



www.usti-nad-labem.cz

Důvodová zpráva k rozpočtu pro rok **2016**

Příprava: **odbory a oddělení Magistrátu města Ústí nad Labem**

Zpracoval: Finanční odbor MmÚ

©2016

Obsah

Úvodní slovo k sestavování rozpočtu.....	3
1. Příjmová část rozpočtu	6
1.1. Daňové příjmy	6
1.2. Nedaňové příjmy.....	8
1.3. Kapitálové příjmy	10
1.4. Přijaté transfery (dotace).....	11
1.5. Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (VHČ).....	14
1.6. Oblast financování	18
2. Výdajová část rozpočtu	19
2.1. Neinvestiční část výdajového rozpočtu pro rok 2016.....	20
2.1.1. Kancelář primátora	21
2.1.2. Kancelář tajemníka	22
2.1.3. Finanční odbor	25
2.1.4. Odbor sociálních věcí	28
2.1.5. Odbor městských organizací a školství	29
2.1.6. Správní odbor	39
2.1.7. Odbor kontroly	40
2.1.8. Odbor životního prostředí.....	41
2.1.9. Stavební odbor.....	49
2.1.10. Odbor hospodářské správy	50
2.1.11. Odbor dopravy a majetku	52
2.1.12. Archiv města Ústí nad Labem	66
2.1.13. Odbor investic a územního plánování	67
2.1.14. Odbor strategického rozvoje.....	69
2.1.15. Městská policie	75
2.1.16. Právní odbor	78
2.1.17. Odbor přestupků v dopravě	79
2.1.18. Odbor kultury, sportu a sociálních služeb	80
2.2. Investiční část výdajového rozpočtu pro rok 2016	87
3. Grafické znázornění příjmové části rozpočtu pro rok 2016	93
4. Grafické znázornění výdajové části rozpočtu pro rok 2016.....	94
5. Dlouhodobé závazky a vývoj dluhového zatížení města	95
6. Rozpočtový výhled (dále jen RV) 2017-2019.....	97
Používané zkratky:	100
Tabulková příloha důvodové zprávy.....	102

Úvodní slovo k sestavování rozpočtu

Základní strategií při sestavování návrhu rozpočtu v úrovni Magistrátu města Ústí nad Labem pro rok 2016 byla snaha o zodpovědné a uvážlivé využívání finančních zdrojů města, s cílem zajistit jeho základní funkce, rozvoj města a jeho dlouhodobou finanční stabilitu.

Oproti předchozímu roku přináší tento rozpočet výraznější změny:

➤ **V příjmové části rozpočtu**

- **ve třídě 1** předpokládáme proti SR 2015 vyšší příjmy o 64 mil. Kč, z toho v oblasti rozpočtového určení daní o 47 mil. Kč, u VHP o 10 mil. Kč, u správních poplatků o 5 mil. Kč a o 2 mil. Kč u poplatku za komunální odpad.
- **ve třídě 2** dochází k celkovému zvýšení proti SR 2015 o 12 mil. Kč, z toho v položce ostatní nedaňové příjmy o 0,8 mil. Kč – ve stejné výši je promítnuto do NR neinvestičních výdajů 2016 (smlouva s KÚÚK o spolupráci při zajišťování příměstské dopravy veřejnou linkou osobní dopravou) a o 9,5 mil. Kč z důvodu nařízení odvodu p. o. v sociální oblasti, o 2,4 mil. Kč v oblasti splátek půjčených prostředků, naopak ke snížení dochází u pokut městské policie o 1 mil. Kč.
- **ve třídě 4** dochází k celkovému navýšení o 18,8 mil. Kč, z toho u očekávaných dotací na akce IPRM o 29,6 mil. Kč a příspěvku na výkon státní správy (VSS) o 1,3 mil. Kč, naopak ke snížení dochází u dotací ze SFŽP a státního rozpočtu v celkové výši 5 mil. Kč, a to z důvodu ukončení inv. projektů v roce 2015, dále snížení u převodů z vlastních fondů hospodářské činnosti (VHČ) o 6,2 mil. Kč a u tzv. měkkých projektů o 0,9 mil. Kč.

➤ **V neinvestiční části výdajového rozpočtu**

Objem neinvestičních výdajů je limitován výší možných příjmů a potřebou vytvořit v neinvestiční části přebytek pro úhradu dluhové služby (úroky a splátky úvěru). Proti SR 2015 je navržený rozpočet neinvestičních výdajů vyšší celkově o 52 mil. Kč. S platností od 1.1.2016 dochází k reorganizaci magistrátu, proto je návrh rozpočtu pro rok 2016 upraven v návaznosti na tuto změnu.

Navýšení rozpočtu vykazují tyto odbory:

Kancelář tajemníka – navýšení o 15,8 mil. Kč (mzdová oblast, MIS)

Finanční odbor – navýšení o 7,7 mil. Kč (dotace pro MO, finanční rezerva)

Odbor městských organizací a školství – navýšení o 32,8 mil. Kč (návrtná finanční výpomoc, navýšení provozního příspěvku p. o. – DDM, Činoherní studio, Městské služby, rezerva FP pro KS města ÚL, dotace pro SD s.r.o.)

Odbor hospodářské správy – navýšení o 1,4 mil. Kč (provozní výdaje, sociální fond)

Odbor dopravy a majetku – navýšení o 2,7 mil. Kč (navýšení DP a.s., příměstská doprava a provoz lanové dráhy, naopak snížení v zimní údržbě chodníků a vozovek)

Městská policie – navýšení o 2,6 mil. Kč (mzdová oblast, provozní výdaje)

Právní odbor – navýšení o 0,7 mil. Kč (nový odbor - převod FP ze SR 2015 z kanceláře tajemníka)

Odbor přestupků v dopravě – navýšení o 0,2 mil. Kč (nový odbor – převod FP ze SR 2015 z odboru kontroly)

Snížení rozpočtu vykazují tyto odbory:

Odbor kultury, sportu a soc. služeb – snížení o 6,8 mil. Kč (snížení o 12 mil. Kč v položce Činohra Ústí nad Labem - FP převedeny pod OMOŠ a naopak zvýšení v oblasti sportu o 6,1 mil. Kč)

Odbor životního prostředí - snížení o 4 mil. Kč v oblasti odpadového hospodářství.

Podrobné zdůvodnění uvádějí vedoucí jednotlivých odborů MmÚ v samostatné části 2.1. tohoto materiálu.

➤ **V investiční části výdajového rozpočtu**

V investiční části se předpokládá především dofinancování akcí IPRM Mobilita, dále splácení dlouhodobých závazků na pořízenou rekonstrukci Městského fotbalového stadionu, splátka upsaného kapitálu Severočeskému divadlu s.r.o. a splátky za koupi Domu kultury, objektu Čelakovského č.p. 806 a splátka obnovy radiové sítě MP. Dále jsou vytvořeny investiční rezervy, a to ve skupině č. 01 ve výši 5 mil. Kč, ve skupině č. 03 ve výši 4,6 mil. Kč a ve skupině č. 05 ve výši 50 mil. Kč. ODM bude realizovat investiční akci „Rekonstrukce křižovatky Tovární x Hrbovická x Majakovského“.

Předkládaný rozpočet pro rok 2016 zahrnuje návrh příjmové základny pro hospodaření města, dále provozní (neinvestiční) výdaje, investiční výdaje, vztah MmÚ a MO a dále oblast financování.

Příjmová část rozpočtu

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

Neinvestiční část výdajového rozpočtu

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

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

Investiční část výdajového rozpočtu

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

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

Vztah mezi rozpočtem města a rozpočty městských obvodů

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

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

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

V investiční části je rozpočet zdrojově zabezpečený:

- přebytkem vytvořeným v neinvestiční části rozpočtu ve výši 74,5 mil. Kč
- změnou stavu na bankovních účtech MmÚ ve výši 83,4 mil. Kč, tj. zdrojů z minulých let

1. Příjmová část rozpočtu

Pro stanovení příjmové základny města Ústí nad Labem roku 2016 vycházel finanční odbor zejména z návrhu státního rozpočtu (stanovení příspěvku na výkon státní správy), v části daňových příjmů z respektování zákona o RUD (rozpočtové určení daní), ze zkušeností vývoje daňových příjmů a dále z návrhů jednotlivých odborů MmÚ.

Návrh jednotlivých druhů příjmů

Příjmová základna města Ústí nad Labem je pro rok 2016 navržena v celkové výši 1 496 779,80 tis. Kč, kterou tvoří: (viz tabulka č. 2 důvodové zprávy)

1.1. Daňové příjmy - tř. 1 viz ř. 22 Přílohy usn. č.2	1 250 000,00 tis. Kč
1.2. Nedaňové příjmy - tř. 2 viz ř. 47 Přílohy usn. č.2	42 995,30 tis. Kč
1.3. Kapitálové příjmy - tř. 3 viz ř. 48 Přílohy usn. č.2	0,00 tis. Kč
1.4. Přijaté transfery (dotace) - tř. 4 viz ř. 58 Přílohy usn. č.2	203 784,50 tis. Kč

Příjmová část rozpočtu pro rok 2016 je proti schválenému rozpočtu roku 2015 **vyšší o 94,7 mil. Kč, tj. zvýšení o 6,76 %**. Rozdíl je způsoben především zvýšením daňových příjmů o 64 mil. Kč, zvýšením nedaňových příjmů o 11,9 mil. Kč a zvýšením dotací o 18,8 mil. Kč.

1.1. Daňové příjmy

v tis. Kč

1	2	3	4	5	6
p.č.	Popis	SR 2015	NR 2016	% NR 2016/SR 2015	Rozdíl= NR 2016-SR2015 (sl.4-sl.3)
1a	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	210 000,00	226 000,00	107,62	16 000,00
1b	Daň z příjmů FO ze záv.činn. a funkčních požitků (1,50%)	19 000,00	19 000,00	100,00	0,00
2	Daň z příjmů FO ze samost.výděl.činnosti (30% z výnosů)	7 000,00	2 000,00	28,57	- 5 000,00
3	Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	3 000,00	1 000,00	33,33	- 2 000,00
4	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů (srážka)	20 000,00	22 000,00	110,00	2 000,00
5	Daň z přidané hodnoty	478 000,00	495 000,00	103,56	17 000,00
6	Daň z příjmů právnických osob	218 000,00	236 250,00	108,37	18 250,00
7	Daň z příjmů práv. osob za obec	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	Odvod z loterií a pod.her kromě VHP	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
8b	Odvod z výherních hracích přístrojů (VHP)	57 000,00	67 000,00	117,54	10 000,00
9	Správní poplatky:	11 860,00	16 710,00	140,89	4 850,00
10	- stavební odbor	700,00	700,00	100,00	0,00
11	- živnostenský odbor	1 100,00	850,00	77,27	- 250,00
12	- odbor životního prostředí	160,00	160,00	100,00	0,00
13	- odbor dopravy a majetku do 31.12.2015, od 1.1.2016 správní odbor	6 500,00	0,00	0,00	- 6 500,00

14	- správní odbor	3 400,00	15 000,00	441,18	11 600,00
15	- ostatní odbory	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Poplatky za znečišťování ovzduší	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Poplatky za uložení odpadů (na skládky)	19 100,00	19 000,00	99,48	- 100,00
18a	Odvody za odnětí půdy ze zemědělní půdního fondu	40,00	40,00	100,00	0,00
18b	Poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Poplatek za komunální odpad - splatnost 30.6.	39 000,00	41 000,00	105,13	2 000,00
20	Daň z nemovitostí	99 000,00	100 000,00	101,01	1 000,00
21	Ostatní daňové příjmy (za řidič. oprav., SFŽP-ekolog. daň)	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
22	Daňové příjmy celkem	1 186 000,00	1 250 000,00	105,40	64 000,00

SR 2015	1 186 000,00 tis. Kč
UR 2015	1 251 478,84 tis. Kč
Skut. k 30.9.2015	1 017 624,17 tis. Kč
NR 2016	1 250 000,00 tis. Kč

Daňové příjmy v návrhu rozpočtu r. 2016 tvoří 83,51 % příjmové základny. Rozpočet daňových příjmů pro rok 2016 je proti schválenému rozpočtu 2015 vyšší celkem o 64 000 tis. Kč, tj. zvýšení o 5,40 %.

Daňové příjmy vyjmenované pod p.č. 1a až 7 a daň z nemovitostí na p.č. 20 dostává město od finančního úřadu dle zákona č. 243/00 Sb., o rozpočtovém určení daní a každoročně vydávané vyhlášky Ministerstva financí ČR - poslední č. 213/2015 Sb. o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu.

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

Specifickou daní je daň na ř. 7, tj. daň z příjmů právnických osob za obec, v našem případě za naše město, kterou si musí město do konce března r. 2016 za uplynulý rok samo spočítat a přiznat finančnímu úřadu. Tato daň se státu však neodvádí, zůstává městu a do rozpočtu a účetnictví se vykazuje až v průběhu roku, a to prostřednictvím rozpočtového opatření.

Příjmy na ř. 8 představují podíl města z provozování loterií a jiných podobných her, včetně příjmů z provozování výherních hracích přístrojů. Náš podíl dostáváme od finančních úřadů. K 30.9.2015 město obdrželo tyto příjmy ve výši 62 mil. Kč (k 31.10.2015 zůstává tento příjem ve stejné výši jako k 30.9.2015). S ohledem na tyto skutečnosti navrhujeme zvýšení rozpočtu roku 2016 na celkovou částku 71 mil. Kč.

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

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

- poplatky za uložení odpadů na skládky (položka 1333) odvádí městu provozovatel skládky dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a to ze skládek, které se nachází na území města. Na očekávaných příjmech se bude podílet v r. 2016 provozovatel skládky SITA a.s., a to s předpokládaným odvodem 19 mil. Kč. Teplárna Trmice a.s. již nebude od 1.1.2016 odvádět žádné poplatky za ukládání kalů jako odpadu, proto je návrh rozpočtu o 100 tis. Kč nižší než SR 2015.
- odvody za odnětí zemědělské a lesní půdy (položka 1334) ukládá OŽP MmÚ svým „Rozhodnutím o odnětí půdy ze ZPF“ na základě zákona č. 334/92 Sb., v návaznosti na vydaná pravomocná stavební povolení, tudíž plánované příjmy lze předem pouze odhadnout.

Poplatek za komunální odpad na ř. 19 (položka 1340) – poplatek vybírá inkasní odd. FO MmÚ a od 1.1.2016 i vymáhací oddělení právního odboru. Skutečný výnos je tvořen v souladu s OZV z úhrad základního poplatku 500 Kč na osobu a rok, dále z navýšení o 50 nebo 200 %, uplatněného v případě opožděné nebo neprovedené úhrady.

Ostatní daňové příjmy na ř. 21 jsou tvořeny především správními poplatky z provádění zkoušek z řídičského oprávnění (položka 1353) - agenda od 1.1.2016 spadající pod Správní odbor.

1.2. Nedaňové příjmy

v tis. Kč

1	2	3	4	5	6
p.č.	Popis	SR 2015	NR 2016	% NR 2016/SR 2015	Rozdíl= NR2016-SR2015 (sl.4-sl.3)
23	Příjmy z vlastní činnosti:	202,00	182,00	90,10	- 20,00
24	- správní odbor	2,00	2,00	100,00	0,00
25	- odbor životního prostředí	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- archiv města	100,00	80,00	80,00	- 20,00
27	- stavební odbor	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- ostatní odbory	100,00	100,00	100,00	0,00
29	Příjmy z úroků	400,30	400,30	100,00	0,00
30	Přijaté sankční platby:	9 098,00	8 308,00	91,32	- 790,00
31	- pokuty městské policie	2 500,00	1 500,00	60,00	- 1 000,00
32	- odbor životního prostředí	20,00	20,00	100,00	0,00
33	- odbor dopravy a majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- finanční odbor	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- živnostenský odbor	160,00	120,00	75,00	- 40,00
36	- kontrolní odbor	6 000,00	0,00	0,00	-6 000,00
37	- správní odbor	168,00	168,00	100,00	0,00
38	- stavební odbor	0,00	0,00	0,00	0,00
39	- ostatní odbory	250,00	6 500,00	2 600,00	6 250,00
40	Splátky půjčených prostředků:	6 275,00	8 700,00	138,65	2 425,00

41	- splátky půjčených prostředků od p.o.	6 275,00	8 700,00	138,65	2 425,00
42	- splátky půjčených prostředků od o.p.s. apod.subjektů	0,00	0,00	0,00	0,00
43	- splátky půjčených prostředků od obyvatelstva-OSV	0,00	0,00	0,00	0,00
44	- splátky - půjčky FRB	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Přijaté vratky transferů - finanční vypořádání	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Ostatní nedaňové příjmy (OSV,OK,PO,OŽP,ODM, OMOŠ)	15 105,00	25 405,00	168,19	10 300,00
47	Nedaňové příjmy	31 080,30	42 995,30	138,34	11 915,00

SR 2015	31 080,30 tis. Kč
UR 2015	35 360,34 tis. Kč
Skut. k 30.9.2015	32 559,45 tis. Kč
NR 2016	42 995,30 tis. Kč

Nedaňové příjmy jsou zpravidla spojeny s určitou protihodnotou nebo s určitým sankčním postihem. Dále se do nedaňových příjmů zahrnují příjmy z prodeje zboží, služeb a neinvestičního majetku, přijaté vratky transferů poskytnutých v minulých obdobích a vrácení finančních výpomocí příspěvkovými organizacemi. Nedaňové příjmy v návrhu rozpočtu r. 2016 tvoří 2,87 % příjmové základny. Rozpočet nedaňových příjmů pro rok 2016 je proti schválenému rozpočtu roku 2015 vyšší celkem o 11 915 tis. Kč, tj. zvýšení o 38,34 %.

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

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

- Správní odbor na ř. 24 - příjmy z poskytování služeb
- Archiv města na ř. 26 - příjmy za prodej městských publikací a za rešeršní práce pro soukromníky a organizace
- Ostatní odbory - OSR na ř. 28 - příjmy z činnosti informačního střediska za prodej publikací, map, pohlednic a propagačních materiálů města – agenda OSR od 1.1.2016

Příjmy z úroků (položka 2141) na ř. 29 jsou úroky ze zůstatků na bankovních účtech města.

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

V této skupině plateb jsou výlučně pokuty, které mají sankční povahu a jsou ukládány podle obecně závazných norem. Pro rok 2016 jsou navrhovány očekávané sankční platby níže uvedenými odbory, a to v tis. Kč. NR 2016 je o 790 tis. Kč nižší než SR 2015.

Na ř. 39 jsou příjmy z pokut a nákladů řízení, uložených správním odborem, ODM, stavebním odborem, OŽP a živnostenským odborem - od 1.1.2016 bude vymáhat právní odbor. Dále příjmy odboru přestupků v dopravě (dříve spadající pod odbor kontroly).

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

Obsahují splátky odboru MOŠ v celkové výši 8 700 tis. Kč, z toho z oblasti sociálních služeb 6 700 tis. Kč a od DDM 2 000 tis. Kč. Celková částka je současně promítnuta i do neinvestiční výdajové části rozpočtu, takže ve výsledku se jedná o rozpočtově neutrální příjem (i výdej).

Ostatní nedaňové příjmy celkem na ř. 46

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

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

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

-OSV ve výši 5 tis. Kč (§ 3599, položka 2324) - předpokládané příjmy z prodeje receptů omamných látek.

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

-ODM (§ 2221, položka 2324) – očekávané příjmy ve výši 8 800 tis. Kč, dle smlouvy s KÚÚK o spolupráci při zajišťování příměstské dopravy veřejnou linkou osobní dopravou. Ve stejné výši je tato položka promítnuta do NR neinvestičních výdajů 2016, takže se jedná o rozpočtově neutrální příjem.

-OMOŠ (§ 6409, položka 2122) – jedná se o příjmy odvodů z provozu nebo z odpisů p. o. v sociální oblasti ve výši 9 500 tis. Kč.

1.3. Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy se v r. 2016 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 ř. 56) a ne v rámci této kapitoly.

1.4. Přijaté transfery (dotace)

v tis. Kč

1	2	3	4	5	6
p.č.	Popis	SR 2015	NR 2016	% NR 2016/SR 2015	Rozdíl= NR2016-SR2015 (sl.4-sl.3)
49	Transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrn.dotačního vztahu	58 804,70	60 167,50	102,32	1 362,80
50a	Účelové transfery ze stát. rozpočtu-neinvestiční	1 176,00	0,00	0,00	- 1 176,00
50b	Účelové transfery ze stát. rozpočtu-investiční	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Účelové prostředky z úřadu práce	0,00	0,00	0,00	0,00
52a	Účelové transfery ze stát. fondů-neinvestiční	0,00	0,00	0,00	0,00
52b	Účelové transfery ze stát. fondů-investiční	3 900,00	0,00	0,00	- 3 900,00
53a	Účelové prostř.od Ústeckého kraje-neinvestiční	0,00	0,00	0,00	0,00
53b	Účelové prostř.od Ústeckého kraje-investiční	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	20,00	0,00	20,00
55	Přijaté transfery od mezinárodních institucí	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (VHČ)	9 454,00	3 234,00	34,21	- 6 220,00
57a	Ostatní přijaté transfery-neinvestiční	5 700,00	4 850,00	85,09	- 850,00
57b	Ostatní přijaté transfery-investiční	105 921,00	135 513,00	127,94	29 592,00
57c	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	0,00	0,00	0,00
57d	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Přijaté dotace celkem	184 955,70	203 784,50	110,18	18 828,80

SR 2015	184 955,70 tis. Kč
UR 2015	284 695,37 tis. Kč
Skut. k 30.9.2015	155 293,80 tis. Kč
NR 2016	203 784,50 tis. Kč

Přijaté transfery (dotace) v návrhu rozpočtu roku 2016 tvoří 13,62 % příjmové základny. Rozpočet příjmů v oblasti dotací pro rok 2016 je proti schválenému rozpočtu roku 2015 vyšší celkem o 18 828,80 tis. Kč, tj. zvýšení o 10,18 %.

Transfery ze státního rozpočtu ř. 49 (položka 4112)

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

- příspěvek na výkon státní správy (VSS) ve výši 26 435,80 tis. Kč

v této struktuře:

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| ✓ základní působnost | 2 823 395,- Kč |
| ✓ působnost matričního úřadu | 2 989 710,- Kč |
| ✓ působnost stavebního úřadu | 7 418 752,- Kč |
| ✓ pověřený obecní úřad | 13 203 879,- Kč |

- příspěvek na VSS obcím s rozšířenou působností ve výši 33 731,70 tis. Kč

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

Neinvestiční přijaté transfery od obcí ř. 54 (položka 4121) představují očekávaný příjem z úhrad za projednané přestupky v rámci veřejnoprávních smluv mezi obcemi.

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

Představují především příjmy, které mají charakter podnikání. Do rozpočtu města se pro rok 2016 navrhuje zapojit částka ve výši **3 234 tis. Kč**. Podrobný komentář je uveden v samostatné kapitole č. 1.5. této důvodové zprávy.

Ostatní přijaté transfery – neinvestiční na ř. 57a

Představují očekávané příjmy dotací na projekty (z podkladů OSR):

- | | |
|----------------------------|---------------|
| ✓ APPEACE | 231 tis. Kč |
| ✓ Management IPRM II. | 1 898 tis. Kč |
| ✓ Management IPRM Mobilita | 2 721 tis. Kč |

Ostatní přijaté transfery – investiční na ř. 57b

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

- | | |
|---|-----------------|
| ✓ IPRM Centrum – Plavecký areál Klíše | 108 006 tis. Kč |
| ✓ IPRM Mobilita celkem | 27 507 tis. Kč |
| <i>z toho: elektronický odbavovací systém</i> | 479 tis. Kč |
| <i>rekonstrukce zastávek</i> | 22 750 tis. Kč |
| <i>inteligentní zastávky</i> | 4 278 tis. Kč |

NR 2016 - příjmová část rozpočtu dle odborů MmÚ - % podíl na celkovém NR 2016

v tis. Kč

název odboru	třída 1	třída 2	třída 3	třída 4	celkem NR 2016	% podíl na celkovém NR 2016
Kancelář primátora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kancelář tajemníka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanční odbor	1 213 250,00	400,30	0,00	63 401,50	1 277 051,80	85,32
Odbor sociálních věcí	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00
OMOŠ	0,00	18 200,00	0,00	0,00	18 200,00	1,22
Správní odbor	16 000,00	170,00	0,00	0,00	16 170,00	1,08
Živnostenský odbor	850,00	120,00	0,00	0,00	970,00	0,07
Odbor kontroly	0,00	50,00	0,00	20,00	70,00	0,00
Odbor životního prostředí	19 200,00	7 020,00	0,00	0,00	26 220,00	1,75
Stavební odbor	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,05
Odbor hospodářské správy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odbor investic a územního plánování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odbor strategického rozvoje	0,00	100,00	0,00	140 363,00	140 463,00	9,38
Odbor dopravy a majetku	0,00	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00	0,59
Archiv města	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
Městská policie	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,10
Právní odbor	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,04
Odbor přestupků v dopravě	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,40
Odbor kultury, sportu a soc. služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C E L K E M	1 250 000,00	42 995,30	0,00	203 784,50	1 496 779,80	100,00

1.5. Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (VHČ)

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

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

Vedlejší hospodářskou činnost lze rozdělit do těchto základních skupin:

1/ Výnosy z prodeje vybraného majetku města

Na základě jednání vedení města bylo rozhodnuto, že skutečné výnosy z prodeje majetku od MO, do rozpočtu MmÚ převedené v roce 2016, se budou prostřednictvím rozpočtového opatření předkládat Radě města ÚL ke schválení 2x ročně, a to v měsíci červnu a prosinci.

