí. Jedná se o akce pravidelně pořádané na území statutárního města Ústí nad Labem s velkou atraktivitou pro širokou veřejnost nebo podporující mladé talenty nebo akce s dlouholetou tradicí.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V předchozích letech došlo, nařízením vlády, k navýšení minimální mzdy a v návaznosti na ni i k navýšení zaručené mzdy. Mzdové náklady Severočeského divadla včetně odvodů se tak výrazně zvýšily. Na tomto navýšení se finančně podílí i druhý společník, Ústecký kraj. Dotace tak pokrývá nárůst mzdových nákladů Severočeského divadla na rok 2020.

p.č. 17.2 Oblast sportu

Návrh rozpočtu 2020 v oblasti sportu činí celkem 56 725 tis. Kč.

Na základě rozhodnutí vedení města byl NR v oblasti sportu navýšen o 3 725 tis. Kč takto:

- Tradiční kolektivní a individuální sporty	1 100 tis. Kč
- Ostatní sport	2 575 tis. Kč
- Údržba běžeckých stop	50 tis. Kč.

Návrh rozpočtu 2020 vychází z platného „Programu pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2020 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“.

v tis. Kč

p.č.	Text	SR 2019	NR 2020	NR 2020 – SR 2019
17.2.1	Tradiční kolektivní a individuální sporty, z toho:	35 000,00	36 100,00	1 100,00
	<i>Tradiční olympijské sporty reprezentující město Ústí nad Labem v nejvyšší soutěži ČR včetně mládež. kategorií</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 500,00</i>	<i>500,00</i>
	<i>Ostatní seniorské kolektivní sporty reprezentující město Ústí nad Labem v nejvyšší a druhé nejvyšší soutěži</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
	<i>Individuální seniorské sporty</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
17.2.2	Ostatní sport celkem, z toho:	17 880,00	20 455,00	2 575,00
	<i>Akce sportovního kalendáře</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 955,00</i>	<i>-45,00</i>
	<i>Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky)</i>	<i>9 980,00</i>	<i>12 500,00</i>	<i>2 520,00</i>
	<i>Mimořádné žádosti o dotaci</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 400,00</i>	<i>-100,00</i>
	<i>Akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem</i>	<i>1 800,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>900,00</i>
	<i>Mimořádné sportovní výkony</i>	<i>800,00</i>	<i>600,00</i>	<i>-200,00</i>
	<i>Podpora sportovních aktivit handicapovaných sportovců</i>	<i>500,00</i>	<i>300,00</i>	<i>-200,00</i>
	<i>Cyklistické akce pořádané subjekty na podporu cyklistiky</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-300,00</i>
17.2.3	Údržba běžeckých stop	120,00	170,00	50,00
	Celkem	53 000,00	56 725,00	3 725,00

17.2.1 Tradiční kolektivní a individuální sporty

Tradiční olympijské sporty reprezentující město Ústí nad Labem v nejvyšší a druhé nejvyšší soutěži ČR včetně mládežnických kategorií (§ 3419, pol. 5909)

Dotaci je možno poskytnout na podporu tradičních, mediálně a divácky atraktivních olympijských kolektivních sportů působících na území statutárního města Ústí nad Labem, které se Zastupitelstvo města Ústí nad Labem rozhodlo podporovat. Nedílnou podmínkou je bezprostřední vazba (majetková a organizační) na oddíly mládeže příslušného sportu.

Celková částka NR 2020 ve výši 35 500 tis. Kč bude použita takto:

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

Ostatní seniorské kolektivní sporty reprezentující město Ústí nad Labem v nejvyšší a druhé nejvyšší soutěži (§ 3419, pol. 5909)

Dotaci je možno poskytnout na ostatní seniorské kolektivní sporty reprezentující město Ústí nad Labem v nejvyšší a druhé nejvyšší soutěži, které se Zastupitelstvo města Ústí nad Labem rozhodlo podporovat. Nedílnou podmínkou je bezprostřední vazba (majetková a organizační) na oddíly mládeže příslušného sportu.

Celková částka NR 2020 ve výši 300 tis. Kč bude použita takto:

• Americký fotbal	200 tis. Kč
• Futsal	100 tis. Kč

Individuální seniorské sporty (§ 3419, pol. 5909)

Dotaci je možno poskytnout na individuální seniorské sporty, které se Zastupitelstvo města Ústí nad Labem rozhodlo podporovat. Nedílnou podmínkou je bezprostřední vazba (majetková a organizační) na oddíly mládeže příslušného sportu.

Celková částka NR 2020 ve výši 300 tis. Kč bude použita takto:

- | | |
|------------|-------------|
| • Plavání | 150 tis. Kč |
| • Atletika | 150 tis. Kč |

17.2.2 Ostatní sport

Akce sportovního kalendáře (§ 3419, pol. 5909)

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

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

Dotaci je možno poskytnout sportovním oddílům a klubům formou šeků na podporu celoročního sportování dětí a mládeže do 21 let, které prokazatelným způsobem vykáží počet sportovců do 21 let (rozhodný je ročník narození – sportovec dosáhne v roce 2020 maximálně věku 21 let) a jsou registrovanými členy žádající sportovní organizace – s výjimkou hostujících sportovců, kteří nejsou u žadatele registrováni, ale provozovali u něho aktivní sportovní činnost.

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

Dotaci je možno poskytnout sportovnímu oddílu a klubu na částečnou úhradu zvýšených provozních výdajů a částečnou úhradu nájmů a energií spojených s pronájmem sportovišť v majetku města a příspěvkových organizací města na území statutárního města Ústí nad Labem a ostatních sportovišť na území SMÚ; na podporu sportovních klubů a jednot se sídlem na území statutárního města Ústí nad Labem spojených se sportovní činností na území statutárního města Ústí nad Labem i mimo území statutárního města Ústí nad Labem v průběhu kalendářního roku, jejichž žádosti nejdou zařadit do žádné z vyhlášených kategorií podpory.

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

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

Mimořádné sportovní výkony (§ 3419, pol. 5909)

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

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

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

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

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

p.č. 17.3 Oblast ostatní činnosti

Návrh rozpočtu 2020 v oblasti ostatní činnosti činí celkem 9 563 tis. Kč.

Na základě rozhodnutí vedení města byl NR v oblasti ostatní činnosti navýšen o 1 755 tis. Kč takto:

- Reprezentace, propagace 555 tis. Kč
- Vánoce 600 tis. Kč
- Městské akce 600 tis. Kč

v tis. Kč

p.č.	Text	SR 2019	NR 2020	NR 2020 – SR 2019
17.3.1	Dárci krve	850,00	850,00	0,00
17.3.2	Provozní výdaje	8,00	8,00	0,00
17.3.3	Vánoce	2 000,00	2 600,00	600,00
17.3.4	Fond Rady města Ústí nad Labem	1 000,00	1 000,00	0,00
17.3.5	Reprezentace, propagace	800,00	1 355,00	555,00
17.3.6	Městské akce	2 350,00	2 950,00	600,00
17.3.7	Lodní doprava	200,00	200,00	0,00
17.3.8	Mattoni ½ Maraton Ústí nad Labem	600,00	600,00	0,00
	Celkem	7 808,00	9 563,00	1 755,00

17.3.1 Dárci krve (§ 6409, pol. 5909)

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

17.3.2 Provozní výdaje (§ 3319, pol. 5175)

Občerstvení při jednáních komisí RM, přípravných týmů „Vánoce“, apod. a materiál (např. pořízení nádobí pro potřeby konání jednání a další kancelářské potřeby).

17.3.3 Vánoce (§ 3319, pol. 5909)

Finanční prostředky jsou určeny na zabezpečení produkce vánočních trhů a doprovodného programu v rámci akce Ústecké Vánoce 2020, které zpravidla probíhají na konci listopadu a v prosinci v centru města.

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

Finanční podpora kulturních, sportovních, volnočasových a vzdělávacích aktivit a též aktivit zaměřených na sociálně-zdravotní problematiku, podpora krátkodobých a jednorázových akcí, pořádaných na území města Ústí nad Labem, či v rámci významné reprezentace i mimo území města. Dále též podpora subjektů či osob, které významně reprezentují statutární město Ústí nad Labem a účastní se na akci krajského, celorepublikového, mezinárodního či celosvětového charakteru. Jedná se zejména o podporu souborů, sdružení a spolků působících na území města Ústí nad Labem, případně fyzických osob, které v daném období významně reprezentují statutární město Ústí nad Labem, v zahraničí a na území České republiky.

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

Finanční prostředky na běžné provozní výdaje spojené s propagací sportovních a kulturních akcí (výlepy, výroba plakátů aj.). Dále inzerce, pronájmy, nákup programu pro elektronické podávání žádostí atd.

17.3.6 Městské akce (§ 3319, pol. 5909)

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

17.3.7 Lodní doprava (§ 3429, pol. 5909)

Finanční prostředky na zajištění lodní dopravy.

17.3.8 Mattoni ½ Maraton Ústí nad Labem (§ 3419, pol. 5169)

Finanční prostředky budou použity na zajištění organizace ½ maratonského běhu, konaného na území statutárního města Ústí nad Labem. Jde o mezinárodní běžeckou akci, ½ maraton je doprovázen dalším bohatým společensko-sportovním programem.

p.č. 17.4 Podpora nestátních sociálních služeb

Návrh rozpočtu 2020 v oblasti podpory nestátních sociálních služeb činí celkem 10 773 tis. Kč. Na základě rozhodnutí vedení města byl NR v oblasti podpory nestátních sociálních služeb snížen o 50 tis. Kč takto:

- Prostředky na transformaci sociálních služeb (Veletrh sociálních služeb) -50 tis. Kč

v tis. Kč

p.č.	Text	SR 2019	NR 2020	NR 2020 – SR 2019
17.4.1	Prostředky na transformaci sociálních služeb	954,00	904,00	-50,00
17.4.2	Dotace	9 869,00	9 869,00	0,00
	Celkem	10 823,00	10 773,00	-50,00

17.4.1 Prostředky na transformaci sociálních služeb

v tis. Kč

Text	SR 2019	NR 2020	NR 2020 – SR 2019
Konzultační a poradenské služby	250,00	250,00	0,00
Nákup ostatních služeb	570,00	570,00	0,00
Veletrh sociálních služeb	130,00	80,00	-50,00
Provozní výdaje	4,00	4,00	0,00
Celkem	954,00	904,00	-50,00

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

Finanční prostředky na plnění smluvních vztahů s manažery koordinačních skupin.

