



Důvodová zpráva k rozpočtu pro rok **2023**

Zpracoval: Finanční odbor MmÚ a odbory MmÚ

Obsah

Úvodní slovo k sestavování rozpočtu.....	3
1. Příjmová část rozpočtu	7
1.1. Daňové příjmy – třída 1	8
1.2. Nedaňové příjmy – třída 2	10
1.3. Kapitálové příjmy – třída 3.....	12
1.4. Přijaté transfery (dotace) – třída 4	13
1.5. Hospodářská činnost (VHČ).....	18
1.6. Oblast financování.....	22
2. Výdajová část rozpočtu	23
2.1. Neinvestiční část rozpočtu na rok 2023	24
2.1.1. Kancelář primátora	25
2.1.2. Kancelář tajemníka	30
2.1.3. Finanční odbor	32
2.1.4. Odbor sociálních věcí	35
2.1.5. Odbor správní a živnostenský.....	36
2.1.6. Odbor životního prostředí.....	37
2.1.7. Odbor hospodářské správy	46
2.1.8. Odbor dopravy a majetku	48
2.1.9. Archiv města Ústí nad Labem	62
2.1.10. Městská policie	63
2.1.11. Právní odbor	66
2.1.12. Odbor přestupkových agend	67
2.1.13. Odbor školství, kultury a sportu	68
2.1.14. Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic	77
2.1.15. Odbor územního plánování a stavebního řádu	90
2.1.16. Odbor sociálních služeb.....	93
2.2. Investiční část rozpočtu na rok 2023	96
3. Dlouhodobé závazky a vývoj dluhového zatížení města	119
4. Střednědobý výhled rozpočtu na období r. 2024 až r. 2026.....	121
Používané zkratky:	125
Tabulková příloha důvodové zprávy	127

Úvodní slovo k sestavování rozpočtu

Základní strategií při sestavování návrhu rozpočtu v úrovni Magistrátu města Ústí nad Labem pro rok 2023 byla snaha o zodpovědné a uvážlivé využívání finančních zdrojů města, s cílem zajistit jeho základní funkce, rozvoj a dlouhodobou finanční stabilitu.

Oproti předchozímu roku přináší tento rozpočet výraznější změny takto:

➤ V příjmové části rozpočtu:

Třída 1 – proti SR 2022 činí zvýšení příjmů tř. 1 celkem o 420,8 mil. Kč
zvýšení se projevuje u těchto položek:

- v oblasti rozpočtového určení daní o 386,6 mil. Kč
- správní poplatky o 2 mil. Kč
- poplatek za komunální odpad o 32 mil. Kč
- příjmy za zkoušky - řidičská oprávnění o 0,2 mil. Kč

Třída 2 – proti SR 2022 zde dochází k celkovému snížení o 193,7 mil. Kč
snížení se projevuje u těchto položek:

- v položce Příjem z odvodů příspěvkových organizací (OMOSRI) o 11,2 mil. Kč
- v položce Ostatní nedaňové příjmy jednak u ODM - Integrovaný dopravní systém a příměstská doprava celkem o 195 mil. Kč (tato položka byla v průběhu r. 2022 dle požadavku KÚÚK přesunuta do tř. 4) a dále pak u OŽP – odměna za zpětný odběr a recyklaci obalů a za zpětný odběr elektrozařízení o 7,1 mil. Kč (tato položka byla přesunuta do VHČ)

naopak ke zvýšení dochází:

- v položce Příjem z vlastní činnosti o 0,8 mil. Kč
- v položce Příjem z úroků o 3,2 mil. Kč
- v položce Splátky půjčených prostředků o 15,4 mil. Kč
- v položce Ostatní nedaňové příjmy u OPA o 0,2 mil. Kč (převážně náklady řízení)

Třída 4 – proti SR 2022 dochází k celkovému zvýšení příjmů tř. 4 o 213 mil. Kč
zvýšení se promítá u těchto položek:

- v položce Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrn. dotačního vztahu (příspěvek na výkon státní správy=VSS) o 3,7 mil. Kč
- v položce Účelové transfery ze stát. fondů – neinvestiční o 0,5 mil. Kč
- v položce Účelové transfery ze stát. fondů – investiční o 16,1 mil. Kč
- v položce Účelové prostředky od Ústeckého kraje – neinvestiční o 199,5 mil. Kč (Integrovaný dopravní systém a příměstská doprava - tato položka byla v průběhu r. 2022 dle požadavku KÚÚK přesunuta ze tř. 2 do tř. 4)
- v položce Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti o 4,5 mil. Kč

naopak ke snížení dochází:

- v položce Účelové transfery ze stát. rozpočtu – neinvestiční o 11,1 mil. Kč
- v položce Účelové transfery ze stát. rozpočtu – investiční o 0,2 mil. Kč

- Objem **neinvestičních výdajů** je limitován výší možných příjmů a potřebou vytvořit v neinvestiční části přebytek pro úhradu dluhové služby (úroky a splátky úvěrů). Proti SR 2022 je navržený rozpočet neinvestičních výdajů pro rok 2023 vyšší celkově o 335,1 mil. Kč.

Navýšení rozpočtu výdajů vykazují tyto odbory MmÚ:

- kancelář tajemníka o 39,6 mil. Kč (navýšení v položce Mzdové prostředky a Povinné pojistné o 27,9 mil. Kč, v položce Městský informační systém o 8,3 mil. Kč, v položce Provozní výdaje o 1,5 mil. Kč a v položce Sociální fond o 1,9 mil. Kč)
- finanční odbor o 55,6 mil. Kč (navýšení v položce Dotace pro MO celkem o 29,2 mil. Kč, v položce Úroky z úvěrů o 15 mil. Kč, v položce Finanční rezerva o 10,2 mil. Kč, v položkách Členské příspěvky a Bankovní poplatky celkem o 0,2 mil. Kč a v položce Inkasní oddělení o 1 mil. Kč)
- odbor životního prostředí o 22,1 mil. Kč (navýšení v položce Oddělení ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností o 21,7 mil. Kč a v položce Oddělení vodního hospodářství o 0,4 mil. Kč)
- odbor hospodářské správy o 3,5 mil. Kč
- odbor dopravy a majetku o 85,6 mil. Kč (navýšení v položce Údržba a opravy místních komunikací o 12,7 mil. Kč, v položce Čištění chodníků a vozovek o 9 mil. Kč, v položce Zimní údržba chodníků a vozovek o 4,6 mil. Kč, v položce Ostatní výdaje odboru o 0,1 mil. Kč, v položce Veřejné osvětlení o 5,7 mil. Kč, v položce Dopravní podnik o 40 mil. Kč, v položce Příměstská doprava o 5 mil. Kč, v položce Provoz lanové dráhy o 6 mil. Kč a v položce Oddělení evidence majetku o 1 mil. Kč; nově byly zřízeny položky Rezerva - správa nebytových prostor (na tuto položku budou převedeny finanční prostředky z úspory roku 2022) a položka Zimní stadion Ústí nad Labem ve výši 12 mil. Kč; naopak došlo ke snížení v položce Rezerva na opravu Mariánského mostu o 10 mil. Kč (položka je pro rok 2023 rozpočtována u finančního odboru v p.č. 3.4.5 Finanční rezerva) a v položce Rezerva na rozšíření dopravní obslužnosti na Miladu ve výši 0,5 mil. Kč)
- městská policie o 15,2 mil. Kč (navýšení v položce Mzdové prostředky a Povinné pojistné celkem o 12,6 mil. Kč, v položce Provozní výdaje o 1,3 mil. Kč, v položce Kamerový systém o 2 mil. Kč a naopak snížení v položce „Asistenti prevence kriminality v Ústí nad Labem 2“ o 0,7 mil. Kč)
- odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic o 115,5 mil. Kč (navýšení v položce Oddělení provozně technické celkem o 16,3 mil. Kč, v položce Oddělení ekonomiky příspěvkových organizací celkem o 92,8 mil. Kč, v položce Oddělení strategického rozvoje o 2,4 mil. Kč a v položce Oddělení přípravy a realizace investic o 4 mil. Kč)
- odbor územního plánování a stavebního řádu o 0,2 mil. Kč (navýšení v položce Stavební oddělení)

- odbor sociálních služeb o 1,2 mil. Kč (navýšení v položce Oddělení sociálních služeb celkem o 0,8 mil. Kč a v položce Oddělení sociální práce celkem o 0,4 mil. Kč)

Snížení rozpočtu vykazují tyto odbory MmÚ:

- kancelář primátora o 2,1 mil. Kč (snížení v položce Zprostředkující subjekt ITI o 1,5 mil. Kč a v položce Mimořádné situace o 1,1 mil. Kč a naopak zvýšení v položce Provozní výdaje o 0,5 mil. Kč)
- odbor školství, kultury a sportu o 1,3 mil. Kč (snížení v položce Oddělení kultury a sportu celkem o 1,5 mil. Kč a naopak navýšení v položce Oddělení školství o 0,2 mil. Kč)

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

- **V investiční části** rozpočtu se předpokládá především dofinancování investičních akcí přecházejících z roku 2022, dále splácení dlouhodobých závazků za rekonstrukci Městského fotbalového stadionu a za koupi objektu Čelakovského č.p. 806, investice do rekonstrukce majetku města, movité věci a nehmotný majetek, rozvojové investice a v neposlední řadě finanční prostředky, určené pro ZOO Ústí nad Labem.

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

Příjmová část rozpočtu – třída 1 až třída 4

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

Neinvestiční část výdajového rozpočtu – třída 5

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

Investiční část výdajového rozpočtu – třída 6

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 - Movité věci a nehmotný majetek

č. 05 - Rozvojové investice

č. 06 - Fond pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem.

Oblast financování – třída 8

Tato oblast zahrnuje splátky úvěrů (EIB, KB a.s. a SFPI), dále změnu stavu na bankovních účtech a dlouhodobé přijaté půjčené prostředky od SFPI.

Vztah mezi rozpočtem města a rozpočty městských obvodů

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

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

1. Příjmová část rozpočtu

Pro stanovení příjmové základny města Ústí nad Labem na rok 2023 vycházel finanční odbor zejména z připravovaného návrhu státního rozpočtu, z predikce MF ČR – Ing. Tesaře v části daňových příjmů a avizovaného příspěvku na výkon státní správy, dále z návrhů jednotlivých vedoucích odborů MmÚ.

Návrh jednotlivých druhů příjmů

Příjmová základna města Ústí nad Labem (viz tabulka č. 2 důvodové zprávy) je pro rok 2023 navržena v celkové výši **2 503 835,10 tis. Kč** a člení se na:

1.1.	Daňové příjmy - třída 1	2 064 900,00 tis. Kč
1.2.	Nedaňové příjmy - třída 2	96 142,00 tis. Kč
1.3.	Kapitálové příjmy - třída 3	0,00 tis. Kč
1.4.	Přijaté transfery (dotace) - třída 4	342 793,10 tis. Kč

Příjmová část rozpočtu na rok 2023 je proti schválenému rozpočtu roku 2022 celkově **vyšší o 440,1 mil. Kč, tj. zvýšení o 21,33 %**, tento rozdíl je způsoben:

- ✓ zvýšením třídy 1 – daňové příjmy celkově o 420,8 mil. Kč
- ✓ snížením třídy 2 – nedaňové příjmy celkově o 193,7 mil. Kč
- ✓ zvýšením třídy 4 – transfery (dotace) celkově o 213 mil. Kč.

Návrh příjmové části rozpočtu pro rok 2023 je Přílohou usnesení č. 2.

1.1. Daňové příjmy – třída 1

v tis. Kč

1	2	3	4	5	6	7
p.č.	Popis	SR 2022	UR k 30.9.2022	NR 2023	NR 2023/ SR 2022 v %	Rozdíl = sl.5- sl.3
1a	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená plátcí (závislá činnost)	235 000,00	235 000,00	286 500,00	121,91	51 500,00
1b	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená plátcí (1,5%)	19 000,00	19 000,00	22 500,00	118,42	3 500,00
2	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená poplatníky	14 000,00	14 000,00	18 800,00	134,29	4 800,00
3	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	42 000,00	42 000,00	60 000,00	142,86	18 000,00
4	Příjem z daně z přidané hodnoty	802 000,00	802 000,00	1 022 500,00	127,49	220 500,00
5	Příjem z daně z příjmů právnických osob	334 000,00	334 000,00	422 300,00	126,44	88 300,00
6	Příjem z daně z příjmů práv. osob za obec	0,00	125 384,99	0,00	0,00	0,00
7	Příjem z daně z hazardních her a z technických her	49 500,00	55 366,00	49 500,00	100,00	0,00
8	Příjem ze správních poplatků celkem, z toho:	16 360,00	16 360,00	18 360,00	112,22	2 000,00
	- odbor územního plánování a stavebního řádu	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
	- odbor správní a živnostenský	15 000,00	15 000,00	17 000,00	113,33	2 000,00
	- odbor životního prostředí	160,00	160,00	160,00	100,00	0,00
	- odbor dopravy a majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ostatní odbory (KP, FO, OŠKS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Příjem z poplatků za znečišťování ovzduší	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Příjem z poplatků za uložení odpadů na skládku	20 000,00	24 800,00	20 000,00	100,00	0,00
11	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu	40,00	40,00	40,00	100,00	0,00
12	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geolog. práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství	4 000,00	4 000,00	36 000,00	0,00	32 000,00
14	Příjem z daně z nemovitých věcí	107 000,00	107 000,00	107 000,00	100,00	0,00
15	Ostatní daňové příjmy (za řidič. opráv., SFŽP-ekolog. daň)	1 200,00	1 200,00	1 400,00	116,67	200,00
16	Daňové příjmy celkem - tř.1	1 644 100,00	1 780 150,99	2 064 900,00	125,59	420 800,00

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

SR 2022	1 644 100,00 tis. Kč
UR k 30.9.2022	1 780 150,99 tis. Kč
Skut. k 30.9.2022	1 592 540,00 tis. Kč
NR 2023	2 064 900,00 tis. Kč

Při stanovení návrhu rozpočtu pro rok 2023 v oblasti daňových příjmů vycházel finanční odbor z očekávaných daňových příjmů dle predikce MF ČR – Ing. Tesaře, krácené o 3 % a dále z návrhů jednotlivých odborů MmÚ.

Daňové příjmy rozpočtu pro r. 2023 tvoří 82,47 % příjmové základny. Rozpočet daňových příjmů na rok 2023 je proti schválenému rozpočtu 2022 vyšší celkem o 420 800 tis. Kč, tj. zvýšení o 25,59 %.