2/ Zisk z pronájmu majetku a ostatní činnosti

Příjem z pronájmu majetku, případně jiné činnosti, je určen smluvním vztahem. Jedná se především o pronájem prostřednictvím odborů: odboru dopravy a majetku (ODM), odboru městských organizací a školství (OMOŠ), odboru hospodářské správy (OHS) a finančního odboru (FO).

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

v tis. Kč	sl. 1	sl. 2	sl. 3= sl.1- sl.2
činnost:	výnosy (příjmy)	náklady (výdaje)	rozdíl (zisk +, ztráta -)
ODM celkem	13 528	13 388	140
z toho:			
<i>nájem, pronájem</i>	11 559	2 910	8 649
-nájem pozemků	1 425		1 425
-pronájem nebytových prostor	5 127		5 127
-pronájem movitého majetku ThmÚ	3 645	2 910	735
-nájem movitého majetku-ostatní	1 362		1 362
<i>bytový fond-služební byty celkem</i>	570	218	352
-služební byty-nájem	570		570
-správcovská odměna		68	- 68
-služební byty-opravy		150	- 150
<i>byty zvláštního určení-Bukov celkem</i>	199	210	- 11
-nájem	199		199
-správcovská odměna		40	- 40
-náklady na těles. postižené		120	- 120
-opravy a údržba		50	- 50
<i>prodej dřeva</i>	200	0	200
<i>parkoviště Zanádraží celkem</i>	100	1 811	- 1 711
-parkovné	100		100
-obsluha parkoviště		940	- 940
-spotřeba materiálu		25	- 25
-elektrická energie, vodné, stočné		687	- 687
-údržba a servis parkovacího automatu		30	- 30
-revize hasících přístrojů		5	- 5
-opravy a udržování		91	- 91
-servis výtahů, odvoz odpadů		33	- 33

v tis. Kč	sl. 1	sl. 2	sl. 3= sl.1- sl.2
činnost:	výnosy (příjmy)	náklady (výdaje)	rozdíl (zisk +, ztráta -)
vyhlídkové terasy Zanúdraží celkem	0	4 047	- 4 047
-správcovská odměna		1 684	- 1 684
-strojní čištění, svoz odpadu, zimní údržba		470	- 470
-elektrická energie, vodné, stočné		841	- 841
-spotřební a režijní materiál		812	- 812
-servis vodních ploch		200	- 200
-náklady na provoz a údržbu plynové kotelny		20	- 20
-náklady na servis a revizi pojízdné střechy		20	- 20
Městský stadion Ústí nad Labem	900	4 192	- 3 292
-pronájmy + reklama	900		900
-správcovská odměna		2 174	- 2 174
-energie, ostraha, regenerace trávníku, hnojivo, servis vzduchotechniky, aj.		2 018	- 2 018
ODM- pronájem veřejného osvětlení	70	0	70
<i>(ELTODO-CITELUM s.r.o.-pronájem movitého a nemovitého majetku dle uzavřené smlouvy, od 1.1.2016 převod agendy z bývalého OŠKSS)</i>			
OHS celkem	2 346	2 322	24
z toho:			
budova MmÚ	209	200	9
-nájemné	185		185
-telefon, poštovné	24		24
-spotřeba materiálu		30	- 30
-spotřeba tepelné energie		40	- 40
-spotřeba elektrické energie		30	- 30
-vodné-stočné		20	- 20
-služby		50	- 50
-opravy a údržba		30	- 30
jídelna	377	255	122
-pronájem	165		165
-telefon, energie	212		212
-spotřeba tepelné energie		160	- 160
-vodné-stočné		80	- 80
-opravy a údržba		15	- 15

v tis. Kč	sl. 1	sl. 2	sl. 3= sl.1- sl.2
činnost:	výnosy	náklady	rozdíl
	(příjmy)	(výdaje)	(zisk +, ztráta -)
garáže	1 740	1 867	- 127
-pronájem	1 700		1 700
-spotřeba materiálu		50	- 50
-spotřeba elektrické energie		400	- 400
-služby	40	50	- 10
-opravy a údržba		200	- 200
-mzdové náklady		870	- 870
-sociální a zdravotní pojištění		297	- 297
ostatní služby	20	0	20
-doprava pro jiné organizace	10		10
-ost. služby, reklama, sál	10		10
FO celkem	3 000	0	3 000
-ThmÚ s.r.o.-podíl na zisku za r. 2015	2 000		2 000
-AVE ÚL s.r.o. - podíl na zisku za r.2015	1 000		1 000
C E L K E M	18 944	15 710	3 234

CELKEM zisk ke krytí výdajové části rozpočtu

3 234 tis. Kč

Částka 3 234 tis. Kč je součástí příjmové části rozpočtu uvedené na ř. 56 v Tabulce č. 2.

1.6. Oblast financování

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

V rozpočtu pro rok 2016 v oblasti financování jsou zahrnuty níže uvedené údaje:
p. č. 62a – 62f

- splátka revolvingového úvěru u KB a.s. (položka 8124)	- 135 513 tis. Kč
- splátka úvěru EIB (položka 8124)	- 52 632 tis. Kč
- splátka úvěru u KB a.s. (položka 8124)	- 33 000 tis. Kč
- změna stavu na bankovních účtech MmÚ (položka 8115)	83 448 tis. Kč

C e l k e m t ř . 8 – f i n a n c o v á n í **- 137 697 tis. Kč**

2. Výdajová část rozpočtu

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

2.1. neinvestiční část výdajového rozpočtu, ze které 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 2016 zohledňuje zejména zřizovatelskou funkci města Ústí n. L. k příspěvkovým organizacím formou příspěvků na jejich činnost. Rezerva na úhradu nepředvídaných výdajů je zahrnuta v rozpočtu finančního odboru MmÚ.

2.2. investiční část výdajového rozpočtu, ze které jsou financovány výdaje nad běžný rámec hospodaření, je především určena na financování investičních akcí rozvojového charakteru a rekonstrukcí majetku města. Do návrhu investičního rozpočtu pro rok 2016 jsou také zařazeny dlouhodobé splátky pořízených investic. Dle uzavřené „Společenské smlouvy“ s Ústeckým krajem bude do 30.4.2016 doplacen peněžítý příspěvek do stabilizačního fondu Severočeského divadla s.r.o. ve výši 20 mil. Kč. Dále byly v rozpočtu vytvořeny investiční rezervy v celkové výši 59,6 mil. Kč. Bude se realizovat investiční akce „Rekonstrukce křižovatky Tovární x Hrbovická x Majakovského“.

2.1. Neinvestiční část výdajového rozpočtu pro rok 2016

Přehled neinvestiční části výdajového rozpočtu dle jednotlivých odborů MmÚ - % podíl na celkovém NR 2016

v tis. Kč

Název odboru dle organizační změny platné od 1.1.2016	SR 2015	NR 2016	% podíl na celkovém NR 2016	Nárůst(+)/pokles(-) proti SR 2015
Kancelář primátora	4 050,00	2 750,00	0,23	-1 300,00
Kancelář tajemníka	165 750,00	181 553,00	15,11	15 803,00
Finanční odbor	131 350,00	139 082,80	11,58	7 732,80
Odbor sociálních věcí	308,00	308,00	0,03	0,00
Odbor MOŠ	248 251,00	281 048,00	23,40	32 797,00
Správní odbor	353,00	148,00	0,01	-205,00
Odbor kontroly	230,00	5,00	0,00	-225,00
Odbor životního prostředí	80 000,00	76 000,00	6,33	-4 000,00
Stavební odbor	390,00	390,00	0,03	0,00
Odbor hospodářské správy	25 560,00	26 986,00	2,25	1 426,00
Odbor dopravy a majetku	343 531,00	346 231,00	28,82	2 700,00
Archiv města	817,00	817,00	0,07	0,00
Odbor investic a územního plánování	6 699,00	6 699,00	0,56	0,00
Odbor strategického rozvoje	11 952,00	12 512,00	1,04	560,00
Městská policie	70 803,00	73 450,00	6,11	2 647,00
Právní odbor	0,00	700,00	0,06	700,00
Odbor přestupků v dopravě	0,00	230,00	0,02	230,00
Odbor kultury, sportu a soc. služeb	59 104,00	52 304,00	4,35	-6 800,00
C E L K E M tř. 5	1 149 148,00	1 201 213,80	100,00	52 065,80

Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů pro rok 2016 je Přílohou usnesení č. 3 v členění dle jednotlivých výše uvedených odborů MmÚ. Následně jsou uvedena textová zdůvodnění návrhů rozpočtu od jednotlivých vedoucích odborů MmÚ.

Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů pro rok 2016 je proti SR 2015 vyšší o 52 065,80 tis. Kč, tj. zvýšení o 4,53 %.

2.1.1. Kancelář primátora

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

číslo organizace 010101

Kancelář primátora předkládá následující rozpočet pro r. 2016 (p.č. odpovídá řádku Tabulky č. 3)

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2015	NR 2016	NR 2016-SR 2015
1	Kancelář primátora	4 050,00	2 750,00	- 1 300,00

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

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

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

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

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

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

Provozní výdaje kanceláře primátora byly kráceny o 1 300 tis. Kč oproti SR 2015. Tato částka byla převedena do rozpočtu odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 300 tis. Kč na výdaje klubů pro seniory a 1000 tis. Kč na příspěvky na organizaci kulturních, sportovních a společenských akcí a událostí, zajišťujících pozitivní obraz města Ústí nad Labem.

2.1.2. Kancelář tajemníka

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

číslo organizace 010201

Kancelář tajemníka předkládá následující rozpočet pro r. 2016 (p.č. odpovídají řádkům Tabulky č. 3)

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2015	NR 2016	NR 2016-SR 2015
2-7	Kancelář tajemníka - celkem	165 750,00	181 553,00	15 803,00
2	Mzdové prostředky	100 610,00	109 600,00	8 990,00
3	Povinné pojistné	33 546,00	36 300,00	2 754,00
4	Ostatní výdaje - depozit - mzdy, pojistné	0,00	0,00	0,00
5	Provozní výdaje	3 079,00	2 338,00	-741,00
6	Czech point	100,00	100,00	0,00
7	Městský informační systém	28 415,00	33 215,00	4 800,00

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

SR 2015 134 156 tis. Kč

NR 2016 145 900 tis. Kč

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

(§ 6171, sesk. pol. 50)

Navrhovaná částka zahrnuje výdaje na platy zaměstnanců, odměny uvolněných a neuvolněných zastupitelů, odměny členů a předsedů komisí RM a výborů ZM, kteří nejsou členy zastupitelstva. Od 1. 11. 2015 došlo k navýšení platových tarifů zaměstnanců o 3 %. S účinností od 1. 1. 2016 byla schválena organizační změna MmÚ, která počítá s nárůstem zaměstnanců na celkový počet 400. Noví zaměstnanci budou přijati jednak v souvislosti s vytvořením nových odborů, další nástupy souvisí s novelizací legislativy a 6 zaměstnanců bude přijato k zabezpečení projektu ITI, ke kterému město přistoupilo. Výše uvedené změny vyvolaly potřebu navýšení finančních prostředků na platy a pojistné o cca 15 mil. Kč. Přesto je rozpočet navrhován ve výši, která ne zcela pokryje platy zaměstnanců v přiznaných výších a návrh nepočítá s motivační složkou platů (mimořádné odměny, zvyšování osobních příplatků). Tento výpadek bude kompenzován jednak postupnými nástupy nových zaměstnanců (ne všichni nastoupí od 1. 1. 2016), jednak bude řešen stejně jako v minulých letech zapojením finančních prostředků z dotací na činnost zaměstnanců OSV (sociálně právní ochrana dětí) a ORM (dotace na projekty ITI, Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Ústí n.L., apod.). V době schvalování rozpočtu jde ale vždy o pouhý předpoklad, neboť například rozhodnutí o přidělení významné dotace na práci OSV (OSPOD), včetně informace, v jaké výši bude poskytnuta, byla v r. 2015 doručena až v měsíci červnu.

v tis. Kč

Ukazatel	SR 2015	NR 2016
Počet zaměstnanců	372	400
Přiznané platy	90 756	100 600
z toho :		
náhrady mezd v době nemoci	500	500
ostatní osobní výdaje ZM a RM		
výbory ZM	8 400	8 400
z toho :		
Odměny členů komisí a výborů	3 300	3 300
Zastupitelé uvolnění	3 100	3 100
Zastupitelé neuvolnění	2 000	2 000
Ostatní osobní výdaje – MmÚ	1 454	600
C e l k e m	100 610	109 600

- b) Odvody na sociální a zdravotní pojištění vycházejí z plánovaného objemu prostředků na platy pro rok 2016 včetně pojistného placeného z titulu odpovědnosti organizace. (§ 6171, sesk. pol. 50)

Sociální zabezpečení	23 900	26 100
Zdravotní pojištění	9 090	9 600
Ost. povinné pojistné	556	600
C e l k e m	33 546	36 300

p.č. 5 Provozní výdaje

V navrhované částce je počítáno:

- s náklady na školení a semináře (§ 6171, pol. 5167), jejichž absolvováním naplňují úředníci zákonnou povinnost danou příslušnou legislativou (zákon č. 312/2002 Sb.), zejména se jedná o povinná vstupní vzdělávání, vzdělávání vedoucích úředníků, zkoušky odborné způsobilosti a e-learningové vzdělávání zaměstnanců,
- s výdaji na tzv. reprefond pro vedení města a jednotlivé odbory,
- s provozními výdaji kanceláře tajemníka (úhrada poplatku za využívání systému eZAK, správa cenných papírů).

p.č. 6 Czech Point (§3639, pol.5169)

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

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

Pro r. 2016 je v rozpočtu na zajištění služeb, poskytovaných společností Metropolnet a.s., stanovena částka 33 215 tis. Kč. V této částce je nad rámec sjednaných služeb ohledně provozu IT systému města:

- částečně zohledněn upgrade robustního ekonomického SW Navision, který je nutno nezbytně provést. Město „přeskočilo“ několik upgradů na novější verze, momentálně tedy pracuje s poměrně zastaralou verzí, kdy se servis a údržba prodražuje. Upgrade bude časově náročný, z tohoto důvodu bude rozložen do 2 let,

- pořízení potřebného HW a úhrada programátorských prací v souvislosti s organizačními změnami. Navýšení tabulkových míst se promítne i do oblasti IT – licence, nákup HW – PC, monitory, tiskárny, případné PC rozvody, aktivní prvky, multifunkce pro nové odbory, dodavatelské práce na úpravy zejména aplikací Agendio a Navision,
- 415 tis. Kč je určeno na pronájem kabelových chrániček optické sítě od společnosti Metropolnet, jež slouží provozu kamerového systému města.

Sumář (v tis. Kč)	SR 2015	NR 2016
1/ Personální oddělení	134 156,00	145 900,00
2/ Provozní výdaje odboru	3 079,00	2 338,00
3/ Czech Point	100,00	100,00
4/ Městský informační systém	28 415,00	33 215,00
C e l k e m	165 750,00	181 553,00

2.1.3. Finanční odbor

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí odboru

číslo organizace 010301, 010310, 010320, 010340

Finanční odbor předkládá následující rozpočet pro r. 2016 (p.č. odpovídají řádkům Tabulky č.3)

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2015	NR 2016	NR 2016-SR 2015
8-14	Finanční odbor - celkem	131 350,00	139 082,80	7 732,80
8-10	Dotace pro MO celkem	108 200,00	114 970,00	6 770,00
11	Finanční vypořádání MO	0,00	0,00	0,00
12	Oddělení rozpočtu	22 535,00	23 497,80	962,80
13	Daň z nemovitostí, daň z příjmů PO	170,00	170,00	0,00
14	Inkasní oddělení	445,00	445,00	0,00

Z toho rozpad výše uvedených výdajů pod p.č. 8 až 14 (řádky tabulkové části NR 2016):

ř. 8 – 10 Dotace pro MO: (§6330, pol.5347)

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2015	NR 2016	NR 2016-SR 2015
8-10	Dotace pro MO celkem	108 200,00	114 970,00	6 770,00
8	Dotace pro MO na výkon státní správy a samosprávy	49 000,00	55 770,00	6 770,00
8.1	-MO Město	16 000,00	17 530,00	1 530,00
8.2	-MO Severní Terasa	11 000,00	13 130,00	2 130,00
8.3	-MO Neštětice	11 000,00	13 080,00	2 080,00
8.4	-MO Střekov	11 000,00	12 030,00	1 030,00
9	Dotace pro MO na zeleň	30 200,00	30 200,00	0,00
9.1	-MO Město	12 400,00	12 400,00	0,00
9.2	-MO Severní Terasa	5 600,00	5 600,00	0,00
9.3	-MO Neštětice	6 300,00	6 300,00	0,00
9.4	-MO Střekov	5 900,00	5 900,00	0,00
10	Dotace pro MO na provoz	29 000,00	29 000,00	0,00
10.1	-MO Město	12 879,00	12 879,00	0,00
10.2	-MO Severní Terasa	5 516,00	5 516,00	0,00
10.3	-MO Neštětice	6 106,00	6 106,00	0,00
10.4	-MO Střekov	4 499,00	4 499,00	0,00

Dotace městským obvodům se navrhuje ve třech blocích:

U prvního bloku, tj. p. č. 8 - dotace pro MO na výkon státní správy a samosprávy došlo k navýšení o 6 770 tis. Kč. Návrh zahrnuje oproti SR 2015 3% navýšení, dále pro MO Severní Terasa posílení rozpočtu o 750 tis. Kč a pro MO Neštětice o 750 tis. Kč, další navýšení zahrnují finanční prostředky určené na projekt města „Vítání občanů“, zavedený v roce 2008 pro mladé rodiny, které se rozhodnou žít v našem městě a přivést zde na svět své první dítě. (Do konce roku 2015 zajišťuje projekt „Vítání občanů“ OŠKSS.) RM byla pro MO město schválena částka 1 050 tis. Kč, MO Neštětice 1 000 tis. Kč, MO Střekov 700 tis. Kč a MO Severní Terasa 1 050 tis. Kč (usn. RM č. 803/15 ze dne 4. 11. 2015). Druhý blok, tj. p. č. 9 – dotace pro MO na zeleň a třetí blok, tj. p. č. 10 – dotace pro MO na provoz je pro rok 2016 navržen ve stejné výši jako tomu bylo v roce minulém.

p.č. 11 Finanční vypořádání MO – položka je používána v průběhu roku, po schválení závěrečného účtu ZM v rámci UR (§6402, pol.5364,5366).

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

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2015	NR 2016	NR 2016-SR 2015
12	Oddělení rozpočtu	22 535,00	23 497,80	962,80
12.1	Provozní výdaje FO	516,00	516,00	0,00
12.2	Členské příspěvky	684,00	843,00	159,00
12.3	Úroky z úvěrů, ostatní	13 346,00	12 205,00	- 1 141,00
12.4	Bankovní poplatky	439,00	439,00	0,00
12.5	Finanční rezerva	7 550,00	9 494,80	1 944,80
12.6	Finanční vypořádání	0,00	0,00	0,00
12.7	Finanční rezerva na případné neplnění rozpočtu daňových příjmů	0,00	0,00	0,00

p.č. 12.1 Provozní výdaje FO obsahují prostředky zejména na daňové poradenství, účetní poradenství a jiné výdaje zabezpečující činnost FO (§.6171, sesk.pol.51).

p.č. 12.2 Členské příspěvky se navrhuje ve stejné výši jako v roce předchozím, s výjimkou příspěvku pro DSO Jezero Milada, kde došlo k meziročnímu zvýšení o 159 tis. Kč (§6171, pol.5229, 5329):

Severočeské sdružení obcí	145
DSO Euroregionu Labe	281
Svaz měst a obcí	180
Hospodářská a soc. rada Ústecka	30
DSO Jezero Milada	194
Rezerva	13

p.č. 12.3 Úroky z úvěrů EIB a revolvingového úvěru u KB a.s. (§ 6310, pol. 5141):

úroky z úvěru EIB	6 473
úroky z úvěru KB a.s	5 372
poplatky za rezervaci kontokorentního úvěru	360

Navržená výše úroků vychází z předpokládaného vývoje zůstatků úvěrů a předpokládané výše úrokových sazeb. U kontokorentního úvěru jsou úroky propočítávány jen za rezervaci zdrojů ve výši 0,18% p.a. z úvěrového rámce 200 mil. Kč, tzn. předpokládá se, že kontokorent nebude čerpán.

p.č. 12.4 Bankovní poplatky se v NR 2016 předpokládají ve stejné výši jako pro rok 2015 (§6310, pol. 5163).

p.č. 12.5 Finanční rezerva se navrhuje ve výši 9 494,80 tis. Kč, což je navýšení o 1 944,80 tis. Kč. Použití rezervy je možné na dosud nepředvídané výdaje jen na základě radou nebo zastupitelstvem města schváleného rozpočtového opatření (§ 6409, pol. 5901).

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

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

2.1.4. Odbor sociálních věcí

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

Odbor sociálních věcí předkládá následující rozpočet pro r. 2016 (p.č. odpovídají řádkům Tabulky č. 3)

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2015	NR 2016	NR 2016-SR 2015
15-16	Odbor sociálních věcí - celkem	308,00	308,00	0,00
15	Provozní výdaje	308,00	308,00	0,00
16	Účelové prostředky celkem, z toho:	0,00	0,00	0,00
16.1	Sociálně právní ochrana dětí	0,00	0,00	0,00
16.2	Pěstounská péče	0,00	0,00	0,00

p.č. 15 Provozní výdaje

Rozpočet ve výši 308 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) 10 tis. Kč
- tlumočnické služby (§ 4359, pol. 5169) 40 tis. Kč
- nákup materiálu jinde nezařazený (§ 4399, pol. 5139) 173 tis. Kč
- provoz OSV – nákup ostatních služeb (§ 4399, pol. 5169) 5 tis. Kč
- víkendové pobyty, tábor – cestovné (§ 6171, pol. 5173) 50 tis. Kč

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

2.1.5. Odbor městských organizací a školství

Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ

Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO – za oblast příspěvkových organizací, mimo ZOO ÚL a Městských služeb ÚL

číslo organizace 010640, 010680

Po projednání ve vedení města Odbor městských organizací a školství předkládá návrh rozpočtu pro rok 2016 ve výši 281 048 tis. Kč (p.č. odpovídají řádkům Tabulky č. 3).

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2015	NR 2016	NR 2016-SR 2015
17-28	Odbor městských organizací a školství - celkem	248 251,00	281 048,00	32 797,00
17	Oddělení provozně technické	38 143,00	37 723,00	- 420,00
18-28	Oddělení ekonomicko školské	210 108,00	243 325,00	33 217,00

Usnesením RM č. 722/15, ze dne 16. 9. 2015 a usnesením RM č. 818/15, ze dne 4.11.2015 byly s účinností od 1. 1. 2016 schváleny organizační změny MmÚ. Na základě těchto změn byl původní odbor školství, kultury, sportu a sociálních služeb zrušen a vznikl nový odbor městských organizací a školství.

Agenda spojená s veřejným osvětlením přechází na odbor dopravy a majetku.

Agenda spojená s památkovou péčí přechází na odbor investic a územního plánování.

Agenda spojená s cestovním ruchem přechází na odbor strategického rozvoje.

Agenda kultury, sportu a sociálních služeb přechází na nový odbor kultury, sportu a sociálních služeb.

Agenda spojená s příspěvkovými organizacemi se vrací z finančního odboru na OMOŠ – oddělení ekonomicko školské.

Agenda spojená s příspěvkovou organizací ZOO Ústí n.L. a Městské služby Ústí nad Labem, přechází z oddělení provozně technického na oddělení ekonomicko školské.

Agenda spojená s financováním státní správy ve školství přechází na OMOŠ – oddělení ekonomicko školské.