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

Do nákupu ostatních služeb jsou zahrnuty:

- výdaje na inzerci
- výdaje na výstupy z Informačního systému sociálních služeb
- servisní smlouva RISK (Regionální informační systém komunitních služeb Ústí nad Labem).

- Veletrh sociálních služeb (§ 4319, pol. 5169)

Finanční prostředky na pořádání Veletrhu sociálních služeb.

- Provozní výdaje (§ 6409, pol. 5175)

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

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

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

- Dotační titul pro registrované poskytovatele sociálních služeb
- Dotační titul na činnost v oblasti podpory rodiny.

V současné době je dotační řízení na možnost získání dotace na provozování sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním pro rok 2020 uzavřeno.

p.č. 17.5 Oblast volnočasových aktivit

NR 2020 v oblasti volnočasových aktivit činí celkem 1 150 tis. Kč.

Na základě rozhodnutí vedení města byl NR v oblasti volnočasových aktivit navýšen o 150 tis. Kč takto:

- | | |
|--|-------------|
| - Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let | 100 tis. Kč |
| - Akce volnočasového kalendáře | -50 tis. Kč |
| - Akce zdravotně postižených osob | 100 tis. Kč |

Návrh rozpočtu 2020 vychází z platného „Programu pro poskytování dotací v oblasti VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT v roce 2020 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“.

v tis. Kč

p.č.	Text	SR 2019	NR 2020	NR 2020 – SR 2019
17.5.1	Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let	500,00	600,00	100,00
17.5.2	Akce volnočasového kalendáře	350,00	300,00	-50,00
17.5.3	Akce zdravotně postižených osob	150,00	250,00	100,00
	Celkem	1 000,00	1 150,00	150,00

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

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

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

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

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

Dotaci je možno poskytnout na realizaci akce/projektu volnočasového charakteru zdravotně postižených osob, kterou nelze podpořit v rámci sportovního či kulturního kalendáře, uspořádanou na území SMÚ, příp. dle charakteru akce i v blízkosti SMÚ – *ORP Ústí nad Labem* (přírodní terén, skály, voda apod.). Dotaci je možno poskytnout na celoroční činnost volnočasového charakteru zdravotně postižených osob, kterou nelze podpořit v rámci jiných dotačních titulů vypsanych SMÚ v oblasti sportu, kultury a sociálních služeb.

p.č. 17.6 Senioři

NR 2020 v oblasti Senioři činí celkem 550 tis. Kč.

Na základě rozhodnutí vedení města byl NR v oblasti Senioři navýšen o 50 tis. Kč takto:

- Senioři – spolupráce s Fakultou zdravotnických studií 50 tis. Kč

v tis. Kč

p.č.	Text	SR 2019	NR 2020	NR 2020 – SR 2019
17.6.1	Dotace	200,00	200,00	0,00
17.6.2	Senioři - prostory	300,00	300,00	0,00
17.6.3	Senioři – spolupráce s Fakultou zdravotnických studií	0,00	50,00	50,00
	Celkem	500,00	550,00	50,00

17.6.1 Dotace (§ 3319, pol. 5909)

Hlavním cílem je finanční podpora kulturních, sportovních, volnočasových a vzdělávacích aktivit pro seniory a též aktivit zaměřených na sociálně-zdravotní problematiku seniorů, podpora

krátkodobých a jednorázových akcí seniorů pořádaných na území statutárního města Ústí nad Labem či v rámci významné reprezentace i mimo území města. Dále též podpora subjektů či osob, které významně reprezentují statutární město Ústí nad Labem a účastní se na akci krajského, celorepublikového, mezinárodního či celosvětového charakteru. Jedná se zejména o podporu souborů, sdružení a spolků seniorů působících na území města Ústí nad Labem, případně fyzických osob, které v daném období významně reprezentují statutární město Ústí nad Labem, v zahraničí a na území České republiky.

17.6.2 Senioři – prostory (§ 3319, pol. 5169)

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

17.6.3 Senioři – spolupráce s Fakultou zdravotnických studií (§ 3319, pol. 5169)

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

p.č. 17.7 Rezerva odboru (§ 6409, pol. 5909)

NR 2020 v oblasti Rezerva odboru činí celkem 300 tis. Kč.

2.2. Investiční část rozpočtu na rok 2020

SR 2019	403 537,00 tis. Kč
NR 2020	344 421,00 tis. Kč

Návrh investiční části výdajového rozpočtu pro rok 2020 je proti SR 2019 celkově nižší o 59 116 tis. Kč.

Návrh rozpočtu **investičních výdajů** v úhrnné výši **344 421 tis. Kč** je krytý těmito zdroji:

- ✓ finančními prostředky přes změnu stavu na bank. účtech MmÚ v celkové výši 277 173 tis. Kč, z toho:

193 673 tis. Kč zrealizování investic v r. 2019

83 500 tis. Kč absolutní úspora ze zrealizování investic v r. 2019

- ✓ přebytkem vytvořeným v neinvestiční části rozpočtu v celkové výši 67 248 tis. Kč

Návrh rozpočtu, tj. potřeby finančních prostředků, jakož i další následné informace k jednotlivým investičním akcím jsou předkládány vedoucími příslušných odborů, které budou jejich realizaci v rámci svého rozpočtu zabezpečovat.

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

Skupina č. 01 – Projektové práce

Tato skupina zahrnuje připravované investiční akce. Pro rok 2020 jsou na tyto akce vyčleněny finanční prostředky v celkové výši **55 137 tis. Kč**.

Skupina č. 02 – Dlouhodobé splátky pořízených investic

Jde se o splátky kupní ceny za koupi objektu Čelakovského a areálu UJEP, Hoření 3083/13, splátky za Městský fotbalový stadion. Celkem pro rok 2020 se jedná o částku ve výši **33 258 tis. Kč**.

Skupina č. 03 – Investice do rekonstrukce majetku města

Pro rok 2020 se jedná o celkovou částku ve výši **228 360 tis. Kč**, která zahrnuje především rekonstrukce komunikací, venkovního areálu plavecké haly Klíše, bazénu v Jeslích, stavební úpravy objektu pro Pečovatelskou službu v Krásném Březně a MŠ U plavecké haly, vybudování nádvoří před obřadní síní starého krematoria, nákup nemovitostí a pozemků, investiční rezervy FO a OSR (na participativní projekty) a investiční rezervu OMOŠ pro ZOO.

Skupina č. 04 – Investice movité

Tato skupina v roce 2020 zahrnuje investice v celkové výši **3 060 tis. Kč**, jde např. o kamerový systém, nákup služebních vozidel pro MP, zvýšení kapacity telefonní ústředny, dodávku a montáž klimatizace do oddělení registru vozidel.

Skupina č. 05 – Rozvojové investice

Celkem tato skupina pro rok 2020 představuje částku ve výši **24 606 tis. Kč** a zahrnuje tyto investiční akce: rekonstrukce křižovatky Tovární x Hrbovická x Majakovského, rezerva na projekty p.o. a varovný informační systém obyvatelstva.

Přehled o jednotlivých investičních akcích pro rok 2020 je uveden v Tabulce č. 4.

Upravený rozpočet a očekávaná skutečnost nezahrnují investiční akce, které budou v roce 2019 ukončeny, tzn., že obsahují pouze investiční akce, které přecházejí do roku 2020.

2.2.1. Skupina č. 01 – Projektové práce

(v tis. Kč)

P.č. 1/1 Akce: Územní studie

Investor: Město ÚL – OIÚP

Celkové náklady: 1 998,55

Z toho profinancováno do r. 2018: 414,10

Očekávaná skutečnost k 31.12.2019: 296,45

Do roku 2020 zapojení účelově určených a zasmělněných, ale v roce 2019 nečerpaných prostředků: 788,00

Potřeba fin. prostředků v r. 2020: 500,00

Celkem NR 2020: 1 288,00

Termín zahájení: 01/2014

Termín dokončení: 12/2020

Zdůvodnění a popis akce:

Z územního plánu Ústí nad Labem vyplývají požadavky na zpracování dalších územních studií pro vybrané zastavitelné a přestavbové plochy (např. Na vinici II., Střekov, Strážky u Habrovic).

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

Investor: Město ÚL – OIÚP

Celkové náklady: 24 055,78

Z toho profinancováno do r. 2018: 2 884,05

Očekávaná skutečnost k 31.12.2019: 0,00

Do roku 2020 zapojení účelově určených a zasmělněných, ale v roce 2019 nečerpaných prostředků: 9 985,00

Celkem NR 2020: 9 985,00

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

Termín zahájení: 01/2014

Termín dokončení: 12/2022

Zdůvodnění a popis akce:

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem schválilo na svém zasedání dne 2. 12. 2015 usn. č. 136/2015 pořízení nového Územního plánu Ústí nad Labem. V průběhu pořizování územního plánu byly zpracovány odborné dokumenty, které budou sloužit jako podklady pro pořizovatele a zpracovatele nového Územního plánu Ústí nad Labem. Po zpracování jejich závěrů do návrhu zadání bude návrh zadání veřejně projednán. Následně bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele nového Územního plánu Ústí nad Labem.