- Daňové příjmy vyjmenované pod **p.č. 1a až 6** a daň na **p.č. 14** dostává město od finančního úřadu dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní a každoročně vydávané vyhlášky Ministerstva financí ČR - poslední č. 249/2022 Sb. o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.
 - Tyto daně se dělí na tzv. *sdílené daně*, které jsou uvedené na p. č. 1a, 2, 3, 4 a 5, tzn. jejich celkový výnos určený pro obce se rozpočítává procentem jako podíl z celostátních výnosů daní vyhlášený pro každý rok vyhláškou MF ČR (položky 1111 až 1113, položka 1121 a 1211).
 - Druhou skupinu tvoří tzv. *daně výlučné*, uvedené na p. č. 1b a 14 (položka 1111 a 1511).
- Specifickou daní je daň na **p. č. 6**, tj. daň z příjmů právnických osob za obec (položka 1122), kterou obec musí přiznat finančnímu úřadu. Tato daň se však státu neodvádí, zůstává obci a do rozpočtu a účetnictví se vykazuje až v průběhu roku, a to prostřednictvím rozpočtového opatření.
- Daň z hazardních a technických her na **p. č. 7** (položka 1381 a 1385). Tato položka byla ponechána ve výši SR 2022.
- Správní poplatky na **p. č. 8** (položka 1361) uvádí v tomto rozpočtu příjmy dle návrhů vedoucích odborů v návaznosti na skutečnosti minulých let. Poplatky jsou vyměřovány dle zákona o správních poplatcích, a to za vydaná správní rozhodnutí, proto se jejich výše nedá ovlivnit.
- Poplatky za znečišťování živ. prostředí a za využívání přírodních zdrojů na **p. č. 10 – 11**:
 - poplatky za uložení odpadů na skládky (položka 1333) – příjmy z poplatků od společnosti Recovera Využití zdrojů a.s. (dříve SUEZ Využití zdrojů a.s.) za ukládání odpadů na skládku v Ústí nad Labem – Všebořice. Příjmy se odráží zejména od množství odpadů vznikajících z investiční činnosti a množství návozu směsného komunálního odpadu na skládku. Přesnou výši příjmů nelze předem odhadnout.

Od 1.1.2021 je v účinnosti nový zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, kde došlo ke změně způsobu odvádění poplatků za ukládání odpadu na skládkách. Dle přílohy č. 9 zákona o odpadech se pro rok 2023 snižuje podíl města na poplatku za ukládání využitelných zdrojů na skládku z 50 % v roce 2022 na 45 %. Poplatky jsou odváděny čtvrtletně. Správcem poplatků je nově Státní fond životního prostředí ČR. Správu placení poplatku vykonává celní úřad.
 - Odvody za zábor zemědělské půdy (položka 1334) ukládá Odbor životního prostředí MmÚ svým „Rozhodnutím o odnětí půdy ze ZPF“ na základě zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v návaznosti na vydaná pravomocná stavební povolení, tudíž plánované příjmy lze předem pouze odhadnout.
- Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství pod **p. č. 13** (položka 1345) – jedná se jednak o plánované příjmy za vymáhání pohledávek v předpokládané výši 4 mil. Kč a dále o předpokládaný výnos z nově zavedeného PKO ve výši 32 mil. Kč.

- Ostatní daňové příjmy pod **p. č. 15** jsou tvořeny především poplatky z provádění zkoušek z řidičského oprávnění (položka 1353).

1.2. Nedaňové příjmy – třída 2

v tis. Kč

1	2	3	4	5	6	7
p.č.	Popis	SR 2022	UR k 30.9.2022	NR 2023	NR 2023/ SR 2022 v %	Rozdíl = sl.5- sl.3
17	Příjem z vlastní činnosti celkem, z toho:	11 050,00	11 080,00	11 832,00	107,08	782,00
	- odbor správní a živnostenský	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
	- archiv města	60,00	60,00	60,00	100,00	0,00
	- odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic (Parkovné dle nařízení obce)	10 890,00	10 890,00	11 670,00	107,16	780,00
	- městská policie	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	- kancelář primátora - Informační středisko	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
18	Příjem z odvodů příspěvkových organizací - odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic	11 207,00	11 207,00	0,00	0,00	- 11 207,00
19	Příjem z úroků	4 000,00	11 340,00	7 200,00	180,00	3 200,00
20	Příjem přijatých sankčních plateb celkem, z toho:	35 310,00	35 310,00	35 340,00	100,08	30,00
	- městská policie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00	0,00
	- odbor životního prostředí	20,00	20,00	20,00	100,00	0,00
	- odbor dopravy a majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odbor správní a živnostenský	150,00	150,00	180,00	120,00	30,00
	- odbor přestupkových agend	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00	0,00
	- odbor školství, kultury a sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odbor územního plánování a stavebního řádu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- právní odbor	540,00	540,00	540,00	100,00	0,00
21	Splátky půjčených prostředků celkem, z toho:	25 933,00	28 433,00	41 380,00	159,57	15 447,00
	- splátky půjčených prostředků od p.o. - odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic	25 433,00	27 933,00	40 880,00	160,74	15 447,00
	- splátky půjčených prostředků od fyzických osob	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- splátky půjčených prostředků od nefinančních podnikatelů - právnických osob - odbor školství, kultury a sportu	500,00	500,00	500,00	100,00	0,00
22	Přijaté vratky transferů - finanční vypořádání	0,00	4 250,56	0,00	0,00	0,00
23	Ostatní nedaňové příjmy celkem, z toho:	202 350,00	18 929,77	390,00	0,19	- 201 960,00
	- odbor životního prostředí	7 160,00	2 938,00	0,00	0,00	- 7 160,00
	- odbor sociálních věcí	5,00	5,00	5,00	100,00	0,00
	- právní odbor	160,00	160,00	160,00	100,00	0,00
	- odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic	0,00	14 642,32	0,00	0,00	0,00
	- odbor správní a živnostenský	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odbor dopravy a majetku	195 000,00	0,00	0,00	0,00	- 195 000,00

p.č.	Popis	SR 2022	UR k 30.9.2022	NR 2023	NR 2023/ SR 2022 v %	Rozdíl = sl.5- sl.3
	- finanční odbor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odbor přestupkových agend	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	- odbor hospodářské správy	0,00	179,45	0,00	0,00	0,00
	- archiv města	25,00	25,00	25,00	100,00	0,00
	- městská policie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odbor školství, kultury a sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kancelář primátora	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00
	- kancelář tajemníka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odbor sociálních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Nedaňové příjmy celkem - tř.2	289 850,00	120 550,33	96 142,00	33,17	- 193 708,00

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

SR 2022	289 850,00 tis. Kč
UR k 30.9.2022	120 550,33 tis. Kč
Skut. k 30.9.2022	143 018,51 tis. Kč
NR 2023	96 142,00 tis. Kč

Nedaňové příjmy jsou zpravidla spojeny s určitou protihodnotou nebo s určitým sankčním postihem. Dále se do nedaňových příjmů zahrnují příjmy z prodeje zboží, služeb a neinvestičního majetku, přijaté vratky transferů poskytnutých v minulých obdobích a vrácení finančních výpomocí příspěvkovými organizacemi.

Nedaňové příjmy v návrhu rozpočtu r. 2023 tvoří 3,84 % příjmové základny. Rozpočet nedaňových příjmů na rok 2023 je proti schválenému rozpočtu roku 2022 nižší celkem o 193 708 tis. Kč, tj. snížení o 66,83 %.

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

- **Příjmy z vlastní činnosti** (položka 2111, 2112) **na p. č. 17** jsou tvořeny:
 - Odbor správní a živnostenský – příjmy za pořízení fotokopie listiny, která je následně ověřena.
 - Archiv města – příjmy za prodej městských publikací a za rešeršní práce pro soukromníky a organizace.
 - OMOSRI – příjmy za veřejnoprávní výběr úhrad parkovného na místních komunikacích či jejích úsecích, stanovených Nařízením obce. Výběr pro město Ústí nad Labem provádí příspěvková organizace Městské služby Ústí nad Labem. Částka je promítnuta i v neinvestiční části výdajového rozpočtu jako součást příspěvku na provoz Městským službám Ústí nad Labem. Částka je stanovena na základě propočtu příspěvkové organizace.
 - Kancelář primátora – příjmy z činnosti oddělení cestovního ruchu (Informační středisko) za prodej turistických známek, deníků a vizitek, knih a dalších propagačních materiálů města.
- **Odvedy příspěvkových organizací - OMOSRI** (položka 2122) **na p. č. 18**
Tato položka se pro r. 2023 nerozpočtuje.

- **Příjmy z úroků** (položka 2141) **na p. č. 19** jsou úroky ze zůstatků na bankovních účtech MmÚ. Pro rok 2023 jsou navrženy příjmy z úroků ve výši 7 200 tis. Kč.
- **Přijaté sankční platby** (položka 2212) **na p. č. 20**
V této skupině plateb jsou výlučně pokuty, které mají sankční povahu a jsou ukládány podle obecně závazných norem. Pro rok 2023 navrhuje odbory MmÚ očekávané sankční platby ve výši 35 340 tis. Kč. V této položce jsou pod odborem přestupkových agend navrženy mmj. předpokládané příjmy za výzvy provozovateli vozidla, které budou uloženy za přestupky v tunelech Panenská a Radejčín.
- **Splátky půjčených prostředků** (položka 2451, 2412) **na p. č. 21**
 - splátky OMOSRI v celkové výši 40 880 tis. Kč. Jedná se jednak o vratky návratných finančních výpomocí od příspěvkových organizací ze sociální oblasti ve výši 29 100 tis. Kč, nově je zde zahrnuta i návratná finanční výpomoc pro p.o. Jesle města Ústí nad Labem, a to z důvodu způsobu financování této organizace z dotace MPSV. Tato částka je současně promítnuta do neinvestiční výdajové části rozpočtu, takže se jedná o rozpočtově neutrální operaci. Dále je zde zahrnuta vratka návratné finanční výpomoci ve výši 11 780 tis. Kč, která byla poskytnuta ZŠ Pod Vodojemem, p.o. na předfinancování projektu „Modernizace učebny pro přírodní vědy, technické a řemeslné obory“.
 - Splátky OŠKS ve výši 500 tis. Kč – splátka od Fotbalového klubu Ústí nad Labem, a.s. ve výši 500 tis. Kč ročně po dobu 7 let – usn. ZM č. 68/5Z/19 ze dne 17. 6. 2019.
- **Ostatní nedaňové příjmy na p. č. 23**
V této skupině příjmů budou účtovány především příjmy administrované těmito odbory MmÚ:
 - **OSV** (§ 3599, položka 2324) – předpokládané příjmy z prodeje receptů omamných látek ve výši 5 tis. Kč
 - **Právní odbor** (§ 6171, 6409, položka 2324, 2329) – přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 160 tis. Kč (např. příjmy z vymáhání pokut a souvisejících nákladů soudního řízení)
 - **Odbor přestupkových agend** (§ 2299, 6171, položka 2324) – náklady řízení ve výši 200 tis. Kč
 - **Archiv města** (§ 6171, 6409, položka 2324, 2329) – předpokládané příjmy ve výši 25 tis. Kč za vyúčtování spotřeby vody ve služebních bytech a obchodech umístěných v budově archivu.

1.3. Kapitálové příjmy – třída 3

Kapitálové příjmy se v r. 2023 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 podnikatelské činnosti VHČ na p. č. 35) a nikoliv v rámci této kapitoly.

1.4. Přijaté transfery (dotace) – třída 4

v tis. Kč

1	2	3	4	5	6	7
p.č.	Popis	SR 2022	UR k 30.9.2022	NR 2023	NR 2023/ SR 2022 v %	Rozdíl = sl.5- sl.3
26	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrn. dotačního vztahu	84 734,70	85 162,80	88 492,10	104,43	3 757,40
27	Účelové transfery ze stát. rozpočtu-neinvestiční, z toho:	11 054,00	66 628,55	0,00	0,00	- 11 054,00
	<i>Neúčelový transfer ze stát. rozpočtu-neinvestiční (kompenzační bonus)</i>	0,00	6 197,30	0,00	0,00	0,00
28	Účelové transfery ze stát. rozpočtu-investiční	26 760,00	30 914,82	26 540,00	99,18	- 220,00
29	Účelové prostředky z úřadu práce	0,00	2 313,00	0,00	0,00	0,00
30	Účelové transfery ze stát. fondů-neinvestiční	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
31	Účelové transfery ze stát. fondů-investiční	0,00	0,00	16 075,00	0,00	16 075,00
32	Účelové prostř.od Ústeckého kraje-neinvestiční, z toho:	497,00	342 972,54	200 000,00	40 241,45	199 503,00
	- integrovaný dopravní systém (tzv.průtočka)	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00
	- příměstská doprava (tzv.průtočka)	0,00	15 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
33	Účelové prostř.od Ústeckého kraje-investiční	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	60,00	60,00	42,00	70,00	- 18,00
35	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti (VHC)	6 653,00	30 823,13	11 144,00	167,50	4 491,00
36	Ostatní přijaté transfery-neinvestiční	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Ostatní přijaté transfery-investiční	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Přijaté transfery (dotace) celkem - tř. 4	129 758,70	558 874,84	342 793,10	264,18	213 034,40

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

SR 2022	129 758,70 tis. Kč
UR k 30.9.2022	558 874,84 tis. Kč
Skut. k 30.9.2022	422 968,55 tis. Kč
NR 2023	342 793,10 tis. Kč

Přijaté transfery (dotace) tvoří 13,69 % příjmové základny v návrhu rozpočtu pro rok 2023. Rozpočet příjmů v oblasti dotací na rok 2023 je proti schválenému rozpočtu roku 2022 vyšší celkem o 213 034,40 tis. Kč, tj. zvýšení o 164,18 %.

• Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrn. dotačního vztahu pod p. č. 26 (položka 4112)

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, v § 62 uvádí: "Obce obdrží ze státního rozpočtu příspěvek na plnění úkolů v přenesené působnosti". Výši příspěvku stanoví Ministerstvo financí ČR. Tento „příspěvek“ je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Jedná se zejména o mzdové a provozní výdaje vázané na zaměstnance vykonávající státní správu. Příspěvek

se dá označit ve své podstatě za neúčelovou dotaci, u které není sledován účel čerpání. Celková výše příspěvku se zaokrouhluje na stokoruny.

Navrhovaný příspěvek na výkon státní správy pro rok 2023 pro obec Ústí nad Labem je proti roku 2022 vyšší o 3,7 mil. Kč a je tvořen z níže uvedených příspěvků:

- **Příspěvek na základní působnost** **3 651 126 Kč**
- **Příspěvek na matriční úřad paušálně** **1 988 615 Kč**
- **Příspěvek na matriční úřad výkonově** **3 745 536 Kč**

Druh úkonu	Výše příspěvku	Počet úkonů - ÚL
Zápis v knize narození	768 Kč	1 595
Zápis v knize manželství nebo partnerství	3 072 Kč	236
Zápis v knize úmrtí	1 024 Kč	1 585
Úkon určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů	256 Kč	674

- **Příspěvek na stavební působnost** **9 804 957 Kč**
- **Příspěvek na působnost pověřeného obecního úřadu** **17 451 254 Kč**
- **Příspěvek na působnost obce s rozšířenou působností** **39 156 328 Kč**
- **Příspěvek na žádosti o občanské průkazy** **1 956 798 Kč**

Obec, kde byla podána žádost o vydání občanského průkazu (tzv. „místo nabrání“), obdrží příspěvek ve výši násobku 141 Kč za každou přijatou žádost o vydání občanského průkazu. V případě obce Ústí nad Labem se jedná o 13 878 občanských průkazů.