ř.17 Oddělení provozně technické

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2015	NR 2016	NR 2016-SR 2015
17	Oddělení provozně technické	38 143,00	37 723,00	- 420,00
17.1	Provozní výdaje	4 519,00	4 519,00	0,00
17.2	Oprava a údržba	32 420,00	32 000,00	- 420,00
17.3	Nákup DDHM	1 204,00	1 204,00	0,00
17.4	Ostatní záležitosti bydlení	0,00	0,00	0,00

p.č. 17.1 Provozní výdaje

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2015	NR 2016	NR 2016-SR 2015
17.1	Provozní výdaje	4 519,00	4 519,00	0,00

17.1.1. 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.

17.1.2. Pohřbívání osamělých osob dle zákona č. 256/01 Sb. (§3632,pol.5192) 520 tis. Kč**17.1.3. Nákup služeb (§3111,3113,3119,pol.5169) 3 571 tis. Kč**

Na školských zařízeních jsou pravidelně, vzhledem k bezpečnosti, prováděny periodické revize dle uzavřených smluv. Jedná se o služby, na jejichž zajištění je pro rok 2016 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, hromosvodů a pevně připojených spotřebičů	1 014 tis. Kč
revize elektronického zabezpečovacího systému (EZS)	174 tis. Kč
revize, zkoušky, prohlídky a servis výtahů	528 tis. Kč
revize a kontroly plynových zařízení	93 tis. Kč
revize vzduchotechniky a požárních klapek	552 tis. Kč
revize a kontroly tlakových nádob	9 tis. Kč
prověrky požární ochrany a BOZP	166 tis. Kč
čištění a odvoz septiků, kácení stromů, výkazy výměr	1 035 tis. Kč

17.1.4. Výdaje spojené s činností odboru (§3631,3639,pol.5136,5169) 378 tis. Kč

z toho:

- inzerce (výběrová řízení na ředitele p.o.)	50 tis. Kč
- informační systém o veřejných zakázkách (zveřejnění podmínek výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zak.)	10 tis. Kč
- zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví (zákon č. 309/2006 Sb.) (jedná se o FP potřebné k zajištění služeb koordinátora staveb)	25 tis. Kč
- zápisy a změny v obchodním rejstříku (pro oblast p.o.) (případné změny v již zapsaných organizacích)	10 tis. Kč
- nákup odborné literatury (položka zahrnuje především předplatné na publikaci Správa a pronajímání bytových a nebytových prostor a dále nákup odborných knih)	10 tis. Kč
- nákup ostatních služeb (do položky nákup ostatních služeb jsou zařazeny výdaje na projektové dokum. k opravám, zpracování geometrických plánů, výdaje na pozemkové úpravy, např. na odstranění nesouladů v katastru - úpravy katastrálních hranic aj.)	273 tis. Kč

p.č. 17.2 Oprava a údržba (§3111,3113,3639,4350,pol.5171)

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2015	NR 2016	NR 2016-SR 2015
17.2	Oprava a údržba, z toho:	32 420,00	32 000,00	- 420,00
	<i>soc. oblast a ostatní</i>	5 690,00	6 240,00	550,00
	<i>Školství</i>	26 730,00	25 760,00	- 970,00

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

17.2.1. 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 jednotlivých příspěvkových organizací. Pro rok 2016 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 ze skupiny 1 a 2.

17.2.2. Malování v Jeslích ÚL a v MŠ

FP 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“.

17.2.3. Havárie vzniklé v průběhu roku

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

17.2.4. Opravy vyplývající z revizí

Tyto 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 stárnocímu technickému zařízení odstranit.

17.2.5. ZŠ Neštěmická – výměna oken v celém objektu

Finanční prostředky jsou určeny na výměnu oken v celém objektu ZŠ Neštěmická, a to na základě rozhodnutí č. 424817609 Státní energetické inspekce, kdy bylo uloženo splnit opatření z energetického auditu. Termín výměny oken je stanoven do 31. 12. 2016.

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 příspěvkových organizací a které budou muset být OMOŠ řešeny přednostně.

p.č. 17.3 Nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku (§3111,3113,4350,pol.5137) v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2015	NR 2016	NR 2016-SR 2015
17.3.	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 v rámci této položky jsou určeny na nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku dle požadavků jednotlivých příspěvkových organizací a stupně důležitosti.

Po posouzení a zpracování požadavků jednotlivých příspěvkových organizací předkládá OMOŠ návrh rozpočtu pro rok 2016 dle výše uvedené tabulky.

p.č. 17.4 Ostatní záležitosti bydlení (§3699,pol.5164) v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2015	NR 2016	NR 2016-SR 2015
17.4	Ostatní záležitosti bydlení	0,00	0,00	0,00

Tato položka se nerozpočtuje, finanční prostředky se zapojují do UR po obdržení dotace z Ministerstva vnitra ČR.

p.č. 18-28 Oddělení ekonomicko školské

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2015	NR 2016	NR 2016-SR 2015
18-28	Oddělení ekonomicko školské	210 108,00	243 325,00	33 217,00
18	Základní školy celkem-příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace	57 978,00	59 018,00	1 040,00
19	Mateřské školy celkem-příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace	17 374,00	17 374,00	0,00
20	DDM a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků	3 037,00	4 537,00	1 500,00
21	Rezerva na provoz ZŠ a MŠ, DDM	2 500,00	1 460,00	-1 040,00
22	Oblast sociální celkem-příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím	28 888,00	29 188,00	300,00
23	Oblast p.o. ostatní celkem-příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím	89 332,00	108 424,00	19 092,00
24	Ověření účetních závěrek příspěvkových organizací	800,00	700,00	-100,00
25	Návratná finanční výpomoc pro příspěvkové organizace celkem	6 275,00	8 700,00	2 425,00
26	Financování státní správy ve školství	1 924,00	1 924,00	0,00
27	Příspěvek na učební pomůcky pro žáky 1. Tříd	2 000,00	2 000,00	0,00
28	Severočeské divadlo s.r.o.	0,00	10 000,00	10 000,00

p.č. 18 až 28

Představují městem poskytované příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím, rezervu na provoz ZŠ, MŠ a DDM, rezervu na spolufinancování p.o. ze sociální oblasti, rezervu pro Kulturní středisko města Ústí nad Labem, p.o. na kulturní akce, 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. 18 - Základní školy (§ 3113, pol. 5331)

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2015	NR 2016	NR 2016-SR 2015
18	Základní školy celkem-příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace	57 978,00	59 018,00	1 040,00
18.1	ZŠ Hluboká	2 769,00	2 769,00	0,00
18.2	ZŠ Palachova	2 106,00	2 227,00	121,00
18.3	ZŠ E. Krásnohorské	3 846,00	3 846,00	0,00
18.4	ZŠ Školní náměstí	1 639,00	1 639,00	0,00
18.5	ZŠ a ZUŠ Husova	1 875,00	2 135,00	260,00
18.6	ZŠ Karla IV.	2 045,00	2 137,00	92,00
18.7	ZŠ a MŠ SNP	3 731,00	3 731,00	0,00

18.8	ZŠ Vojnovičova	3 320,00	3 320,00	0,00
18.9	Fakultní ZŠ České mládeže	2 789,00	2 898,00	109,00
18.10	ZŠ Mírová	3 815,00	4 268,00	453,00
18.11	ZŠ Stříbrnická	5 461,00	5 461,00	0,00
18.12	ZŠ a MŠ Nová	3 557,00	3 562,00	5,00
18.13	ZŠ Vinařská	2 186,00	2 186,00	0,00
18.14	ZŠ Anežky České	4 178,00	4 178,00	0,00
18.15	ZŠ Neštémická	3 320,00	3 320,00	0,00
18.16	ZŠ Pod vodojemem	3 223,00	3 223,00	0,00
18.17	ZŠ Hlavní	3 545,00	3 545,00	0,00
18.18	ZŠ Rabasova	3 545,00	3 545,00	0,00
18.19	ZŠ a MŠ Jitřní	1 028,00	1 028,00	0,00

p.č. 18

V samostatném bloku jsou v návrhu rozpočtu uvedeny příspěvky na provoz pro základní školy. U těchto p.o. byla navržena pro stanovení příspěvku na provoz varianta výpočtu, kdy ze schváleného příspěvku na provoz pro rok 2015 byly odečteny skutečné náklady na energie roku 2013 a zbývající část byla korigována v pásmu minimálně 2 tis. Kč až maximálně 2,59 tis. Kč na jednoho žáka. Tzn., pokud byly fin. prostředky potřebné na pokrytí ostatních nákladů na 1 žáka nižší než 2 tis. Kč, byly v NR 2016 dorovnány na minimální výši tj. 2 tis. Kč. V případě, že FP potřebné k pokrytí ostatních nákladů na 1 žáka byly vyšší než 2,59 tis. Kč, byly sníženy na maximální výši tj. 2,59 tis. Kč. Pokud se FP potřebné na pokrytí ostatních nákladů na 1 žáka pohybovaly v rozmezí od minima 2 tis. Kč do maxima 2,59 tis. Kč, byly ponechány ve vypočtené výši (např. 2,15 tis. Kč). Záměrem použité varianty bylo odstranit extrémně nízké a extrémně vysoké příspěvky na 1 žáka. Po projednání ve vedení města došlo k úpravě navrhované varianty a to tak, že u p.o., u kterých by došlo oproti SR 2015 ke snížení příspěvku na provoz, byl příspěvek na provoz snížením rezervy na provoz ZŠ, MŠ a DDM z ř. 21 dorovnán na úroveň příspěvku na provoz SR 2015.

p.č. 19 - Mateřské školy (§3111,pol.5331)

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2015	NR 2016	NR 2016-SR 2015
19	Mateřské školy celkem-příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace	17 374,00	17 374,00	0,00
19.1	Internátní MŠ Čajkovského	559,00	559,00	0,00
19.2	MŠ U plavecké haly Na Spálence	587,00	587,00	0,00
19.3	MŠ Střekov Sukova	480,00	480,00	0,00
19.4	MŠ Centrum Velká hradební	505,00	505,00	0,00
19.5	MŠ Skřivánek Stříbrnické Nivy	653,00	653,00	0,00
19.6	MŠ Větrná	700,00	700,00	0,00
19.7	MŠ Stříbrníky Stříbrnická	900,00	900,00	0,00
19.8	MŠ Kameňáček Kamenná	627,00	627,00	0,00
19.9	MŠ Vojanova	695,00	695,00	0,00
19.10	MŠ Zvoneček Školní	760,00	760,00	0,00

19.11	MŠ Pomněnka Přemyslovců	693,00	693,00	0,00
19.12	MŠ Neštěmice Mlýnská	542,00	542,00	0,00
19.13	MŠ Vyhlídka Rozcestí	710,00	710,00	0,00
19.14	MŠ Skalníčka Peškova	588,00	588,00	0,00
19.15	MŠ Dobětice Rabasova	1 422,00	1 422,00	0,00
19.16	MŠ Marxova	332,00	332,00	0,00
19.17	MŠ Škroupova	268,00	268,00	0,00
19.18	MŠ Pohádka Bezručova	536,00	536,00	0,00
19.19	MŠ Kytíčka Pod vodojemem	614,00	614,00	0,00
19.20	MŠ Sluníčko J. Jabůrkové	538,00	538,00	0,00
19.21	MŠ Motýlek Keplerova	763,00	763,00	0,00
19.22	MŠ Písnička Studentská	672,00	672,00	0,00
19.23	MŠ Pastelka Horní	590,00	590,00	0,00
19.24	MŠ Emy Destinové	482,00	482,00	0,00
19.25	MŠ Karla IV.	536,00	536,00	0,00
19.26	MŠ Vinařská	590,00	590,00	0,00
19.27	MŠ 5. Května	482,00	482,00	0,00
19.28	MŠ V Zeleni	550,00	550,00	0,00

p.č. 19

V samostatném bloku jsou v návrhu rozpočtu uvedeny příspěvky na provoz pro mateřské školy. Uvedeným p.o. se navrhuje příspěvek na provoz pro rok 2016 ve stejné výši, jako byl schválený rozpočet pro rok 2015.

p.č. 20 - DDM a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (§3233,pol.5331)
v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2015	NR 2016	NR 2016-SR 2015
20	DDM a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků	3 037,00	4 537,00	1 500,00

p.č.20

Příspěvkové organizaci DDM a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků se po projednání ve vedení města navrhuje příspěvek na provoz pro rok 2016 ve výši 4 537 tis. Kč, tj. oproti SR 2015 vyšší o 1 500 tis. Kč. Dle vyjádření ředitele p.o. navýšení zahrnuje částku 500 tis. Kč na pokrytí nákladů souvisejících s pořádáním vyššího počtu příměstských táborů a dále na pokrytí nákladů zájmové činnosti při reprezentaci města Ústí nad Labem v tanečních, sportovních soutěžích a přehlídkách. Částku 1 000 tis. Kč p. ředitel p.o. požaduje na zajištění mimořádných akcí pořádaných p.o. pro veřejnost s tím, že na tyto akce již nebude v roce 2016 žádat finanční prostředky z rozpočtu města.

Příspěvek na provoz organizacím uvedeným v blocích 18, 19 a 20 nepokrývá jejich výdaje na mzdy, platy a související zákonné pojistné. Tyto prostředky dostávají ZŠ, MŠ a DDM přímo z rozpočtu KÚÚK.

p.č. 21 - Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, DDM (§3111,3113,3233,pol.5901)**v tis. Kč**

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2015	NR 2016	NR 2016-SR 2015
21	Rezerva na provoz ZŠ, MŠ A DDM	2 500,00	1 460,00	-1 040,00

p.č. 21

Rezerva na provoz ZŠ, MŠ a DDM je po projednání ve vedení města navrhována ve výši 1 460 tis. Kč, což je oproti SR 2015 nižší o 1 040 tis. Kč. Částka, o kterou byla rezerva pro rok 2016 snížena, byla zapojena přímo do příspěvků na provoz ZŠ uvedených v bloku 18. Další případné rozpuštění rezervy v roce 2016 je v kompetenci RM.

p.č. 22 - Oblast sociální (§4350,4351,4374, pol.5331,5901)**v tis. Kč**

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2015	NR 2016	NR 2016-SR 2015
22	Oblast sociální celkem-příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím	28 888,00	29 188,00	300,00
22.1	DS Velké Březno	1 490,00	1 415,00	-75,00
22.2	DS Chlumeč	750,00	712,00	-38,00
22.3	DS Severní Terasa	413,00	392,00	-21,00
22.4	DS Dobětice	810,00	769,00	-41,00
22.5	DS Krásné Březno	495,00	470,00	-25,00
22.6	DS Orlická a Azyl. dům pro matky s dětmi	4 730,00	4 493,00	-237,00
22.7	Pečovatelská služba Ústí nad Labem	6 250,00	5 937,00	-313,00
22.8	DS Bukov	4 450,00	4 227,00	-223,00
22.9	Rezerva – spolufinancování p.o. ze sociální oblasti	9 500,00	10 773,00	1 273,00

p.č. 22

V samostatném bloku jsou v návrhu rozpočtu uvedeny příspěvky na provoz pro příspěvkové organizace ze sociální oblasti. Těmto p.o. je navrženo meziroční snížení příspěvku na provoz o 5% v úhrnné výši 973 tis. Kč, o tuto částku je současně navýšena rezerva pro spolufinancování p.o. ze sociální oblasti. Tato rezerva byla dále navýšena o částku 300 tis. Kč, která je určena na pokrytí nákladů spojených s provozováním klubu seniorů. Uvedená částka byla ve SR 2015 u odboru kanceláře primátora.

p.č. 22.9 Rezerva – spolufinancování p.o. ze sociální oblasti.

Od roku 2015 jsou z rozpočtu KÚÚK prostřednictvím rozpočtu MmÚ poskytovány FP pro p.o., Domovy pro seniory a Pečovatelskou službu na zajištění sociálních služeb. Pro rok 2016 Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo dne 29.6.2015 usnesením č. 114/234Z/2015 Metodiku Ústeckého kraje pro poskytování finanční podpory v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji a usnesením č. 99/24Z/2015 ze dne 7.9.2015 vyhlásilo dotační program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“. Dle dotačního programu musí mít p.o. ze sociální oblasti zajištěný předpokládaný podíl spolufinancování minimálně ve výši 10% z jiných zdrojů. Tuto rezervu bude možné použít v průběhu roku 2016 dle toho, jak se uvedeným p.o. bude dařit získávat jiné zdroje z veřejných rozpočtů, mimo příspěvku na provoz. V případě, že dojde k použití rezervy, budou stanoveny podmínky pro její použití, a to včetně možnosti nařízení

přeplnění výsledků hospodaření v daném roce s následným nařízením odvodu do rozpočtu zřizovatele.

p.č. 23 - Oblast p.o. ostatní (§3311,3315,3392,3539,3741,1014,3639, pol.5331,5336,5901)
v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2015	NR 2016	NR 2016-SR 2015
23	Oblast p.o. celkem-příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím	89 332,00	108 424,00	19 092,00
23.1	Jesle města Ústí nad Labem	4 712,00	4 712,00	0,00
23.2	Muzeum města Ústí nad Labem	19 000,00	19 000,00	0,00
23.3	Kulturní středisko města Ústí n. L.	8 500,00	8 500,00	0,00
23.4	Rezerva pro Kulturní středisko města Ústí nad Labem, p.o. – na kulturní akce	0,00	1 600,00	1 600,00
23.5	Činoherní studio	1 500,00	14 500,00	13 000,00
23.6	Zoologická zahrada Ústí n.L.	29 970,00	29 970,00	0,00
23.7	Městské služby Ústí n.L.	19 150,00	30 142,00	10 992,00
23.8	Finanční rezerva pro Městské služby Ústí n.L., p.o.	6 500,00	0,00	-6 500

Výše uvedeným p.o. se navrhuje příspěvek na provoz pro rok 2016 ve stejné výši, jako byl schválený rozpočet v roce 2015 s výjimkou:

- Činoherní studio města Ústí nad Labem, p.o.
Této organizaci byl pro rok 2015 schválen příspěvek na provoz ve výši 1 500 tis. Kč, který byl následně v daném roce na základě rozpočtových opatření upraven na částku 14 413,91 tis. Kč. Do požadavku na výši příspěvku na provoz pro rok 2016 se nejvíce promítla skutečnost, že v 1.pololetí roku 2015 měla organizace minimum zaměstnanců a nakupovala divadelní představení, od července 2015 se přeměnila na souborové divadlo, což mělo za důsledek nárůst mzdových nákladů a s tím spojených zákonných odvodů. Dále p.o. pro rok 2016 plánuje odkup fundusů od spolku Činoherák a výrobu sedmi vlastních inscenací tak, aby p.o. měla svůj vlastní program. Po projednání ve vedení města se navrhuje pro rok 2016 příspěvek na provoz ve výši 14 500 tis. Kč.
- Městské služby Ústí nad Labem, p.o.
Při zpracování NR 2016 se v částce příspěvku na provoz pro tuto p.o. vycházelo ze SR 2015 ve výši 25 650 tis. Kč (skládající se ze schváleného rozpočtu 19 150 tis. Kč a finanční rezervy pro tuto p.o. ve výši 6 500 tis. Kč). Dále se v tomto návrhu příspěvku na provoz promítlo převedení financování areálu Větruše ve výši 3 642 tis. Kč z VHC (a to na základě ukončení udržitelnosti dotovaného projektu Větruše) a finanční prostředky na obnovení provozu plavecké haly Klíše po ukončení rekonstrukce (850 tis. Kč).
- Rezerva pro Kulturní středisko města Ústí nad Labem, p.o.
Finanční prostředky z rezervy jsou určeny na pořádání kulturních akcí, kdy je organizátorem Kulturní středisko města Ústí nad Labem p.o. a vyhlášovatelem město Ústí nad Labem. Jedná se např. o akce: festival Trampská Porta, Mezinárodní jazz and blues festival, Virtuosi per musica di pianoforte, Mezinárodní festival sborového zpěvu, Mezinárodní taneční festival.

p.č. 24 - Ověření účetních závěrek příspěvkových organizací (§6171,pol.5166)

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2015	NR 2016	NR 2016-SR 2015
24	Ověření účetních závěrek příspěvkových organizací	800,00	700,00	-100,00

p.č. 24

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 základě zkušeností předchozích let lze pro rok 2016 předpokládat nižší výdaje, než činil SR 2015.

p.č. 25 - Návrtná finanční výpomoc pro příspěvkové organizace celkem

(§3239,4350,pol.5651)

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2015	NR 2016	NR 2016-SR 2015
25	Návrtná finanční výpomoc pro příspěvkové organizace celkem	6 275,00	8 700,00	2 425,00

Návrtná finanční výpomoc – sociální oblast (§4350,pol.5651)

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, čímž by se dostaly do platební neschopnosti. Je nutné těmto organizacím zajistit finanční prostředky na I. pololetí 2016. Finanční prostředky jsou poskytovány na základě smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve smyslu § 34 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění. Výši návratné finanční výpomoci navrhuje odbor na základě požadavků jednotlivých příspěvkových organizací.

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

Jedná se o poskytnutí návratné finanční výpomoci pro Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, p.o. na dofinancování projektů a překlenutí časového nesouladu mezi vzniklými výdaji a dobou přijetí dotací na 2 česko – saské projekty.

p.č. 26 - Financování státní správy ve školství (§3111,3113,3119,sesk.pol.51,5331)

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2015	NR 2016	NR 2016-SR 2015
26	Financování státní správy ve školství	1 924,00	1 924,00	0,00

26.1. Provozní výdaje

1 233 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 (§3111,3119,pol.5164,5168,5169)

1 213 tis. Kč

Jedná se o finanční prostředky na přepravu žáků na plavání a pronájem bazénů na výuku plavání. FP jsou nutné na zabezpečení bezproblémového chodu plavání 2. a 3. tříd ZŠ. Zakoupený elektronický systém zápisu dětí do mateřských škol byl převeden do správy společnosti Metropolnet a.s. Odhadovaná cena údržby za rok činí cca 15 tis. Kč vč. DPH. Za aktualizaci elektronického systému zápisu dětí do mateřských škol od společnosti RedWeb s.r.o. se předpokládá částka ve výši cca 60 tis. Kč vč. DPH.

26.2. Příspěvek školám a školským zařízením s PS**691 tis. Kč***z toho:***Příspěvek ZŠ Školní náměstí p.o. (§3113,pol.5331)**

500 tis. Kč

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

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

191 tis. Kč

Jedná se o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na pokrytí nadnormativních výdajů na vzdělávací činnost dle § 23 odst. 4 zákona č. 561/04 Sb. v platném znění pro Mateřskou školu Ústí nad Labem, Marxova 219/28, p.o. ve výši 190,50 tis. Kč. MŠ je navštěvována dětmi, jejichž sociální a kulturní zázemí je velmi slabé.

p.č. 27 - Příspěvek na učební pomůcky pro žáky 1. tříd (§3113, pol.5331)**v tis. Kč**

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2015	NR 2016	NR 2016-SR 2015
27	Příspěvek na učební pomůcky pro žáky 1. tříd	2 000,00	2 000,00	0,00

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

p.č. 28 - Severočeské divadlo s.r.o. (§3311,pol.5213)**v tis. Kč**

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2015	NR 2016	NR 2016-SR 2015
28	Severočeské divadlo s.r.o.	0,00	10 000,00	10 000,00

Na základě schválení ve vedení města bylo rozhodnuto o poskytnutí finančních prostředků pro Severočeské divadlo s.r.o. ve výši 10 000 tis. Kč (vedle této částky město divadlu v r. 2016 doplatí 20 mil. Kč – poslední splátka upsaného kapitálu, viz investiční část výdajového rozpočtu).

2.1.6. Správní odbor

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

číslo organizace 010820,010830,010840,010850

Správní odbor předkládá následující rozpočet pro r. 2016 (p.č. odpovídá řádku Tabulky č. 3)

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2015	NR 2016	NR 2016-SR 2015
29	Správní odbor	353,00	148,00	- 205,00

Usnesením RM č. 722/15 ze dne 16. 9. 2015 byla s účinností od 1. 1. 2016 schválena organizační změna MmÚ, na základě které oddělení správy provozu na pozemních komunikacích přechází pod správní odbor. (Neinvestiční výdaje správního odboru byly do konce roku 2015 součástí rozpočtu FO, pod samostatnou položkou).

Provozní výdaje pro správní odbor zabezpečují prostředky na úhradu závazku dle smlouvy se Státní tiskárnou cenin, s.p. Praha, za užívání technického zařízení osobních dokladů a pro rok 2016 dochází ke snížení provozních výdajů o 225 tis. Kč z důvodu uzavření nové smlouvy na období roků 2016 až 2026. Naopak k navýšení o 20 tis. Kč dochází v souvislosti s přesunem agendy oddělení správy provozu na pozemních komunikacích z ODM. Celkem dochází ke snížení o **205 tis. Kč**.