P.č. 1/3 Akce: Úspory energie ZŠ a MŠ

Investor: Město ÚL – OIÚP

Celkové náklady: 2 998,36

Z toho profinancováno do r. 2018: 1 313,47

Očekávaná skutečnost k 31.12.2019: 310,89

Do roku 2020 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2019 nečerpaných prostředků: 1 374,00

Celkem NR 2020: 1 374,00

Termín zahájení: 01/2014

Termín dokončení: 12/2020

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o systém opatření ke zvýšení účinnosti užití energie, tj. regulace a úprava systému zásobování teplem, zateplení fasád, střech a stropů a výměna výplní otvorů. Byla zpracována projektová dokumentace na objekty ZŠ Mírová, ZŠ a MŠ Jitřní. Zpracovanou projektovou dokumentaci na ZŠ a MŠ Jitřní bylo nutné upravit a doplnit o přístavbu tělocvičny, v současné době probíhá stavební řízení. Zbývající finanční prostředky budou použity na zpracování projektové dokumentace dalších vybraných objektů škol a školek.

P.č. 1/4 Akce: Plavecký areál Klíše – PD

Investor: Město ÚL – OIÚP

Celkové náklady: 329,72

Z toho profinancováno do r. 2018: 38,72

Očekávaná skutečnost k 31.12.2019: 0,00

Do roku 2020 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2019 nečerpaných prostředků: 291,00

Celkem NR 2020: 291,00

Termín zahájení: 01/2009

Termín dokončení: 12/2020

Zdůvodnění a popis akce:

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

P.č. 1/5 Akce: Multifunkční sportovní centrum

Investor: Město ÚL – OIÚP

Celkové náklady: 7 699,45

Z toho profinancováno do r. 2018: 659,45

Očekávaná skutečnost k 31.12.2019: 0,00

Do roku 2020 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2019 nečerpaných prostředků: 7 040,00

Celkem NR 2020: 7 040,00

Termín zahájení: 01/2017

Termín dokončení: 12/2020

Zdůvodnění a popis akce:

V současné době se připravují podklady pro stanovení investičního programu pro studii na vybudování multifunkční haly včetně přilehlých sportovišť. Po jeho definování bude zahájeno výběrové řízení na zpracovatele studie.

P.č. 1/6 Akce: Rekonstrukce budovy MmÚ (střecha, okna)

Investor: Město ÚL – OIÚP

Celkové náklady: 3 418,29

Z toho profinancováno do r. 2018: 2 358,29

Očekávaná skutečnost k 31.12.2019: 0,00

Do roku 2020 zapojení účelově určených a zasmělněných, ale v roce 2019 nečerpaných prostředků: 1 060,00

Celkem NR 2020: 1 060,00

Termín zahájení: 10/2016

Termín dokončení: 12/2020

Zdůvodnění a popis akce:

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

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

P.č. 1/7 Akce: Investiční rezerva OIÚP - PD

Investor: Město ÚL – OIÚP

Celkové náklady: 1 000,00

Z toho profinancováno do r. 2018: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2019: 0,00

Do roku 2020 zapojení účelově určených a zasmělněných, ale v roce 2019 nečerpaných prostředků: 300,00

Potřeba fin. prostředků v r. 2020: 700,00

Celkem NR 2020: 1 000,00

Termín zahájení: 01/2018

Termín dokončení: 12/2020

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o rezervu na zpracování projektové dokumentace pro nové investiční akce, které mohou vzniknout během roku 2020.

P.č. 1/8 Akce: Parkovací dům v ul. Vinařská - PD

Investor: Město ÚL – OIÚP

Celkové náklady: 1 300,20

Z toho profinancováno do r. 2018: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2019: 637,20

Do roku 2020 zapojení účelově určených a zasmělněných, ale v roce 2019 nečerpaných prostředků: 663,00

Celkem NR 2020: 663,00

Termín zahájení: 06/2018

Termín dokončení: 12/2020

Zdůvodnění a popis akce:

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

P.č. 1/9 Akce: Větruše – volnočasové aktivity – PD

Investor: Město ÚL – OIÚP

Celkové náklady: 1 403,00

Z toho profinancováno do r. 2018: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2019: 0,00

Do roku 2020 zapojení účelově určených a zasmělněných, ale v roce 2019 nečerpaných prostředků: 1 403,00

Celkem NR 2020: 1 403,00

Termín zahájení: 06/2018

Termín dokončení: 12/2020

Zdůvodnění a popis akce:

V rámci projektu "Areál zdraví Větruše", který vychází ze zpracované studie, by měla být vybudována řada rozmanitých a zábavných atrakcí sportovního charakteru (např. lanové centrum, bobová dráha, minigolf, dikgolf, zip line) včetně zázemí a technické infrastruktury. ODM MmÚ nechal zpracovat dendrologický posudek na část zájmové lokality.

P.č. 1/10 Akce: Posílení bytového fondu – PD

Investor: Město ÚL – OIÚP

Celkové náklady: 1 000,00

Z toho profinancováno do r. 2018: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2019: 0,00

Do roku 2020 zapojení účelově určených a zasmělněných, ale v roce 2019 nečerpaných prostředků: 1 000,00

Celkem NR 2020: 1 000,00

Termín zahájení: 01/2020

Termín dokončení: 12/2020

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o zpracování projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci objektu v ulici Prostřední se záměrem vybudovat sociální byty.

P.č.1/11 Akce: Revitalizace bývalé budovy UJEP Hoření ul.

Investor: Město ÚL – OIÚP

Celkové náklady: 1 000,00

Z toho profinancováno do r. 2018: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2019: 0,00

Potřeba fin. prostředků v r. 2020: 1 000,00

Celkem NR 2020: 1 000,00

Termín zahájení: 01/2020

Termín dokončení: 12/2020

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy objektu v Hořeně ulici (bývalý objekt UJEP)

P.č. 1/12 Akce: Projektové záměry v ZOO

Investor: Město ÚL – OIÚP

Celkové náklady: 1 500,00

Z toho profinancováno do r. 2018: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2019: 0,00

Potřeba fin. prostředků v r. 2020: 1 500,00

Celkem NR 2020: 1 500,00

Termín zahájení: 01/2020

Termín dokončení: 12/2020

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o zpracování projektové dokumentace na akce v ZOO vybrané vedením města.

P.č. 1/13 Akce: Revitalizace Letního kina

Investor: Město ÚL – OIÚP

Celkové náklady: 500,00

Z toho profinancováno do r. 2018: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2019: 0,00

Potřeba fin. prostředků v r. 2020: 500,00

Celkem NR 2020: 500,00

Termín zahájení: 01/2020

Termín dokončení: 12/2020

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o zpracování projektové dokumentace na úpravy, zamezující průnik dešťové vody a vlhkosti do prostoru WC a zázemí nad hledištěm v Letním kině.

P.č. 1/14 Akce: 5. úplná aktualizace územně analytických podkladů

Investor: Město ÚL – OIÚP

Celkové náklady: 500,00

Z toho profinancováno do r. 2018: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2019: 0,00

Do roku 2020 zapojení účelově určených a zasmělněných, ale v roce 2019 nečerpaných prostředků: 500,00

Celkem NR 2020: 500,00

Termín zahájení: 01/2020

Termín dokončení: 12/2020

Zdůvodnění a popis akce:

Povinnost průběžně aktualizovat územně analytické podklady na základě nových údajů o území a průzkumu území vyplývá z § 28 odst. 1) zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Pořizovatel je povinen také každé 4 roky pořídit jejich úplnou aktualizaci.

P.č. 1/15 Akce: Ortofotomapa

Investor: Město ÚL – OIÚP

Celkové náklady: 500,00

Z toho profinancováno do r. 2018: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2019: 0,00

Do roku 2020 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2019 nečerpaných prostředků: 500,00

Celkem NR 2020: 500,00

Termín zahájení: 01/2018

Termín dokončení: 05/2020

Zdůvodnění a popis akce:

Finanční prostředky budou použity na pořízení aktuální ortofotomapy ORP Ústí nad Labem (letecké mapy), která bude využita jako základní podkladová vrstva pro činnost zaměstnanců Magistrátu města Ústí nad Labem a pro širokou veřejnost.

P.č. 1/16 Akce: Lávka přes Labe a úprava nábřeží - PD

Investor: Město ÚL – OIÚP

Celkové náklady: 4 800,00

Z toho profinancováno do r. 2018: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2019: 0,00

Do roku 2020 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2019 nečerpaných prostředků: 4 800,00

Celkem NR 2020: 4 800,00

Termín zahájení: 12/2019

Termín dokončení: 12/2021

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o zpracování kompletní projektové dokumentace pro realizaci lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Labe. Lávka propojí Střekovské nábřeží s prostorem Zanádraží. Zpracování projektové dokumentace bude předcházet architektonická soutěž o návrh a po jejím ukončení bude zahájeno dopracování vítězného návrhu do podoby studie a následně zpracování projektové dokumentace na všechny projektové fáze.

P.č. 1/17 Akce: Rekonstrukce areálu CORSO - PD

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 13 898,57

Z toho profinancováno do r. 2018: 1003,09

Očekávaná skutečnost k 31.12.2019: 314,48

Do roku 2020 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2019 nečerpaných prostředků: 10 581,00

Potřeba fin. prostředků v r. 2020: 2 000,00

Celkem NR 2020: 12 581,00

Termín zahájení: 06/2017

Termín dokončení: 12/2020

Zdůvodnění a popis akce:

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

P.č. 1/18 Akce: Projektové práce na akce ODM

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 6 708,02

Z toho profinancováno do r. 2018: 1 991,82

Očekávaná skutečnost k 31.12.2019: 387,20

Do roku 2020 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2019 nečerpaných prostředků: 2 829,00

Potřeba fin. prostředků v r. 2020: 1 500,00

Celkem NR 2020: 4 329,00

Termín zahájení: 01/2006

Termín dokončení: 12/2020

Zdůvodnění a popis akce:

Finanční prostředky na přípravu projektových dokumentací na investiční akce do komunikační sítě. Připravována jsou zadání projektů na SSZ Bělehradská x Malátova x Na spojce, chodník v ul. Ke třem křížům, chodník Strážky, rekonstrukce komunikací Výstupní a Mezní.