- **Příspěvek na aktivace občanských průkazů** **2 940 Kč**
Příspěvek ve výši 35 Kč za každou aktivaci el. čipu. V případě obce Ústí nad Labem se jedná o 84 aktivací.

- **Příspěvek na jednotné kontaktní místo (JKM)** **72 000 Kč**
JKM poskytuje bezplatné informace potřebné k tomu, aby klient mohl začít podnikat v ČR a rovněž kdekoli v Evropské unii. Další úlohou je zprostředkovat informace a kontakt na příslušný úřad v ČR i v EU, který se zabývá povolováním konkrétní činnosti. Mimo to JKM zajistí předání žádostí o vyřízení podnikatelského oprávnění či uznání odborných kvalifikací příslušným orgánům. Klienti tak vyřídí všechny potřebné formality pro vstup do podnikání na jednom místě.

- **Příspěvek na veřejné opatrovnictví** **4 666 500 Kč**
Obcím, vykonávajícím působnost veřejných opatrovníků, je pro rok 2023 stanovena paušální platba ve výši 30 500 Kč na jednoho opatrovance za rok. V případě obce Ústí nad Labem se jedná o 153 opatrovanců.

- **Příspěvek na územní plánování** **1 959 815 Kč**
Obce s rozšířenou působností obdrží příspěvek za každé závazné stanovisko podle § 96b zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění zákona č. 225/2017 Sb. Částka pro rok 2023 za jeden úkon činí 2 741 Kč. V případě obce Ústí nad Labem se jedná o 715 stanovisek.

- **Příspěvek na řidičské průkazy** **507 600 Kč**
Obec s rozšířenou působností obdrží za žádost o vydání řidičského průkazu (tzv. "místo nabrání") příspěvek ve výši násobku 141 Kč za přijatou žádost o vydání řidičského průkazu. Příspěvek nenáleží za přijatou žádost o vydání řidičského průkazu s dobou vydání do pěti pracovních dnů a také za žádost o vydání nového řidičského průkazu, u kterého byl inkasován správní poplatek. V případě obce Ústí nad Labem se jedná o 3 600 řidičských průkazů.

- **Příspěvek na živnostenský úřad** **2 579 360 Kč**
Obec s rozšířenou působností obdrží za každé zpracované avízo, které se promítá do živnostenského rejstříku, tj. změnu a doplnění údajů ze základních registrů a určených informačních systémů příspěvek ve výši 343 Kč. V případě obce Ústí nad Labem se jedná 7 520 avíz.

- **Příspěvek na zkušební komisaře** **949 260 Kč**
Obce s rozšířenou působností obdrží příspěvek za každou část zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla.

- **Účelové transfery ze stát. rozpočtu – investiční pod p. č. 28 (položka 4216)**
Jedná se o očekávané přijaté investiční dotace na:
 - ✓ Městský kamerový bezpečnostní a kontrolní systém – 5G Ústí nad Labem pro 5GMKDS Ústí nad Labem pro MKDS ve výši 17 900 tis. Kč z Ministerstva pro místní rozvoj (národní plán obnovy)
 - ✓ Pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb ve výši 8 640 tis. Kč z Ministerstva pro místní rozvoj.

- **Účelové transfery ze stát. fondů – neinvestiční pod p. č. 30 (položka 4113)**
Jedná se o očekávanou přijatou neinvestiční dotaci na Akční plán pro udržitelnou energii a klima v Ústí nad Labem 2022-2024 ve výši 500 tis. Kč ze Státního fondu životního prostředí.

- **Účelové transfery ze stát. fondů – investiční pod p. č. 31 (položka 4213)**
Jedná se o očekávanou přijatou investiční dotaci na akci Čelakovského – smíšený dům ve výši 16 075 tis. Kč ze Státního fondu podpory investic.

- **Účelové prostředky od Ústeckého kraje – neinvestiční pod p.č. 32 (položka 4122)**
Jedná se o očekávané příjmy ODM v celkové výši 200 000 tis. Kč, dle smluv s KÚÚK o finanční spolupráci při zajišťování příměstské dopravy veřejnou linkovou osobní dopravou a o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a drážní osobní dopravou (integrovaný dopravní systém). Ve stejné výši je tato položka promítnuta v neinvestiční části výdajového rozpočtu, takže se jedná o rozpočtově neutrální operaci, příjem = výdaj tzv. „průtočka“.

- **Neinvestiční přijaté transfery od obcí pod p. č. 34 (položka 4121)**
Neinvestiční dotace od obcí v celkové výši 42 tis. Kč, a to 40 tis. Kč v rámci plnění uzavřených veřejnoprávních smluv k projednávání přestupků s obcemi Ryjice, Homole u Panny, Chuderov,

Tašov, Malečov, Dolní Zálezly a dále 2 tis. Kč na základě veřejnoprávní smlouvy s obcí Velké Březno – vykonání přenesené působnosti pro orgány obce Velké Březno.

• **Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti (VHČ) pod p. č. 35 (položka 4131)**

Představují především příjmy, které mají charakter podnikání. Do rozpočtu města se pro rok 2023 navrhuje zapojit částka ve výši 11 144 tis. Kč. Podrobný komentář je uveden v samostatné kapitole č. 1.5. této důvodové zprávy.

Sumář příjmové části rozpočtu - % podíl jednotlivých odborů MmÚ na celkových příjmech NR 2023

v tis. Kč

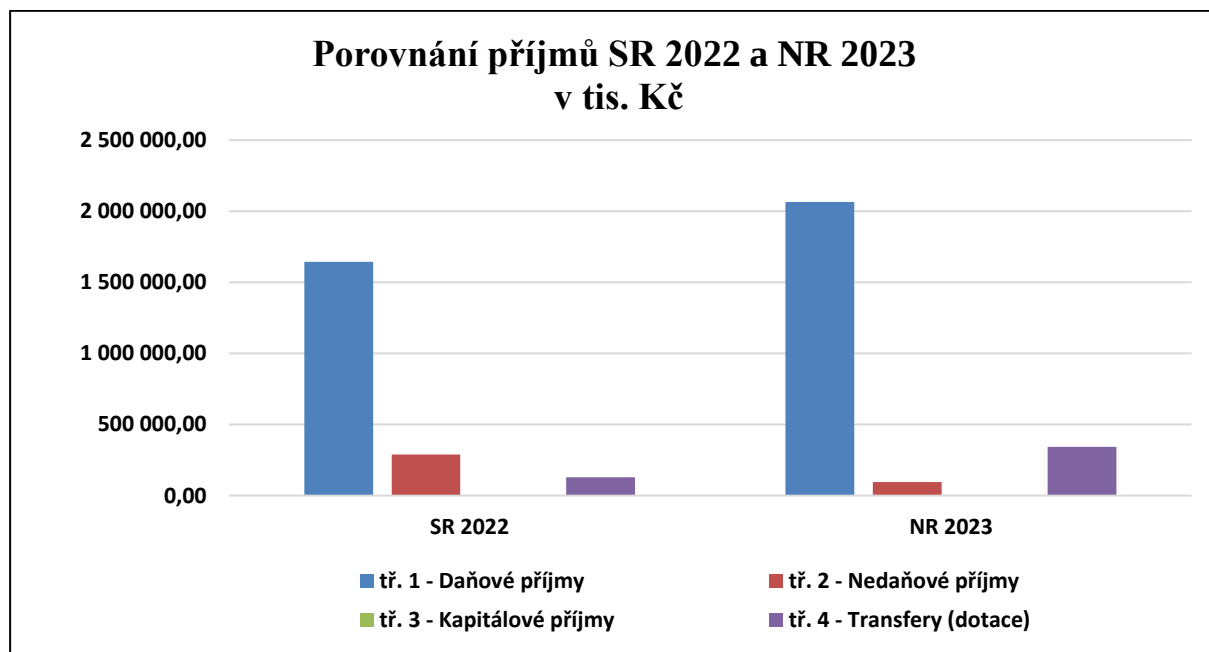
Odbor	č. organizace v programu Navision	tř. 1	tř. 2	tř. 4	NR 2023	% podíl na celkovém NR 2023
Kancelář primátora	010100..010199	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Kancelář tajemníka	010200..010299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanční odbor	010300..010399	2 021 100,00	7 200,00	142 751,10	2 171 051,10	86,71
Odbor sociálních věcí	010400..010499	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
Odbor správní a živnostenský	010800..010899	18 400,00	182,00	0,00	18 582,00	0,74
Odbor životního prostředí	011100..011199	20 200,00	20,00	0,00	20 220,00	0,81
Odbor hospodářské správy	011300..011399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odbor dopravy a majetku	011700..011799	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	7,99
Archiv města	011800..011899	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00
Městská policie	012000..012099	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,06
Právní odbor	012100..012199	4 000,00	700,00	0,00	4 700,00	0,19
Odbor přestupkových agend	012200..012299	0,00	33 200,00	40,00	33 240,00	1,33
Odbor školství, kultury a sportu	012300..012399	0,00	500,00	0,00	500,00	0,02
Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic	012400..012499	0,00	52 550,00	0,00	52 550,00	2,10
Odbor územního plánování a stavebního řádu	012500..012599	1 200,00	0,00	2,00	1 202,00	0,05
Odbor sociálních služeb	012600..012699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C E L K E M MmÚ	010000..019999	2 064 900,00	96 142,00	342 793,10	2 503 835,10	100,00

NR = návrh rozpočtu

Porovnání příjmů SR 2022 a NR 2023

v tis. Kč

T e x t	SR 2022	NR 2023
tř. 1 - Daňové příjmy	1 644 100,00	2 064 900,00
tř. 2 - Nedaňové příjmy	289 850,00	96 142,00
tř. 3 - Kapitálové příjmy	0,00	0,00
tř. 4 - Transfery (dotace)	129 758,70	342 793,10
CELKEM	2 063 708,70	2 503 835,10



SR = schválený rozpočet, NR = návrh rozpočtu

Zdroj: schválený rozpočet pro rok 2022 a návrh rozpočtu pro rok 2023

1.5. Hospodářská činnost (VHČ)

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

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

Zisk z pronájmu a prodeje majetku a ostatní činnosti

Výnos z pronájmu majetku, případně jiné činnosti, je určen smluvním vztahem. Jedná se především o pronájem prostřednictvím odborů: odboru dopravy a majetku (ODM), odboru hospodářské správy (OHS), odboru sociálních služeb (OSS), u odboru životního prostředí (OŽP) se jedná o odměnu od společností EKO-KOM a.s., ASEKOL a.s. a ELEKTROWIN a.s. za zpětný odběr a recyklaci obalů a za zpětný odběr elektrozařízení. Dále příjem z podílu na zisku společností, které jsou vykazovány u finančního odboru (FO).

Nákladová část hospodářské činnosti zahrnuje především náklady za energie, údržbu, úklid, opravy, drobné materiálové výdaje, mzdy + povinné pojistné apod., které jsou spojené s touto činností. Celkem **plánovaný zisk z VHČ** ke krytí výdajové části rozpočtu pro rok 2023 činí **11 144 tis. Kč**.

NR 2023 – Zisk z pronájmu a prodeje majetku a ostatní činnosti

v tis. Kč	sl.1	sl.2	sl.3 = sl.1 - sl.2
T e x t (odbor, činnost)	výnosy	náklady	rozdíl (zisk+, ztráta-)
Odbor dopravy a majetku celkem	25 482	23 784	1 698
z toho:			
<i>nájem, VB, sml. pokuty, ostatní</i>	13 412	2 900	10 512
- nájem pozemků	3 757	0	3 757
- nájem nebytových prostor	4 936	0	4 936
- energie - Mírové a Lidické náměstí	0	0	0
- nájem movitého majetku THmÚ	3 719	0	3 719
- opravy pronajatého majetku THmÚ	0	2 900	-2 900
- smluvní pokuty, náhrady škod	0	0	0
- nájem movitého majetku	1 000	0	1 000
- opravné položky	0	0	0
<i>bytový fond - služební byty celkem</i>	1 150	263	887
- služební byty - nájem	1 150	0	1 150
- správcovská odměna	0	133	-133
- služební byty - opravy	0	130	-130
<i>byty zvláštního určení - Bukov celkem</i>	190	229	-39
- nájem	190	0	190
- správcovská odměna	0	22	-22
- smluvní pokuty, úroky z prodlení	0	0	0

T e x t (odbor, činnost)	výnosy	náklady	rozdíl (zisk+, ztráta-)
- vodné, stočné - rozdíl cen nájmu	0	20	-20
- ostatní služby spojené se správou bytů	0	92	-92
- opravné položky k pohledávkám	0	0	0
- opravné položky k pohledávkám - nájemné	0	0	0
- bankovní poplatky, úroky	0	15	-15
- čerpání z fondu oprav	0	30	-30
- opravy a údržba bytů - přefakturace	0	50	-50
prodej dřeva, prodej dřeva - nelesní pozemky	100	0	100
prodej pozemků	0	0	0
prodej movitého majetku	0	0	0
parkoviště Zanádraží celkem	800	1 250	-450
- parkovné	800	0	800
- správcovská odměna	0	760	-760
- spotřeba materiálu	0	20	-20
- elektrická energie, vodné, stočné	0	300	-300
- údržba a servis park. automatu	0	45	-45
- provozní režijní náklady, revize hasících přístrojů	0	7	-7
- opravy a udržování	0	60	-60
- servis výtahů, odvoz odpadů	0	55	-55
- bankovní poplatky, úroky, hal. zaokrouhlení	0	3	-3
vyhlídkové terasy Zanádraží celkem	450	3 621	-3 171
- nájemné + energie	450	0	450
- správcovská odměna	0	2 711	-2 711
- svoz odpadu, strojní čištění, zimní údržba	0	0	0
- elektrická energie, vodné, stočné	0	300	-300
- teplo, TUV	0	300	-300
- spotřební a režijní materiál	0	10	-10
- opravy a udržování	0	180	-180
- servis vodních ploch	0	0	0
- provozní režijní náklady	0	120	-120
- servis a revize pojízdné střechy	0	0	0
Městský stadion	500	4 970	-4 470
- nájemné areálu	500	0	500
- výnosy - energie	0	0	0
- provozní režijní náklady	0	0	0
- infrastruktura - provoz areálu	0	3 100	-3 100
- PHM motorgenerátor	0	100	-100
- opravy a údržba	0	420	-420
- nedaňové náklady - vodné stočné	0	0	0
- energie, TUV, teplo, vodné, stočné	0	1 350	-1 350
pronájem veřejného osvětlení	80	0	80
areál Větruše celkem	1 000	1 920	-920
- bankovní úroky, poplatky, opravné položky k pohl.	0	0	0
- vstupné, ostatní tržby nepodléhající DP	300	0	300