2.1.7. Odbor kontroly

Předkládá: **JUDr. Jana Sokolová, vedoucí odboru**
číslo organizace 011020

Odbor kontroly předkládá následující rozpočet pro r. 2016 (p.č. odpovídá řádku Tabulky č. 3)
v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2015	NR 2016	NR 2016/SR 2015
30	Odbor kontroly	230,00	5,00	- 225,00

p.č. 30 Provozní výdaje - rozpočet provozních výdajů ve výši 5 tis. Kč bude použit na vyplacení svědečného (§6171,pol.5192) ve výši 2 tis. Kč a zakoupení odborné literatury (§2229, pol.5136) ve výši 3 tis. Kč.

Z důvodu organizační změny MmÚ, která nabývá platnosti od 1. 1. 2016, na základě rozhodnutí RM, usnesení č. 722/15, dochází k převodu agendy i FP ve výši 225 tis. Kč do nově vzniklého odboru přestupků v dopravě.

2.1.8. Odbor životního prostředí

Předkládá: **Ing. Simona Heymerová, vedoucí odboru**
číslo organizace 011101, 011110,011120, 011130, 011150

Odbor životního prostředí předkládá následující rozpočet pro r. 2016 (p.č. odpovídají řádkům Tabulky č. 3)

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2015	NR 2016	NR 2016/SR 2015
31-35	Odbor životního prostředí - celkem	80 000,00	76 000,00	- 4 000,00
31	Provozní výdaje	249,00	249,00	0,00
32	Odd. ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností	76 902,00	73 249,00	-3 653,00
33	Odd.ochrany přírody, zeměděl., lesů, myslivosti a rybářství	395,00	395,00	0,00
34	Odd.vodního hospodářství	54,00	54,00	0,00
35	Oddělení mimořádných situací	2 400,00	2 053,00	- 347,00

Zdůvodnění změn v NR pro r. 2016 oproti SR na r. 2015:

Návrh rozpočtu vychází z předpokladu, že do konce r. 2015 budou uzavřené „nové smlouvy“ s poskytovateli služeb odpadového hospodářství (v současné době probíhá výběrové řízení s předpokladem, že do 31.12.2015 budou uzavřeny nové smlouvy s platností od 01.01.2016).

Pokud budou do konce r. 2015 uzavřeny „nové smlouvy“ s poskytovateli služeb odpadového hospodářství, dojde oproti stávající smlouvě, uzavřené se spol. AVE Ústí n. L., s.r.o. (platnost smlouvy končí k 31.12.2015) k celkové úspoře FP u oddělení ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností (p.č.32) **ve výši 3 653 tis. Kč.**

Snížení rozpočtu je plánováno u těchto výdajů:

- sběr a svoz obalových a ostatních využitelných složek komunálního odpadu -5 541 tis. Kč
- vedení evidence odpadového hospodáře -109 tis. Kč
- odstraňování pevných odpadů (likvidace černý skládek) -98 tis. Kč

Zvýšení rozpočtu je plánováno u těchto výdajů:

- sběr, svoz a odstranění směsného komunálního odpadu 360 tis. Kč
- sběr a svoz objemného odpadu 1 190 tis. Kč
- provoz sběrných dvorů 152 tis. Kč
- zpracování Plánu odpadového hospodářství 393 tis. Kč

Oproti r. 2015 je plánovaná **úspora** FP u oddělení mimořádných situací (p.č. 35) ve výši **347 tis. Kč**, a to u těchto výdajů:

- služby související s ochranou obyvatelstva -47 tis. Kč
- Monitoring stavby „Prevence sesuvů a skalních řícení – Vaňov Čertovka“ -300 tis. Kč

p.č. 31 Provozní výdaje (§1014,pol.5169)

p.č.	Popis	SR 2015	NR 2016	NR 2016/SR 2015
31	Provozní výdaje	249,00	249,00	0,00

31.1. řešení problematiky zdivočelých holubů (§1014,pol.5169) 72 tis. Kč

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

31.2. preventivní deratizace ve městě (§1014,pol.5169) 153 tis. Kč

Do návrhu rozpočtu je navrhována částka odpovídající uzavřené smlouvě se zhotovitelem deratizace pro r. 2014 – 2015 (150 tis. Kč/rok). Na podzim r. 2015 bude vyhlášeno nové výběrové řízení na zhotovitele deratizace. Finanční prostředky ve výši 3 tis. Kč jsou plánovány jako rezerva na likvidaci mimořádných ohnisek výskytu hlodavců.

31.3. likvidace živočišného odpadu (§1014,pol.5169) 22 tis. Kč

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

31.4. čipování psů (§1014,pol.5169) 2 tis. Kč

Do rozpočtu OŽP je nárokována částka ve výši 2 tis. Kč na tisk registračních karet pro evidenci čipovaných psů.

p.č. 32 Oddělení ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností

p.č.	Popis	SR 2015	NR 2016	NR 2016/SR 2015
32	Odd. ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností	76 902,00	73 249,00	-3 653,00

32.1. ochrana ovzduší, samosprávné činnosti (§3719;pol.5136,5166,5169) 38 tis. Kč**32.1.1. propagace - tisk brožury „Ročenka životního prostředí v Ústí n.L.“ (§3719,pol.5169)**

19 tis. Kč

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. 2015 bude vydána dle navrhovaného rozpočtu v minimálním potřebném počtu výtisků.

32.1.2. právní služby (§3719,pol.5166) 17 tis. Kč

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

32.1.3. nákupy odborné literatury (§3719,pol.5136) 2 tis. Kč

Jedná se o nákupy nezbytné literatury.

32.2. odpadové hospodářství (§oddíl37;pol.5166,5169) 73 211 tis. Kč

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

Stávající Smlouva o poskytování komunálních služeb, uzavřená se společností AVE Ústí nad Labem s.r.o., končí k 31.12.2015. Z výsledku výběrového řízení vzejdou noví poskytovatelé služeb v odpadovém hospodářství. V současné době probíhá výběrové řízení na nové poskytovatele služeb v odpadovém hospodářství s předpokladem, že do 31.12.2015 budou uzavřeny tzv. „nové smlouvy“. Výše požadovaných finančních prostředků je stanovena jako předpokládaná hodnota plnění veřejné zakázky.

32.2.1. sběr a svoz komunálního odpadu 61 289 tis. Kč

Jedná se o financování těchto služeb:

32.2.1.1. sběr, svoz a odstranění směsného komun. odpadu (§3722, pol.5169) 45 770 tis. Kč

Výše finančních prostředků na r. 2016 vychází z předpokladu zachování rozsahu služby jako v r. 2015. Navýšení je způsobeno změnou podmínek v „nové smlouvě“, kde je počítáno s vyšším počtem provedených svozů z důvodu delšího roku (53. týdnů).

32.2.1.2. mobilní svoz nebezpečného odpadu (§3721, pol.5169) 127 tis. Kč

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

32.2.1.3. sběr a svoz objemného odpadu (§3722, pol.5169) 3 190 tis. Kč

Smlouva o poskytování komunálních služeb i „nová smlouva“ dávají možnost objednání plošného svozu objemného odpadu s platbou podle skutečně sebraného množství tohoto typu odpadu. Náklady na jeden svoz činí průměrně 1 500 tis. Kč. V r. 2016 je v plánu objednání dvou svozů objemného odpadu (jaro a podzim).

32.2.1.4. sběr a svoz obalových a ostatních využitelných složek komunálního odpadu (§3725, pol.5169) 12 180 tis. Kč

Finanční prostředky budou použity na sběr a svoz obalových a ostatních využitelných složek komunálního odpadu ze 409 stanovišť tříděného odpadu (399 stanovišť na veřejně přístupných prostranstvích a 10 stanovišť ve školách). Na stanovištích je umístěno celkem 415 nádob na plast, 407 nádob na papír, 405 nádob na sklo. Důvod nižších nákladů na zajištění služby vyplývá z omezení maximální ceny za požadovanou službu v probíhajícím výběrovém řízení.

32.2.1.5. mimořádný svoz odpadu (§3722, pol.5169) 22 tis. Kč

Při mimořádných situacích ve městě je nutno v některých případech zajistit odvezení odpadových nádob mimo nebezpečné oblasti. V návrhu rozpočtu na r. 2016 počítá odbor ŽP s náklady na zajištění jedné akce dočasného odvozu odpadových nádob v rozsahu odpovídajícímu centru města.

32.2.2. využívání a zneškodňování komunálního odpadu (§3725, pol.5169) 9 054 tis. Kč

Jedná se o financování provozu sběrných dvorů, svozu a využití odpadů ze zeleně a vedení evidence komunálních odpadů.

Náklady na provoz sběrných dvorů odpadu, sběr a využití odpadu ze zeleně a evidenci

komunálních odpadů vycházejí z „nové smlouvy“, ve které není počítáno se službou vedení evidence komunálních odpadů. U provozu sběrných dvorů odpadu a evidence odpadů se jedná o paušální platby, jejichž výši nelze upravit bez dodatku smlouvy. Svoz a využívání odpadu ze zeleně odbor ŽP vyhodnotil jako velice důležitou službu pro obyvatele, neboť touto službou město vyhovuje platné legislativě a částečně lze na základě této služby dokládat snižování objemu biologicky rozložitelných odpadů při odstraňování směšného komunálního odpadu. Jedná se navíc o plošnou službu, kterou mohou využít všichni obyvatelé města Ústí nad Labem.

32.2.2.1. provoz sběrných dvorů

8 170 tis. Kč

Dle Smlouvy o poskytování komunálních služeb zajišťuje poskytovatel služby pro město Ústí nad Labem provoz 2 sběrných dvorů s tím, že úhrada za jejich provoz je hrazena pevnou paušální platbou, a to bez ohledu na objem odpadů v jednotlivých sběrných dvorech od obyvatel města převzatých. Dle „nové smlouvy“ může dojít k úpravě ceny za službu v případě, že dojde k navýšení či snížení množství odpadů přijatých do sběrných dvorů o více než 25%.

Navýšení finančních prostředků je způsobeno požadovanou delší provozní dobou sběrných dvorů v „nové smlouvě“.

32.2.2.2. svoz a využívání odpadů ze zeleně

884 tis. Kč

Dle Smlouvy o poskytování komunálních služeb je 2x ročně (jaro a podzim) uhrazena paušální částka, která je vždy po ukončení jednotlivého svozu vyúčtována dle skutečně svezeného odpadu. Dle „nové smlouvy“ bude účtováno dle skutečně svezeného odpadu. OŽP předpokládá pro rok 2016 množství sebraných odpadů ze zeleně od obyvatel města v úrovni roku 2015.

32.2.2.3. vedení evidence odpadového hospodářství

0 tis. Kč

Tato služba není součástí návrhu nové smlouvy, evidenci odpadů bude zajišťovat OŽP.

32.2.3. ostatní nakládání s odpady

2 868 tis. Kč

32.2.3.1. Mimořádný odvoz objemného odpadu od stanovišť sběrných nádob ve městě (§3729,pol.5169)

1 495 tis. Kč

Jedná se o zajištění mimořádných odvozů objemného odpadu, pneumatik a elektroodpadů odložených protiprávně obyvateli města ke stanovištím odpadových nádob, kde se nepodaří zjistit původce tohoto odpadu. OŽP zajišťuje likvidaci těchto odpadů na základě samostatných objednávek v rámci Smlouvy o poskytování komunálních služeb či „nové smlouvy“ a kontroluje váhu takto sebraných odpadů. Množství odložených odpadů kolem stanovišť sběrných nádob stále stoupá.

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

295 tis. Kč

Finanční prostředky na likvidaci černých skládek, které se vyskytnou v průběhu roku na území města Ústí nad Labem a nepodaří se zjistit jejich původce. Jedná se o pozemky jak ve vlastnictví města, tak pozemky jiných vlastníků, kdy orgán hygienické péče prohlásí, že z odpadů nahromaděných na pozemku jiného vlastníka hrozí nebezpečí ohrožení zdraví pro obyvatele města, a kdy se u vlastníka pozemku nepodaří zajistit odstranění takovéto černé skládky. Úhrada nákladů vynaložených městem na odstranění této černé skládky je následně na vlastníkově pozemků vymáhána. OŽP zajišťuje likvidaci těchto odpadů na základě samostatných objednávek v rámci Smlouvy o poskytování komunálních služeb či „nové smlouvy“.

32.2.3.3. osvěta a propagace (§3792,pol.5169) 18 tis. Kč
Jedná se o náklady na zabezpečení akcí ekologické výchovy a vzdělávání (EVVO) a na zajištění nezbytných kampaní pro propagaci třídění odpadů a odvozů odpadů na sběrné dvory.

32.2.3.4. služby spol. KOVOŠROT Group CZ a.s., Děčín (§3725,pol.5169) 160 tis. Kč
Výdaje vyplývají z dlouhodobé smlouvy č. 13/2003 z 22.12.2003 uzavřené mezi společností KOVOŠROT Group CZ a.s., Děčín a Statutárním městem Ústí nad Labem, které jsou součástí odměny za sběr uvedených odpadů od společnosti EKO-KOM a.s. Spol. KOVOŠROT Group CZ a.s. Děčín zajišťuje svoz tříděných odpadů ze základních a mateřských škol.

32.2.3.5. právní posouzení, znalecké posudky, studie (§3725,pol.5166) 400 tis. Kč
Město Ústí nad Labem, jako původce odpadů, je povinno dle § 44, zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech zpracovat Plán odpadového hospodářství (POH), a to do 1 roku od vyhlášení závazné části POH Ústeckého kraje. Vzhledem k faktu, že POH Ústeckého kraje bude vyhlášen do konce roku 2015, musí město zpracovat vlastní POH v průběhu roku 2016. Předpokládané náklady 393 tis. Kč.

Současně jsou zde plánovány výdaje pro případnou potřebu zpracování kontrolních rozborů odpadů pro správní řízení vedená odborem ŽP.

32.2.3.6. služby spojené s přípravou a realizací výběrového řízení na uzavření „nových smluv“ o poskytování komunálních služeb (§3725,pol.5169) 500 tis. Kč
Vzhledem k situaci, kdy zatím nejsou známy výsledky výběrového řízení na nové poskytovatele služeb v odpadovém hospodářství od 1.1.2016, je nutné počítat s variantou, že po vyhlášení výsledku mohou neúspěšní uchazeči podat stížnost k Úřadu na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Pokud by ÚOHS rozhodl o zrušení tohoto výběrového řízení, bude nutno vypsát výběrové řízení nové, čímž by vznikly náklady spojené zejména s novou administrací této zakázky.

p.č.33 Oddělení ochrany přírody, zemědělství, lesů, myslivosti a rybářství
(§3742,3749,1037;sesk.pol.51,5229)

p.č.	Popis	SR 2015	NR 2016	NR 2016/SR 2015
33	Odd.ochrany přírody, zeměděl., lesů, myslivosti a rybářství	395,00	395,00	0,00

33.1. nákup služeb (§3742,pol.5169) 50 tis. Kč
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.)

33.2. nákup odborné literatury a mapových podkladů (§3749,pol.5136) 4 tis. Kč
Jedná se o nezbytné nákupy literatury a mapových podkladů pro potřeby odd. ochrany přírody.

33.3. biologické průzkumy, nezávislé odborné posudky (§3749,pol.5166) 150 tis. Kč
Prostředky na zpracování biologických průzkumů a nezávislých posudků (podkladů pro správní řízení dle zák. č. 114/1992 Sb.), např. pro posouzení problematického kácení dřevin, neoprávněných zásahů do přírodního prostředí, vymezení registrovaných významných krajinných prvků ve výši 30 tis. Kč.

Prostředky pro posouzení napadení dřevin škůdci apod. ve výši 10 tis. Kč.

Zahrnuje též prostředky na hodnocení a vymezení územního systému ekologické stability krajiny (povinnost dle § 77 odst. 2 zák. č. 114/1992 Sb.), odborný podklad pro územně analytické podklady ve výši 25 tis. Kč.

Dále zahrnuje prostředky 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 (70 tis. Kč); Výsadba zeleně jako náhrada za smrky odumřelé v důsledku napadení mšičí smrkovou (15 tis. Kč).

33.4. nákup doplňků k lesnické uniformě (§1037,pol.5134) 10 tis. Kč
Jedná se o nákup doplňků k lesnické uniformě vyplývající z platných právních předpisů.

33.5. nákup materiálu (myslivost a rybářství) (§1037,pol.5139) 41 tis. Kč
Nákup plomb na značení ulovené zvěře, formulářů a 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.

33.6. služby (myslivost a rybářství) (§1037,pol.5169) 20 tis. Kč
Finanční prostředky budou využity na uspořádání myslivecké přehlídky (cca 10 tis. Kč) – dle §6, zák.č.449/2001 o myslivosti rozhoduje orgán státní správy o konání chovatelské přehlídky trofejí. Část finančních prostředků je jako rezerva na škody způsobené mysliveckou stráží (zák.č.449/2001 Sb. O myslivosti, §16, odst.4 – za škody způsobené mysliveckou stráží odpovídá ten, kdo mysliveckou stráž ustanoví – obecní úřad s rozšířenou působností).

33.7. podpora snížení stavů černé zvěře na nehonebních pozemcích v Ústí nad Labem (§1037,pol.5229) 120 tis. Kč
Zahrnuje finanční prostředky na podporu snížení stavu černé zvěře na nehonebních pozemcích v Ústí nad Labem v rámci tzv. společných lovů (naháněk). Podpora je určena pro myslivecká sdružení hospodařící v honitbách přilehlých k Ústí nad Labem. Podpora je uvažována pro 6 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.

p.č. 34 Oddělení vodního hospodářství (§2399, pol.5166,5169)

p.č.	Popis	SR 2015	NR 2016	NR 2016/SR 2015
34	Odd.vodního hospodářství	54,00	54,00	0,00

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

p.č. 35 Oddělení mimořádných situací (§5272,5212;sesk.pol.51,5229,5901)

p.č.	Popis	SR 2015	NR 2016	NR 2016/SR 2015
35	Oddělení mimořádných situací	2 400,00	2 053,00	- 347,00

35.1. Aktualizace povodňového plánu (§5272,pol.5169) 7 tis. Kč
Jde o rezervu pro potřebu úpravy nebo aktualizace povodňového plánu.

35.2. Drobný hmotný majetek pro řešení mimořádné situace (§5212,pol.5137) 3 tis. Kč
Jedná se o rezervu.

35.3. Spotřební materiál (§5212,pol.5139) 3 tis. Kč
Rezerva na nákup materiálu (čisticích prostředků apod.) pro řešení mimořádné události.

35.4. Vodné a stočné - kryt CO Rabasova (§5212,pol.5151) 1 tis. Kč
Finanční prostředky určené na úhradu vodného, stočného v krytu CO Rabasova.

35.5. Elektrická energie - kryt CO Rabasova (§5212,pol.5154) 16 tis. Kč
Finanční prostředky určené na úhradu elektrické energie v krytu CO Rabasova.

35.6. Informování obyvatelstva o vzniku mimořádné události (§5212,pol.5162) 63 tis. Kč
Z rozpočtu jsou hrazeny služby SMS Infokanál - paušální platba 13 tis. Kč/rok dle uzavřené smlouvy se spol. KONZULTA Brno.
Částka 50 tis. Kč je rezerva 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, proto je rozpočet plánován s rezervou.

35.7. Nákup ostatních služeb souvis. s ochranou obyvatel (§5212,pol.5169) 600 tis. Kč
Z finančních prostředků je hrazeno:

- zajištění údržby mobilních protipovodňových zábran (MPPZ) pravý břeh – Mandátní smlouva s Městskými službami p.o. – služba je hrazena měsíčně s celkovými ročními náklady 150 tis. Kč (12,463 tis. Kč/měsíc). V r. 2016 bude Mandátní smlouva rozšířena o další dodatek, který bude řešit údržbu prvků povodňové ochrany „Levý břeh – Zanádraží“, čímž se zvýší celkové náklady na údržbu na cca 260 tis. Kč.
- Uskladnění MPPZ (pravý břeh) v objektu Spolchemie a.s., v areálu bývalého závodu SETUZA; úhrada nákladů na uskladnění MPPZ je součástí Mandátní smlouvy s Městskými službami p.o. Od 1.6.2015 je v platnosti Dodatek č. 4 smlouvy, kterým bylo sníženo nájemné za uskladnění MPPZ z původních 32,266 tis. Kč/měsíc na 19,400 tis. Kč/měsíc, čímž dojde k snížení celkových ročních nákladů na 233 tis.Kč/rok
- Revize a údržba elektro a filtroventilace v krytech CO ve výši 67 tis. Kč.
- Servisní služby systému varování obyvatel VISO (smlouva se spol. Tios Plus s.r.o., Domažlice) ve výši 40 tis. Kč.

35.8. Opravy a udržování (§5212,pol.5171) 170 tis. Kč
Rezerva na nezáruční opravy varovného informačního systému obyvatel (VISO) a opravy v krytech CO.

35.9. Příspěvek nevládním organizacím v oblasti ochrany obyvatel (§5212,pol.5229) 220 tis. Kč

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 odborem ŽP.

35.10. Rezerva (§5212,pol.5901)**220 tis. Kč**

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

35.11. Náklady na provoz a údržbu stavebních objektů spojených s PPO na Labi – levý**břeh (§5212,pol.5169)****550 tis. Kč**

Jedná se o fin. 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.

35.12. Monitoring stavby „Prevence sesuvů a skalních řízení – Vaňov Čertovka“**(§5212,pol.5169)****200 tis. Kč**

V prosinci r. 2014 byla dokončena stavba „Prevence sesuvů a skalních řízení 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 (celková délka doby udržitelnosti byla stanovena na dobu 5 let). Na službu je uzavřena rámcová smlouva se spol. AZ Consult s.r.o.

2.1.9. Stavební odbor

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

číslo organizace 011201

Stavební odbor předkládá následující rozpočet pro r. 2016 (p.č. odpovídá řádku Tabulky č. 3)
v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2015	NR 2016	NR 2016- SR 2015
36	Stavební odbor	390,00	390,00	0,00

p.č. 36 Stavební odbor celkem, z toho :

36.1 Provozní výdaje

159 tis. Kč

Tato položka zahrnuje externí spolupráci v rámci právnických služeb, konzultace, poradenství, soudního znalce a expertní součinnost (§3635, pol. 5166) ve výši **79 v tis. Kč** a analýzy, studie, znalecké posudky (§3635, pol. 5166) ve výši **80 v tis. Kč**.

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

36.2 Zajištění zabezpečovacích prací

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 (§3635, pol. 5169).

2.1.10. Odbor hospodářské správy

Předkládá: **Ing. Zdeněk Janík, vedoucí odboru**

číslo organizace 011301,011311

Odbor hospodářské správy předkládá následující rozpočet pro r. 2016 (p.č. odpovídají řádkům Tabulky č. 3)

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2015	NR 2016	NR 2016 - SR 2015
37-38	Odbor hosp. správy - celkem	25 560,00	26 986,00	1 426,00
37	Provozní výdaje	18 245,00	19 389,00	1 144,00
38	Sociální fond	7 315,00	7 597,00	282,00

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2015	NR 2016	NR 2016 - SR 2015
37	Provozní výdaje	18 245,00	19 389,00	1 144,00

Porovnání schváleného rozpočtu roku 2015 s návrhem pro rok 2016 dle rozpočtové skladby:

v tis. Kč

	SR 2015	NR 2016
autorská odměna (§6171, pol. 5041)	0	2
ochranné pracovní pomůcky (§6171, pol. 5132)	70	70
léky a zdr. materiál (§6171, pol. 5133)	0	10
knihy, učební pomůcky, tisk (§6171, pol. 5136)	130	130
drobný hmotný dl. majetek (§6171, pol. 5137)	320	827
nákup materiálu - kancelářský, hygienický a mycí, mat. pro údržbu, na automobily a revize (§6171, pol. 5139)	2 445	2 639
studená voda (§6171, pol. 5151)	613	667
teplo (§6171, pol. 5152)	2 140	2 255
elektrická energie (§6171, pol. 5154)	2 115	1 997
pohonné hmoty a maziva (§6171, pol. 5156)	650	650
služby pošt (§6171, pol. 5161)	2 450	2 570
služby telekomunikací (§6171, pol. 5162)	550	269
služby peněžních ústavů (§6171, pol. 5163)	8	5
nájemné park. míst - Baťa (§6171, pol. 5164)	0	13
servis inf. a komunikačních technologií (§6171, pol. 5168)	0	83
nákup ostatních služeb (§6171, pol. 5169)	967	981
příspěvek na stravenky (§6171, pol. 5169)	2 547	2 729

energie a služby v budově ÚZSVM (§6171, pol. 5169)	1 240	1 240
opravy a udržování - budova MmÚ, garáže Důlce, kanc. technika, automobily, výtahy a has. přístr. (§6171, pol. 5171)	1 385	1 593
cestovné (tuzemské i zahraniční) (§6171, pol. 5173)	580	624
platby daní a poplatků – dálniční známky (§6171, pol. 5362)	35	35
CELKEM	18 245	19 389

Návrh provozního rozpočtu na rok 2016 byl oproti r. 2015 zvýšen o částku 1 144 tis. Kč. Důvodem tohoto navýšení je schválená organizační změna MmÚ, platná od 1.1.2016. Organizační změnou dojde k navýšení počtu zaměstnanců o 28 osob. V provozním rozpočtu jsou naplánovány výdaje ve výši 437 tis. Kč na vybavení nových kanceláří (volné kanceláře po nájemcích) a doplnění stávajících kanceláří, které dosud užíval vždy 1 zaměstnanec a je potřeba je upravit pro 2 osoby. Částka 118 tis. Kč je určena na výdaje spojené s úpravami uvolněných kanceláří, tj. zednické opravy, malování a výměny podlahových krytin. O celkovou částku 109 tis. Kč budou navýšeny také položky teplo, el. energie a vodné-stočné, které se dosud do provozního rozpočtu převáděly z vedlejší hosp. činnosti (platby od nájemců). Částkou 134 tis. Kč byly navýšeny výdaje v položce příspěvek na stravenky. Zbývající částka 346 tis. Kč z požadovaného navýšení je určena na nákup materiálu, služby pošt, tel. poplatky nebo cestovné pro nové zaměstnance.