P.č. 1/19 Akce: Řešení parkování - PD

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 1 000,00

Z toho profinancováno do r. 2018: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2019: 0,00

Potřeba fin. prostředků v r. 2020: 1 000,00

Celkem NR 2020: 1 000,00

Termín zahájení: 01/2020

Termín dokončení: 12/2020

Zdůvodnění a popis akce:

Příprava projektových prací na zvýšení parkovacích kapacit v lokalitách, kde to umožňuje územní plán.

P.č. 1/20 Akce: Sociální péče - SSZ - PD

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 1 000,00

Z toho profinancováno do r. 2018: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2019: 0,00

Potřeba fin. prostředků v r. 2020: 1 000,00

Celkem NR 2020: 1 000,00

Termín zahájení: 01/2020

Termín dokončení: 12/2020

Zdůvodnění a popis akce:

Zpracování projektu na zvýšení bezpečnosti přechodu pro chodce u hlavního vstupu do Masarykovy nemocnice.

P.č. 1/21 Akce: Mosty se stavebním stavem VII - PD

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 350,00

Z toho profinancováno do r. 2018: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2019: 0,00

Potřeba fin. prostředků v r. 2020: 350,00

Celkem NR 2020: 350,00

Termín zahájení: 01/2020

Termín dokončení: 12/2020

Zdůvodnění a popis akce:

Zpracování projektových dokumentací na rekonstrukce 2 mostních objektů v havarijním stavu.

P.č. 1/22 Akce: Vítězná – Svádov – přechod pro chodce - PD

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 150,00

Z toho profinancováno do r. 2018: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2019: 0,00

Potřeba fin. prostředků v r. 2020: 150,00

Celkem NR 2020: 150,00

Termín zahájení: 01/2020

Termín dokončení: 12/2020

Zdůvodnění a popis akce:

Zpracování projektové dokumentace na vybudování přechodu pro chodce u zastávek MHD v ul. Vítězná přes silnici II. třídy č. II/261.

P.č. 1/23 Akce: Rekonstrukce služebny MP Na Nivách - PD

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 250,00

Z toho profinancováno do r. 2018: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2019: 0,00

Potřeba fin. prostředků v r. 2020: 250,00

Celkem NR 2020: 250,00

Termín zahájení: 01/2020

Termín dokončení: 12/2020

Zdůvodnění a popis akce:

Provedení rekonstrukce služebny Městské policie – objekt v ul. Na Nivách.

P.č. 1/24 Akce: Revitalizace sídlišť - PD

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 500,00

Z toho profinancováno do r. 2018: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2019: 0,00

Potřeba fin. prostředků v r. 2020: 500,00

Celkem NR 2020: 500,00

Termín zahájení: 01/2020

Termín dokončení: 12/2020

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o provedení úprav veřejných prostranství sídlišť.

P.č. 1/25 Akce: Vybudování parkovacích míst v ul. Hilbertova - PD

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 350,00

Z toho profinancováno do r. 2018: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2019: 0,00

Do roku 2020 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2019 nečerpaných prostředků: 350,00

Celkem NR 2020: 350,00

Termín zahájení: 01/2020

Termín dokončení: 12/2020

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o položku z parcitativního rozpočtu. Bude zpracována projektová dokumentace na úpravu uličního prostoru pro umožnění šikmého, popř. kolmého stání v části ul. Hilbertova.

P.č. 1/26 Akce: Vyhlídka na Mariánské skále - PD

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 350,00

Z toho profinancováno do r. 2018: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2019: 0,00

Do roku 2020 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2019 nečerpaných prostředků: 350,00

Celkem NR 2020: 350,00

Termín zahájení: 01/2020

Termín dokončení: 12/2020

Zdůvodnění a popis akce:

Vybudování vyhlídky na Mariánské skále pro širokou veřejnost.

P.č. 1/27 Akce: Úprava a zpevnění komunikace ve Skorotcích - PD

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 350,00

Z toho profinancováno do r. 2018: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2019: 0,00

Do roku 2020 zapojení účelově určených a zasmělněných, ale v roce 2019 nečerpaných prostředků: 350,00

Celkem NR 2020: 350,00

Termín zahájení: 01/2020

Termín dokončení: 12/2020

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o položku z participativního rozpočtu. Bude zpracována projektová dokumentace na úpravy a zpevnění komunikace v ul. U hřiště a propojky mezi ul. Buzulucká a 5. května.

P.č. 1/28 Akce: Městské služby ÚL – PD – vybudování nádvoří před obřadní síní

Investor: Město ÚL – OMOŠ

Celkové náklady: 156,10

Z toho profinancováno do r. 2018: 133,10

Očekávaná skutečnost k 31.12.2019: 0,00

Do roku 2020 zapojení účelově určených a zasmělněných, ale v roce 2019 nečerpaných prostředků: 23,00

Celkem NR 2020: 23,00

Termín zahájení: 01/2017

Termín dokončení: 12/2020

Zdůvodnění a popis akce:

V r. 2017 bylo uhrazeno vypracování projektové dokumentace a výkazu výměr. V roce 2018 byla hrazena inženýrská činnost. V roce 2020 bude hrazena kolaudace stavby a autorský dozor.

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

P.č. 2/1 Akce: Koupě objektu Čelakovského č.p. 806 (splátky do r. 2023)

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 6 000,00

Z toho profinancováno do r. 2018: 3 000,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2019: 600,00

Potřeba fin. prostředků v r. 2020: 600,00

Celkem NR 2020: 600,00

Potřeba fin. prostředků v dalších letech: 1 800,00

Termín zahájení: 01/2014

Termín dokončení: 12/2023

Zdůvodnění a popis akce:

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

P.č. 2/2 Akce: Nákup nemovitých věcí – areál UJEP Hoření 3083/13 (splátky do r. 2021)

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 61 000,00

Z toho profinancováno do r. 2018: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2019: 20 000,00

Potřeba fin. prostředků v r. 2020: 20 000,00

Celkem NR 2020: 20 000,00

Potřeba fin. prostředků v dalších letech: 21 000,00

Termín zahájení: 06/2019

Termín dokončení: 12/2021

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o roční splátku za nákup nemovitosti – areál UJEP – Hoření 3083/13 v Ústí nad Labem.

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

Investor: Město ÚL – OIÚP

Celkové náklady: 171 432,70

Z toho profinancováno do r. 2018: 95 484,90

Očekávaná skutečnost k 31.12.2019: 12 657,80

Potřeba fin. prostředků v r. 2020: 12 658,00

Celkem NR 2020: 12 658,00

Potřeba fin. prostředků v dalších letech: 50 632,00

Termín zahájení: 09/2009

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.

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

P.č. 3/1 Akce: Městské služby ÚL – vybudování nádvoří před obřadní síní starého krematoria

Investor: Město ÚL – OMOŠ

Celkové náklady: 4 002,00

Z toho profinancováno do r. 2018: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2019: 0,00

Do roku 2020 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2019 nečerpaných prostředků: 4 002,00

Celkem NR 2020: 4 002,00

Termín zahájení: 01/2017

Termín dokončení: 12/2020

Zdůvodnění a popis akce:

Stávající nádvoří je povrchově zpevněno pouze čedičovým posypem, který je při nárazovém dešti splavován do dolních ploch území hřbitova. Tvoří se nerovnosti plochy a hrozí nebezpečí úrazu návštěvníků. Doba realizace je odhadována na tři měsíce a lze předpokládat nevhodné klimatické podmínky během zimního období. Realizace proběhne na jaře roku 2020.

P.č. 3/2 Akce: ZOO – investiční rezerva

Investor: Město ÚL – OMOŠ

Celkové náklady: 9 999,14

Z toho profinancováno do r. 2018: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2019: 1 754,14

Do roku 2020 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2019 nečerpaných prostředků: 8 245,00

Celkem NR 2020: 8 245,00

Termín zahájení: 06/2019

Termín dokončení: 12/2020

Zdůvodnění a popis akce:

Na základě usnesení Zastupitelstva města Ústí nad Labem č. 58/5Z/19, ze dne 17.6.2019, byla navýšena investiční část výdajového rozpočtu odboru MOŠ o částku 10 000 tis. Kč s tím, že se jedná o investiční rezervu, určenou pro ZOO Ústí n. L., p.o. Na základě požadavku, který předložil ředitel ZOO, budou v roce 2020, na základě rozhodnutí a schválení Rady města Ústí nad Labem, postupně uvolňovány fin. prostředky na realizaci uvedených akcí. Jednotlivé akce jsou v přehledu uvedeny s předpokládanou cenou takto:

Přestavba a zasiťování expozice vodních ptáků	5 000 tis. Kč
Výměna čerpadel geoterma dle plánu zhodnocení	765 tis. Kč
Rekonstrukce oplocení žiraf	260 tis. Kč
Střechy – zebry	500 tis. Kč
Studna	200 tis. Kč
Realizace projektu udržení vody v ZOO	1 200 tis. Kč
Stavební úpravy odpovídající požadavkům BOZP	320 tis. Kč.

P.č. 3/3 Akce: Rekonstrukce výměňkové stanice MmÚ

Investor: Město ÚL – OHS

Celkové náklady: 610,61

Z toho profinancováno do r. 2018: 470,61

Očekávaná skutečnost k 31.12.2019: 0,00

Potřeba fin. prostředků v r. 2020: 140,00

Celkem NR 2020: 140,00

Termín zahájení: 01/2017

Termín dokončení: 12/2020

Zdůvodnění a popis akce:

Zpracování projektové dokumentace na část MaR (měření a regulace) a část elektro pro výměňkovou stanici MmÚ, která bezprostředně navazuje na práce provedené v letech 2017-18, kdy byly postupně rekonstruovány ostatní části výměňkové stanice. Po vypracování projektové dokumentace bude předloženo Radě města Ústí nad Labem rozpočtové opatření k provedení rekonstrukce v roce 2020.