T e x t (odbor, činnost)	výnosy	náklady	rozdíl (zisk+, ztráta-)
- elektrická energie, vodné, stočné	0	0	0
- nájem nebytových prostor	700	0	700
- výnosy - energie	0	0	0
- správcovská odměna	0	1 900	-1 900
- opravy a údržba, provozní režie	0	20	-20
objekt Hoření	4 000	4 481	-481
- nájemné, energie	4 000	0	4 000
- opravné položky k zákazníkům	0	0	0
- náklady - energie (elektr. energie, teplo, voda)	0	2 300	-2 300
- provozní náklady - běžné opravy	0	230	-230
- bankovní úroky, poplatky	0	1	-1
- jiné a ostatní služby	0	950	-950
- správcovská odměna	0	1 000	-1 000
Kulturní dům CORSO	400	1 100	-700
- nájemné	400	0	400
- výnosy - energie	0	0	0
- správcovská odměna	0	240	-240
- opravy a údržba	0	20	-20
- náklady - elektrická energie	0	150	-150
- náklady - teplo, TUV	0	600	-600
- náklady - vodné, stočné	0	75	-75
- provozní náklady - režijní	0	15	-15
- haléřové zaokr., opravné položky, bank. poplatky	0	0	0
- úroky	0	0	0
- jiné služby	0	0	0
užívání městských komunikací	0	0	0
provoz KODIS	0	0	0
věcná břemena	0	0	0
krematorium Střekov	3 400	3 050	350
- nájem	200	0	200
- výnosy - zpopelnění těl, smuteční obřady	3 200	0	3 200
- energie (plyn, voda, el. energie, teplo)	0	1 000	-1 000
- opravy a údržba	0	40	-40
- spotřební materiál	0	115	-115
- ostatní a jiné služby	0	140	-140
- správcovská odměna	0	1 754	-1 754
- opravné položky k zákazníkům	0	0	0
- bankovní poplatky, úroky	0	1	-1
- náklady z DDM	0	0	0
Lidické a Mírové náměstí , výnosy - el. energie	0	0	0
Odbor hospodářské správy celkem	1 669	2 200	-531
z toho:			
budova MmÚ	119	72	47
- nájemné	84	0	84
- poštovné, telefony	13	0	13

T e x t (odbor, činnost)	výnosy	náklady	rozdíl (zisk+, ztráta-)
- spotřeba materiálu	0	0	0
- spotřeba tepelné energie	0	28	-28
- spotřeba elektrické energie	22	20	2
- vodné-stočné	0	8	-8
- opravy a údržba	0	2	-2
- služby	0	14	-14
garáže	1 545	2 128	-583
- pronájem	1 531	0	1 531
- spotřeba materiálu	0	3	-3
- vodné-stočné	0	6	-6
- spotřeba tepelné energie	0	5	-5
- spotřeba elektrické energie	0	248	-248
- opravy a údržba	0	30	-30
- služby	14	35	-21
- mzdové náklady	0	1 344	-1 344
- sociální a zdravotní pojištění	0	457	-457
ostatní služby	5	0	5
- prodej DHM	2	0	2
- ostatní služby, reklama	3	0	3
Odbor sociálních služeb	2	185	-183
krizové byty	2	185	-183
- ubytování	2	0	2
- vybavení	0	70	-70
- energie a služby	0	115	-115
Odbor životního prostředí	7 160	0	7 160
odměny za třídění odpadů	7 160	0	7 160
- EKO-KOM a.s.	7 000	0	7 000
- ASEKOL, ELEKTROWIN	160	0	160
Finanční odbor celkem	3 000	0	3 000
- THmÚ s.r.o. - podíl na zisku za r. 2022	2 000	0	2 000
- AVE s.r.o. - podíl na zisku za r. 2022	1 000	0	1 000
C E L K E M	37 313	26 169	11 144

Částka 11 144 tis. Kč je součástí příjmové části rozpočtu uvedené na p. č. 35 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 2023 jsou v oblasti financování zahrnuty níže uvedené údaje:

p. č. 44a

- splátka úvěru u KB a.s. (položka 8124)	- 49 415,50 tis. Kč
- splátka úvěru EIB (položka 8124)	- 52 631,50 tis. Kč
- splátka úvěru SFPI (položka 8124)	-558,00 tis. Kč

p.č. 44b

- změna stavu na bankovních účtech MmÚ (položka 8115)	377 511,00 tis. Kč
---	--------------------

z toho:

- 175 889 tis. Kč – převod finančních prostředků z roku 2022, které jsou zahrnuty do NR 2023 – Investiční část výdajového rozpočtu (z materiálu zrealizování investiční části výdajového rozpočtu v roce 2022)
- 201 622 tis. Kč – úspora finančních prostředků v r. 2021 a v r. 2022

p.č. 44d

- dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ze SFPI (pol. 8123)	9 770,00 tis. Kč
---	------------------

(z materiálu zrealizování investiční části výdajového rozpočtu v roce 2022)

C e l k e m tř. 8 - financování

284 676,00 tis. Kč

2. Výdajová část rozpočtu

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

2.1. Neinvestiční část výdajového rozpočtu – z rozpočtu jsou financovány především pravidelné provozní výdaje na zajištění funkce města v oblasti veřejně prospěšných služeb, státní správy a v dalších oblastech, jejichž plnění vyplývá městu z obecně závazných právních předpisů. Dále NR 2023 zohledňuje zejména zřizovatelskou funkci města Ústí nad Labem k příspěvkovým organizacím formou příspěvků na jejich činnost. Neúčelová rezerva na úhradu nepředvídaných výdajů je zahrnuta v rozpočtu Finančního odboru MmÚ.

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

č. 01 - Projektové práce

č. 02 - Dlouhodobé splátky pořízených investic

č. 03 - Investice do rekonstrukce majetku města

č. 04 - Movité věci a nehmotný majetek

č. 05 - Rozvojové investice

č. 06 - Fond pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem.

Investiční rezerva – neúčelová je zahrnuta ve skupině č. 03, v rozpočtu Finančního odboru MmÚ.

2.1. Neinvestiční část rozpočtu na rok 2023

NR 2023 - neinvestiční výdaje dle odborů MmÚ - % podíl na celkovém NR 2023

v tis. Kč

Odbor	č. organizace v programu Navision	SR 2022	NR 2023	% podíl na celkovém NR 2023
Kancelář primátora	010100..010199	11 955,00	9 809,00	0,42
Kancelář tajemníka	010200..010299	332 854,00	372 440,00	16,00
Finanční odbor	010300..010399	218 043,20	273 597,60	11,75
Odbor sociálních věcí	010400..010499	284,00	284,00	0,01
Odbor správní a živnostenský	010800..010899	284,00	284,00	0,01
Odbor životního prostředí	011100..011199	93 243,00	115 334,00	4,95
Odbor hospodářské správy	011300..011399	22 773,00	26 277,00	1,13
Odbor dopravy a majetku	011700..011799	710 357,00	796 034,00	34,19
Archiv města	011800..011899	657,00	682,00	0,03
Městská policie	012000..012099	113 397,00	128 610,00	5,52
Právní odbor	012100..012199	723,00	723,00	0,03
Odbor přestupkových agend	012200..012299	342,00	342,00	0,01
Odbor školství, kultury a sportu	012300..012399	75 652,00	74 367,00	3,19
Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic	012400..012499	396 054,00	511 567,00	21,96
Odbor územního plánování a stavebního řádu	012500..012599	2 202,00	2 352,00	0,10
Odbor sociálních služeb	012600..012699	15 164,50	16 363,50	0,70
C E L K E M tř. 5	010000..019999	1 993 984,70	2 329 066,10	100,00

SR=schválený rozpočet, NR=návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů pro rok 2023 je Přílohou usnesení č. 3 v členění dle jednotlivých odborů MmÚ. Následně jsou uvedena textová zdůvodnění návrhů rozpočtu od jednotlivých vedoucích odborů MmÚ.

Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů pro rok 2023 je proti SR 2022 vyšší o 335 081,40 tis. Kč, tj. zvýšení o 16,80 %.

2.1.1. Kancelář primátora

Předkládá: **Romana Macová, pověřená řízením kanceláře primátora**

číslo organizace 010101, 010110, 010120, 010130

Kancelář primátora předkládá následující rozpočet pro r. 2023 (p. č. odpovídají řádkům Tabulky č. 3).

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2022	NR 2023	NR 2023 - SR 2022
1	Kancelář primátora - celkem	11 955,00	9 809,00	- 2 146,00
1.1	Provozní výdaje	2 198,00	2 698,00	500,00
1.2	Zprostředkující subjekt ITI	1 521,00	0,00	-1 521,00
1.3	Mimořádné situace, z toho:	4 616,00	3 491,00	-1 125,00
	<i>Rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků</i>	220,00	500,00	280,00
1.4	Oddělení cestovního ruchu	3 620,00	3 620,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Statutární město Ústí nad Labem je nositelem ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a působí rovněž v rámci přenesené působnosti jako orgán zajišťující výkon Zprostředkujícího subjektu (dále ZS) pro vybrané operační programy (IROP a OP VVV). Agenda zprostředkujícího subjektu ITI byla v souvislosti s koncem programového období 2014-2020 ukončena, a to s ohledem na klesající agendu v kontextu s ukončením procesu hodnocení stávajících projektů a dále s ohledem na skutečnost, že institut zprostředkujících subjektů pro ITI již nebude v programovém období 2021-2027 dále využíván. Zbytková činnost agendy zprostředkujícího subjektu ITI je od konce roku 2022 zajištěna prostřednictvím dohody o provedení práce.

p.č. 1.3 Mimořádné situace

v tis. Kč

	NR 2023
CELKEM	3 491,00
DDHM, spotřební materiál, vodné a stočné, elektrická energie	25,00
informování obyvatelstva	63,00
služby související s ochranou obyvatel	995,00
opravy a udržování	110,00
příspěvek nevládním organizacím	220,00
rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků	500,00
monitoring stavby a svahového sesuvu Čertovka	410,00
inspekční činnost, údržba bariér, odklizení závalu ul. Čajkovského	1 135,00
VISO poplatek ČTÚ - kmitočty	33,00

Jedná se o:

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

Rezerva pro řešení mimořádných situací.

- Spotřební materiál (§ 5212, pol. 5139)

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

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

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

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

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

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

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

Dále 50 tis. Kč je vyhrazeno na informování obyvatel prostřednictvím SMS zpráv o opatřeních v případě vzniku mimořádné události či zvýšeného stupně povodňové aktivity. Zprávy jsou posílány jak občanům, kteří se do registru dobrovolně zaevidovali, tak všem fyzickým a právnickým osobám, které mají zpracovaný povodňový plán. SMS zprávy jsou hrazeny zvlášť.

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

Z této položky budou hrazeny tyto výdaje:

- revize a údržba elektrického zdrojového soustrojí, filtroventilace v krytech CO, hasicích přístrojů a vysoušečů
- servisní služby systému varování obyvatel VISO (smlouva se spol. Colsys s.r.o., Kladno-Dubí)
- rezerva
- služby související s umístěním převaděčů VISO
- provoz přípojek pro retranslační pracoviště.

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

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

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

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

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

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

- Monitoring stavby (§ 5212, pol. 5169)

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

- Inspekční činnost (§ 5212, pol. 5169)

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

- VISO poplatek ČTÚ (§ 5212, pol. 5162)

Roční poplatek ČTÚ za udělení individuálního oprávnění ke kmitočtům a jejich využívání – VISO.

p.č 1.4 Oddělení cestovního ruchu

v tis. Kč

	SR 2022	NR 2023
CR_Publikační činnost - tiskoviny	630,00	630,00
CR_Propagace města v oblasti CR	700,00	700,00
CR_Cestovné tuzemsko a zahraničí	100,00	100,00
CR_Propagační materiál	400,00	400,00

CR_Inzerce, fotodokumentace, mapové podklady	350,00	350,00
CR_Grafický design	150,00	150,00
CR_Překlady, tlumočení pro odbory města	100,00	70,00
CR_Ostatní materiál	100,00	100,00
CR_Dary	100,00	100,00
CR_Občerstvení	5,00	5,00
CR_Drobná turistická infrastruktura	100,00	100,00
CR_Vstupenky Ústí	250,00	250,00
CR_IS - opravy a údržba	10,00	10,00
CR_IS - nákup zboží k dalšímu prodeji	200,00	200,00
CR_IS - členské příspěvky	5,00	5,00
CR_IS - vybavení	20,00	20,00
Agenda Zdravé město	400,00	430,00
Celkem	3 620,00	3 620,00

CR_Publikační činnost - tiskoviny (§ 2143, pol. 5139)

Tisk propagačních materiálů zaměřených na přilákání turistů a propagaci zajímavých turistických cílů ve městě, průvodce turistickými a cyklistickými stezkami, mapy, letáky a další tiskoviny. Postupně dojde k implementaci nového grafického manuálu.

CR_Propagace města v oblasti CR (§ 2143, pol. 5169)

Propagace města ÚL v oblasti cestovního ruchu na prezentačních akcích města (veletrhy, výstavy, prezentace aj.), výstavy v Informačním středisku města ÚL, propagační akce v oblasti cestovního ruchu pro odbornou i laickou veřejnost (Zahájení turistické a cyklistické sezóny, Dny evropského dědictví, Pohádkové dny na podporu patriotismu, cestovatelské přednášky, komentované procházky apod.). Postupně dojde k implementaci nového grafického manuálu.

CR_Cestovné tuzemsko, zahraničí (§ 6171, pol. 5173)

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

CR_Propagační materiál (§ 2143, pol. 5139)

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

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

Zajištění propagace města v médiích, nákup služeb týkajících se mapových podkladů a fotodokumentací. Také v inzerci bude postupně docházet k implementaci nového grafického manuálu s potřebou nákupu nových fotografií.

CR_Grafický design (§ 2143, pol. 5168)

Platby za aplikaci grafického designu v oblasti Public relations (publikace, plakáty, letáky, billboardy apod.). Postupně dojde k implementaci nového grafického manuálu.

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

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

CR_Ostatní materiál (§ 2143, pol. 5139)

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

CR_Dary (§ 6409, pol. 5194)

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

CR_Občerstvení (§ 2143, pol. 5175)

Občerstvení potřebné k zajištění akcí pořádaných odd. cestovního ruchu.

CR_Drobná turistická infrastruktura (§ 2143, pol. 5139, 5169)

Hrazení turistického značení a informačních systémů, jejich údržba a další drobná turistická infrastruktura (např. naučné stezky), zpracování podkladů pro tuto realizaci.

CR_Vstupenky Ústí (§ 3319, pol. 5169)

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

CR_IS - opravy a údržba (§ 6409, pol. 5171)

Drobné opravy a údržba v rámci prostoru informačního střediska.

CR_IS - nákup zboží k dalšímu prodeji (§ 2143, pol. 5138)

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

CR_IS - členské poplatky (§ 2143, pol. 5179)

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

CR_IS - vybavení (§ 2143, pol. 5137)

Drobné technické vybavení pro potřeby oddělení cestovního ruchu k zajištění akcí a aktivit.