V provozním rozpočtu byly zavedeny nové rozpočtové položky - autorská odměna, léky a zdr. materiál a servis inf. a komunikačních technologií. Tyto položky byly zavedeny do rozpočtu již v průběhu roku 2015 a souvisí se změnou rozpočtové skladby. Výdaje byly dosud hrazeny z jiných rozpočtových položek.

V návrhu rozpočtu se počítá s tím, že jako každoročně, tak i v příštím roce bude do provozních výdajů (položky - výpůjčka kanc. ÚZSVM, PHM, tel. poplatky, materiál a cestovné) zapojena státní dotace na sociálně právní ochranu dětí (cca 800 tis. Kč). Bez zapojení této dotace by rozpočet nepokryl reálné výdaje na provoz MmÚ.

NR 2016 umožní pouze základní provoz MmÚ a neobsahuje žádné rezervy na nepředpokládané výdaje (havarijní opravy, mimořádné nákupy movitého majetku apod.) a obnovu dlouhodobého majetku včetně středních a velkých oprav. Je velmi pravděpodobné, že požadavky jednotlivých odborů MmÚ na kancelářský materiál a vybavení kanceláří budou vysoce převyšovat rozpočtové možnosti OHS.

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2015	NR 2016	NR 2016 - SR 2015
38	Sociální fond	7 315,00	7 597,00	282,00

Příděl do sociálního fondu byl stanoven na základě výpočtu, a to je 5% z NR na mzdy MmÚ + MP (navýšení oproti roku 2015 o částku 282 tis. Kč). Výdaje ze sociálního fondu budou vypláceny podle platné kolektivní smlouvy mezi odborovou organizací a zaměstnavatelem.

2.1.11. Odbor dopravy a majetku

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

číslo organizace 011701, 011770

Odbor dopravy a majetku předkládá následující rozpočet pro r. 2016 (p.č. odpovídají řádkům Tabulky č. 3)

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2015	NR 2016	NR 2016-SR 2015
39-43	Odbor dopravy a majetku - celkem	343 531,00	346 231,00	2 700,00
39	Odbor dopravy	119 925,00	117 775,00	-2 150,00
40	Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.	190 000,00	193 800,00	3 800,00
41	Příměstská doprava	8 000,00	8 800,00	800,00
42	Provoz lanové dráhy	2 000,00	2 250,00	250,00
43	Oddělení evidence majetku	23 606,00	23 606,00	0,00

Rozpočet odboru dopravy a majetku byl oproti schválenému rozpočtu roku 2015 navýšen o 2 700 tis. Kč. Tyto úpravy zahrnují:

- snížení zimní údržby chodníků a vozovek - 2 000 tis. Kč
- snížení ostatních výdajů odboru - 150 tis. Kč
- navýšení položky Dopravní podnik města ÚL,a.s - zvýšení mezd 3 800 tis. Kč
- navýšení položky Příměstská doprava 800 tis. Kč
- navýšení položky Provoz lanové dráhy - na opravy a servis 250 tis. Kč

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2015	NR 2016	NR 2016-SR 2015
39	Odbor dopravy	119 925,00	117 775,00	-2 150,00
39.1	Údržba a opravy místních komunikací	31 143,00	31 143,00	0,00
39.2	Čištění chodníků a vozovek	22 522,00	22 522,00	0,00
39.3	Zimní údržba chodníků a vozovek	20 000,00	18 000,00	-2 000,00
39.4	Ostatní výdaje odboru	500,00	350,00	-150,00
39.5	Rozvoj cyklistiky	1 000,00	1 000,00	0,00
39.6	Veřejné osvětlení - org.změna od 1.1.2016	44 760,00	44 760,00	0,00

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

Z rozpočtu budou hrazeny následující položky údržby komunikací:

39.1.1. Běžná údržba vozovek

5 000 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:

39.1.1.1. Malá fréza

3 000 tis. Kč

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

39.1.1.2. Opravy konstrukcí vozovek

1 800 tis. Kč

- Odstraňování poruch zasahujících i do spodní konstrukce netuhé vozovky, kterou není možné provést pouhou opravou živičných vrstev; oprava je prováděna lokální výspravou, spočívající

v odbourání porušených vrstev na celou hloubku konstrukce s následným doplněním nové konstrukce.

39.1.1.3. opravy v zimním období 200 tis. Kč

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

39.1.2. Opravy vyfrézovanou drtí 500 tis. Kč

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

39.1.3. Velkoplošné opravy vozovek 4 200 tis. Kč

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

39.1.4. Běžná údržba chodníků 1 500 tis. Kč

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

39.1.4.1. Opravy dlážděných komunikací pro pěší 700 tis. Kč

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

39.1.4.2. Opravy živičných komunikací pro pěší 800 tis. Kč

- Lokální opravy chodníků s živičným povrchem

39.1.5. Velkoplošné opravy chodníků

1 500 tis. Kč

- Opravy ucelených úseků komunikací pro pěší nad rámec lokálních oprav. Realizovány by měly být další etapy velkoplošných oprav v ul. 17. listopadu a Mošnova, zahájené v roce 2015.

39.1.6. Mosty

560 tis. Kč

- v této kapitole jsou zahrnuty následující náklady:

39.1.6.1. Běžné prohlídky mostů

350 tis. Kč

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

39.1.6.2. Hlavní prohlídky mostů

150 tis. Kč

- ČSN 73 6221 ukládá každému správci provádět pravidelné hlavní prohlídky mostních objektů (intervaly jsou stanoveny dle stavebního stavu mostu). Této povinnosti se správce nemůže zříci s poukazem na nedostatek financí, do současné doby nebyly provedeny hlavní mostní prohlídky u celkem 20 mostních objektů. Tuto skutečnost je nutno postupně napravit a současně je nutno některé nejstarší hlavní prohlídky opakovat. Částka pro rok 2016 pokrývá provedení hlavních prohlídek na cca 10 – 15 mostních objektech.

39.1.6.3. Běžná údržba mostů

60 tis. Kč

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

39.1.7. Svislé dopravní značení

4 550 tis. Kč

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

39.1.8. Vodorovné dopravní značení

2 000 tis. Kč

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

39.1.8.1. Barva

1 000 tis. Kč

- Tato technologie je používána na značně opotřebovaných obrusných vrstvách.

39.1.8.2 Studený plast

1 000 tis. Kč

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

39.1.9. Světelná signalizace

8 000 tis. Kč

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

39.1.9.1. Údržba světelně signalizačních zařízení (SSZ)

5 500 tis. Kč

- Údržba světelně signalizačních zařízení a celé technologie s tím související, spotřeba energie, denní kontrola provozuschopnosti, kontrolní prohlídky (1x za 14 dní), dílčí kontroly stavu radičů (1x měsíčně), úplné kontroly stavu radičů (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 radičů, sběr, archivace a předávání statistických dopravních údajů, havarijní pohotovostní služba.

39.1.9.2. Servis strategických dopravních detektorů

2 500 tis. Kč

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

39.1.10. 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.

39.1.11. Opravy odvodňovacích zařízení

900 tis. Kč

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

39.1.11.1. Náhrada zcizené litiny 250 tis. Kč

- Vzhledem k neklesajícímu počtu krádeží litiny je tato částka skutečně potřebná; za měsíce 01 – 10 roku 2015 byla odcizena litina v souhrnné částce 95 tis. Kč, odbor dopravy ve spolupráci s dodavatelem provádí jejich postupnou náhradu prvky z jiných materiálů (gumové či plastové mřížky), jejichž pořizovací cena je poněkud vyšší, ale nejsou předmětem krádeží; nevýhodou je to, že z těchto materiálů nejsou vyráběny všechny rozměry mříží uličních vpustí, takže část těchto prvků musí být i nadále doplňována v provedení z litiny.

39.1.11.2. Opravy odvodňovacích prvků 650 tis. Kč

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

39.1.12 Opravy svodidel a zábradlí 300 tis. Kč

- Drobné opravy záchytných prvků, zejména po dopravních nehodách.

39.1.13 Opravy opěrných zdí 433 tis. Kč

- Drobné opravy opěrných zdí (opravy hlav, dozdění, spárování apod.).

39.1.14 Technické vybavení 350 tis. Kč

39.1.14.1. Údržba SW systémů a web aplikací 350 tis. Kč

- Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, a vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění, stanovuje povinnost každému vlastníkovi vést pasport komunikací, jejich součástí a příslušenství. Vzhledem k rozmanitosti a rozsahu majetku spravovaného odborem dopravy nelze tuto činnost zajistit bez specializovaného programového vybavení. Údržbu, 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.

39.1.15 Rezerva 200 tis. Kč

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

39.1.16 Velké opravy svodidel a zábradlí 500 tis. Kč

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

p.č. 39.2 Čištění chodníků a vozovek (§2212.pol.5169) **22 522 tis. Kč**

39.2.1. Čištění chodníků **2 950 tis. Kč**

39.2.1.1. Úklid hrubých nečistot 2 600 tis. Kč

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

39.2.1.2. Úklid chodníků po zimě 200 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.

39.2.1.3. Úklid listí z chodníků 150 tis. Kč

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

39.2.2. Čištění vozovek **15 302 tis. Kč**

39.2.2.1. Pravidelné čištění komunikací 9 752 tis. Kč

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

39.2.2.2. Blokované čištění komunikací 5 020 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.

39.2.2.3. Úklid listí z vozovek 150 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.

39.2.2.4. Úklid cyklostezky 380 tis. Kč

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

39.2.3. Ostatní **4 270 tis. Kč**

39.2.3.1. Chemický postřik chodníků – odstranění plevelů a travin 0 tis. Kč

- Předmětem činnosti je chemické ošetření – postřik, s následným odstraněním prorůstající trávy a dalších plevelů z chodníků, schodišť a dalších ploch. Z důvodu nedostatku finančních prostředků nebude tato činnost prováděna.

39.2.3.2. Vývoz odpadků z košů 2 000 tis. Kč

- Účelem činnosti je vývoz odpadků z košů a úklid bezprostředního okolí koše od hrubých nečistot. Výše prostředků dostačuje k vývozu jedenkrát týdně, mimo centra města, kde jsou odpadky vyváženy denně.

39.2.3.3. Odpadková policie 0 tis. Kč

- Činnost, v rámci které se dělají „havarijní“ drobné úklidy – např. převržený koš, popelnice, úklidy po dopravních nehodách a další. Z důvodu ukončení smlouvy, nebude činnost dále zajišťována.

39.2.3.4. Nákup a obnova košů 150 tis. Kč

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

39.2.3.5. Provoz komunálního vysavače 1 200 tis. Kč

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

39.2.3.6. Úklid nádraží 220 tis. Kč

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

39.2.3.7. Čištění odvodnění 0 tis. Kč

- Činností se rozumí kontrola a čištění odvodňovacích prvků komunikací. Zejména kanalizačních vpustí a žlabů. Z důvodu nedostatku finančních prostředků bude prováděna pouze v havarijních případech a hrazena z rezervy.

39.2.3.8. Čištění odvodnění Mariánského mostu 200 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.

39.2.3.9. Rezerva 500 tis. Kč

- Částka je vyčleněna na mimořádné případy čištění. Úklidy po přívalových deštích a na mimořádné úklidy při zvláštních příležitostech např. ½ maraton.

p.č. 39.3. Zimní údržba chodníků a vozovek (§2212, pol.5169) **18 000 tis. Kč**

39.3.1. Zimní údržba vozovek **14 300 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.“

39.3.2. Zimní údržba chodníků **3 700 tis. Kč**

- Jedná se o částku na zajištění zimní údržby vybraných chodníků podle OP ZÚCH.

p.č. 39.4. Ostatní výdaje odboru (§2219,2229,pol.5169) **350 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 KÚ, na úhradu nákladů za neoprávněné odtahy vozidel, na činnost odboru – znalci, tlumočníci, právní poradenství.

p.č. 39.5. Rozvoj cyklistiky (§2212,2219, pol.5171,5169) **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. 39.6. Veřejné osvětlení (§3631, pol.5169) **44 760 tis. Kč**

- Organizační změnou přechází na odbor dopravy a majetku od 1.1.2016 i správa a údržba veřejného osvětlení. Tato položka byla v předchozích letech součástí rozpočtu odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb.

p.č. 40 Dopravní podnik města Ústí n. L. a. s. **193 800 tis. Kč**

(§2221,pol.5193,§2271,pol.5193)

- Navržená částka je odvozena od ustanovení, vyplývajícího ze smlouvy mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s., a to tak, že pokud se smluvní strany nedohodnou o úhradě kompenzace (dříve prokazatelná ztráta – změna názvosloví v souladu se zákonem č. 194/2010 Sb.) je hrazena ve výši předcházejícího roku. Navýšení o 3 800 tis. Kč je určeno na mzdy řidičů.

p.č. 41 Příměstská doprava (§2221, pol.5193) **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. Tato položka je krytá na straně příjmů.

- Prostředky na úhradu kompenzace prokazatelné ztráty a údržbu lanové dráhy.

p.č. 43 Oddělení evidence majetku

v tis. Kč	SR 2015	NR 2016
Běžné výdaje	2 103	2 103
Pojištění majetku města	5 500	5 500
Placené služby	1 777	1 777
Činnost lesnictví	570	570
Údržba zeleně	4 306	4 306
Opravy a údržba	2 560	2 560
Sektorové centrum Severní Terasa	2 290	2 290
Severočeské divadlo	3 000	3 000
Informační středisko	1 500	1 500
CELKEM	23 606	23 606

43.1. Běžné výdaje

Jedná se o výdaje spojené s činností odboru: na pořizování fotodokumentace majetku (§ 3639, pol.5169), aktualizace mapových listů (§3639,pol.5169), nákup kolků (§6171, pol.5361), vytyčování, zpracovávání geometrických plánů a znaleckých posudků, zjišťování historického majetku města včetně plateb z uzavřených nájemních smluv (§3392,pol.5164 - nájemné Domu kultury a chemiků. Platba nájemného v lednu 2015 ve výši 1 500 tis. Kč neuskutečněna z důvodu posuzování nájemní smlouvy o její platnosti externími právníky. Je zde možnost platby nájemného v roce 2016 za 2 roky). 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).

43.2. Pojištění majetku města

Potřeba finančních prostředků pro pojištění majetku Statutárního města Ústí nad Labem (§6320, pol.5163) je závislá na počtu uzavřených dodatků k pojistným smlouvám v průběhu roku (průběžné uzavírání dodatků za účelem pojištění nově nabytého majetku). V průběhu roku 2016 a dalších let se očekává přebírání majetku jednotlivých obvodů s tím, že tento majetek bude pojištěn a evidován pod jednou pojistnou smlouvou.

43.3. Placené služby

Placené služby (§3639, pol.5169) představují náklady spojené s úhradou nákladů na správu skládky Všebořice včetně placení záloh el. energie, tepla a TUV, plynu, vodného, stočného a ostrahu bývalého objektu mateřské školy Kubelíkova včetně dalšího objektu DDM Neštěmická, kde je také potřeba platit zálohy na el. energii, za dodávku tepla a TUV; zajištění úklidu pro Informační středisko v AZ PALACE ZDAR, zálohy stočného v objektu Prostřední a u nově převzatého objektu Karla IV. čp. 348/3 zálohy na vodné, stočné a el. energii. Dále byl převzat nebytový prostor v Hrnčířské 65/2, kde jsou hrazeny zálohy plynu a u nebytového prostoru bývalé Řecké restaurace pod Mariánskou skálou jsou hrazeny zálohy elektrické energie.

Z této kapitoly jsou také hrazeny náklady spojené s přepravou přístavního mola, přístavního můstku včetně zazimování a náklady spojené se správou hřiště Bukov. Po převzetí objektu „Zanádraží“ jsou hrazeny náklady spojené s placením elektrické energie a dalších služeb potřebných k zajištění provozu 3 kusů vodních fontán. V průběhu roku 2016 budou převzaty 2 velké čističky odpadních vod – Habrovice a Strážky, zde se budou hradit zálohové platby na elektrickou energii.

43.4. Činnost lesnictví

Činnost lesnictví představuje převážně nákup služeb (§1031, pol.5169) spojených s přípravou pozemků pro zalesnění, likvidaci klestu a plevelů, chemickou přípravu pozemků, zalesňování holin řádných i kalamitních, péči o nezajištěné kultury, výřezy nežádoucích dřevin, likvidaci nahodilých těžeb a práce spojené s monitorováním kůrovcového ohrožení. Částečně jsou finanční prostředky čerpány i na zpřístupňování porostů průběžnou údržbou lesních cest a na likvidaci divokých skládek. Nákup materiálu (§1031, pol.5139) představuje především pořízení sazenic, drobného lesnického nářadí a pletiva k ochraně před okusem zvěří.

43.5. Údržba zeleně (§3639, pol.5169)

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

Finanční prostředky ve výši 2 409 tis. Kč (tato částka se po uzavření smlouvy s novým dodavatelem může velmi lišit a navýšit) budou použity na údržbu zeleně v Městských sadech včetně servisních služeb, tj. platby záloh na vodné, stočné, el. energie, odvoz komunálního odpadu, psích exkrementů, sběr komunálního odpadu v zeleni a zajištění jeho odvozu na skládku. Dále bude hrazen provoz 13ti ks fontán včetně zazimování, zprovoznění po zimním období, průběžné čištění, kontrola a údržba dětských herních prvků. Průběžně bude prováděna údržba všech fontán v Městských sadech a výměna vody v kašnách. Bude i nadále provozováno veřejné WC v Městských sadech.

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

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

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

Převážná většina prováděných oprav a údržby objektů v majetku města byla dříve hrazena z přijatého pojistného, vyplaceného pojišťovnou jako náhrada za vzniklé pojistné události. Přitom potřeba na provedení oprav a údržby majetku města však představuje mnohem vyšší částku, proto i v roce 2016 je počítáno se zapojováním přijatých pojistných náhrad do rozpočtu, aby mohly být provedeny nejnnutnější opravy majetku MmÚ.

Pro rok 2016 bylo naplánováno provedení níže uvedených oprav v souhrnné výši 6 240 tis. Kč, z čehož 3 680 tis. Kč bude hrazeno z pojistných náhrad, a to:

- přístřešky a zastávky MHD, provádění běžných oprav - jedná se o přístřešky a zastávky MHD, které nejsou obsaženy v koncesní smlouvě – předpokládané náklady činí 600 tis. Kč,
- likvidace, bourání již nepotřebných přístřešků a zastávek MHD – náklady cca 200 tis. Kč,
- objekt Nového krematoria Střekov – oprava rovné střechy nad obřadní síní – náklady cca 200 tis. Kč,
- oprava střechy objektu garážového stání pod Mariánskou skálou - předpoklad 2 600 tis. Kč. Při každém dešti dochází k zatékání dilatační spárou z vrchní pojezdové plochy (nyní uzavřené) až do prostoru nově zrekonstruovaných místností v přízemí (bývalá Řecká restaurace s bowlingem), opravou by se získalo i velké množství parkovacích míst,
- oprava a zajištění bezpečnosti vrtu Předlice – zjištění aktuálního stavu vrtu a výstroje vrtu, je zde možnost dalšího využití vrtu – hrozí neznámý stav výstroje – možnost havárie vrtu, zaplavení okolí, snížení vydatnosti ostatních vrtů + zničení zhlaví vrtu bez kvalitního zabezpečení včetně zamrznutí vrtu při extrémních mrazech – vrt pod tlakem, nelze vypustit vodu ze zhlaví – předpoklad 200 tis. Kč,
- zámek Trmice – oprava nákladního výtahu – odstranění zjištěných závad z provedené revize nákladního výtahu, předpoklad 70 tis. Kč,
- Městský stadion Ústí nad Labem – zabezpečení střechy tribuny A1 proti hnízdění ptáků – po dostavbě stadionu zjištěno velké množství hnízdících vlaštovek nad hlavní tribunou (značně znečištěné sedačky ptačím trusem – předpoklad nákladů 30 tis. Kč,

- Městský stadion Ústí nad Labem – buňkoviště – prostory šaten a sprch pro děti a dorost. Zcela nevyhovující podmínky, po opravě střechy nutno zrekonstruovat zázemí (hlavně podlahy, stěny, sprchy) – předpoklad 250 tis. Kč
- oprava pochozí plochy u zámku Trmice, úprava vstupu do zámku, v současné době je zde popraskaná betonová plocha – předpoklad 135 tis. Kč
- oprava kulturních památek v Ústí nad Labem – historické památníky (dle výběru) předpoklad 50 tis. Kč
- oprava schodiště – objekt Nového krematoria na Střekově – na základě provedeného ročního monitoringu atria prozatím z důvodu sedání podloží oprava schodů – předpoklad 80 tis. Kč, pro rok 2018 bude nutnost rezervovat finanční prostředky na opravu celého atria tohoto objektu
- oprava podlahy zámku Větruše – jedná se o dřevěnou podlahu v zámku Větruše (část v 1. NP „Primátorský salónek“ a část ve 2. NP – hlavní sál s přílehlými salónky). Stav podlahy je kritický – hrozí zranění, předpoklad 850 tis. Kč
- Větruše – římsa pod zábradlím – drobné trhliny na opěrné zdi – nutnost předejít možnému většímu poškození (mráz) – předpoklad 60 tis. Kč
- Větruše – římsa opěrné zdi – předpoklad 60 tis. Kč
- Větruše – areál dětského hřiště – oprava dětských herních prvků – předpoklad 70 tis. Kč
- objekt Resslerova čp. 42 – v roce 2015 nová okna v celém objektu, okna v lodžii ponechána stávající, nutno natřít + drobné opravy – předpoklad 100 tis. Kč
- opravy laviček – atrium MmÚ – provedení drobných oprav a natření laviček - předpoklad 40 tis. Kč
- Objekt Karla IV. čp. 348/3 – nově převzatý objekt, lokální oprava střechy tohoto objektu – zamezení zatékání do objektu - předpoklad 30 tis. Kč
- oprava střechy objektu dětského hřiště (dopravní výukové hřiště) v Krásném Březně – předpoklad 50 tis. Kč
- zabezpečení ul. Na Nivách – oplocení ulice Na Nivách – nebezpečí úrazu osob (zchátralé opuštěné budovy) - předpoklad 65 tis. Kč
- zbývajících 500 tis. Kč je určeno na opravy a údržbu majetku – pokrytí oprav majetku MmÚ vzniklých vandalismem, odstranění havarijních stavů, akutní opravy v průběhu roku

43.7 Sektorové centrum Severní Terasa – výstavba sportovní infrastruktury (§3639,pol.5169)

Finanční prostředky (§3639, pol.5169) představují náklady k zajištění udržitelnosti projektu pro rok 2016 dle studie proveditelnosti.

43.8 Severočeské divadlo s.r.o.

(§3311,pol.5213)

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

43.9 Informační středisko - nájemné

Tato položka (§2144, pol.5164) zahrnuje platbu za pronájem prostor AZ PALACE ZDAR pro Informační středisko Statutárního města Ústí nad Labem.