P.č. 3/4 Akce: Věcná břemena vzniklá v době výstavby

Investor: Město ÚL – OIÚP

Celkové náklady: 1 203,00

Z toho profinancováno do r. 2018: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2019: 0,00

Do roku 2020 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2019 nečerpaných prostředků: 1 203,00

Celkem NR 2020: 1 203,00

Termín zahájení: 02/2015

Termín dokončení: 12/2020

Zdůvodnění a popis akce:

Při přípravě investičních akcí je požadováno od různých subjektů (Povodí Ohře, Povodí Labe, ČEZ, České dráhy, SÚS, ŘSD, Státní pozemkový úřad ČR, SVS atd.) uzavření smluvních vztahů, týkajících se věcných břemen - služebnosti.

P.č. 3/5 Akce: Věcná břemena vzniklá po zařazení majetku do užívání

Investor: Město ÚL – OIÚP

Celkové náklady: 828,13

Z toho profinancováno do r. 2018: 229,13

Očekávaná skutečnost k 31.12.2019: 0,00

Do roku 2020 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2019 nečerpaných prostředků: 599,00

Celkem NR 2020: 599,00

Termín zahájení: 02/2015

Termín dokončení: 12/2020

Zdůvodnění a popis akce:

Při přípravě investičních akcí je požadováno od různých subjektů (Povodí Ohře, Povodí Labe, ČEZ, České dráhy, SÚS, ŘSD, Státní pozemkový úřad ČR, SVS atd.) uzavření smluvních vztahů, týkajících se věcných břemen - služebnosti.

P.č. 3/6 Akce: Venkovní areál Plavecké haly Klíše

Investor: Město ÚL – OIÚP

Celkové náklady: 124 332,00

Z toho profinancováno do r. 2018: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2019: 82 260,00

Do roku 2020 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2019 nečerpaných prostředků: 29 072,00

Další potřeba fin. prostředků v r. 2020: 13 000,00

Celkem NR 2020: 42 072,00

Termín zahájení: 01/2014

Termín dokončení: 05/2020

Zdůvodnění a popis akce:

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

P.č. 3/7 Akce: Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem, p.o.

Investor: Město ÚL – OIÚP

Celkové náklady: 22 000,00

Z toho profinancováno do r. 2018: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2019: 0,00

Do roku 2020 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2019 nečerpaných prostředků: 20 000,00

Další potřeba fin. prostředků v r. 2020: 2 000,00

Celkem NR 2020: 22 000,00

Termín zahájení: 01/2019

Termín dokončení: 12/2020

Zdůvodnění a popis akce:

Předmětem akce je rekonstrukce stávajícího bazénu pro plavání kojenců a batolat, včetně bazénové technologie a hygienického zázemí bazénu, stavební úpravy hygienického zázemí pro zaměstnance, šaten pro rodiče s dětmi a vstupu do objektu s možností vjezdu s kočárky. V roce 2018 byla zpracována projektová dokumentace a vydána příslušná povolení. Vypsání výběrová řízení na zhotovitele stavby byla neúspěšná. Po schválení rozpočtu na rok 2020 bude vypsáno nové výběrové řízení.

P.č. 3/8 Akce: Stavební úpravy MŠ U plavecké haly

Investor: Město ÚL – OIÚP

Celkové náklady: 20 000,00

Z toho profinancováno do r. 2018: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2019: 0,00

Do roku 2020 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2019 nečerpaných prostředků: 20 000,00

Celkem NR 2020: 20 000,00

Termín zahájení: 01/2017

Termín dokončení: 12/2020

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o stavební úpravy vnitřních prostor 1. PP mateřské školy v souvislosti se zřízením nové třídy s kapacitou 20 dětí, provozního a hygienického zázemí pro děti

a personál, kanceláře ekonoma a hospodáře. Je zpracována projektová dokumentace a vydáno pravomocné stavební povolení. V 10/2018 byla podána žádost o přidělení dotace. Po schválení rozpočtu na rok 2020 bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby.

P.č. 3/9 Akce: Stavební úpravy objektu pro Pečovatelskou službu v Krásném Březně

Investor: Město ÚL – OIÚP

Celkové náklady: 18 000,00

Z toho profinancováno do r. 2018: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2019: 0,00

Do roku 2020 zapojení účelově určených a zasmulvněných, ale v roce 2019 nečerpaných prostředků: 18 000,00

Celkem NR 2020: 18 000,00

Termín zahájení: 10/2017

Termín dokončení: 12/2020

Zdůvodnění a popis akce:

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

P.č. 3/10 Akce: Rekonstrukce komunikace Na Spálence (včetně odvodnění PHK)

Investor: Město ÚL – OIÚP

Celkové náklady: 25 000,00

Z toho profinancováno do r. 2018: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2019: 0,00

Do roku 2020 zapojení účelově určených a zasmulvněných, ale v roce 2019 nečerpaných prostředků: 17 000,00

Potřeba fin. prostředků v r. 2020: 8 000,00

Celkem NR 2020: 25 000,00

Termín zahájení: 11/2019

Termín dokončení: 12/2020

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o vybudování kanalizace pro odvod odpadní a dešťové vody z provozu Plaveckého areálu Klíše. Součástí akce bude celková rekonstrukce komunikace Na Spálence, která je v současné době v havarijním stavu.

P.č. 3/11 Akce: Rekonstrukce komunikace Moskevská

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 20 000,00

Z toho profinancováno do r. 2018: 3 276,05

Očekávaná skutečnost k 31.12.2019: 10 723,95

Potřeba fin. prostředků v r. 2020: 6 000,00

Celkem NR 2020: 6 000,00

Termín zahájení: 01/2017

Termín dokončení: 06/2020

Zdůvodnění a popis akce:

Pokračování započaté akce, která byla koordinována se správcí sítí technického vybavení území. Původní termín ukončení byl plánován na konec roku 2019, bohužel s ohledem na komplikace při provádění rekonstrukcí sítí, majících vliv na termíny, bude stavba dokončena do června 2020.

P.č. 3/12 Akce: Drážďanská – zvýšení bezpečnosti vstupu do ZOO

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 1 500,00

Z toho profinancováno do r. 2018: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2019: 0,00

Do roku 2020 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2019 nečerpaných prostředků: 1 500,00

Celkem NR 2020: 1 500,00

Termín zahájení: 01/2018

Termín dokončení: 12/2020

Zdůvodnění a popis akce:

Realizace akce byla plánována na 2. pololetí roku 2018, následně na 1. pololetí roku 2019. Vzhledem k nezájmu firem o tuto zakázku, bude nutné vypsát novou veřejnou zakázku.

P.č. 3/13 Akce: Prodloužení chodníku Svádov

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 1 859,68

Z toho profinancováno do r. 2018: 9,68

Očekávaná skutečnost k 31.12.2019: 150,00

Do roku 2020 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2019 nečerpaných prostředků: 1 700,00

Celkem NR 2020: 1 700,00

Termín zahájení: 06/2014

Termín dokončení: 12/2020

Zdůvodnění a popis akce:

V 1. polovině roku 2019 se pracovníkům ODM po třech letech intenzivního vyjednávání podařilo získat souhlas správce kanalizace s řešením odvodnění komunikace v dotčeném úseku. Projektant v současné době dokončuje dokladovou část dokumentace.

P.č. 3/14 Akce: Odklonění věže šikmého kostela – informační cedule

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 249,44

Z toho profinancováno do r. 2018: 105,86

Očekávaná skutečnost k 31.12.2019: 46,58

Do roku 2020 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2019 nečerpaných prostředků: 97,00

Celkem NR 2020: 97,00

Termín zahájení: 07/2018

Termín dokončení: 12/2020

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o obnovu informační cedule, týkající se odklonění šikmé věže kostela.

P.č. 3/15 Akce: Rekonstrukce komunikace U Městských domů

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 2 000,00

Z toho profinancováno do r. 2018: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2019: 0,00

Do roku 2020 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2019 nečerpaných prostředků: 2 000,00

Celkem NR 2020: 2 000,00

Termín zahájení: 01/2019

Termín dokončení: 12/2020

Zdůvodnění a popis akce:

U této akce je podána žádost o vydání stavebního povolení. Stavba bude kompletně realizována v roce 2020.

P.č. 3/16 Akce: Veřejné osvětlení - rozšíření

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 8 434,47

Z toho profinancováno do r. 2018: 6 034,37

Očekávaná skutečnost k 31.12.2019: 900,10

Potřeba fin. prostředků v r. 2020: 1 500,00

Celkem NR 2020: 1 500,00

Termín zahájení: 04/2016

Termín dokončení: 12/2020

Zdůvodnění a popis akce:

Rozšíření a rekonstrukce zařízení systému veřejného osvětlení.

P.č. 3/17 Akce: Nákup nemovitostí pro řešení bytového fondu města

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 4 052,00

Z toho profinancováno do r. 2018: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2019: 0,00

Do roku 2020 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2019 nečerpaných prostředků: 4 052,00

Celkem NR 2020: 4 052,00

Termín zahájení: 02/2019

Termín dokončení: 12/2020

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o nákup nemovitostí pro řešení bytové situace ve městě.

P.č. 3/18 Akce: Školní, Návětrná, Vojnovičova – rekonstrukce komunikací

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 18 800,00

Z toho profinancováno do r. 2018: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2019: 0,00

Potřeba fin. prostředků v r. 2020: 9 400,00

Celkem NR 2020: 9 400,00

Potřeba fin. prostředků v dalších letech: 9 400,00

Termín zahájení: 01/2020

Termín dokončení: 12/2021

Zdůvodnění a popis akce:

Stavba je koordinována s rekonstrukcemi sítí technického vybavení.