Agenda Zdravé město (§ 6409, pol. 51, 52)

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

2.1.2. Kancelář tajemníka

Předkládá: Mgr. Romana Habrová, vedoucí kanceláře tajemníka

číslo organizace 010201, 010202

Kancelář tajemníka předkládá následující rozpočet pro r. 2023 (p. č. odpovídají řádkům Tabulky č. 3).

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2022	NR 2023	NR 2023 – SR 2022
2	Kancelář tajemníka - celkem	332 854,00	372 440,00	39 586,00
2.1	Mzdové prostředky	191 563,00	211 963,00	20 400,00
2.2	Povinné pojistné	64 100,00	71 600,00	7 500,00
2.3	Ostatní výdaje - depozit - mzdy, pojistné	0,00	0,00	0,00
2.4	Provozní výdaje	18 039,00	19 500,00	1 461,00
2.5	Městský informační systém	46 215,00	54 500,00	8 285,00
2.6	Sociální fond	12 937,00	14 877,00	1 940,00

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

- a) platy zaměstnanců MmÚ, odměny zastupitelů, odměny členů a předsedů komisí RM a výborů ZM (§ 6171, 6112, sesk. pol. 50, pol. 5424). V rozpočtu je zohledněno 10% navýšení na platových tarifech zaměstnanců, ke kterému došlo k 1.9.2022. Je počítáno i s případným dalším navýšením platových tarifů o 5 % a s 10% navýšením na odměnách za výkon všech funkcí zastupitelů.

v tis. Kč

	SR 2022	NR 20223
Přiznané platy	180 863,00	201 163,00
Ostatní osobní výdaje ZM a komise RM, výbory ZM	8 700,00	9 300,00
Ostatní osobní výdaje – MmÚ	2 000,00	1 500,00
C e l k e m	191 563,00	211 963,00

- b) odvody na sociální a zdravotní pojištění vycházejí z plánovaného objemu prostředků na platy pro rok 2023 včetně pojistného placeného z titulu odpovědnosti organizace (§ 6171, sesk. pol. 50).

Sociální zabezpečení	46 209,00	51 858,00
Zdravotní pojištění	17 091,00	18 942,00
Ost. povinné pojistné	800,00	800,00
C e l k e m	64 100,00	71 600,00

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

V navrhované částce je počítáno:

- a) s náklady na školení a semináře, jejichž absolvováním naplňují úředníci zákonnou povinnost danou příslušnou legislativou (zákon č. 312/2002 Sb.). Zejména se jedná o povinná vstupní vzdělávání, vzdělávání vedoucích úředníků, zkoušky zvláštní odborné způsobilosti a e-learningové vzdělávání zaměstnanců,
- b) s výdaji na tzv. reprefond pro vedení města a jednotlivé odbory,
- c) s provozními výdaji kanceláře tajemníka (odborné konzultace, snímkování úřední desky, správa cenných papírů, apod.),
- d) poštovné, certifikáty, služba hromadné automatizované konverze (HKP) – v této položce dojde v r. 2023 jednak k opětovnému navýšení na službu HKP, a to cca o 3,- Kč na 1 zásilku, jednak očekáváme zvýšený počet zásilek vypravovaných přes tento typ služby. Celková cena za uvedené služby se bude odvíjet od reálného provozu.

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

Pro rok 2023 je v návrhu rozpočtu na Městský informační systém vyčleněno celkem 54 500 tis. Kč. Z této částky je 43 434 tis. Kč určeno na úhradu služeb společnosti Metropolnet a.s., a to na základě uzavřeného smluvního ujednání s touto společností. Zbývající finanční prostředky jsou v rozpočtu alokovány na úhradu licencí MS a souvisejících služeb (5 900 tis. Kč) a nezbytné rozšíření služeb uvedené společnosti (implementační analýza pro nasazení upgrade IS Navision, integrace tří inf. systémů města s cílem zadávat předávané přestupky městskou policií pouze jednou, generační upgrade spisové služby spojený s navýšením výkonu databázového serveru, rozvoj stávajícího SW na dotační politiku města, zákonná aktualizace informační koncepce města).

p.č. 2.6 Sociální fond (SF) (§ 6171, pol. 5901)

Pro rok 2023 je v návrhu rozpočtu na Sociální fond vyčleněno celkem 5% ze mzdových prostředků na platy zaměstnanců města zařazených do magistrátu a městské policie a na odměny uvolněných politiků (zastupitelů). V souladu se statutem SF je měsíčně kontrolováno čerpání 5% skutečného objemu vyplacených hrubých mezd a odměn.

2.1.3. Finanční odbor

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí odboru

číslo organizace 010301, 010310, 010320, 010330, 010340

Po projednání NR 2023 ve vedení města je finančnímu odboru rozpočet pro rok 2023 meziročně zvýšen o 55 554,40 tis. Kč (p. č. odpovídají řádkům Tabulky č. 3).

Návrh rozpočtu je uveden na následujících řádcích p.č. 3.1 – 3.6:

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2022	NR 2023	NR 2023 - SR 2022
3	Finanční odbor - celkem	218 043,20	273 597,60	55 554,40
3.1-3.2	Dotace pro MO celkem	175 000,00	204 231,00	29 231,00
3.3	Finanční vypořádání MO	0,00	0,00	0,00
3.4	Oddělení rozpočtu	42 883,20	68 206,60	25 323,40
3.5	Daně	160,00	160,00	0,00
3.6	Inkasní oddělení	0,00	1 000,00	1 000,00

Z toho rozpad výše uvedených výdajů pod p.č. 3.1 až 3.6 (řádky tabulkové části NR 2023):

p.č. 3.1 – 3.2 Dotace pro městské obvody: (§ 6330, pol. 5347)

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2022	NR 2023	NR 2023 - SR 2022
3.1-3.2	Dotace pro MO celkem	175 000,00	204 231,00	29 231,00
3.1	Dotace pro MO na výkon státní správy a činnost samosprávy	132 000,00	153 071,00	21 071,00
3.1.1	- MO město	36 950,00	43 736,00	6 786,00
3.1.1.1	<i>Výkon státní správy a činnost samosprávy</i>	36 250,00	42 736,00	6 486,00
3.1.1.2	<i>Vítání občanů-úcelově určené</i>	700,00	700,00	0,00
3.1.1.3	<i>Kulturní akce-úcelově určené</i>	0,00	300,00	300,00
3.1.2	- MO Severní Terasa	32 850,00	37 125,00	4 275,00
3.1.2.1	<i>Výkon státní správy a činnost samosprávy</i>	32 350,00	36 325,00	3 975,00
3.1.2.2	<i>Vítání občanů-úcelově určené</i>	500,00	500,00	0,00
3.1.2.3	<i>Kulturní akce-úcelově určené</i>	0,00	300,00	300,00
3.1.3	- MO Neštěmice	30 850,00	35 942,00	5 092,00
3.1.3.1	<i>Výkon státní správy a činnost samosprávy</i>	30 350,00	35 142,00	4 792,00
3.1.3.2	<i>Vítání občanů-úcelově určené</i>	500,00	500,00	0,00
3.1.3.3	<i>Kulturní akce-úcelově určené</i>	0,00	300,00	300,00
3.1.4	- MO Střekov	31 350,00	36 268,00	4 918,00

3.1.4.1	<i>Výkon státní správy a činnost samosprávy</i>	30 850,00	35 668,00	4 818,00
3.1.4.2	<i>Vítání občanů-účelově určené</i>	500,00	300,00	-200,00
3.1.4.3	<i>Kulturní akce-účelově určené</i>	0,00	300,00	300,00
3.2	Dotace pro MO na zeleň – účelově určená	43 000,00	51 160,00	8 160,00
3.2.1	- MO město	15 800,00	19 000,00	3 200,00
3.2.2	- MO Severní Terasa	8 200,00	9 400,00	1 200,00
3.2.3	- MO Neštětice	9 700,00	11 600,00	1 900,00
3.2.4	- MO Střekov	9 300,00	11 160,00	1 860,00

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

p.č. 3.1 Dotace pro MO na výkon státní správy a činnost samosprávy je pro všechny městské obvody navržena pro rok 2023 oproti roku 2022 jako zvýšená, a to z důvodu legislativních změn od 1.9.2022 o 10 % na mzdových tarifech a od 1.1.2023 o vládou ČR uvažovaných 5 %. U MO Střekov došlo k nárůstu o dalších 2 000 tis. Kč z důvodu zvýšení počtu kmenových zaměstnanců. Zároveň dochází od 1.1.2023, na základě rozhodnutí vedení města, ke sloučení 1. bloku dotací „dotace na výkon státní správy a samosprávy“ a 3. bloku dotací „dotace na provoz“ a budou nadále sledovány sloučeně pod názvem „dotace na výkon státní správy a činnost samosprávy“.

p.č. 3.2 Dotace pro MO na zeleň je navržena pro rok 2023 ve zvýšené výši oproti roku 2022 pro všechny městské obvody o 8 160 tis. Kč, tj. nárůst o 18,98 %, a to z důvodu nárůstu cen služeb a materiálu, potřebných k údržbě zeleně.

Rekapitulace výše uvedených navržených dotací pro MO (p.č. 3.1 + 3.2)

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2022	NR 2023	NR 2023 - SR 2022
3.1-3.2	Dotace pro MO celkem	175 000,00	204 231,00	29 231,00
	MO město	52 750,00	62 736,00	9 986,00
	MO Severní Terasa	41 050,00	46 525,00	5 475,00
	MO Neštětice	40 550,00	47 542,00	6 992,00
	MO Střekov	40 650,00	47 428,00	6 778,00

p.č. 3.4 Oddělení rozpočtu obsahuje následující výdaje na činnosti:

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2022	NR 2023	NR 2023 - SR 2022
3.4	Oddělení rozpočtu	42 883,20	68 206,60	25 323,40
3.4.1	Provozní výdaje	328,00	328,00	0,00
3.4.2	Členské příspěvky	1 260,00	1 340,00	80,00
3.4.3	Úroky z úvěrů	30 000,00	45 000,00	15 000,00
3.4.4	Bankovní poplatky	567,00	667,00	100,00
3.4.5	Finanční rezerva	10 728,20	20 871,60	10 143,40
3.4.6	Finanční vypořádání	0,00	0,00	0,00

p.č. 3.4.1 Provozní výdaje odboru obsahují prostředky zejména na daňové poradenství, účetní poradenství a jiné výdaje zabezpečující činnost FO (§ 6171, sesk. pol. 51).

p.č. 3.4.2 Členské příspěvky se navrhuje pro r. 2023 zvýšené z důvodu navýšení člen. příspěvku pro Euroregion Labe. (§ 6171, pol. 5179, 5329) v tis. Kč:

Severočeské sdružení obcí	145
Euroregion Labe	455
Svaz měst a obcí	303
Hospodářská a soc. rada Ústecka	35
DSO Jezero Milada	376
Asociace pohraničních regionů AGEK	12
Rezerva	14

p.č. 3.4.3 Úroky z úvěrů EIB, úvěru od KB a.s., úvěru od Státního fondu podpory investic a nového úvěru, o kterém bude jednat ZM při schvalování NR 2023 (§ 6310, pol. 5141).

Navrhovaná výše úroků vychází z předpokládaného vývoje zůstatků nesplacených úvěrů a předpokládané výše úrokových sazeb ČNB.

p.č. 3.4.4 Bankovní poplatky se v NR 2023 navrhuje ve zvýšené výši, než v předchozím roce ve vazbě na vývoj skutečnosti v roce 2022 a očekávání pro rok 2023 (§ 6310, pol. 5163).

p.č. 3.4.5 Finanční rezerva se pro rok 2023 navyšuje oproti SR 2022, včetně 10 milionů Kč rezervy, na opravu Mariánského mostu (§ 6409, pol. 5901).

p.č. 3.5 Položka Daně je navrhována ve stejné výši jako v předchozím roce. Z navrhované částky se platí především daň z nemovitých věcí, které se nacházejí na území jiných obcí (§ 3639, 6399, sesk. pol. 53).

p.č. 3.6 Inkasní oddělení je do rozpočtu opětovně zahrnuto ve vazbě na zavádění nového PKO od 1.1.2023. Finanční prostředky jsou určeny na činnost inkasního oddělení, které zabezpečuje správu tohoto poplatku (§ 3722, 6310, sesk. pol. 51).

2.1.4. Odbor sociálních věcí

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

Odbor sociálních věcí předkládá následující rozpočet pro r. 2023 (p. č. odpovídají řádkům Tabulky č. 3).

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2022	NR 2023	NR 2023 - SR 2022
4	Odbor sociálních věcí - celkem	284,00	284,00	0,00
4.1	Provozní výdaje	284,00	284,00	0,00
4.2	Účelové prostředky celkem, z toho:	0,00	0,00	0,00
4.2.1	Sociálně právní ochrana dětí	0,00	0,00	0,00
4.2.2	Pěstounská péče	0,00	0,00	0,00

p.č. 4.1 Provozní výdaje

Rozpočet ve výši 284 tis. Kč zahrnuje výdaje, které jsou určeny na zajištění těchto činností:

- rekreační a víkendové pobyty – nákup materiálu (§ 4329, pol. 5139) 20 tis. Kč
- nákup ostatních služeb – rekreační tábory (§ 4329, pol. 5169) 40 tis. Kč
- tlumočnické služby (§ 4359, pol. 5169) 20 tis. Kč
- nákup materiálu jinde nezařazený (§ 4399, pol. 5139) 50 tis. Kč
- školení a vzdělávání OSV (§ 6171, pol. 5167) 100 tis. Kč
- nákup ostatních služeb (§ 6171, pol. 5169) 50 tis. Kč
- nákup pohoštění (§ 6171, pol. 5175) 4 tis. Kč

p.č. 4.2 Účelové prostředky

Účelové prostředky jsou navrhovány v NR v nulové výši, jelikož FP budou připsané v průběhu roku 2023 a budou zapojeny do UR 2023.

Jedná se o p.č.:

4.2.1 Sociálně právní ochrana dětí

4.2.2 Pěstounská péče

2.1.5. Odbor správní a živnostenský

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

číslo organizace 010820, 010830, 010840, 010850, 010860

Odbor správní a živnostenský předkládá následující rozpočet pro r. 2023 (p. č. odpovídá řádku Tabulky č. 3).

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2022	NR 2023	NR 2023 - SR 2022
5	Odbor správní a živnostenský	284,00	284,00	0,00

Provozní výdaje odboru:

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

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

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

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

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

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

2.1.6. Odbor životního prostředí

Předkládá: Ing. Simona Karpíšková, vedoucí odboru

číslo organizace 011101, 011110, 011120, 011130

Odbor životního prostředí předkládá následující rozpočet pro r. 2023 (p.č. odpovídají řádkům Tabulky č. 3).