2.1.12. Archiv města Ústí nad Labem

Předkládá: **PhDr. Vladimír Kaiser, ředitel archivu**

číslo organizace 011801

Archiv města Ústí n.L. předkládá následující rozpočet pro r. 2016 (p.č. odpovídá řádku Tabulky č. 3)

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2015	NR 2016	NR 2016 - SR 2015
44	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:

	<i>SR 2015</i>	<i>NR 2016</i>
• Knihy, učební pomůcky a tisk (§6211,pol.5136) Částka je každoročně potřebná na nákup odborné literatury pro práci archivářů a pro případný nákup archiválií od soukromníků (povinnost daná zákonem o archivnictví).	20	20
• Drobný hmotný dlouhodobý majetek (§6211,pol.5137) Prostředky budou využity na nákup gramofonu a dokoupení manipulačních vozíků a schůdků do depozitářů.	100	50
• Nákup materiálu (§6211,pol.5139) Částka je určena na nákup spotřebního materiálu (tonery, archivní desky).	50	50
• Nákup vody, paliv a energie		
- studená voda (§6211,pol.5151)	40	40
- plyn (§6211,pol.5153)	100	100
- elektrická energie (§6211,pol.5154)	40	40
Navrhovaný rozpočet odpovídá každoroční spotřebě.		
• Nákup ostatních služeb (§6211,pol.5169) Z položky nákup ostatních služeb jsou hrazeny výdaje spojené s vydáváním městských publikací a provozní výdaje archivu. V roce 2016 plánujeme vydat knihu o malíři Ernstu Gustavu Doerellovi.	282	362
• Opravy a udržování (§6211,pol.5171) Částka bude využita na zhotovení sádrokartonových podhledů v hale dvora a na nutné drobné opravy.	150	150
• Program. vybavení (§6211,pol.5172)	30	0
• Cestovné (§6211,pol.5173)	5	5
Celkem	817	817

2.1.13. Odbor investic a územního plánování

Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru

číslo organizace 011510,011520,011560

Odbor investic a územního plánování předkládá následující rozpočet pro r. 2016 (p.č. odpovídají řádkům Tabulky č. 3)

v tis Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2015	NR 2016	NR 2016-SR 2015
45-47	Odbor investic a územního plánování – celkem - org.změna od 1.1.2016	6 699,00	6 699,00	0,00
45	Oddělení územního plánování	1 214,00	592,00	-622,0
46	Oddělení přípravy a realizace investic, z toho:	4 635,00	5 485,00	850,00
	<i>Na případné demolice</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>
	Oddělení hlavního architekta	850,00	0,00	-850,00
47	Oddělení GIS	0,00	622,00	622,00

p.č. 45 Oddělení územního plánování (§3635,3639,sesk.pol.51,5362,5494)

p.č.	Popis	SR 2015	NR 2016	NR 2016-SR 2015
45	Oddělení územního plánování	1 214,00	592,00	-622,0

Ke snížení rozpočtu u oddělení došlo z důvodu organizační změny, platné od 1. 1. 2016, na základě rozhodnutí RM ze dne 16. 9. 2015, usn. č. 722/15. Došlo k rozdělení oddělení územního plánování a GIS na dvě oddělení – oddělení územního plánování a oddělení GIS.

Návrh rozpočtu provozních výdajů zahrnuje nezbytné výdaje na provoz oddělení územního plánování, z toho (v tis. Kč):

	SR 2015	NR 2016
Knihy, učební pomůcky a tisk	7	8
Nákup drobného dlouhodobého hmot. majetku	140	24
Nákup materiálu jinde nezařazený	24	10
Konzultační, poradenské a právní služby	360	480
Služby na školení a vzdělávání	20	50
Nákup ostatních služeb (sl.zpracování dat)	663	20
Celkem	1 214	592

p.č. 46 Oddělení přípravy a realizace investic (§2121,3639,sesk.pol.51,5361)

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2015	NR 2016	NR 2016-SR 2015
46	Oddělení přípravy a realizace investic	4 635,00	5 485,00	850,00

Ke zvýšení rozpočtu u tohoto oddělení došlo z důvodu organizační změny, kdy bylo zrušeno oddělení hlavního architekta, s platností od 1. 1. 2016, a to na základě rozhodnutí RM ze dne 16.9.2015, usn. č. 722/15. Provozní výdaje pro oddělení hlavního architekta byly zahrnuty do oddělení přípravy a realizace investic.

	SR 2015	NR 2016
Odborná literatura (§3639,pol.5136)	3	6
Nákup materiálu (§3639,pol.5139)	15	20
Nájemné (§3639,pol.5164)	10	10
Konzultační, poradenské a právní služby (§3639,pol.5166)	936	1 286
Školení a vzdělávání (§3639,pol.5167)	5	25
Nákup ostatních služeb (§3639,pol.5169)	653	1 125
Poplatky (§3639,pol.5362)	2	2
Drobný hmotný dlouhodobý majetek (§3639,pol.5137)	10	10
Služby pošt (§3639,pol.5161)	1	1
<u>Případné demolice objektů (§3639,pol.5169)</u>	<u>3 000</u>	<u>3 000</u>
Celkem	4 635	5 485

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

V rámci revize a vyhodnocení stávajícího územního plánu zajišťuje hlavní architekt města zpracování analýz a koncepcí základních funkčních systémů měst, podklady územně plánovací dokumentace – urbanistické koncepce rozvoje města a jeho částí.

Průběžně probíhá monitoring vybraných objektů v lokalitách Předlice a Krásné Březno, které jsou v havarijním stavu. Značná část objektů je staticky narušena a hrozí případné zřícení. V případě, že jejich majitelé dostatečně nezajistí objekty tak, aby neohrožovaly zdraví a bezpečnost třetích osob, město přikročí k jejich demolícím.

p.č. 47 Oddělení GIS (geografický informační systém) (§3636,3639,sesk.pol.51) v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2015	NR 2016	NR 2016-SR 2015
47	Oddělení GIS	0,00	622,00	622,00

Organizační změnou vzniklo nové oddělení GIS s platností od 1. 1. 2016, na základě rozhodnutí RM ze dne 16. 9. 2015, usn. č. 722/15, které zahrnuje tyto výdaje:

Knihy, učební pomůcky a tisk	1
Služby na školení a vzdělávání	50
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10
Nákup ostatních služeb	421
Služby zpracování dat	140
Celkem	622

Návrh rozpočtu provozních výdajů zahrnuje nezbytné výdaje na provoz oddělení geografického informačního systému (dále jen GIS) města, rozšíření GIS a územně plánovací činnost.

2.1.14. Odbor strategického rozvoje

Předkládá: Ing. Eva Šartnerová

číslo organizace 011601-011650

Odbor strategického rozvoje vznikl na základě organizační změny s platností od 1. 1. 2016 na základě schválení RM ze dne 16. 9. 2015, usnesení č. 722/15 a předkládá následující rozpočet pro r. 2016 (p.č. odpovídají řádkům Tabulky č. 3)

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2015	NR 2016	NR 2016/SR 2015
48-54	Odbor strategického rozvoje – celkem - org.změna od 1.1.2016 nový odbor	11 952,00	12 512,00	560,00
48	Oddělení koncepcí	0,00	0,00	0,00
49	Oddělení proinvestorské politiky	0,00	766,00	766,00
50	Oddělení projektů a dotací	3 074,00	2 608,00	-466,00
51	Oddělení ITI	0,00	0,00	0,00
52	Projekt APPECE (War places/peace citizens)	233,00	412,00	179,00
53	Rezerva na spolufinancování projektů	4 904,00	4 700,00	-204,00
54	Odd. cestovního ruchu - org. změna od 1. 1.2016	3 741,00	4 026,00	285,00

Z důvodu org. změny došlo u odboru strategického rozvoje k navýšení rozpočtu pro rok 2016 o 560 tis. Kč. Vznikl nový odbor, který tvoří: **oddělení projektů a dotací, oddělení koncepcí, oddělení proinvestorské politiky, oddělení řízení ITI a oddělení cestovního ruchu** (odd. cestovního ruchu je do konce r. 2015 v OŠKSS). V roce 2015 byly ukončeny tyto projekty: Management IPRM Mobilita, Management IPRM Centrum, Projekt Strategie rozvoje města, Projekt PREVENT. Projekt Přístaviště nakonec nebyl realizován (nebyla vyhlášena výzva).

Návrh rozpočtu OSR zahrnuje následující výdaje:

p.č. 48 Oddělení koncepcí (org. 011610)

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2015	NR 2016	NR 2016/SR 2015
48	Oddělení koncepcí	0,00	0,00	0,00

Na toto oddělení nejsou pro rok 2016 rozpočtovány žádné finanční prostředky.

p.č. 49 Oddělení proinvestorské politiky (org. 011620)

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2015	NR 2016	NR 2016/SR 2015
49	Oddělení proinvestorské politiky	0,00	766,00	766,00

FP pokryjí provoz oddělení, konkrétně realizaci veletrhů investičních příležitostí, aktualizaci studie využití PZ Jižní Předlice, cenové mapy a faktografické listy, a to následovně (v tis. Kč):

Propagace města, veletrhy	300
Příprava nových ploch pro podnikání	150
Informační brožury	150
Regenerace brownfieldů	100
Jezero Milada	66
Celkem	766

Komentář:

Regenerace brownfieldů - komplexní databáze objektů brownfield na všech úrovních samosprávných celků, aktualizace a prezentace na webu (uk-invest.cz) a mnohé další.

Jezero Milada - zajištění propagace Jezera Milada.

p.č. 50 Oddělení projektů a dotací (org. 011640)

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2015	NR 2016	NR 2016/SR 2015
50	Oddělení projektů a dotací	3 074,00	2 608,00	-466,00

z toho:

Přiblížení podmínkám EU (§3636,pol.5167) **125 tis. Kč**

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

Udržitelnost projektů (§3636,pol.5169) **650 tis. Kč**

FP na nutné vedlejší výdaje u schválených projektů, a to zejména po jejich dokončení, které nejsou zahrnuty v rozpočtu projektů. V rámci udržitelnosti po dobu 5-ti let, kdy se projekty vzájemně prolínají, se jedná o náklady spojené s audity a kontrolami projektů, vyhotovení pamětních desek, které často zůstávají v rukách zlodějů, mediální propagace realizovaných projektů, hlavně jejich výročí, prezentace ukončených projektů v rámci EU a s tím spojené náklady (i cestovní) atd.

Inzerce – odborný tisk (§3636,pol.5169) **350 tis. Kč**

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

Vzdělávací literatura (§3636,pol.5136) **5 tis. Kč**

Pořizování odborné literatury - především aktuální texty vztahující se k novým výzvám na žádosti o dotace ze Strukturálních fondů, k Evropské unii, apod.

Podklady k dotacím, strategické dokumenty, studie (§3636,pol.5166) **1 123 tis. Kč**

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 (např. monitoring a vyhodnocování indikátorů Strategie rozvoje města), benchmarking – srovnávání měst v oblasti strategického řízení (náklady spojené s účastí v projektu)

Jazykové a odborné kurzy (§3636,pol.5167) 250 tis. Kč

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) 80 tis. Kč

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

Kancelářský materiál (§3636,pol.5139) 15 tis. Kč

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.

Administrativa v rámci projektů, resp. projektových žádostí je velmi obsáhlá, mnohdy se jedná o specifické požadavky (recyklovaný papír, laminování, lesklý papír atp.), které není možné realizovat ze základního materiálu poskytovaného hospodářskou správou.

Technické vybavení (§3636,pol.5137) 10 tis. Kč

Jedná se o dovybavení pro základní účely v rámci specifické činnosti zaměřené na propagaci, prezentaci a reprezentaci města.

Jedná se o dovybavení typu rychlovačů, skartovaček, kroužkové vazby, diktafonů atp.

p.č. 51 Oddělení řízení ITI

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2015	NR 2016	NR 2016/SR 2015
51	Oddělení ITI	0,00	0,00	0,00

Toto oddělení bude financováno z níže uvedených projektů. Pokud v roce 2016 město obdrží FP na tyto projekty, budou průběžně zapojovány do rozpočtu v rámci rozpočtových opatření.

Řízení ITI Úcha

Zprostředkující subjekt ITI Úcha

Předpokládá se, že tyto projekty budou mít stejný režim jako Managementy.

Jedná se o zabezpečení provozu oddělení řízení ITI. Konkrétně jde především o mzdové náklady na zaměstnance (manažer ITI, asistent, tematictí koordinátoři), pořízení IT vybavení či náklady na zpracování dílčích analýz a strategických dokumentů. Všechny tyto náklady jsou způsobilé a hraditelné z Operačního programu technická pomoc, kde je 100% výše dotace (85 % ESIF, 15 % státní rozpočet). V případě nezpůsobilých nákladů (vzdělávání, nepřímé náklady) bude s ostatními statutárními městy vedeno jednání o jejich podílu na uhrazení těchto nákladů.

Dostatečné personální kapacity, kvalitní zázemí a podpora při monitoringu a vyhodnocování naplňování integrované strategie rozvoje Ústecko-chomutovské aglomerace (Úcha) jsou základními předpoklady pro úspěšnou implementaci nástroje ITI.

SUMP/SUMF

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

SUMP/SUMF je rovněž povinným dokumentem pro města nad 50 000 obyvatel, která budou chtít po konci roku 2017 čerpat finanční prostředky z operačních programů EU zaměřených na rozvoj dopravy – IROP a OP Doprava (OPD). 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.

Inventarizace a pasportizace starých ekologických zátěží

Jedná se o úvodní krok komplexního projektu v rámci nástroje ITI Ústecko-chomutovské aglomerace, kdy dojde k vyhodnocení stávajících databází starých ekologických zátěží a brownfieldů, vytipování lokalit v urbánním prostoru na základě multikriteriálního hodnocení, ověření v terénu a následně dle konzultace s MŽP a ve spolupráci s dalšími subjekty (např. FŽP UJEP) ke zpracování analýzy rizik pro určenou lokalitu. Tyto aktivity jsou částečně realizovatelné ve spolupráci s akademickým sektorem a brownfield manažerem a odborná část je hraditelná z Operačního programu Životní prostředí ve výši 85 % způsobilých nákladů.

Na tento projekt naváže revitalizace konkrétních kontaminovaných lokalit a obnova nevyužívané infrastruktury za účelem jejího dalšího rozvoje pro účely podnikání.

SPACES

Cílem projektu je přeměna domu v Předlicích na muzeum Jaroslava Foglara a kreativní centrum, jehož hlavní náplní bude pracovat na přeměně této městské části a propojovat jednotlivé hráče v území a také propojovat Předlice s dalšími částmi města a oblastí jezera Milada.

Finanční prostředky pokryjí mzdové náklady, administrativní náklady, náklady na cestovné, organizaci mítinků a seminářů, komunikaci a propagaci a externí služby (lokální expert projektu).

JOINT LAKES

Projekt je zaměřen na digitalizaci kulturních památek regionálních center. Finanční prostředky pokryjí mzdové náklady, administrativní náklady, náklady na cestovné, organizaci mítinků a seminářů, komunikaci a propagaci a externí služby (lokální expert projektu).

Digitalizace kulturních památek regionálních center

Cílem projektu je vytvoření komplexní webové aplikace, díky níž se budou moci návštěvníci Drážďan a Ústí nad Labem přes své mobilní aplikace seznámit s kulturním prostředím obou měst. Finanční prostředky pokryjí realizaci workshopů, konferencí, publikací a výstav, což povede k prohloubení spolupráce akademických i neakademických pracovníků obou měst.

Projekty:

V roce 2015 došlo k ukončení fyzické realizace těchto projektů:

Management IPRM Mobilita, Management IPRM Centrum, Projekt Strategie rozvoje města, Projekt PREVENT a projekt Přístaviště nakonec nebyl realizován – nedošlo k vyhlášení výzvy.

p.č. 52 Projekt APPEACE (War places/peace citizens)

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2015	NR 2016	NR 2016/SR 2015
52	Projekt APPEACE (War places/peace citizens)	233,00	412,00	179,00

Projekt s možností až 100% dotace, financovaný tzv. paušální platbou. Cílem projektu, který byl zahájen v roce 2014 a ukončen bude v roce 2016, je informovat a připomínat hrůzné události a bitvy, které se odehrály během významných válečných konfliktů 20. století.

p.č. 53 Rezerva na spolufinancování projektů

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2015	NR 2016	NR 2016/SR 2015
53	Rezerva na spolufinancování projektů	4 904,00	4 700,00	-204,00

Rezerva na spolufinancování projektů 2016 – stanovena ve výši 4 700 tis Kč. Finanční prostředky na předfinancování projektů jsou odhadnuty ve výši 10 885,10 tis. Kč.

p.č.54 Oddělení cestovního ruchu

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2015	NR 2016	NR 2016/SR 2015
54	Odd. cestovního ruchu - org. změna od 1. 1.2016	3 741,00	4 026,00	285,00

Na základě organizační změny přechází tato agenda od 1. 1. 2016 na odbor strategického rozvoje (do konce r. 2015 v OŠKSS).

Návrh rozpočtu tohoto oddělení zahrnuje následující výdaje:

Publikační činnost (§2143, pol.5139)

950,00 tis. Kč

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

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

585,00 tis. Kč

- propagace města v oblasti cestovního ruchu na prezentačních akcích města (veletrhy, výstavy aj.), výstavy v Informačním středisku města, propagační akce v oblasti cestovního ruchu pro odbornou i laickou veřejnost (Zahájení turistické sezóny, Dny evropského dědictví, Pohádkové dny s Labskou královnou apod.), public relations

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

100,00 tis. Kč

Propagační materiál (§2143,pol.5139)	400,00 tis. Kč
- pořizování propagačních předmětů (drobné reklamní předměty s potiskem, logem města) pro prezentaci města a prodej v Informačním středisku	
Fotodokumentace, inzerce, mapové podklady (§2143,pol.5169)	250,00 tis. Kč
- nákup služeb týkajících se mapových podkladů, fotodokumentací, zajištění propagace města v médiích	
Grafický design (§2143,pol.5168)	50,00 tis. Kč
- platby za aplikaci grafického designu do praxe v oblasti Public relations (publikace, plakáty, letáky, billboardy apod.)	
Překlady, tlumočení pro odbory města (§2143,pol.5169)	100,00 tis. Kč
- zajišťování překladů a tlumočnických služeb pro odbory MmÚ, zejména obsáhlejší a odborné texty	
Vizuální dokumentace rozvoje města (§2143,pol.5169)	100,00 tis. Kč
- filmový a fotografický monitoring města ve vztahu k rozvoji města	
Cestovní ruch – občerstvení (§2143,pol.5175)	5,00 tis. Kč
Cestovní ruch – ostatní materiál (§2143,pol.5139)	5,00 tis. Kč
- filmový a fotografický monitoring města ve vztahu k rozvoji města	
Drobná turistická infrastruktura (§2143,pol.5169)	100,00 tis. Kč
- hrazení turistického značení a informačních systémů, jejich údržba a další drobná turistická infrastruktura, zpracování projektů pro tuto realizaci	
Lodní doprava (§3429,pol.5192)	400,00 tis. Kč
- příspěvky na podporu lodní dopravy	
Informační středisko – provoz (§6409,sesk.pol.51)	330,00 tis. Kč
- platba za spotřebu elektrické energie, tepla a vody v Informačním středisku města ÚL	
Informační středisko – nákup zboží k dalšímu prodeji (§2143,pol.5138)	200,00 tis. Kč
- nákup publikací, průvodců, map a turistických propagačních předmětů, určených k prodeji v Informačním středisku města ÚL	
Informační středisko – členské poplatky (§2143,pol.5229)	6,00 tis. Kč
- členské poplatky Asociaci turistických a informačních center a České centrále cestovního ruchu	
Informační středisko – vybavení (§2143,pol.5137)	45,00 tis. Kč
Agenda Zdravé město (§6109,pol.5901)	400,00 tis. Kč
- profinancování dotací z Dotačního programu PZM a MA 21, které přispívají ke zdravému životnímu stylu, bezpečnosti a kvalitě života, zajištění osvětových akcí navazujících na tematické celoevropské akce (např. Evropský týden mobility, kampaň Do práce na kole apod.); pořádání veřejných diskuzí s občany ke komunitnímu Plánu zdraví a kvality života, tzv. Fóra Zdravých měst (jedná se o každoroční povinnost).	

2.1.15. Městská policie

Předkládá: Ing. Pavel Bakule, ředitel Městské policie
číslo organizace 012001

Městská policie předkládá následující rozpočet pro r. 2016 (p.č. odpovídají řádkům Tabulky č. 3)
v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2015	NR 2016	NR 2016/SR 2015
55	Městská policie - celkem	70 803,00	73 450,00	2 647,00
55.1	Mzdové prostředky	45 693,00	48 230,00	2 537,00
55.2	Povinné pojistné	15 726,00	16 612,00	886,00
55.3	Provozní výdaje	5 701,00	6 101,00	400,00
55.4	Kamerový systém	2 507,00	2 507,00	0,00
55.5	Asistent prevence kriminality	1 176,00	0,00	- 1 176,00
55.6	VPP - dohledová služba	0,00	0,00	0,00
55.7	Prevence kriminality	0,00	0,00	0,00

Návrh rozpočtu pro rok 2016 byl oproti roku 2015 navýšen o 2 647 tis. Kč. Toto navýšení zahrnuje:

- navýšení o 3 423 tis. Kč na posílení mzdových prostředků vč. povinného pojistného
- navýšení o 400 tis. Kč na posílení provozních nákladů (nákup výstroje a radiostanic)
- snížení o 1 176 tis. Kč, v roce 2016 nebudou realizovány projekty Asistent prevence kriminality

Rozpočet MP byl stanoven v souladu s plněním úkolů pro rok 2016.

p.č. 55.1 a 55.2 Mzdové prostředky, povinné pojistné

Ukazatel	SR 2015	NR 2016
Počet zaměstnanců	168	175
Platy zaměstnanců (pol. 5011)	45 693	48 230
Povinné pojistné:	15 726	16 612
<i>Z toho: - sociální pojištění (pol. 5031)</i>	<i>11 424</i>	<i>12 061</i>
<i>- zdravotní pojištění (pol. 5032)</i>	<i>4 111</i>	<i>4 344</i>
<i>- ost. povinné pojištění (pol. 5038)</i>	<i>191</i>	<i>207</i>
C E L K E M	61 419	64 842

p.č. 55.3 Provozní výdaje

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2015	NR 2016	NR 2016/SR 2015
55.3	Provozní výdaje	5 701,00	6 101,00	400,00

Výše uvedené prostředky jsou určeny na následující výdaje:

55.3.1. nákup materiálu (v tis. Kč) 1 440 2 131*z toho:*

- prádlo, oděv obuv (pol.5134)	970	1 500
- knihy, učební pomůcky, tisk (pol.5136)	50	73
- drobný hmotný DM (pol.5137)	40	134
- nákup materiálu (pol.5139)	380	424

55.3.2. nákup vody, paliv a energie (v tis. Kč) 2 080 2 168*z toho:*

- voda (pol.5151)	64	98
- teplo (pol.5152)	360	450
- plyn (pol.5153)	52	50
- elektrická energie (pol.5154)	524	470
- PHM (pol.5156)	1 080	1 100

55.3.3. nákup služeb (v tis. Kč) 1 735 1 357*z toho:*

- poštovné (pol.5161)	2	1
- služby telekomunikací (pol.5162)	400	250
- nájemné (pol.5164)	170	154
- poradenství a právní služby (pol.5166)	20	12
- školení, vzdělávání (pol.5167)	784	540
- ostatní služby (pol.5169)	359	400

55.3.4. ostatní výdaje (v tis. Kč) 446 445*z toho:*

- opravy a údržba (pol.5171)	180	200
- pohoštění (pol.5175)	8	10
- ostatní nákupy (pol.5179)	30	30
- nákup kolků (pol.5361)	78	55
- náhrada mzdy-nemoc (pol.5424)	150	150

p.č. 55.4 Kamerový systém

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2015	NR 2016	NR 2016/SR 2015
55.4	Kamerový systém	2 507,00	2 507,00	0,00

Finanční prostředky jsou určeny na výdaje spojené s udržitelností projektu (investiční akce „Kamerový a bezpečnostní systém“ je součástí IPRM Centrum a je sledována pod IZ1/000557).

(v tis. Kč)

55.4.1. Platy zaměstnanců (pol. 5011)	600	600
Povinné pojistné	207	207
<i>z toho:</i>		
- sociální pojištění ve výši 25 % (pol.5031)	150	150
- zdravotní pojištění ve výši 9 % (pol.5032)	54	54
- ost. povinné pojištění ve výši 4,2 % (pol.5038)	3	3
55.4.2. Provozní výdaje (v tis. Kč)	1 700	1 700
<i>z toho:</i>		
- elektrická energie (pol.5154)	160	160
- nájemné (pol.5164)	43	43
- opravy a údržba (pol.5171)	1 497	1 497

2.1.16. Právní odbor

Předkládá: **Mgr. Romana Habrová, vedoucí kanceláře tajemníka**
číslo organizace 012101-012132

Právní odbor předkládá následující rozpočet pro r. 2016 (p.č. odpovídá řádku Tabulky č. 3)
v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2015	NR 2016	NR 2016/SR 2015
56	Právní odbor - org. změna od 1.1.2016 - nový odbor	0,00	700,00	700,00

Právní odbor vzniká na základě schválené organizační změny MmÚ, usnesením RM č. 722/15 ze dne 16. 9. 2015, s platností od 1. 1. 2016.