P.č. 3/19 Akce: Jízda na červenou – výměna kamerových systémů

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 4 000,00

Z toho profinancováno do r. 2018: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2019: 0,00

Potřeba fin. prostředků v r. 2020: 4 000,00

Celkem NR 2020: 4 000,00

Termín zahájení: 01/2020

Termín dokončení: 12/2020

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o výměnu kamerových bodů na světelně řízených křižovatkách s detekcí jízdy na červenou. Stáří stávajících systémů se pohybuje od 10 do 15 let, na nejstarší z nich již není možné ani pořídit náhradní díly.

P.č. 3/20 Akce: Rekonstrukce ulice Novoveská

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 24 000,00

Z toho profinancováno do r. 2018: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2019: 0,00

Potřeba fin. prostředků v r. 2020: 4 000,00

Celkem NR 2020: 4 000,00

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

Termín zahájení: 01/2020

Termín dokončení: 12/2021

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o rekonstrukci komunikace na základě provedených geologických průzkumů. Nejprve však bude nutno zajistit zpracování projektové dokumentace.

P.č. 3/21 Akce: Krematorium - GO – modernizace spalovací pece

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 3 500,00

Z toho profinancováno do r. 2018: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2019: 0,00

Potřeba fin. prostředků v r. 2020: 3 500,00

Celkem NR 2020: 3 500,00

Termín zahájení: 01/2020

Termín dokončení: 12/2020

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o provedení modernizace spalovací pece v krematoriu.

P.č. 3/22 Akce: Nákup pozemků

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 7 500,00

Z toho profinancováno do r. 2018: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2019: 0,00

Potřeba fin. prostředků v r. 2020: 7 500,00

Celkem NR 2020: 7 500,00

Termín zahájení: 01/2020

Termín dokončení: 12/2020

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o nákup nových pozemků do majetku města za účelem rozšíření ZOO Ústí nad Labem.

P.č. 3/23 Akce: Nákup nemovitostí

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 6 000,00

Z toho profinancováno do r. 2018: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2019: 0,00

Potřeba fin. prostředků v r. 2020: 6 000,00

Celkem NR 2020: 6 000,00

Termín zahájení: 01/2020

Termín dokončení: 12/2020

Zdůvodnění a popis akce:

Koupě nemovitostí – objekt občanské vybavenosti v k. ú. Brná nad Labem.

P.č. 3/24 Akce: Krizové byty – stavební úpravy

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 2 000,00

Z toho profinancováno do r. 2018: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2019: 0,00

Do roku 2020 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2019 nečerpaných prostředků: 2 000,00

Celkem NR 2020: 2 000,00

Termín zahájení: 07/2019

Termín dokončení: 12/2020

Zdůvodnění a popis akce:

Provedení stavebních úprav v objektu Matiční za účelem vybudování krizových bytů.

P.č. 3/25 Akce: Zatraktivnění parku Mánesovy sady

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 350,00

Z toho profinancováno do r. 2018: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2019: 0,00

Do roku 2020 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2019 nečerpaných prostředků: 350,00

Celkem NR 2020: 350,00

Termín zahájení: 08/2019

Termín dokončení: 12/2020

Zdůvodnění a popis akce:

Doplnění mobiliáře a provedení revitalizace zeleně v Mánesových sadech.

P.č. 3/26 Akce: Propojení ulic Černá cesta a U Koupaliště

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 4 500,00

Z toho profinancováno do r. 2018: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2019: 0,00

Do roku 2020 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2019 nečerpaných prostředků: 4 500,00

Celkem NR 2020: 4 500,00

Termín zahájení: 01/2020

Termín dokončení: 12/2020

Zdůvodnění a popis akce:

Stavba řeší zkapacitnění příjezdu k zrekonstruovanému plaveckému areálu Klíše a je koordinována s dalšími stavbami města v plaveckém areálu a jeho okolí.

P.č. 3/27 Akce: Investiční rezerva

Investor: Město ÚL – FO

Celkové náklady: 24 000,00

Z toho profinancováno do r. 2018: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2019: 0,00

Potřeba fin. prostředků v r. 2020: 24 000,00

Celkem NR 2020: 24 000,00

Termín zahájení: 01/2020

Termín dokončení: 12/2020

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o investiční rezervu na zatím nerozhodnuté akce a na projekty spojené s rozvojem lokality Předlic (usn. ZM č. 477/17, ze dne 6.12.2017)

P.č. 3/28 Akce: Investiční rezerva na „Participativní projekty“

Investor: Město ÚL – OSR

Celkové náklady: 5 000,00

Z toho profinancováno do r. 2018: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2019: 0,00

Potřeba fin. prostředků v r. 2020: 5 000,00

Celkem NR 2020: 5 000,00

Termín zahájení: 01/2020

Termín dokončení: 12/2020

Zdůvodnění a popis akce:

Investiční rezerva na participativní projekty.

2.2.4. Skupina č. 04 – Investice movité

(v tis. Kč)

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

Investor: Město ÚL – OHS

Celkové náklady: 210,00

Z toho profinancováno do r. 2018: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2019: 0,00

Do roku 2020 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2019 nečerpaných prostředků: 210,00

Celkem NR 2020: 210,00

Termín zahájení: 01/2019

Termín dokončení: 12/2020

Zdůvodnění a popis akce:

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

P.č. 4/2 Akce: Dodávka a montáž klimatizace ŘP

Investor: Město ÚL – OHS

Celkové náklady: 100,00

Z toho profinancováno do r. 2018: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2019: 0,00

Do roku 2020 zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2019 nečerpaných prostředků: 0,00

Potřeba fin. prostředků v r. 2020: 100,00

Celkem NR 2020: 100,00

Termín zahájení: 01/2020

Termín dokončení: 12/2020

Zdůvodnění a popis akce:

Dodání a montáž vnitřní a vnější klimatizační jednotky pro přepážkové pracoviště oddělení registru řidičů, a to z důvodu velké koncentrace osob a výpočetní techniky.

P.č. 4/3 Akce: Kamerový systém

Investor: Město ÚL – MP

Celkové náklady: 6 468,61

Z toho profinancováno do r. 2018: 3 022,21

Očekávaná skutečnost k 31.12.2019: 1 096,40

Do roku 2020 zapojení účelově určených a zasmulvněných, ale v roce 2019 nečerpaných prostředků: 350,00

Potřeba fin. prostředků v r. 2020: 2 000,00

Celkem NR 2020: 2 350,00

Termín zahájení: 01/2015

Termín dokončení: 12/2020

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o rozšíření kamerového systému pro Městskou policii.

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

Investor: Město ÚL – MP

Celkové náklady: 2 630,04

Z toho profinancováno do r. 2018: 1 530,04

Očekávaná skutečnost k 31.12.2019: 700,00

Potřeba fin. prostředků v r. 2020: 400,00

Celkem NR 2020: 400,00

Termín zahájení: 01/2014

Termín dokončení: 12/2020

Zdůvodnění a popis akce:

Nákup služebního vozidla pro MP.

2.2.5. Skupina č. 05 – Rozvojové investice

(v tis. Kč)

P.č. 5/1 Akce: Ústí nad Labem – Předlice, Rekonstrukce křižovatky Tovární x Hrbovická x Majakovského

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 23 791,34

Z toho profinancováno do r. 2018: 81,34

Očekávaná skutečnost k 31.12.2019: 18 000,00

Do roku 2020 zapojení účelově určených a zasmulvněných, ale v roce 2019 nečerpaných prostředků: 5 710,00

Celkem NR 2020: 5 710,00

Termín zahájení: 1/2015

Termín dokončení: 12/2020

Zdůvodnění a popis akce:

Stavba realizovaná ve spolupráci s Ústeckým krajem již probíhá. Dokončení je plánováno do konce 1. pololetí roku 2020, a to provedením rekonstrukce zbývajících částí ulice Majakovského včetně přilehlých chodníků.

P.č. 5/2 Akce: Rezerva na projekty p.o.

Investor: Město ÚL – OMOS

Celkové náklady: 8 896,00

Z toho profinancováno do r. 2018: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2019: 0,00

Do roku 2020 zapojení účelově určených a zasmulvněných, ale v roce 2019 nečerpaných prostředků: 8 896,00

Celkem NR 2020: 8 896,00

Termín zahájení: 01/2020

Termín dokončení: 12/2021

Zdůvodnění a popis akce:

Pro rok 2020 byla, na základě projednávání NR 2020, vytvořena „Rezerva na projekty p.o.“ Do této rezervy byly převedeny finanční prostředky, alokované v roce 2019 v investiční části výdajového rozpočtu (skupina č. 05) na projekty:

ZŠ Stříbrnická – rekonstrukce odborných učeben 4 921,00 tis. Kč

ZŠ Vinařská – komplexní rekonstrukce učebny přírodní vědy 3 975,00 tis. Kč.

Případné uvolnění finančních prostředků z této rezervy dotčeným p.o. by podléhalo rozhodnutí a schválení orgánů města. Musí být dodržena podmínka, že v roce 2020 dojde ke schválení výše uvedených projektů, popřípadě jiných projektů, a zřizovatel obdrží od poskytovatelů dotací (např. MMR) rozhodnutí o poskytnutí dotace. Finanční prostředky budou následně uvolněny formou návratné finanční výpomoci a investičním příspěvkem ve výši spoluúčasti zřizovatele.

P.č. 5/3 Akce: Varovný informační systém obyvatelstva SO ORP Ústí nad Labem

Investor: Město ÚL – KP

Celkové náklady: 32 800,00

Z toho profinancováno do r. 2018: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2019: 0,00

Potřeba fin. prostředků v r. 2020: 10 000,00

Celkem NR 2020: 10 000,00

Potřeba fin. prostředků v dalších letech: 22 800,00

Termín zahájení: 01/2020

Termín dokončení: 12/2021

Zdůvodnění a popis akce:

Cílem je modernizace systému na plně digitální a obousměrnou bezdrátovou infrastrukturu s digitálním přenosem, dále jeho rozšíření, aktualizace a rozšíření

digitálního povodňového plánu na celé území správního obvodu ORP Ústí n. L. Současný varovný informační systém je postaven na analogové jednocestné bezdrátové technologii, která se postupně stává technologicky zastaralou, což přináší problémy při jeho údržbě a opravách. VISO aktuálně pokrývá zónu havarijního plánování v okolí areálu Spolchemie, a.s., a dále pouze části města, ležící v záplavovém území řeky Labe.