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2022	NR 2023	NR 2023 - SR 2022
6	Odbor životního prostředí - celkem	93 243,00	115 334,00	22 091,00
6.1	Provozní výdaje	265,00	265,00	0,00
6.2	Odd. ochrany ovzduší, odpad. hosp. a samosprávných činností	91 549,00	113 267,00	21 718,00
6.3	Odd. ochrany přírody, zemědělství, lesů, myslivosti a rybářství	508,00	508,00	0,00
6.4	Odd. vodního hospodářství	921,00	1 294,00	373,00

Návrh rozpočtu na r. 2023 je oproti SR 2022 celkově vyšší o 22 091 tis. Kč:

p.č. 6.2 - Oddělení ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností – celkové navýšení o 21 718 tis. Kč - Rozpočet je plánován s ohledem na vývoj plnění dle uzavřených smluv a jejich dodatků. V souladu s článkem „6. Cena a platební podmínky, odst. 6.8 a 6.9“ uvedených smluv (p.č. 6.2.2.1 a 6.2.2.2) je navrhovaný rozpočet zvýšen o 17,2 %, což je průměr roční inflace k srpnu 2022 dle ČSÚ.

Dále je v návrhu rozpočtu počítáno se zvýšenými náklady, které vzniknou po vyčerpání tzv. třídicí slevy, což vyplývá ze zákona o odpadech (zvýšené náklady se týkají p.č. 6.2.2.1.2 - provoz sběrného dvora 1; 6.2.2.1.3 - provoz sběrného dvora 2; 6.2.2.2.1 - směsný komunální odpad).

6.2.2 - odpadové hospodářství

Navýšení:

- | | |
|---|----------------|
| ➤ 6.2.2.1.1 - tříděný odpad | 2 953 tis. Kč |
| ➤ 6.2.2.1.2 - provoz sběrného dvora 1 | 1 199 tis. Kč |
| ➤ 6.2.2.1.3 - provoz sběrného dvora 2 | 715 tis. Kč |
| ➤ 6.2.2.1.4 - odpad ze zeleně | 665 tis. Kč |
| ➤ 6.2.2.1.5 - nebezpečný odpad | 23 tis. Kč |
| ➤ 6.2.2.1.6 - objemný odpad | 641 tis. Kč |
| ➤ 6.2.2.1.7 - úklid odpadu odloženého mimo nádoby | 618 tis. Kč |
| ➤ 6.2.2.1.8 - černé skládky | 54 tis. Kč |
| ➤ 6.2.2.2.1 - směsný komunální odpad | 15 461 tis. Kč |
| ➤ 6.2.2.2.2 - mimořádné situace | 100 tis. Kč |

Snížení:

- 6.2.2.3.1 - Kompostéry a vermikompostéry – nádoby na třídění bioodp. -711 tis. Kč

p.č. 6.3 - Oddělení vodního hospodářství – navýšení o 373 tis. Kč

Navýšení:

- 6.4.2 služby související s ochranou obyvatel (zajišťují Městské služby p.o.) 355 tis. Kč
- 6.4.4 zajištění udržitelnosti projektu Digitální povodňový plán (DpP) 18 tis. Kč

p.č. 6.1 - Provozní výdaje (§ 1014, pol. 5169)

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2022	NR 2023	NR 2023-SR 2022
6.1	Provozní výdaje	265,00	265,00	0,00
6.1.1	řešení problematiky zdivočelých holubů	90,00	90,00	0,00
6.1.2	preventivní deratizace ve městě	153,00	153,00	0,00
6.1.3	likvidace živočišného odpadu	22,00	22,00	0,00

Jedná se o:

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

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

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

Finanční prostředky jsou určené na provedení plošné deratizace kanalizační sítě a napadených venkovních prostor potkany. Probíhá ve spolupráci se Severočeskou servisní a.s. (Svčs a.s.) na základě uzavřené „Smlouvy o společném zadávání veřejné zakázky“, vždy na jaře a na podzim. V roce 2022 byla uzavřena trojstranná „Rámcová smlouva o poskytování prací a služeb“ (Město ÚL - Svčs a.s.- BNG DDD, s.r.o.) na léta 2022 a 2023. Celková cena zakázky je 578 tis. Kč bez DPH, kdy statutární město Ústí nad Labem uhradí 42,8 % zakázky (cca 150 tis. Kč vč. DPH/rok) a Svčs a.s. 57,2 %.

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

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

p.č. 6.2 - Oddělení ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2022	NR 2023	NR 2023-SR 2022
6.2	Odd. ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností	91 549,00	113 267,00	21 718,00
6.2.1	ochrana ovzduší, samospr. činnosti	0,00	0,00	0,00
6.2.2	odpadové hospodářství	91 549,00	113 267,00	21 718,00

p.č. 6.2.2 - odpadové hospodářství
(odd. 37, sesk. pol. 51, pol. 5901)

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2022	NR 2023	NR 2023-SR 2022
	Odpadové hospodářství	91 549,00	113 267,00	21 718,00
6.2.2.1	plnění smlouvy	37 504,00	44 372,00	6 868,00
6.2.2.2	plnění smlouvy	53 334,00	68 895,00	15 561,00
6.2.2.3	ost. činnosti v odpad.hosp.	711,00	0,00	-711,00

Čerpání rozpočtu je hlavně zaměřeno na zajišťování povinností města jako původce komunálního odpadu vyplývajících ze zák. č. 541/2020 Sb. o odpadech. Služby poskytuje společnost AVE Ústí nad Labem s.r.o. na základě dvou smluv uzavřených dne 25.11.2015 na období 01.01.2016 – 31.12.2023. Rozpočet je plánován s ohledem na vývoj plnění dle uzavřených smluv a jejich dodatků. V souladu s článkem „6. Cena a platební podmínky, odst. 6.8 a 6.9“ uvedených smluv (p.č. 6.2.2.1 a 6.2.2.2) je navrhovaný rozpočet zvýšen o 17,2 %, což je průměr roční inflace k srpnu 2022 dle ČSÚ. Dále je v návrhu rozpočtu počítáno se zvýšenými náklady, které vzniknou po vyčerpání tzv. třídicí slevy, což vyplývá ze zákona o odpadech, zvýšené náklady se týkají:

p.č. 6.2.2.1.2 - provoz sběrného dvora 1 o 184 tis. Kč

6.2.2.1.3 - provoz sběrného dvora 2 o 172 tis. Kč

6.2.2.2.1 - směsný komunální odpad o 1 865 tis. Kč.

Od 1.1.2021 došlo schválením nového zákona č. 541/2020 o odpadech (NZO) k navýšení sazby poplatku za odpad ukládaný na skládku. Tento poplatek je dle Přílohy č. 9 NZO každoročně navyšován. V roce 2023 činí 1 000 Kč/t odpadu odstraňovaného na skládce oproti 900 Kč/t v roce 2022. Zároveň je dle Přílohy č. 12 NZO každoročně snižováno množství odpadu vyprodukovaného občany, který lze na skládku ukládat za sníženou sazbu poplatku 500 Kč/t. Ze 190 kg/občana/rok v roce 2022 je toto množství pro rok 2023 stanoveno na 180 kg/občana/rok.

Ostatní činnosti, týkající se odpadového hospodářství v p.č. 6.2.2.3. nejsou pro r. 2023 plánovány.

p.č. 6.2.2.1 Smlouva o poskytování služeb odpadového hospodářství v oblasti tříděného komunálního odpadu, provozu sběrných dvorů a v doplňkových oblastech

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

Jedná se o financování těchto služeb:

v tis. Kč

p.č.		SR 2022	NR 2023
6.2.2.1	CELKEM	37 504,00	44 372,00
6.2.2.1.1	tříděný odpad	17 170,00	20 123,00
6.2.2.1.2	provoz sběrného dvora 1	5 719,00	6 918,00
6.2.2.1.3	provoz sběrného dvora 2	2 982,00	3 697,00
6.2.2.1.4	odpad ze zeleně	3 864,00	4 529,00
6.2.2.1.5	nebezpečný odpad	135,00	158,00
6.2.2.1.6	objemný odpad	3 728,00	4 369,00
6.2.2.1.7	úklid odpadu odloženého mimo nádoby	3 592,00	4 210,00
6.2.2.1.8	černé skládky	314,00	368,00

6.2.2.1.1 tříděný odpad (§ 3725, pol. 5169)

Sběr, svoz a zajištění materiálového využití tříděného odpadu. Jedná se o „Paušální službu“, která je prováděna pravidelně, dle stanoveného harmonogramu svozů. Úhrada služby probíhá měsíčně dle skutečně svezeneho počtu nádob. Jako „Příležitostná služba“ může být objednáno mytí nádob nebo mimořádné svozy. Finanční prostředky budou použity na sběr a svoz obalových a ostatních využitelných složek komunálního odpadu ze 450 stanovišť TO. Do rozpočtu jsou zahrnuty i finanční prostředky na pilotní projekt v městské části Vaňov – zefektivnění sběru tříděného odpadu prostřednictvím pytlového sběru odpadu přímo od rodinných domů, který byl zahájen v r. 2017, je objednáván jako „Příležitostná služba“ (celkové předpokládané náklady 180 tis. Kč/rok).

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

Provoz sběrného dvora v městské části Všebořice. Sběrný dvůr zajišťuje přejímku komunálního a stavebního odpadu a odpadu ze zeleně. Dle smlouvy se jedná o „Paušální službu“. Nárokovaná částka je navýšena kromě již uvedené inflace ještě o náklady spojené s vyčerpáním tzv. třídící slevy (jedná se o 184 tis. Kč z celkové navrhované částky).

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

Provoz sběrného dvora v městské části Krásné Březno. Sběrný dvůr zajišťuje přejímku komunálního odpadu. Dle smlouvy se jedná o „Paušální službu“. Nárokovaná částka je navýšena kromě již uvedené inflace ještě o náklady spojené s vyčerpáním tzv. třídící slevy (jedná se o 172 tis. Kč z celkové navrhované částky).

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

Služba zahrnuje celoplošný sezónní sběr, přepravu a využití vánočních stromků a celoplošný sezónní sběr a přepravu vaků s odpadem ze zeleně vč. využití tohoto odpadu. Svozy probíhají dle předem stanoveného harmonogramu a jsou ve smlouvě stanoveny jako „Paušální služba“. Součástí služby je i svoz biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) a mytí nádob na BRKO, které jsou označeny jako „Příležitostné služby“, proto jsou realizované jen v případě objednání. Od dubna r. 2022 probíhá svoz biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) od občanů města, kteří požádali o přidělení nádoby na BRKO ke svým rodinným domům; nádoby jsou svážené 1x14 dní.

6.2.2.1.5 nebezpečný odpad (§ 3721, pol. 5169)

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

6.2.2.1.6 objemný odpad (§ 3722, pol. 5169)

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

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

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

6.2.2.1.8 černé skládky (§ 3729, pol. 5169)

Služba zahrnuje celoplošný sběr, naložení, svoz, úpravu (třídění), zajišťování odpovídajícího využívání a odstranění odpadu neoprávněně odloženého mimo místa určení. „Příležitostná služba“, která je objednávana dle aktuální potřeby. Do položky jsou zahrnuty i finanční prostředky na úklid odpadu z tzv. dobrovolnických akcí občanů města (např. akce „Uklid'me Česko“). Z tohoto důvodu byl požádán odbor hospodářské správy, aby si svůj návrh rozpočtu zvýšil o částku 50 tis. Kč na nákup silnostěnných plastových pytlů, pracovních rukavic, dezinfekčních prostředků.

p.č. 6.2.2.2 Smlouva o poskytování služeb odpadového hospodářství v oblasti směsného komunálního odpadu a mimořádného odstraňování odpadu

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

v tis. Kč

p.č.		SR 2022	NR 2023
6.2.2.2.	CELKEM	53 334,00	68 895,00
6.2.2.2.1	směsný komunální odpad	53 334,00	68 795,00
6.2.2.2.2	mimořádné situace	0,00	100,00

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

Služba zahrnuje celoplošný sběr a svoz směsného komunálního odpadu (SKO) a zajištění jeho odstranění („Paušální služba“). Jako „Příležitostná služba“ může být objednáno mytí nádob nebo mimořádné svozy. Nárokovaná částka je navýšena kromě již uvedené inflace ještě o náklady spojené s vyčerpáním tzv. třídící slevy (jedná se o 1 865 tis. Kč z celkové navrhované částky).

6.2.2.2 mimořádné situace (§ 3722, pol. 5169)

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

p.č. 6.2.2.3 Ostatní činnosti v odpadovém hospodářství

v tis. Kč

p.č.		SR 2022	NR 2023
6.2.2.3	CELKEM	711,00	0,00
6.2.2.3.1	Kompostéry a vermikompostéry - nádoby na tříděný odpad	711,00	0,00

6.2.2.3.1 Kompostéry a vermikompostéry – nádoby na třídění bioodpadu (§ 3722, pol. 5901)

V roce 2021 byla podána žádost o dotaci na akci Kompostéry a vermikompostéry – nádoby na třídění bioodpadu – jedná se o dotaci z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025. Kompostéry a vermikompostéry byly v roce 2022 zakoupeny a celá akce ukončena.

p.č. 6.3 - Oddělení ochrany přírody, zemědělství, lesů, myslivosti a rybářství

(§ 1037, 3742, 3749, pol. 5134, 5139, 5166, 5169, 5229)

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2022	NR 2023	NR 2023-SR 2022
6.3	Odd. ochrany přírody, zemědělství, lesů, myslivosti a rybářství	508,00	508,00	0,00
6.3.1	nákup služeb (ochrana přírody)	25,00	25,00	0,00
6.3.2	biologické průzkumy, posudky	30,00	30,00	0,00
6.3.3	doplňky k lesnické uniformě	10,00	10,00	0,00
6.3.4	nákup materiálu	33,00	33,00	0,00
6.3.5	nákup služeb (myslivost...)	40,00	40,00	0,00
6.3.6	podpora snížení stavu černé zvěře ve městě Ústí nad Labem, podpora snížení výskytu parazitálních onemocnění spárkaté zvěře	370,00	370,00	0,00

Z rozpočtu jsou hrazeny skupiny výdajů:

6.3.1 nákup služeb (§ 3742, pol. 5169)

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

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

Finanční 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.

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

Jedná se o nákup doplňků k lesnické uniformě, pracovního oděvu a obuvi, vyplývajících z platných právních předpisů.

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

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

6.3.5 nákup služeb (myslivost a rybářství) (§ 1037, pol. 5169)

Finanční prostředky budou využity na uspořádání myslivecké přehlídky (cca 20 tis. Kč) – dle § 6, zák. č. 449/2001 o myslivosti rozhoduje orgán státní správy o konání chovatelské přehlídky trofejí. Část finančních prostředků je určena 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).