Provozní výdaje odboru zahrnují nezbytné výdaje na provoz nově vzniklého právního odboru. Půjde zejména o výdaje na řešení právních kauz, v nichž město zastupují externí advokátní kanceláře, na úhrady kolků a soudních poplatků, různých externích právních analýz a stanovisek, administrativních poplatků za uveřejňování veřejných zakázek ve věstníku apod. (§ 6171, pol.5166).

2.1.17. Odbor přestupků v dopravě

Předkládá: **JUDr. Jana Sokolová**

číslo organizace 012201, 012210, 012220

Odbor přestupků v dopravě předkládá následující rozpočet pro r. 2016 (p.č. odpovídá řádku Tabulky č. 3)

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2015	NR 2016	NR 2016/SR 2015
57	Odbor přestupků v dopravě - org. změna od 1.1.2016 - nový odbor	0,00	230,00	230,00

Návrh rozpočtu provozních výdajů ve výši 230 tis. Kč zahrnuje nezbytné výdaje na provoz odboru přestupků v dopravě. 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 (§2229, pol.5166,5169).

2.1.18. Odbor kultury, sportu a sociálních služeb

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

číslo organizace 012301

Usnesením RM ze dne 4. 11. 2015 č. 722/15 byla s účinností od 1. 1. 2016 schválena organizační změna MmÚ. Na základě této změny vznikl nový odbor kultury, sportu a sociálních služeb.

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2015	NR 2016	NR 2016/SR 2015
58	Odbor kultury, sportu a soc.služeb - celkem - org. změna od 1.1.2016 - nový odbor	59 104,00	52 304,00	-6 800,00
58.1	Oblast kultury, z toho:	18 030,00	6 730,00	-11 300,00
	<i>Činohra Ústí nad Labem</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-12 000,00</i>
58.2	Oblast sportu, z toho:	25 550,00	32 600,00	7 050,00
	<i>Preferované sporty - oblast hokeje, fotbalu, basketbalu, volejbalu, florbalu</i>	<i>18 000,00</i>	<i>24 100,00</i>	<i>6 100,00</i>
58.3	Ostatní činnosti a volnočasové aktivity	4 523,00	3 473,00	-1 050,00
58.4	Podpora nestátních sociálních služeb	9 501,00	9 501,00	0,00
58.5	Krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice Ústí n.L.	1 500,00	0,00	-1 500,00

Po projednání ve vedení města OKSS předkládá návrh rozpočtu pro rok 2016 ve výši 52 304 tis. Kč, z toho:

p.č. 58.1 Oblast kultury (§3311,3315,3319, sesk.pol.52,53,pol.5909)

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2015	NR 2016	NR 2016/SR 2015
58.1	Oblast kultury, z toho:	18 030,00	6 730,00	-11 300,00
	<i>Činohra Ústí nad Labem</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-12 000,00</i>

Návrh rozpočtu 2016 v oblasti kultury činí celkem 6 730 tis. Kč.

Na základě rozhodnutí vedení města byl NR v oblasti kultury snížen o 11 300 tis. Kč takto:

- Dotace na realizaci kulturních akcí a projektů - 427 tis. Kč
- Grantové projekty - 213 tis. Kč
- Kulturní středisko města ÚL p.o. (přesun do OMOŠ) - 1 682 tis. Kč
- Kulturní informativní brožura - 123 tis. Kč
- Dny evropského dědictví - 85 tis. Kč
- Činohra Ústí nad Labem (přesun do OMOŠ) - 12 000 tis. Kč
- Podpora celoroční čin.uměl.aktivit dětí a mládeže do 18 let - 1 000 tis. Kč
- Kulturní instituce každoročně podporované 1 000 tis. Kč
- Dotace na podporu celoroční kulturní činnosti 1 300 tis. Kč
- Dotace na realizaci kulturní akce mezinárodního charakteru 730 tis. Kč
- Akce mimořádného charakteru 1 200 tis. Kč

v tis. Kč

Text	SR 2015	NR 2016	Rozdíl NR 2016 – SR 2015
Dotace na realizaci kulturních akcí a projektů	2 227,00	1 800,00	-427,00
Grantové projekty	213,00	0,00	-213,00
Kulturní středisko města ÚL p.o.	1 682,00	0,00	-1 682,00
Severočeská vědecká knihovna p.o.	400,00	400,00	0,00
Kulturní instituce každoročně podporované, z toho:	300,00	1 300,00	1 000,00
<i>Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem o.p.s.</i>	300,00	500,00	200,00
<i>Collegium Bohemicum o.p.s. (přesun z oblasti ostatní činnosti a volnočasové aktivity)</i>	0,00	800,00	800,00
Kulturní informativní brožura	123,00	0,00	-123,00
Dny evropského dědictví	85,00	0,00	-85,00
Činohra Ústí nad Labem	12 000,00	0,00	-12 000,00
Podpora celoroční čin.uměl.aktivit dětí a mládeže do 18 let	1 000,00	0,00	-1 000,00
Dotace na podporu celoroční kulturní činnosti	0,00	1 300,00	1 300,00
Dotace na realizaci kulturní akce mezinárodního charakteru	0,00	730,00	730,00
Akce mimořádného významu	0,00	1 200,00	1 200,00
Celkem	18 030,00	6 730,00	-11 300,00

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

Dotace na konkrétní, krátkodobé a časově omezené akce a projekty vytvářející výrazné umělecké dílo a uspořádané na území Statutárního města Ústí nad Labem.

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

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

Kulturní instituce každoročně podporované:

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

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

- Collegium Bohemicum o.p.s. (§3319,pol.5221) – přesun z oblasti ostatní činnosti

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.

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

Dotace, které bude možno poskytnout v oblasti dramatické, literární, výtvarné, výstavní, fotografické a filmové, hudební, taneční, případně na jinou kulturní činnost, vykonávanou na území Statutárního města Ústí nad Labem třetími subjekty.

Dotace na realizaci kulturní akce mezinárodního charakteru (§3319,pol.5909)

Dotace budou poskytovány na realizaci akcí krajského, celorepublikového či mezinárodního charakteru.

Akce mimořádného významu (§3319,pol.5909)

Dotace na krátkodobě 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.

p.č. 58.2 Oblast sportu (§3419,pol.5214,5222,5909)

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2015	NR 2016	NR 2016/SR 2015
58.2	Oblast sportu, z toho:	25 550,00	32 600,00	7 050,00
	<i>Preferované sporty - oblast hokeje, fotbalu, basketbalu, volejbalu, florbalu</i>	<i>18 000,00</i>	<i>24 100,00</i>	<i>6 100,00</i>

Návrh rozpočtu 2016 v oblasti sportu činí celkem 32 600 tis. Kč.

Na základě rozhodnutí vedení města byl NR v oblasti sportu navýšen o 7 050 tis. Kč s tím, že částka **6 100 tis. Kč** bude použita na navýšení dotace do oblasti preferovaných sportů takto:

- pro HC Slovan Ústí nad Labem o.s. 2 000 tis. Kč
- pro FK Ústí nad Labem o.s. 1 000 tis. Kč
- pro Basketbalový klub Ústí nad Labem o.s. 500 tis. Kč
- pro SK Volejbal Ústí nad Labem a.s. 500 tis. Kč
- pro BASKETBALOVÝ KLUB ÚSTÍ NAD LABEM a.s. 1 000 tis. Kč
- pro SK Volejbal Ústí nad Labem o.s. 1 000 tis. Kč
- pro Florbal Ústí z.s. – mládež 1 000 tis. Kč
- pro Florbal z.s. – dospělí 500 tis. Kč
- pro HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s.r.o. - 700 tis. Kč
- pro Fotbalový klub Ústí nad Labem a.s. - 700 tis. Kč

a částka **950 tis. Kč** bude použita na navýšení dotace do oblasti ostatní sport takto:

- celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let 100 tis. Kč
- mimořádné žádosti o dotaci 50 tis. Kč
- akce mimořádného významu 1 500 tis. Kč
- cyklistické akce pořádané subjekty na podporu cyklistiky 350 tis. Kč
- akce sportovního kalendáře - 400 tis. Kč
- nesoutěžní volnočasové aktivity – přesun do oblasti ostatní činnosti - 650 tis. Kč

Návrh rozpočtu 2016 vychází z platného „Programu pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2016 z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem“, který zahrnuje městem preferované sporty a sport ostatní.

v tis. Kč

Text	SR 2015	NR 2016	NR 2016 – SR 2015
Preferované sporty	18 000,00	24 100,00	6 100,00
Ostatní sport celkem, z toho:	7 550,00	8 500,00	950,00
<i>Akce sportovního kalendáře</i>	2 400,00	2 000,00	-400,00
<i>Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let</i>	4 500,00	4 600,00	100,00
<i>Mimořádné žádosti o dotaci</i>	0,00	50,00	50,00
<i>Akce mimořádného významu</i>	0,00	1 500,00	1 500,00
<i>Cyklistické akce pořádané subjekty na podporu cyklistiky</i>	0,00	350,00	350,00
<i>Nesoutěžní volnočasové aktivity – (přesun do oblasti ostatní činnosti a volnočasové aktivity)</i>	650,00	0,00	-650,00
Celkem	25 550,00	32 600,00	7 050,00

58.2.1. Preferované sporty (§3419, pol.5909)

Dotace na podporu tradičních, mediálně a divácky atraktivních kolektivních sportů, působících ve Statutárním městě 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.

Na základě rozhodnutí vedení města byl NR v oblasti preferovaných sportů navýšen o 6 100 tis. Kč, celková částka NR 2016 ve výši 24 100 tis. Kč bude použita takto:

- HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s.r.o.	dospělí	2 300 tis. Kč
- HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM	mládež	5 000 tis. Kč
- Fotbalový klub Ústí nad Labem, a.s.	dospělí	2 300 tis. Kč
- FK Ústí nad Labem – mládež, o.s.	mládež	4 000 tis. Kč
- BASKETBALOVÝ KLUB ÚSTÍ N.L., a.s.	dospělí	2 500 tis. Kč
- Basketbalový klub Ústí nad Labem	mládež	2 000 tis. Kč
- SK VOLEJBAL Ústí nad Labem	dospělí	2 500 tis. Kč
- SK VOLEJBAL Ústí nad Labem	mládež	2 000 tis. Kč
- Florbal Ústí, z.s.	mládež	1 000 tis. Kč
- Florbal Ústí, z.s.	dospělí	500 tis. Kč

58.2.2. Ostatní sport:

Akce sportovního kalendáře (§3419, pol.5909)

Finanční prostředky jsou určeny na částečnou úhradu konkrétních, krátkodobých a časově omezených sportovních akcí uspořádaných na území Statutárního města Ústí nad Labem, a to od akcí nejnižší úrovně až po akce mezinárodního významu.

Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let (§3419, pol.5909)

Podpora pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže se realizuje příspěvkem na členy do 18ti let věku s trvalým bydlištěm v obci Ústí nad Labem, nebo pravidelně sportujícími, na území Statutárního města Ústí nad Labem na základě předložených šeků, podle počtu členské základny subjektu.

Mimořádné žádosti o dotaci

Jde o finanční prostředky na částečnou úhradu mimořádných sportovních akcí, podpory sportovních aktivit handicapovaných sportovců, mimořádných událostí spojených se sportovní činností klubů a jednot, mimořádných sportovních výkonů sportovců a mimořádných událostí spojených s činností sportovních klubů a jednot v důsledku přírodních katastrof.

Akce mimořádného významu

Tato položka zahrnuje finanční prostředky na konkrétní, krátkodobé a časově omezené akce mimořádného významu pro Statutární město Ústí nad Labem s celorepublikovou a mezinárodní účastí, pravidelně pořádané na území Statutárního města Ústí nad Labem s velkou účastí startujících sportovců i atraktivitou pro širokou veřejnost.

Cyklistické akce pořádané subjekty na podporu cyklistiky

Jedná se o finanční prostředky na cyklistické akce na území Statutárního města Ústí nad Labem pořádané subjekty na podporu a rozvoj cyklistiky v zájmu Statutárního města Ústí nad Labem.

p.č. 58.3 Ostatní činnosti a volnočasové aktivity

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2015	NR 2016	NR 2016/SR 2015
58.3	Ostatní činnosti a volnočasové aktivity	4 523,00	3 473,00	-1 050,00

Návrh rozpočtu 2016 v oblasti ostatní činnosti činí celkem 3 473 tis. Kč.

Na základě rozhodnutí vedení města byl NR v oblasti ostatní činnosti a volnočasové aktivity snížen o 1 050 tis. Kč takto:

- Dárci krve	265 tis. Kč
- Nesoutěžní volnočasové aktivity	500 tis. Kč
- Mimořádné akce a události	1 000 tis. Kč
- Provozní výdaje	- 1 tis. Kč
- Reprezentace, propagace	- 89 tis. Kč
- Vánoce	- 325 tis. Kč
- Collegium Bohemicum o.p.s. – přesun do oblasti kultura	- 400 tis. Kč
- Podpora rodiny s prvorozeným dítětem (převod do FO-dotace pro MO)	- 2 000 tis. Kč

v tis. Kč

Text	SR 2015	NR 2016	NR 2016 – SR 2015
Collegium Bohemicum o.p.s. (přesun do oblasti kultura)	400,00	0,00	-400,00
Dárci krve	585,00	850,00	265,00
Reprezentace, propagace	89,00	0,00	-89,00
Provozní výdaje	9,00	8,00	-1,00
Vánoce	1 440,00	1 115,00	-325,00
Podpora rodiny s prvorozeným dítětem	2 000,00	0,00	-2 000,00
Mimořádné akce a události	0,00	1 000,00	1 000,00
Nesoutěžní volnočasové aktivity (přesun z oblasti sportu)	0,00	500,00	500,00
Celkem	4 523,00	3 473,00	-1 050,00

Dárci krve (§6409,pol.5492,5163,5169)

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

Provozní výdaje (§3319,pol.5139,5169)

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

Vánoce (§3319,pol.5169,sesk.pol.52)

Finanční prostředky jsou určeny na zabezpečení kulturního programu v rámci akce Ústecké Vánoce 2016, který zpravidla probíhá na konci listopadu a v prosinci v centru města. Realizátor akce je vybírán v souladu se směrnicí o veřejných zakázkách.

Mimořádné akce a události (§6409,pol.5901)

Jedná se o přesun finančních prostředků z kanceláře primátora.

Finanční prostředky jsou určené na významné akce kulturního, sportovního či jiného charakteru.

Nesoutěžní volnočasové aktivity (§3419,pol.5909)

Podpora dětí a mládeže ve věku do 18ti let s trvalým bydlištěm v obci Ústí nad Labem, které provozují volnočasové aktivity sportovního nebo nesportovního zaměření a jsou registrovány v jiných než sportovních organizacích. Příspěvek se poskytuje konkrétní částkou na 1 člena. Dále se jedná o podporu konkrétních, krátkodobých a časově omezených akcí volnočasového charakteru, které nelze podpořit v rámci sportovního či kulturního kalendáře, kdy žadatelem musí být hlavní organizátor akce.

p.č. 58.4 Podpora nestátních sociálních služeb

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2015	NR 2016	NR 2016/SR 2015
58.4	Podpora nestátních sociálních služeb	9 501,00	9 501,00	0,00

Návrh rozpočtu 2016 v oblasti podpory nestátních sociálních služeb činí celkem 9 501 tis. Kč. Po projednání a schválení ve vedení města odpovídá návrh rozpočtu na rok 2016 SR 2015, z toho:

v tis. Kč

Text	SR 2015	NR 2016	NR 2016 – SR 2015
Prostředky na transformaci sociálních služeb	954,00	954,00	0,00
Dotace	8 146,00	8 146,00	0,00
Program rozvoje lidských zdrojů	401,00	401,00	0,00
Celkem	9 501,00	9 501,00	0,00

58.4.1. Prostředky na transformaci sociálních služeb

v tis. Kč

Text	SR 2015	NR 2016	Rozdíl NR 2016 – SR 2015
Konzultační a poradenské sl.	250,00	250,00	0,00
Nákup ostatních služeb	700,00	700,00	0,00
Provozní výdaje	4,00	4,00	0,00
Celkem	954,00	954,00	0,00

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

Finanční prostředky na plnění mandátních smluvních vztahů - manažerů koordinačních skupin.

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

Do nákupu ostatních služeb jsou zahrnuty:

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

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

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

58.4.2. Dotace na sociální služby a služby blízké službám sociálním

8 146 tis. Kč

(§4319, pol.5901)

V současné době je uzavřeno dotační řízení na možnost získání dotace na provozování sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním. Po projednání a schválení ve vedení města návrh rozpočtu na rok 2016 činí 8 146 tis. Kč.

58.4.3. Program rozvoje lidských zdrojů – projektová připravenost

401 tis. Kč

(§4319, pol.5166)

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

2.2. Investiční část výdajového rozpočtu pro rok 2016

SR 2015	576 211 tis. Kč
NR 2016	157 869 tis. Kč

Návrh rozpočtu **investičních výdajů** v úhrnné výši **157 869 tis. Kč** je krytý těmito zdroji:

- ✓ finančními prostředky přes změnu stavu na bank. účtech MmÚ ve výši 83 448 tis. Kč
- ✓ přebytkem vytvořeným v neinvestiční části rozpočtu v celkové výši 74 421 tis. Kč

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

Skupina č. 01 – Projektové práce

Pro rok 2016 se jedná o částku ve výši **5 000 tis. Kč**.

Skupina č. 02 – Dlouhodobé splátky pořízených investic

Celkem pro rok 2016 se jedná o částku ve výši **14 331 tis. Kč**.

Skupina č. 03 - Investice do rekonstrukce majetku města

Pro rok 2016 se jedná o celkovou částku ve výši **5 290 tis. Kč**.

Skupina č. 04 – Investice movité

Tato skupina v roce 2016 zahrnuje investice v celkové výši **21 400 tis. Kč**.

Skupina č. 05 - Rozvojové investice

Ve skupině „rozvojové investice“ pro rok 2016 se jedná o celkovou částku **111 848 tis. Kč**, z toho IPRM Mobilita-EOS činí 48 848 tis. Kč, investiční rezerva na dotované investiční akce činí 50 000 tis. Kč a 13 000 tis. Kč na akci „Rekonstrukce křižovatky Tovární x Hrbovická x Majakovského.“

Přehled o jednotlivých investičních akcích pro rok 2016 je uveden v Tabulce č. 4.

2.2.1. Skupina č. 01 – Projektové práce

p.č. 1/1 Akce: Investiční rezerva na projektové práce

Investor: Město ÚL – FO

Celkové náklady: 5 000,00

Z toho profinancováno do r. 2014: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2015: 0,00

Potřeba fin. prostředků v r. 2016: 5 000,00

Termín zahájení: 1/2016

Termín dokončení: 12/ 2016

Zdůvodnění a popis akce:

U finančního odboru je pro rok 2016 vytvořena rezerva na PD ve výši 5 000 tis. Kč.

2.2.2. Skupina č. 02 – Dlouhodobé splátky pořízených investic (v tis. Kč)

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

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 12 932,00

Z toho profinancováno do r. 2014: 4 932,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2015: 500,00

Potřeba fin. prostředků v r. 2016: 500,00

Potřeba fin. prostředků v dalších letech: 7 000,00

Termín zahájení: 1/2005

Termín dokončení: 1/2030

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o roční splátku za koupi Kulturního domu.

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

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

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 6 000,00

Z toho profinancováno do r. 2014: 600,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2015: 600,00

Potřeba fin. prostředků v r. 2016: 600,00

Potřeba fin. prostředků v dalších letech: 4 200,00

Termín zahájení: 1/2014

Termín dokončení: 12/2023

Zdůvodnění a popis akce:

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

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

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

Investor: Město ÚL – OIÚP

Celkové náklady: 171 433,70

Z toho profinancováno do r. 2014: 44 853,70

Očekávaná skutečnost k 31.12.2015: 12 658,00

Potřeba fin. prostředků v r. 2016: 12 658,00

Potřeba fin. prostředků v dalších letech: 101 264,00

Termín zahájení: 9/2009

Termín dokončení: 12/2024

Zdůvodnění a popis akce:

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

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

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

Investor: Město ÚL – MP

Celkové náklady: 2 862,96

Z toho profinancováno do r. 2014: 477,16

Očekávaná skutečnost k 31.12.2015: 573,00

Potřeba fin. prostředků v r. 2016: 573,00

Potřeba fin. prostředků v dalších letech: 1 239,80

Termín zahájení: 3/2014

Termín dokončení: 2/2019

Zdůvodnění a popis akce:

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

2.2.3. Skupina č. 03 – Investice do rekonstrukce majetku města (v tis. Kč)

P.č. 3/1 Akce: Investiční rezerva

Investor: Město ÚL – FO

Celkové náklady: 4 600,00

Z toho profinancováno do r. 2014: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2015: 0,00

Potřeba fin. prostředků v r. 2016: 4 600,00

Termín zahájení: 1/2016

Termín dokončení: 12/2016

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o investiční rezervu na zatím nerozhodnuté akce.

P.č. 3/2 Akce: Rekonstrukce osvětlení v podzemních garážích MmÚ

Investor: Město ÚL – OHS

Celkové náklady: 690,00

Z toho profinancováno do r. 2014: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2015: 0,00

Potřeba fin. prostředků v r. 2016: 690,00

Termín zahájení: 1/2016

Termín dokončení: 12/2016

Zdůvodnění a popis akce:

Výměna osvětlení a kabelových rozvodů v podzemních garážích MmÚ. Stávající osvětlení je technicky zastaralé, velmi opotřebované a má vysokou spotřebu el. energie. Při rekonstrukci budou vyměněny kabelové rozvody a nainstalováno nové osvětlení s úspornými zářivkami typu LED. Po výměně osvětlení očekáváme značné

úspory spotřeby el. energie, předpokládaná návratnost investičních prostředků je 3-4 roky.

2.2.4. Skupina č. 04 – Investice movité

(v tis. Kč)

P.č. 4/1 Akce: Severočeské divadlo s.r.o. – peněžítý přípl. do stabilizač. fondu

Investor: Město ÚL – OMOŠ

Celkové náklady: 70 000,00

Z toho profinancováno do r. 2014: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2015: 50 000,00

Potřeba fin. prostředků v r. 2016: 20 000,00

Potřeba fin. prostředků v dalších letech: 0,00

Termín zahájení: 1/2015

Termín dokončení: 4/2016

Zdůvodnění a popis akce:

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

P.č. 4/2 Akce: Obnova vozového parku

Investor: Město ÚL – OHS

Celkové náklady: 1 400,00

Z toho profinancováno do r. 2014: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2015: 0,00

Potřeba fin. prostředků v r. 2016: 1 400,00

Termín zahájení: 1/2016

Termín dokončení: 12/2016

Zdůvodnění a popis akce:

Finanční prostředky budou použity na pořízení nových služebních a referentských vozidel, která nahradí nejvíce opotřebovaná vozidla. Dosud jsou v provozu vozidla pořízená v roce 1998 a jejich další provoz je značně nevhodný.

2.2.5. Skupina č. 05 – Rozvojové investice

(v tis. Kč)

P.č. 5/1 Akce:

IPRM Mobilita - Elektronický odbavovací systém pro cestující – vlastní zdroje

Investor: Město ÚL – OIÚP

Celkové náklady: 49 413,47

Z toho profinancováno do r. 2014: 484,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2015: 81,47

Potřeba fin. prostředků v r. 2016: 48 848,00

Termín zahájení: 6/2014

Termín dokončení: 12/2016

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o elektronický odbavovací systém umožňující moderní odbavení cestujících včetně analýzy získaných dat z dopravy. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele systému. Zahájení realizace akce závisí na výsledku řízení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

P.č. 5/2 Akce: Investiční rezerva na dotované investiční akce

Investor: Město ÚL – FO

Celkové náklady: 50 000,00

Z toho profinancováno do r. 2014: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2015: 0,00

Potřeba fin. prostředků v r. 2016: 50 000,00

Termín zahájení: 1/2016

Termín dokončení: 12/2016

Zdůvodnění a popis akce:

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

P.č. 5/3 Akce: Rekonstrukce křižovatky Tovární x Hrbovická x Majakovského

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 13 000,00

Z toho profinancováno do r. 2014: 0,00

Očekávaná skutečnost k 31.12.2015: 0,00

Potřeba fin. prostředků v r. 2016: 13 000,00

Termín zahájení: 1/2016

Termín dokončení: 12/2016

Zdůvodnění a popis akce:

Rekonstrukce křižovatky ulic Hrbovická x Tovární x Majakovského a její přestavba na malou okružní křižovatku. Stavba je realizována ve spolupráci s Ústeckým krajem.