Sumář

v tis. Kč

NR 2020

Rekapitulace dle skupin:

➤ č. 01 Projektové práce	55 137 tis. Kč
➤ č. 02 Dlouhodobé splátky pořízených investic	33 258 tis. Kč
➤ č. 03 Investice do rekonstrukce majetku města	228 360 tis. Kč
➤ č. 04 Investice movité	3 060 tis. Kč
➤ č. 05 Rozvojové investice	24 606 tis. Kč
CELKEM	344 421 tis. Kč

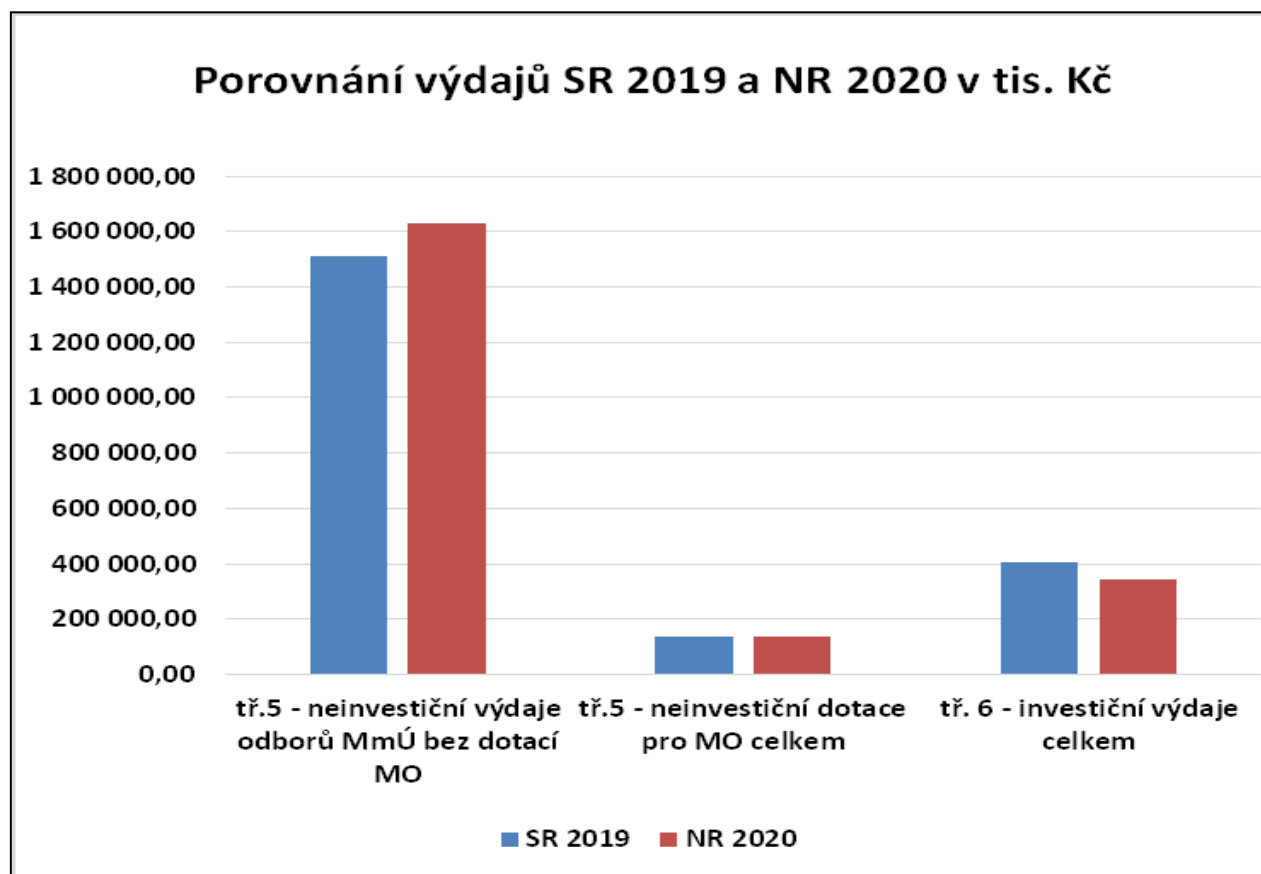
Rekapitulace dle odborů:

➤ Městská policie	2 750 tis. Kč
➤ Odbor městských organizací a školství	21 166 tis. Kč
➤ Odbor investic a územního plánování	175 436 tis. Kč
➤ Odbor dopravy a majetku	105 619 tis. Kč
➤ Odbor hospodářské správy	450 tis. Kč
➤ Finanční odbor	24 000 tis. Kč
➤ Kancelář primátora	10 000 tis. Kč
➤ Odbor strategického rozvoje	5 000 tis. Kč
CELKEM	344 421 tis. Kč

Porovnání výdajů SR 2019 a NR 2020

v tis. Kč

text	SR 2019	NR 2020
tř. 5 - neinvestiční výdaje odborů MmÚ bez dotací MO	1 512 006,00	1 627 846,10
tř. 5 - neinvestiční dotace pro MO celkem	137 117,00	137 417,00
tř. 6 - investiční výdaje celkem	403 537,00	344 421,00
CELKEM	2 052 660,00	2 109 684,10



SR=schválený rozpočet, NR=návrh rozpočtu

Zdroj: Schválený rozpočet pro rok 2019 a návrh rozpočtu pro rok 2020

3. Dlouhodobé závazky a vývoj dluhového zatížení města

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

Město má tyto dlouhodobé závazky:

3.1 z pořízení dlouhodobého majetku

- Budova Čelakovského z r. 2014 za 6 mil. Kč se splátkami 600 tis. Kč ročně, poslední splátka bude r. 2023.
- Městský fotbal. stadion za 168 475 tis. Kč se splátkami 12 658 tis. Kč ročně. První splátka byla v r. 2014, poslední splátka bude v r. 2024.
- Areál UJEP z r. 2019 za 61 mil. Kč se splátkami v r. 2019 a 2020 po 20 mil. Kč a v r. 2021 zbývajících 21 mil. Kč

3.2 úvěry

- Od EIB z r. 2005 ve výši 1 mld. Kč se splátkami 52 632 tis. Kč ročně. První splátka byla v r. 2013, poslední splátka bude v r. 2030.
- Od KB a.s. s počátečním revolvingovým úvěrovým rámcem 1,2 mld. Kč. K 31.12.2016 byl revolvingový úvěr ukončen a zůstatek nesplaceného úvěru 395 mil. Kč byl překlopen na dlouhodobý úvěr s každoročními rovnoměrnými splátkami ve výši 49,4 mil. Kč po dobu 8 let, poslední splátka bude v r. 2024. Kromě toho ZM v červnu r. 2017 na svém 20. zasedání rozhodlo o mimořádné splátce tohoto úvěru ve výši 20 mil. Kč a o tuto částku bude poslední splátka nižší.

Zůstatek nesplacených výše uvedených dlouhodobých závazků k 31.12.2019 bude k 31.12.2019 činit 965,4 mil. Kč. V r. 2020 činí splátky výše uvedených závazků 136,4 mil. Kč a zůstatek k 31.12.2020 bude činit 829 mil. Kč .

3.3 graf

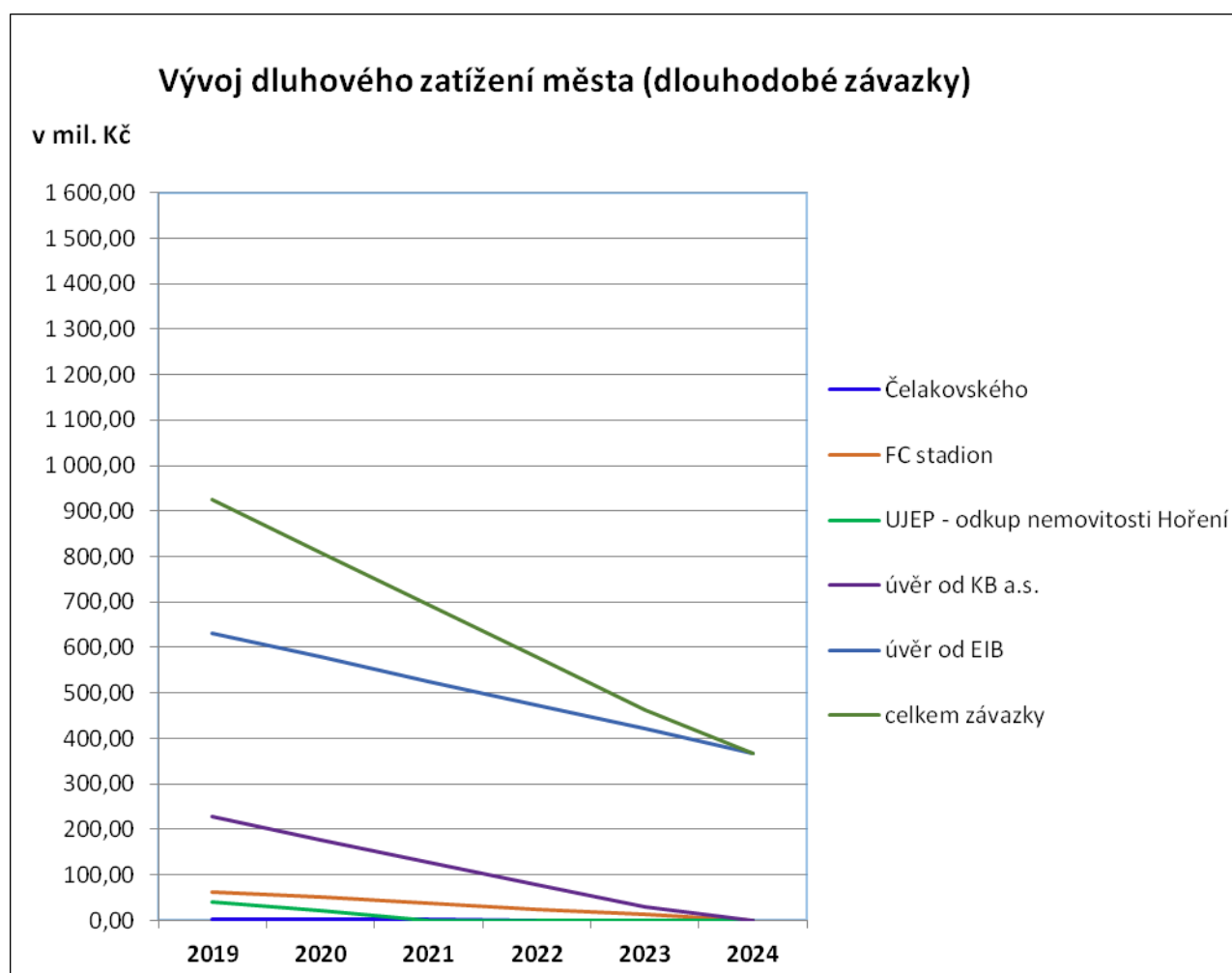
V příloženém grafu je znázorněn dosavadní i budoucí očekávaný vývoj dlouhodobých závazků, který od r. 2016 má trvale sestupnou tendenci.