6.3.6 podpora snížení stavů černé zvěře ve městě Ústí nad Labem, podpora snížení výskytu parazitálních onemocnění spárkaté zvěře (§ 1037, pol. 5229)

Návrh rozpočtu zahrnuje:

- finanční prostředky na podporu snížení stavu černé zvěře ve městě Ústí nad Labem, aktuálně i ve vazbě na nebezpečí afrického moru prasat. Podpora je určena pro myslivecká sdružení hospodařící v honitbách přilehlých k Ústí nad Labem. Podpora je uvažována pro 7 sdružení ve výši 500,- Kč /1 ks ulovené černé zvěře (350 tis. Kč).
- finanční prostředky na pořízení antiparazitik pro plošné přeléčení spárkaté zvěře (parazitózy spárkaté zvěře; v případě jejich masivního rozšíření, mají vliv na zdravotní stav a kondici zvěře, požitelnost zvěřiny, některé z parazitůz mají problematické účinky ve vztahu k chovům hospodářských zvířat, někteří z parazitů jsou přenosní na člověka - např. svalovec, jako důsledek požití nedostatečně tepelně upraveného masa (20 tis. Kč).

p.č. 6.4 - Oddělení vodního hospodářství (§ 2399, 3744, 5212, 5213, pol. 5169)

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2022	NR 2023	NR 2023-SR 2022
6.4	Oddělení vodního hospodářství	921,00	1 294,00	373,00
6.4.1	služby (vodní hospodářství)	54,00	54,00	0,00

6.4.2	služby zajišťující Městské služby, p.o. (PPO)	580,00	935,00	355,00
6.4.3	provoz a údržba st. objektů PPO na Labi – levý břeh	150,00	150,00	0,00
6.4.4	zajištění udržitelnosti projektu DpP	37,00	55,00	18,00
6.4.5	údržba a provoz měřičů lokál. hlásného a varovného povodňového systému	100,00	100,00	0,00

6.4.1 služby (§ 2399, pol. 5169)

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

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

- **202 tis. Kč** - zajištění správy a údržby mobilních protipovodňových zábran (MPPZ) pravý břeh a prvků povodňové ochrany „Levý břeh–Zanádraží“ – Příkazní smlouva s Městskými službami p.o. (služba je hrazena měsíčně)
- **233 tis. Kč** - uskladnění MPPZ (pravý břeh) v areálu bývalého závodu SETUZA; úhrada nákladů na uskladnění MPPZ je součástí Příkazní smlouvy s Městskými službami p.o. (služba je hrazena měsíčně)
- **120 tis. Kč** - finanční prostředky vyčíslené spol. Městské služby p.o. pro r. 2023 na revize a kontroly zařízení spojených s protipovodňovou ochranou; činnosti zajistí Městské služby p.o. v souvislosti s Příkazní smlouvou a náklady přefakturuje odboru ŽP
- **380 tis. Kč** - na r. 2023 je naplánována cvičná stavba mobilních protipovodňových zábran pravé části Labe v oblasti Střekov. Povinnost cvičné stavby plyne z Provozního řádu pro vodní dílo: Labe, Ústí nad Labem - ochranná hráz Střekovské nábřeží - z října 2012, který byl zpracován dle vyhlášky MZe ČR č. 216/2011 Sb. o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl. V Provozním řádu je kromě jiného uvedeno, že kontrolní (cvičnou) stavbu celého mobilního hrazení smluvním zhotovitelem, v období bez povodní je třeba provést minimálně jedenkrát za 10 let (naposledy bylo mobilní hrazení sestaveno při povodni v r. 2013).
O stavbě MPPZ bude informováno Povodí Labe s.p. Zahrazení provedou Městské služby p.o. na základě rozhodnutí svého zřizovatele.

6.4.3 provoz a údržba stavebních objektů spojených s PPO na Labi – levý břeh (§ 5212, pol. 5169)

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

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

Finanční prostředky na podporu a aktualizace aplikace DpP města Ústí nad Labem a DpP ORP Ústí nad Labem (ORP - obec s rozšířenou působností). V roce 2021 byl aktualizován digitální Povodňový plán města Ústí nad Labem a nově vytvořen digitální Povodňový plán ORP Ústí nad Labem. Správu a aktualizace zajišťuje společnost Hydrossoft Veleslavín s.r.o., která má autorská práva.

6.4.5 údržba a provoz měřičů lokálního hlásného a varovného povodňového systému

(§ 5212, pol. 5169)

Na základě uzavřené „Smlouvy o vzájemné spolupráci při údržbě a provozu měřičů lokálního hlásného a varovného povodňového systému“, mezi Ústeckým krajem a městem Ústí nad Labem, je třeba zajistit údržbu koryt vodních toků v místech umístění čidel. Ve správním obvodu města Ústí nad Labem je umístěno 6 ks čidel, a to 2 ks na Bílém potoce, 1 ks na Kojetickém, Ždírnickém, Tlučeňském a Olešnickém potoce.

2.1.7. Odbor hospodářské správy

Předkládá: Ing. Zdeněk Červenka, vedoucí odboru
číslo organizace 011301

Odbor hospodářské správy předkládá následující rozpočet pro r. 2023 (p. č. odpovídají řádkům Tabulky č. 3).

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2022	NR 2023	NR 2023 - SR 2022
7	Odbor hospodářské správy	22 773,00	26 277,00	3 504,00

Porovnání schváleného rozpočtu roku 2022 s návrhem pro rok 2023 dle rozpočtové skladby:

v tis. Kč

	SR 2022	NR 2023
autorská odměna (§ 6171, pol. 5041)	6,00	6,00
ochranné pracovní pomůcky (§ 6171, pol. 5132)	130,00	130,00
léky a zdravotnický materiál (§ 6171, pol. 5133)	10,00	10,00
knihy, učební pomůcky, tisk (§ 6171, pol. 5136)	100,00	120,00
drobný hmotný dlouhodobý majetek (§ 6171, pol. 5137)	750,00	975,00
nákup materiálu-kancelářský, hygienický a mycí, materiál pro údržbu, na automobily (§ 6171, pol. 5139)	2 060,00	2 721,00
studená voda (§ 6171, pol. 5151)	631,00	631,00
teplo (§ 6171, pol. 5152)	2 514,00	3 771,00
elektrická energie (§ 6171, pol. 5154)	1 850,00	1 850,00
pohonné hmoty a maziva (§ 6171, pol. 5156)	650,00	780,00
služby telekomunikací (§ 6171, pol. 5162)	276,00	276,00
služby peněžních ústavů (§ 6171, pol. 5163)	5,00	5,00
nájemné parkovacích míst - Baťa (§ 6171, pol. 5164)	15,00	15,00
servis informačních a komunikačních technologií (§ 6171, pol. 5168)	326,00	392,00
nákup ostatních služeb (§ 6171, pol. 5169)	690,00	966,00
operativní leasing (§ 6171, pol. 5164)	150,00	150,00
příspěvek na stravenkový paušál (§ 6171, pol. 5499)	5 535,00	5 535,00
výpůjčka kanceláří v budově ÚZSVM (§ 6171, pol. 5169)	121,00	139,00
pronájem nebytových prostor - kanc. OSV+OSS (§ 6171, pol. 5164)	5 106,00	5 535,00
opravy a udržování-budova MmÚ, garáže Důlce, kancelářská technika, automobily, výtahy, Archiv města (§ 6171, pol. 5171)	1 273,00	1 695,00
cestovné (tuzemské i zahraniční) (§ 6171, pol. 5173)	540,00	540,00

platby daní a poplatků (§ 6171, pol. 5362)	35,00	35,00
CELKEM	22 773,00	26 277,00

Rozhodnutím vedení města byly navýšeny výdaje o 3 504 tis. Kč. U většiny položek dochází k navýšení z důvodů ekonomického – zdražování v oblasti energií, tudíž návaznost na výrobu a služby. Vycházelo se i ze skutečnosti roku 2022, kde je již nárůst evidentní.

Nejvyšší nárůst je hlavně v položce Teplo (§ 6171, pol. 5152) o 1 257 tis. Kč, následně v položce Nákup materiálu - kancelářský, hygienický a mycí, materiál pro údržbu, na automobily (§ 6171, pol. 5139) o 661 tis. Kč a v položce Opravy a udržování - budova MmÚ, garáže Důlce, kancelářská technika, automobily, výtahy, Archiv města (§ 6171, pol. 5171) o 422 tis. Kč. Dále je navýšena položka Pronájem nebytových prostor – kanc. OSV+OSS (§ 6171, pol. 5164) o 429 tis. Kč, kde je již avizováno zvyšování již zmíněných energií.

2.1.8. Odbor dopravy a majetku

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru

číslo organizace 011701, 011770

Odbor dopravy a majetku předkládá následující rozpočet pro r. 2023 (p. č. odpovídají řádkům Tabulky č. 3).

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2022	NR 2023	NR 2023 - SR 2022
8	Odbor dopravy a majetku - celkem	710 357,00	796 034,00	85 677,00
8.1	Odbor dopravy	331 721,00	353 856,00	22 135,00
8.2	Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.	327 602,00	367 602,00	40 000,00
8.3	Příměstská doprava	15 000,00	20 000,00	5 000,00
8.4	Provoz lanové dráhy	8 631,00	14 643,00	6 012,00
8.5	Rezerva na rozšíření dopravní obslužnosti na Miladu	470,00	0,00	- 470,00
8.6	Oddělení evidence majetku, z toho:	26 933,00	27 933,00	1 000,00
	<i>Rezerva na péči o dřeviny</i>	433,00	0,00	-433,00
8.7	Rezerva – správa nebytových prostor	0,00	0,00	0,00
8.8	Zimní stadion Ústí nad Labem	0,00	12 000,00	12 000,00

Rozpočet odboru dopravy a majetku pro rok 2023 byl oproti schválenému rozpočtu roku 2022 navýšen celkem o 85 677 tis. Kč. Tyto úpravy zahrnují:

- navýšení položky Údržba a opravy místních komunikací o částku 12 700 tis. Kč
- snížení položky Rezerva na opravu Mariánského mostu o částku 10 000 tis. Kč (položka je pro rok 2023 rozpočtována u finančního odboru v p.č. 3.4.5 Finanční rezerva)
- navýšení položky Čištění chodníků a vozovek o částku 9 000 tis. Kč
- navýšení položky Zimní údržba chodníků a vozovek o částku 4 600 tis. Kč
- navýšení položky Ostatní výdaje odboru o částku 120 tis. Kč
- navýšení položky Veřejné osvětlení o částku 5 715 tis. Kč
- navýšení položky Dopravní podnik města Ústí nad Labem o částku 40 000 tis. Kč
- navýšení položky Příměstská doprava (tzv. průtočka) o částku 5 000 tis. Kč
- navýšení položky Provoz lanové dráhy o částku 6 012 tis. Kč
- snížení položky Rezerva na rozšíření dopravní obslužnosti na Miladu o částku 470 tis. Kč
- navýšení položky Oddělení evidence majetku o částku 1 000 tis. Kč.

Nově byly zřízeny položky:

- Rezerva – správa nebytových prostor - na tuto položku budou převedeny finanční prostředky z úspory roku 2022
- navýšení položky Zimní stadion Ústí nad Labem o částku 12 000 tis. Kč.

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2022	NR 2023	NR 2023 - SR 2022
8.1	Odbor dopravy	331 721,00	353 856,00	22 135,00
8.1.1	Údržba a opravy místních komunikací	36 386,00	49 086,00	12 700,00
8.1.2	Rezerva na opravu Mariánského mostu	10 000,00	0,00	-10 000,00
8.1.3	Čištění chodníků a vozovek	30 920,00	39 920,00	9 000,00
8.1.4	Zimní údržba chodníků a vozovek	18 109,00	22 709,00	4 600,00
8.1.5	Ostatní výdaje odboru	482,00	602,00	120,00
8.1.6	Rozvoj cyklistiky	804,00	804,00	0,00
8.1.7	Veřejné osvětlení	55 020,00	60 735,00	5 715,00
8.1.8	Integrovaný dopravní systém	180 000,00	180 000,00	0,00
8.2	Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.	327 602,00	367 602,00	40 000,00
8.3	Příměstská doprava	15 000,00	20 000,00	5 000,00
8.4	Provoz lanové dráhy	8 631,00	14 643,00	6 012,00
8.5	Rezerva na rozšíření dopravní obslužnosti na Miladu	470,00	0,00	-470,00
8.6	Oddělení evidence majetku, z toho:	26 933,00	27 933,00	1 000,00
	<i>Rezerva na péči o dřeviny</i>	<i>433,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-433,00</i>
8.7	Rezerva – správa nebytových prostor	0,00	0,00	0,00
8.8	Zimní stadion Ústí nad Labem	0,00	12 000,00	12 000,00

p.č. 8.1 ODBOR DOPRAVY

SR 2022 331 721 tis. Kč

NR 2023 353 856 tis. Kč

p.č. 8.1.1 Údržba a opravy místních komunikací (§ 2212, 2229, pol. 5171)

SR 2022 36 386 tis. Kč

NR 2023 49 086 tis. Kč

Odbor dopravy, jako vlastník 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 součástem 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 80 mil. Kč ročně, v případě snahy o její snižování pak cca 150 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:

8.1.1.1 Běžná údržba vozovek

14 200 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:

8.1.1.1.1 Malá fréza

9 000 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.

8.1.1.1.2 Opravy konstrukcí vozovek

3 000 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.

8.1.1.1.3 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.

8.1.1.1.4 Opravy vyfrézovanou drtí

2 000 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.

8.1.1.2 Velkoplošné opravy vozovek

5 000 tis. Kč

Z této části rozpočtu bude hrazena velkoplošná oprava dlažby plochy před Magistrátem města Ústí nad Labem. Oprava je zadávána v roce 2022, celkové náklady na tuto opravu činí dle rozpočtu stavby 10 850 000 Kč vč. DPH, část nákladů je pokryta z rozpočtu roku 2022.

8.1.1.3 Běžná údržba chodníků

4 050 tis. Kč

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

8.1.1.3.1 Opravy dlážděných komunikací pro pěší

2 000 tis. Kč

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

8.1.1.3.2 Opravy živičných komunikací pro pěší

2 050 tis. Kč

- Lokální opravy chodníků s živičným povrchem.

8.1.1.4 Velkoplošné opravy chodníků

5 000 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na realizaci akcí: 2. etapa velkoplošné opravy chodníku v ul. Neštémická (1. etapa byla provedena v roce 2022), 3. etapa velkoplošné opravy chodníku v ul. Za Válcovnou a na velkoplošnou opravu chodníku v ul. Božtěšická v úseku Na Valech – zadní vjezd k obchodnímu centru.

8.1.1.5 Mosty

1 800 tis. Kč

V této kapitole jsou zahrnuty následující náklady:

8.1.1.5.1 Běžné prohlídky mostů

350 tis. Kč

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

8.1.1.5.2 Hlavní prohlídky mostů

300 tis. Kč

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

8.1.1.5.3 Běžná údržba mostů

1 000 tis. Kč

- Částka pro zajištění běžné údržby mostů a drobných oprav vyplývajících z mostních prohlídek.

8.1.1.5.4 Údržba Mariánského mostu

150 tis. Kč

- Finanční prostředky určené zejména na základní údržbu revizní lávky Mariánského mostu.

8.1.1.6 Svislé dopravní značení

3 200 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.

8.1.1.7 Vodorovné dopravní značení

1 000 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:

8.1.1.7.1 Barva

600 tis. Kč

- Tato technologie je používána na značně opotřebovaných obrusných vrstvách.