Sumář

v tis. Kč

NR 2016

Rekapitulace dle skupin:

➤ č. 01 Projektové práce	5 000 tis. Kč
➤ č. 02 Dlouhodobé splátky pořízených investic	14 331 tis. Kč
➤ č. 03 Investice do rekonstrukce majetku města	5 290 tis. Kč
➤ č. 04 Investice movité	21 400 tis. Kč
➤ č. 05 Rozvojové investice	111 848 tis. Kč

CELKEM	157 869 tis. Kč
---------------	------------------------

Rekapitulace dle odborů:

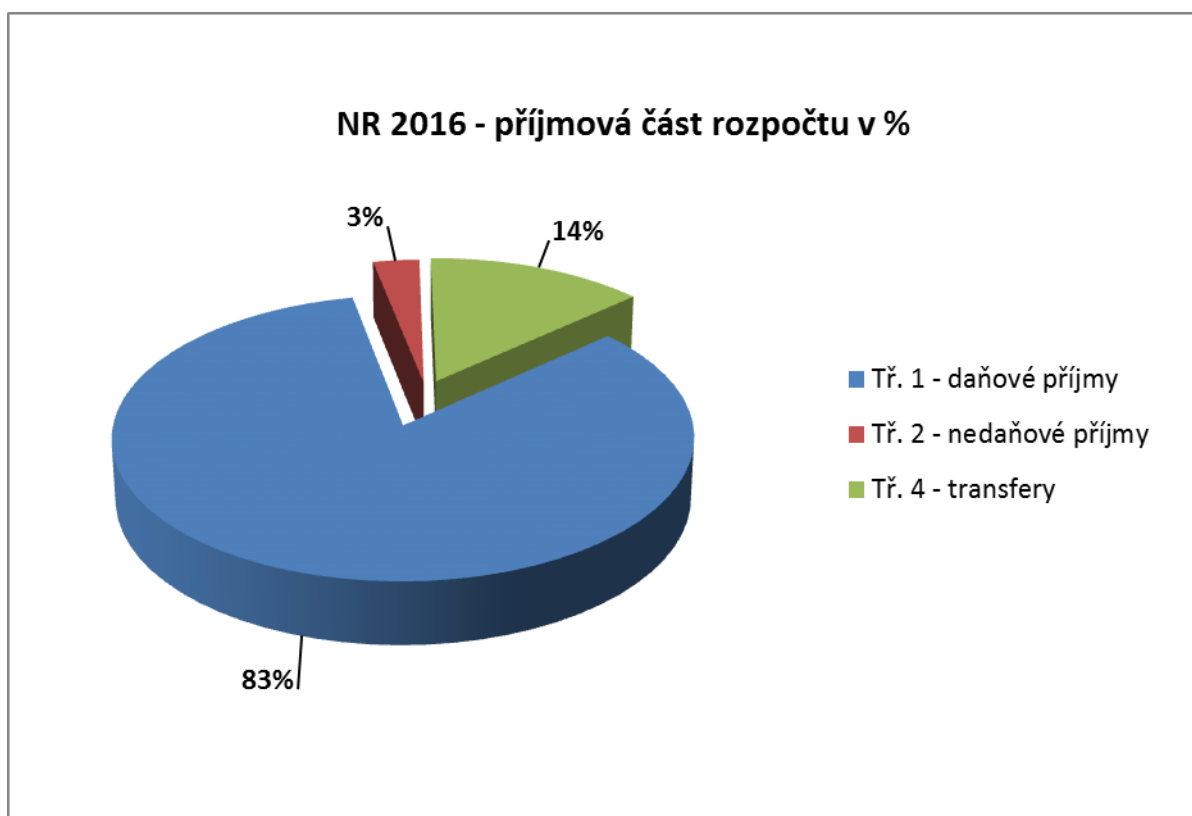
➤ Městská policie	573 tis. Kč
➤ Odbor městských organizací a školství	20 000 tis. Kč
➤ Odbor investic a územního plánování	61 506 tis. Kč
➤ Odbor dopravy a majetku	14 100 tis. Kč
➤ Odbor hospodářské správy	2 090 tis. Kč
➤ Finanční odbor	59 600 tis. Kč

CELKEM	157 869 tis. Kč
---------------	------------------------

3. Grafické znázornění příjmové části rozpočtu pro rok 2016

NR 2016 - příjmová část rozpočtu v tis. Kč

Text	v tis. Kč
Tř. 1 - daňové příjmy	1 250 000,00
Tř. 2 - nedaňové příjmy	42 995,30
Tř. 4 - transfery	203 784,50
Příjmová část rozpočtu celkem	1 496 779,80



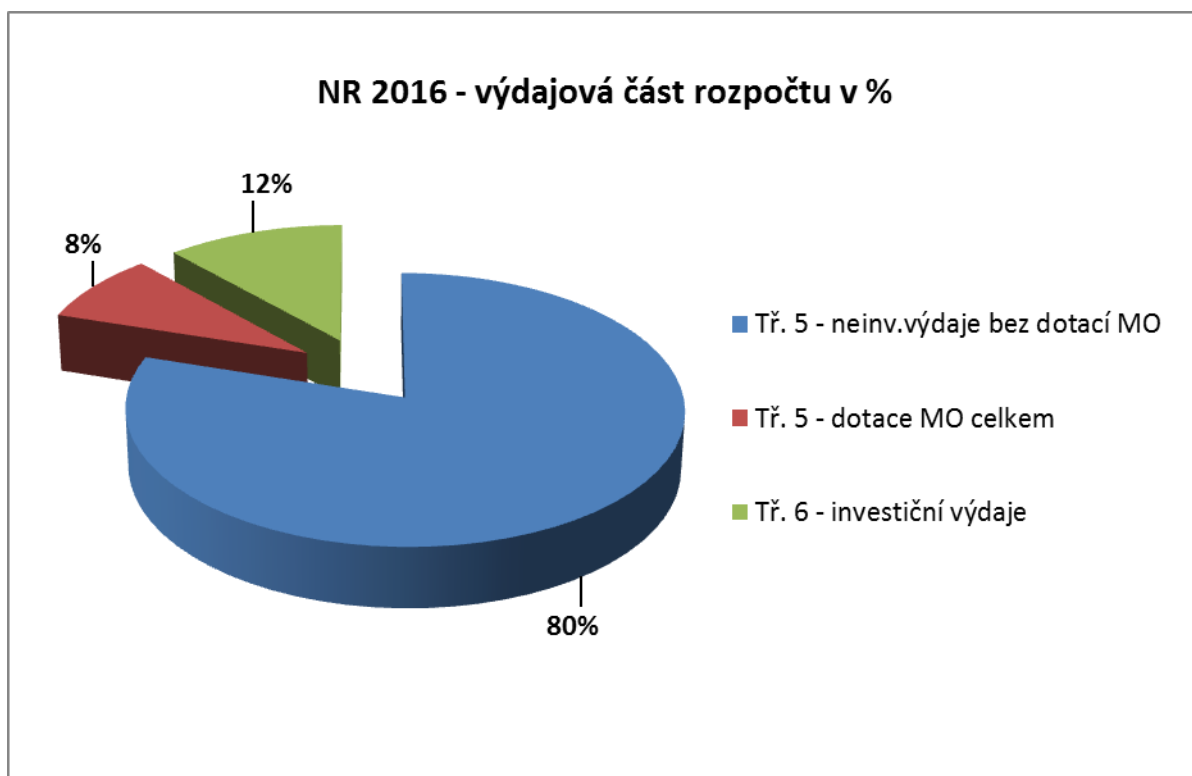
NR 2016 - oblast financování v tis. Kč

Text	v tis. Kč
splátky úvěrů	-221 145,00
změna stavu na účtech MmÚ	83 448,00
Tř. 8 - financování	-137 697,00

4. Grafické znázornění výdajové části rozpočtu pro rok 2016

NR 2016 - výdajová část rozpočtu v tis. Kč

Text	v tis. Kč
Tř. 5 - neinv.výdaje bez dotací MO	1 086 243,80
Tř. 5 - dotace MO celkem	114 970,00
Tř. 6 - investiční výdaje	157 869,00
Výdaje celkem	1 359 082,80



5. Dlouhodobé závazky a vývoj dluhového zatížení města

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

Město má tyto dlouhodobé závazky

5.1 z pořízení dlouhodobého majetku:

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

5.2 úvěry

- Od EIB z r. 2005 ve výši 1 mld. Kč se splátkami 52 632 tis. Kč ročně (1. splátka v r. 2013, poslední splátka bude v r. 2030)
- Revolvingový úvěr od KB a.s. s počátečním úvěrovým rámcem 1,2 mld. Kč, sníženým dodatkem č. 3 úvěrové smlouvy na 750 mil. Kč od 1.4.2015. K 31.12.2016 může zůstatek nesplaceného úvěru činit maximálně 400 mil. Kč, který bude splácen každoročními rovnoměrnými splátkami po dobu 8 let.

Zůstatek nesplacených výše uvedených dlouhodobých závazků k 31.12.2016 bude činit 1 303,60 mil. Kč. V r. 2016 činí splatné výše uvedené závazky (kromě splátky revolvingového úvěru) 66,9 mil. Kč.

5.3 graf

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

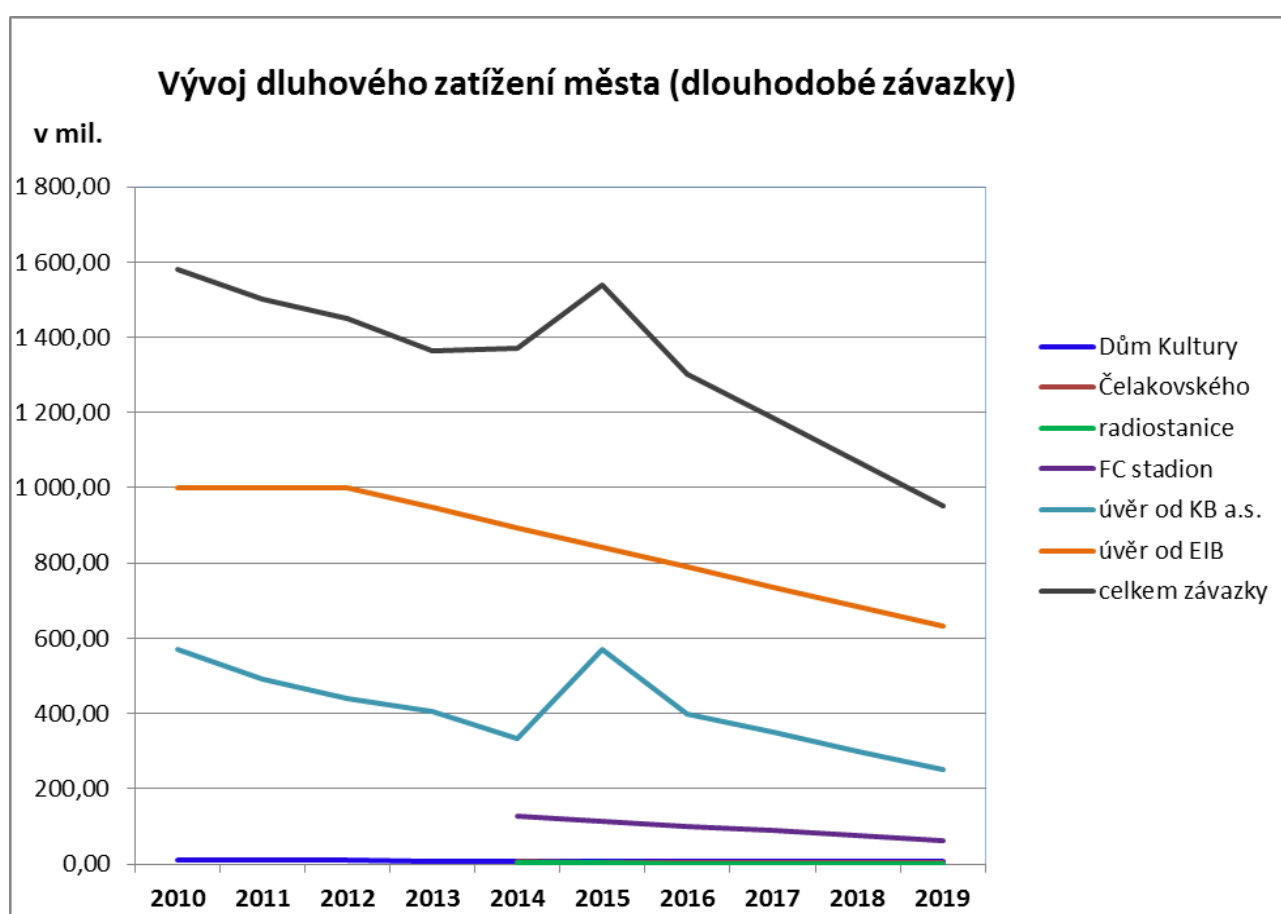
S ohledem na absolutní hodnoty jednotlivých dlouhodobých závazků jsou na grafu vidět pouze 3 rozhodující a to oba úvěry a závazek z FC stadionu. Ostatní 3 závazky jsou promítnuty těsně nad hodnotou 0.

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

Zůstatky dlouhodobých závazků k 31.12. daného roku

v mil. Kč

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Dům Kultury	10,00	9,50	9,00	8,50	8,00	7,50	7,00	6,50	6,00	5,50
Čelakovského					5,40	4,80	4,20	3,60	3,00	2,40
Radiostanice					2,40	1,90	1,50	1,00	0,50	0,00
FC stadion					126,60	113,90	101,20	88,50	75,80	63,10
úvěr od KB a.s.	570,00	493,00	439,50	406,60	333,30	569,00	400,00	350,00	300,00	250,00
úvěr od EIB	1 000,00	1 000,00	1 000,00	947,40	894,80	842,20	789,60	737,00	684,40	631,80
celkem závazky	1 580,00	1 502,50	1 448,50	1 362,50	1 370,50	1 539,30	1 303,50	1 186,60	1 069,70	952,80



6. Rozpočtový výhled (dále jen RV) 2017-2019

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

RV sestavený na období let 2017 až 2019 prokazuje střednědobou finanční stabilitu města, tzn. že město má na existující dlouhodobé závazky, případně na svůj rozvoj, potřebné finanční zdroje.

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

Neinvestiční část RV předpokládá :

- mírný nárůst daňových příjmů na ř. 1 s meziročním přírůstkem cca 1 %,
- ostatní běžné (neinvestiční) příjmy na ř. 2 až 4 se předpokládají ve stejné výši jako pro rok 2016,
- neinvestiční výdaje na ř. 6 jsou předpokládány s minimálním meziročním nárůstem a to ve vazbě na růst neinvestičních příjmů a dále také z důvodu, že se předpokládá efektivnější vynakládání neinvestičních prostředků,
- přebytek v neinvestiční části na ř. 7 generuje prostředky na úhradu splátek 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 (přebytek běžného rozpočtu + investiční dotace)/dluhová služba.

Investiční část RV zahrnuje:

- na ř. 8 splátku dlouhodobých úvěrů od EIB i KB a.s. – podrobnější informace je v části 5. této důvodové zprávy,
- ř. 9 představuje splátky revolvingového úvěru z přijatých dotací na akce IPRM v r. 2016 končí. Splátky tohoto úvěru v následujících letech jsou obsaženy na předchozím ř. 8b.
- úroky z úvěrů na ř. 10 jsou propočítány na stávající úvěry a předpokládáné úrokové sazby,
- ř. 12 až 19 obsahuje v NR 2016 nebo v předchozích letech rozhodnuté investiční výdaje, respektive splátky dlouhodobých závazků z předchozích letů pořízených investic,
- ř. 20 představuje hodnotu zdrojů z přebytku neinvestiční části rozpočtu na ř. 7, kterou je možné použít na dosud nerozhodnuté investiční akce (rezerva),
- ř. 25 je saldo příjmů a výdajů v investiční části, které je pokryto z přebytku z neinvestiční části na ř. 7.

RV v této předložené podobě neobsahuje zdroje a potřeby na případné investice v rámci nového programového období EU do r. 2020. Rovněž tento RV 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, úvěrů atd.

Rozpočtový výhled - Magistrát města ÚL

7 8 9 10 11

v mil. Kč		SR	NR	RV		
ř.		2015	2016	2017	2018	2019
1	Daňové příjmy třída 1	1 186	1 225	1 235	1 245	1 255
2	Nedaňové příjmy třída 2	31	43	43	43	43
3a	Dotace na výkon státní správy	59	60	60	60	60
3b	Dotace na měkké projekty a neinv.dotace z KÚÚK	8	5	5	5	5
4	Dotace - převody z VHČ	9	3	3	3	3
5	Běžné příjmy (ř. 1až ř. 4) celkem	1 293	1 336	1 346	1 356	1 366
6	Neinvestiční výdaje bez úroků celkem	-1 136	-1 189	-1 199	-1 204	-1 209
7	Přebytek v neinvestiční části rozpočtu Saldo běž.neinvestičních příjmů a výdajů bez úroků (ř. 5 až ř.6)	157	147	147	152	157
8a	Splátka jistin úvěru EIB	-53	-53	-53	-53	-53
8b	Splátka úvěru od KB a.s.	0	-33	-50	-50	-50
9	Splátka revolvingového úvěru od KB a.s.	-106	-136			
10	Úroky ze všech úvěrů	-13	-12	-15	-18	-20
11	Dluhová služba (ř.8 až ř. 10)	-172	-234	-118	-121	-123
12	CAPEX - Investiční výdaje celkem (součet ř. 13 až ř. 21)	-576	-133	-29	-31	-34
13	z toho: IPRM Centrum - akce rekonstrukce plavecké haly Klíše	-253				
14	Muzeum					
15	IPRM Mobilita	-109	-49			
16	SD s.r.o. splátka upsaného kapitálu	-50	-20			
17	Městský fotbalový stadion (dlouhodobá splátka kupní ceny)	-13	-13	-13	-13	-13
18	Splátka kupní ceny DK s.r.o.,Čelakovského a radio.sítě MP	-2	-2	-2	-2	-2
19	Kanalizace Strážky	-8				
20	ostatní investiční akce a rezerva ve sk. č. 03	-91	-6	-14	-16	-19
21	rezerva na dotované akce sk. č. 05	-50	-43			
22	Přijaté investiční dotace	109	136			
23	Změna stavu na bankovních účtech	123	84			
24	Čerpaný revolvingový krátkodobý investiční úvěr	359				
25	Saldo investičních příjmů a výdajů (ř. 8 až ř. 24 – ř. 11 – ř. 12)	-157	-147	-147	-152	-157
26	Celková bilance příjmů a výdajů (ř. 7 + ř. 25) v jednotl. letech	0	0	0	0	0
27	Kumulativní přebytek k ultimu roku	0	0	0	0	0

zůstatek úvěru od KB, a.s.

590 400 350 300 250

Sloupec 7 a 8 zpracovala: Pechová , dne 10.11.2015

sloupec 9 až 11 zpracoval R. Jakubec, VFO dne 10.11.2015

RV byl schválen v Radě města Ústí n. L. dne 12.11.2015, usnesením č. 821/15.

Rozpočtový výhled - Magistrát města ÚL

7 8 9 10 11

v mil. Kč		SR	NR	RV		
ř.		2015	2016	2017	2018	2019
1	Daňové příjmy třída 1	1 186	1 250	1 235	1 245	1 255
2	Nedaňové příjmy třída 2	31	43	43	43	43
3a	Dotace na výkon státní správy	59	60	60	60	60
3b	Dotace na měkké projekty a neinv.dotace z KÚÚK	8	5	5	5	5
4	Dotace - převody z VHČ	9	3	3	3	3
5	Běžné příjmy (ř. 1až ř. 4) celkem	1 293	1 361	1 346	1 356	1 366
6	Neinvestiční výdaje bez úroků celkem	-1 136	-1 189	-1 199	-1 204	-1 209
7	Přebytek v neinvestiční části rozpočtu Saldo běž.neinvestičních příjmů a výdajů bez úroků (ř. 5 až ř.6)	157	172	147	152	157
8a	Splátka jistin úvěru EIB	-53	-53	-53	-53	-53
8b	Splátka úvěru od KB a.s.	0	-33	-50	-50	-50
9	Splátka revolvingového úvěru od KB a.s.	-106	-136			
10	Úroky ze všech úvěrů	-13	-12	-15	-18	-20
11	Dluhová služba (ř.8 až ř. 10)	-172	-234	-118	-121	-123
12	CAPEX - Investiční výdaje celkem (součet ř. 13 až ř. 21)	-576	-158	-29	-31	-34
13	z toho: IPRM Centrum - akce rekonstrukce plavecké haly Klíše	-253				
14	Muzeum					
15	IPRM Mobilita	-109	-49			
16	SD s.r.o. splátka upsaného kapitálu	-50	-20			
17	Městský fotbalový stadion (dlouhodobá splátka kupní ceny)	-13	-13	-13	-13	-13
18	Splátka kupní ceny DK s.r.o.,Čelakovského a radio.sítě MP	-2	-2	-2	-2	-2
19	Kanalizace Strážky	-8				
20	ostatní investiční akce a rezervy ve sk. č. 01 a č. 03	-91	-11	-14	-16	-19
21	rezerva na dotované akce sk. č. 05 a ostatní investiční akce	-50	-63			
22	Přijaté investiční dotace	109	136			
23	Změna stavu na bankovních účtech	123	84			
24	Čerpaný revolvingový krátkodobý investiční úvěr	359				
25	Saldo investičních příjmů a výdajů (ř. 8 až ř. 24 – ř. 11 – ř. 12)	-157	-172	-147	-152	-157
26	Celková bilance příjmů a výdajů (ř. 7 + ř. 25) v jednotl. letech	0	0	0	0	0
27	Kumulativní přebytek k ultimu roku	0	0	0	0	0
	zůstatek úvěru od KB, a.s.	590	400	350	300	250

Sloupec 8 zpracovala: Pechová , dne 3.12.2015 po
projednávání NR 2016 v ZM dne 2.12.2015

Používané zkratky:

č. o. – číslo organizace
DS – domov pro seniory
DP – Dopravní podnik
DDHM – drobný dlouhodobý hmotný majetek
DDM – Dům dětí a mládeže
EIB – Evropská investiční banka
EU – Evropská unie
FO – Finanční odbor
FP – finanční prostředky
FÚ – Finanční úřad
FOR – Fond obnovy a rozvoje
FRB – Fond rozvoje bydlení
GIS – geografický informační systém
HIČ – hlavní činnost
IPRM – Integrovaný plán rozvoje města
IOP – Integrovaný operační program
ITI – projekt Integrovaná územní investice
MFČR – Ministerstvo financí ČR
MDČR – Ministerstvo dopravy ČR
MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí
KS – Kulturní středisko města ÚL
KÚÚK (KÚ) – Krajský úřad Ústeckého kraje (Krajský úřad)
MIS – Městský informační systém
MO – městský obvod
MŠ – mateřská škola
MmÚ – Magistrát města ÚL
NR – návrh rozpočtu
ODM – Odbor dopravy a majetku
OHS – Odbor hospodářské správy
OSV – Odbor sociálních věcí
OMOŠ – Odbor městských organizací a školství
OPSI – přístroj na měření znečišťujících látek v ovzduší
OPD – Odbor přestupků v dopravě
OIÚP – Odbor investic a územního plánování
OSR – Odbor strategického rozvoje
OŠKSS – Odbor školství, kultury a soc. služeb
OKSS – Odbor kultury, sportu a soc. služeb
OZV – Obecně závazná vyhláška
OŽP – Odbor životního prostředí
PHK – Plavecká hala Klíše
p. č. – pořadové číslo

p. o. – příspěvková organizace

RM – Rada města

SFŽP – Státní fond životního prostředí

SK – skutečnost

SMO – Svaz měst a obcí

SPO – správní odbor

SR – schválený rozpočet

SSZ – světelné signalizační zařízení

StR – Státní rozpočet

ThmÚ – Tepelné hospodářství města ÚL

UR – upravený rozpočet

ÚP – účelové prostředky

ÚZ – účelový znak

VHČ – Vedlejší hospodářská činnost

VO – veřejné osvětlení

ZM – Zastupitelstvo města

ZŠ – základní školy

Tabulková příloha důvodové zprávy

Tabulka č. 1 Rekapitulace – Návrh rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem pro rok 2016 – Magistrát

Tabulka č. 2 Návrh – Příjmová část rozpočtu pro rok 2016

Tabulka č. 3 Návrh – Neinvestiční část výdajového rozpočtu pro rok 2016

Tabulka č. 4 Návrh – investiční část výdajového rozpočtu pro rok 2016

Tabulka č. 5 Zásobník investičních akcí navržené pro rok 2016, rok 2017 a rok 2018, na které v současné době nejsou finanční zdroje

Tabulka č. 6 IPRM CENTRUM

Tabulka č. 7 IPRM MOBILITA