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

Zůstatky dlouhodobých závazků k 31.12. daného roku

v mil. Kč

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Čelakovského	2,40	1,80	1,20	0,60	0,00	0,00
FC stadion	63,29	50,50	37,90	25,30	12,70	0,00
UJEP - odkup nemovitosti Hoření	41,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
úvěr od KB a.s.	227,08	177,66	128,25	78,83	29,42	0,00
úvěr od EIB	631,58	578,95	526,32	473,68	421,05	368,42
celkem závazky	924,16	808,91	693,67	578,41	463,17	368,42



4. Střednědobý výhled rozpočtu (SVR) na období r. 2021 až 2023

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

SVR sestavený na období let 2021 až 2023 prokazuje střednědobou finanční stabilitu města, tzn. že město má na existující dlouhodobé závazky, případně na svůj rozvoj potřebné finanční zdroje.

SVR 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 15.

Neinvestiční část SVR předpokládá :

ř. 1 - meziroční nárůst daňových příjmů: pro r. 2021 + 1,5%, pro r. 2022 + 1% a pro r. 2023 + 0,5 % a to v návaznosti na možný ekonomický vývoj ČR,

ř. 2a - nedaňové příjmy jsou předpokládány ve stejné výši jako pro r. 2020.

ř.2b jsou uvedeny splátky dlouhodobé pohledávky za Fotbalovým klubem ÚL a.s. ve výši 0,5 mil. Kč ročně na základě usnesení ZM č. 68/5Z/19 ze dne 17.6.2019 (původní pohledávka v úhrnné výši 3,5 mil. Kč s každoroční splatností 0,5 mil. Kč počínaje rokem 2019), a pohledávka za FK ÚL-mládež, z.s. 1 mil. Kč splatná do 31.12.2021 na základě usnesení ZM č. 28/3Z/19 ze dne 18.2.2019,

ř.3a – dotace (příspěvek) na výkon státní správy se předpokládá ve stejné výši jako pro r. 2020,

ř.3b obsahuje každoroční předpokládanou dotaci 16 mil. Kč na sociálně právní ochranu dětí

ř.4 převody z VHČ se předpokládají ve stejné výši jako pro r. 2020,

ř. 5 je součet všech neinvestičních příjmů,

ř. 6 neinvestiční výdaje celkem jsou předpokládány s 1% meziročním nárůstem bez uvažování navýšení na konkrétní výdaj,

ř.7 přebytek v neinvestiční části generuje prostředky na úhradu splátek investičních úvěrů, úroků z nich a dále na investiční výdaje. Dle úvěrové smlouvy s KB a.s. musí tento přebytek činit minimálně 1,2 dluhové služby vyčíslené na ř. 11.

Investiční část SVR zahrnuje:

-na ř. 8 a 9 splátku dlouhodobých úvěrů od EIB i KB a.s. – podrobnější informace je v části 3 této důvodové zprávy,

-úroky z úvěrů na ř. 10 jsou propočítány na klesající zůstatky stávajících úvěrů a předpokládaný vývoj úrokových sazeb v následujících letech,

-ř. 12 a následující položky a) až k) obsahuje předpokládané investiční výdaje vycházející z NR 2020 včetně splátek dlouhodobých závazků v předchozích letech pořízených investic, a dále výdaje na úplně nově uvažované investiční akce. Pod písmenem k) je uvedena předpokládaná investiční rezerva, která vychází z rozdílu mezi ř. 7 a 15,

-ř. 13 jsou očekávané přijaté investiční dotace na akci VISO viz ř. 12f,

ř. 14 změna stavu na bankovních účtech, což jsou v podstatě volné finanční prostředky vytvořené v předchozích letech, se jako zdroj pro financování ve SVR neuvažuje,

-ř. 15 je saldo investičních výdajů a zdrojů jejich krytí. Znaménko „-“ představuje hodnotu, kterou je třeba vykryt z přebytku v neinvestiční části tohoto SVR na ř. 7

-ř. 16 je saldo všech zdrojů a výdajů (jak neinvestičních, tak i investičních) v jednotlivých letech.

Tento SVR neobsahuje rezervy na krytí možných sankcí nebo možných prohraných soudních sporů. V případě vzniku takovýchto nových závazků, které by nešlo pokrýt z existujících rezerv, by se musely zajistit nové zdroje, např. z prodaného majetku města, nových úvěrů atd.

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

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

NR = návrh rozpočtu, SVR = střednědobý výhled rozpočtu

Používané zkratky:

AD – Azylový dům

BÚ – bankovní účet (běžný účet)

ČIŽP – Česká inspekce životního prostředí

DDHM – dlouhodobý drobný hmotný majetek

DDM – Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvková organizace

DS – domov pro seniory

DPmÚL – Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a.s.

DOZP – domov pro osoby se zdravotním postižením

EIB – Evropská investiční banka

EOS – elektronický odbavovací systém

FO – finanční odbor

FÚ – Finanční úřad

FV – finanční vypořádání

HIČ – hlavní činnost

HV – hospodářský výsledek

IROP – integrovaný regionální operační program

KP – kancelář primátora

KS – Kulturní středisko města ÚL

KT – Kancelář tajemníka

KÚÚK – Krajský úřad Ústeckého kraje

MmÚ – Magistrát města ÚL

MO – městský obvod (městské obvody)

MD ČR – Ministerstvo dopravy ČR

MF ČR – Ministerstvo financí ČR

MK – místní komunikace

MK ČR – Ministerstvo kultury ČR

MMR ČR – Ministerstvo pro místní rozvoj

MNET - Metropolnet

MPaO ČR – Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

MPSV ČR – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

MSmÚL – Městské služby města Ústí nad Labem

MŠMT ČR – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

MV ČR – Ministerstvo vnitra ČR

MZe ČR – Ministerstvo zemědělství ČR

MŽP ČR – Ministerstvo životního prostředí

MP – Městská policie

MŠ – mateřská škola

NR – návrh rozpočtu

NSZM ČR – Národní síť Zdravých měst ČR

ODM – odbor dopravy a majetku

OHS – odbor hospodářské správy

OIÚP – odbor investic a územního plánování
OKSS – odbor kultury, sportu a sociálních služeb
OMOŠ – odbor městských organizací a služeb
OP VVV – operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
ORP – obec s rozšířenou působností
OSPOD – sociálně právní ochrana dětí
OSR – odbor strategického rozvoje
OSV – odbor sociálních věcí
OZV – Obecně závazná přihláška
OŽP – odbor životního prostředí
p. č. – pořadové číslo
PD – projektová dokumentace
PHK – plavecká hala Klíše
p.o. – příspěvková organizace
PO – právní odbor
PZM a MA 21 – projekt Zdravé město a místní Agenda 21
RM – rada města
RO – rozpočtové opatření
ŘSD – Ředitelství silnic a dálnic
SD s.r.o. – Severočeské divadlo
JSDH – jednotky sboru dobrovolných hasičů
SFŽP – Státní fond životního prostředí
SF – státní fond
SK – skutečnost
SO – stavební odbor
SR – schválený rozpočet
SSZ – světelné signalizační zařízení
StR – státní rozpočet
SVR – střednědobý výhled rozpočtu
THmÚ – Tepelné hospodářství města ÚL
ŠK – školní komise
UR – upravený rozpočet
ÚP – účelové prostředky
ÚZ – účelový znak
ÚZSVM – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
VHS – Vodohospodářské stavby
VHČ – vedlejší hospodářská činnost
VO – veřejné osvětlení
VZ – veřejná zakázka
ZM – zastupitelstvo města
ZBÚ – základní běžný účet
ZŠ – základní škola
ZÚ – závěrečný účet

Tabulková příloha důvodové zprávy

Tabulka č. 1 Rekapitulace – Návrh rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem pro rok 2020 – Magistrát

Tabulka č. 2 Návrh – Příjmová část rozpočtu pro rok 2020

Tabulka č. 3 Návrh – Neinvestiční část výdajového rozpočtu pro rok 2020

Tabulka č. 4 Návrh – Investiční část výdajového rozpočtu pro rok 2020

Tabulka č. 5 Rekapitulace investičních akcí pro SVR do roku 2023

Tabulka č. 6 Střednědobý výhled rozpočtu na období r. 2021 až r. 2023

Tabulka č. 7 Zásobník investičních akcí navržených pro rok 2020, rok 2021 a rok 2022, na které v současné době nejsou finanční zdroje