8.1.1.7.2 Studený plast

400 tis. Kč

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

8.1.1.8 Světelná signalizace

8 200 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:

8.1.1.8.1 Údržba světelně signalizačních zařízení (SSZ)

5 700 tis. Kč

- Údržba světelně signalizačních zařízení a celé technologie s tím související, spotřeba energie, denní kontrola provozuschopnosti, kontrolní prohlídky (1x za 14 dní), dílčí kontroly stavu řadičů (1x měsíčně), úplné kontroly stavu řadičů (1x za 6 měsíců), pravidelné výměny žárovek, opravy technologických částí zařízení SSZ a integrovaného záchranného systému (dále jen IZS) a SW závad systému, změny údajů vysílaných majákem systému IZS, kontrola funkčnosti radiomodemů IZS, čištění optiky majáků systému IZS, kontrola stavu náhradních zdrojů majáků, údržba majáků systému IZS, výměny nefunkčních dílů SSZ a IZS, provádění pravidelných revizí vyhrazených technických zařízení, údržba a opravy vnějších částí SSZ a IZS, opravy poruch smyček detektorů, opravy poruch kabelových vedení, inženýrská činnost a stavební dozor při činnostech třetích osob, vedení provozní dokumentace, archivace záznamů provozních stavů řadičů, sběr, archivace a předávání statistických dopravních údajů, havarijní pohotovostní služba. Současně bude nutno od roku 2023 přistoupit k postupné výměně systémů preference IZS s doplněním o preferenci MHD.

8.1.1.8.2 Servis strategických dopravních detektorů

2 500 tis. Kč

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

8.1.1.9 Dopravní zařízení

500 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.

8.1.1.10 Opravy odvodňovacích zařízení

2 000 tis. Kč

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

8.1.1.11 Opravy svodidel a zábradlí

500 tis. Kč

Jedná se o opravy zádržných systémů jako důležitých součástí místních komunikací na dopravně nebezpečných místech.

8.1.1.12 Opravy opěrných zdí

500 tis. Kč

Opravy opěrných zdí jako součástí místních komunikací.

8.1.1.13 Technické vybavení

281 tis. Kč

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

8.1.1.14 Rezerva

200 tis. Kč

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

8.1.1.15 Diagnostika

2 300 tis. Kč

Položka na zajištění diagnostiky potřebné pro plánování oprav komunikací, zjednodušené projektové dokumentace na drobné opravy apod. Současně bude nutno provést geotechnické a geologické průzkumy jako základního podkladu pro přípravu projektových dokumentací na opravu okružní křižovatky Hvězda a rekonstrukci komunikace Drážďanská.

8.1.1.16 Nájem PKÚ (Palivový kombinát Ústí)

350 tis. Kč

Finanční prostředky určené na úhradu nájemného za plochu pro odstavování technicky nezpůsobilých vozidel. Postup řešení odstavených technicky nezpůsobilých vozidel na komunikacích stanovila poslední novela zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

8.1.1.17 Nájem

5 tis. Kč

Finanční prostředky určené na úhradu nájemného v rámci údržby komunikací. V současné době je z této položky hrazen nájem Lesům ČR v rámci připravované rekonstrukce mostního objektu v městské části Sebusín.

p.č. 8.1.2 Rezerva na opravu Mariánského mostu (§ 2212, pol. 5901)

SR 2022 10 000 tis. Kč

NR 2023 0 tis. Kč

Položka na tvorbu rezervy na plánovanou opravu Mariánského mostu na základě provedených průzkumů a diagnostiky. Položka je pro rok 2023 rozpočtována u finančního odboru v p.č. 3.4.5 Finanční rezerva. Zároveň budou na opravu Mariánského mostu převedeny finanční prostředky z úspor 2022.

p.č. 8.1.3 Čištění chodníků a vozovek (§ 2212, pol. 5169)

SR 2022 30 920 tis. Kč

NR 2023 39 920 tis. Kč

Odbor dopravy a majetku, jako majetkový správce komunikací má uzavřeny dlouhodobé smlouvy při výkonu čištění komunikací. Předmětem smluv je i inflační doložka, která upravuje jednotkové ceny jednotlivých činností. V r. 2021 i v r. 2022 byly se smluvními partnery uzavřeny dodatky smluv, které toto upravují. V roce 2023 se z důvodu současné výše inflace očekává další navýšení a to cca o 15 %. V roce 2022 došlo k navýšení rozpočtu o 4 400 tis. Kč. Navýšení 9 000 tis. Kč zahrnuje navýšení cen r. 2022 a další zvýšení cen pro rok 2023.

8.1.3.1 Čištění chodníků

3 700 tis. Kč

8.1.3.1.1 Strojní úklid chodníků

2 700 tis. Kč

- Tato činnost zahrnuje pravidelné strojní čištění chodníků podle harmonogramu.

8.1.3.1.2 Úklid chodníků po zimě

300 tis. Kč

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

8.1.3.1.3 Úklid listí z chodníků

300 tis. Kč

- Předmětem činnosti je průběžný úklid vybraných chodníků od spadlého listí. Úklidy se provádějí opakovaně, tam kde je alejová výsadba stromů.

8.1.3.1.4 Úklid cyklostezky

400 tis. Kč

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

8.1.3.2 Čištění vozovek

23 120 tis. Kč

8.1.3.2.1 Pravidelné čištění komunikací

15 500 tis. Kč

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

8.1.3.2.2 Blokové čištění komunikací

7 290 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.

8.1.3.2.3 Úklid listí z vozovek

330 tis. Kč

- V rámci této činnosti budou vybrány komunikace nejvíce zatížené spadem listí. Úklid na těchto komunikacích probíhá opakovaně.

8.1.3.3 Ostatní čištění

13 100 tis. Kč

8.1.3.3.1 Chemický postřik chodníků – odstranění plevelů a travin

700 tis. Kč

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

8.1.3.3.2 Vývoz odpadků z košů

3 000 tis. Kč

- Účelem činnosti je vývoz odpadků z košů a úklid bezprostředního okolí koše od hrubých nečistot.

8.1.3.3.3 Nákup a obnova košů

100 tis. Kč

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

8.1.3.3.4 Provoz komunálního vysavače

1 200 tis. Kč

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

8.1.3.3.5 Úklid nádraží

200 tis. Kč

- Jedná se o úhradu části úklidu nádražních prostor, v rámci smlouvy s ČD.

8.1.3.3.6 Čištění odvodnění

1 200 tis. Kč

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

8.1.3.3.7 Čištění odvodnění Mariánského mostu

400 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.

8.1.3.3.8 Rezerva

800 tis. Kč

- Částka je vyčleněna na mimořádné případy čištění. Úklidy po přívalových deštích, na mimořádné úklidy při zvláštních příležitostech, např. ½ maraton, či dalších akcích pořádaných městem.

8.1.3.3.9 Úklid hrubých nečistot

4 500 tis. Kč

- Tato činnost zahrnuje sběr hrubých nečistot a ruční úklid schodišť, podchodů a dalších míst s větším výskytem nepořádku ve vlastním centru města. Částka je průběžně navyšována z důvodu vyšších požadavků na čistotu města.

8.1.3.3.10 Tlakové mytí

1 000 tis. Kč

- V rámci této činnosti se provádí tlakové mytí horkou párou zastávek MHD, podchodů, odpadkových košů a dalšího mobiliáře.

p.č. 8.1.4 Zimní údržba chodníků a vozovek (§ 2212, pol. 5169)

SR 2022 18 109 tis. Kč

NR 2023 22 709 tis. Kč

V této položce došlo k navýšení o 4 600 tis. Kč. Důvodem je schválení dodatků smluv, které navyšují jednotkové ceny. Počítá i s navýšením pro rok 2023.

8.1.4.1 Zimní údržba vozovek

17 709 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“. V ceně je zahrnut i výkon zimní údržby 3000 km, při provádění zimní údržby.

8.1.4.2 Zimní údržba chodníků

5 000 tis. Kč

Jedná se o částku na zajištění zimní údržby vybraných chodníků podle „Operačního plánu zimní údržby komunikací“. Částka stačí na provedení sedmi kompletních zásahů při zimní údržbě chodníků.

p.č. 8.1.5 Ostatní výdaje odboru (§ 2219, 2229, pol. 5154, 5166, 5169)

SR 2022 482 tis. Kč

NR 2023 602 tis. Kč

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

finanční prostředky na činnost odboru - znalci, tlumočníci, právní poradenství. Z dané položky jsou hrazeny i náklady na el. energii pro inteligentní zastávky. Navýšení reflektuje změny na trhu energií.

p.č. 8.1.6 Rozvoj cyklistiky (§ 2219, pol. 5169, 5171)

SR 2022 804 tis. Kč

NR 2023 804 tis. Kč

Finanční prostředky budou v roce 2023 využity na drobné projekty a realizace v rámci podpory cyklistiky.

p.č. 8.1.7 Veřejné osvětlení (§ 3631, pol. 5169)

SR 2022 55 020 tis. Kč

NR 2023 60 735 tis. Kč

Z této položky je hrazena správa, údržba a provoz veřejného osvětlení. Částka pro rok 2023 odpovídá nákladům na základě smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Ústí nad Labem a Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s. Náklady na správu, provoz a údržbu veřejného osvětlení reflektují v souladu s čl. VI. odst. 6 Smlouvy navýšení o očekávanou oborovou inflaci (CZ-CC 2224 „vedení místní elektrická a telekomunikační“) roku 2022.

p.č. 8.1.8 Integrovaný dopravní systém (§ 2295, pol. 5213)

SR 2022 180 000 tis. Kč

NR 2023 180 000 tis. Kč

Na základě Smlouvy o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou, uzavřené mezi statutárním městem Ústí nad Labem a Ústeckým krajem, je město od roku 2016 zapojeno do realizace projektu Integrovaného dopravního systému Ústeckého kraje. Tato skutečnost vychází ze závazku statutárního města Ústí nad Labem přistoupit do integrovaného dopravního systému Ústeckého kraje. Ve stejné výši je tato položka promítnuta do NR 2023 v příjmové části rozpočtu, tř. 4 přijaté transfery.

p.č. 8.2 Dopravní podnik města Ústí nad Labem a. s. (§ 2294, 2292, pol. 5213)

SR 2022 327 602 tis. Kč

NR 2023 367 602 tis. Kč

Navrhovaná částka je odvozena od ustanovení vyplývajícího ze smlouvy mezi statutárním městem Ústí nad Labem a Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s. Z rozhodnutí představenstva společnosti jde o navýšení nákladů, které DPmÚL a.s. nemůže ovlivnit (zvýšení ceny el. energie, materiálu, úklid vozidel apod.).

p.č. 8.3 Příměstská doprava (§ 2292, pol. 5213)

SR 2022 15 000 tis. Kč

NR 2023 20 000 tis. Kč

Příměstská doprava je realizována na základě smlouvy uzavřené mezi Ústeckým krajem a statutárním městem Ústí nad Labem o finanční spolupráci při zajišťování příměstské dopravy veřejnou linkovou osobní dopravou. Ve stejné výši je tato položka promítnuta do NR 2023 v příjmové části rozpočtu, tř. 4 přijaté transfery.

p.č. 8.4 Provoz lanové dráhy (§ 2272, 2294, sesk. pol. 51, 5213)**SR 2022** **8 631 tis. Kč****NR 2023** **14 643 tis. Kč**

Prostředky na úhradu kompenzace prokazatelné ztráty a na náklady spojené s údržbou, opravami a obnovou lanové dráhy.

p.č. 8.5 Rezerva na rozšíření dopravní obslužnosti na Miladu (§ 2292, pol. 5901)**SR 2022** **470 tis. Kč****NR 2023** **0 tis. Kč**

Tato položka pro rok 2023 není rozpočtována.

p.č. 8.6 Oddělení evidence majetku

v tis. Kč	SR 2022	NR 2023
8.6.1 Běžné výdaje	621	546
8.6.2 Pojištění majetku města	8 200	8 500
8.6.3 Placené služby	1 938	2 332
8.6.4 Činnost lesnictví	1 366	1 926
8.6.5 Údržba zeleně	6 874	7 055
8.6.6 Opravy a údržba	3 256	3 329
8.6.7 Severočeské divadlo	3 000	3 000
8.6.8 Informační středisko	1 245	1 245
8.6.9 Rezerva na péči o dřeviny	433	0
CELKEM	26 933	27 933

8.6.1 Běžné výdaje (§ 3392, 3639, 6171, sesk. pol. 51, pol. 5361)**SR 2022** **621 tis. Kč****NR 2023** **546 tis. Kč**

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

8.6.2 Pojištění majetku města (§ 6320, pol. 5163)**SR 2022** **8 200 tis. Kč****NR 2023** **8 500 tis. Kč**

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

8.6.3 Placené služby (§ 3639, pol. 5169)

SR 2022 1 938 tis. Kč

NR 2023 2 332 tis. Kč

Placené služby představují náklady spojené s úhradou záloh elektrické energie, tepla a TUV, vodného a stočného u objektů jako například objekt DDM Neštěmická, objekt Matiční, objekt Čelakovského 806/4 a krytu CO Všebořice, včetně zajištění úklidu pro Informační středisko v AZ PALACE ZDAR a platby za energie pro Informační středisko Magistrátu města Ústí nad Labem. Z této položky jsou také hrazeny náklady spojené se správou přístavních mol. Po převzetí objektu „Zanádrazí“ jsou hrazeny náklady spojené s placením záloh elektrické energie a příslušných dalších služeb potřebných k zajištění provozu vodních fontán a bazénků.

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

SR 2022 1 366 tis. Kč

NR 2023 1 926 tis. Kč

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

8.6.5 Údržba zeleně (§ 3639, pol. 5169)

SR 2022 6 874 tis. Kč

NR 2023 7 055 tis. Kč

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

Finanční prostředky budou použity na údržbu zeleně v Městských sadech včetně servisních služeb, tj. platby záloh na vodné, stočné, el. energie, odvoz komunálního odpadu, psích exkrementů, sběr komunálního odpadu v zeleni a zajištění jeho odvozu na skládku, čistota komunikací. Dále bude hrazen provoz 13ti ks fontán včetně zazimování, zprovoznění po zimním období, průběžné čištění, kontrola a údržba dětských herních prvků, průběžné provádění údržby všech fontán v Městských sadech, výměna vody v kašnách a provozování veřejného WC v Městských sadech. Položka údržba zeleně dále zahrnuje správu, údržbu a provozování závlahového systému, seč travníků, hrabání listí, úklid chodníků, čištění, okopávání, pletí záhonů trvalek, odstraňování zlomených větví, zdravotní prořezy stromů, odvoz biohmoty včetně zajištění odvozu na skládku, údržbu závěsných květináčů a květinových pyramid, likvidaci havarijních stromů. Finanční prostředky budou dále použity na údržbu ostatní zeleně, na zdravotní prořezy stromů, květinovou údržbu v Ústí nad Labem a na kruhových objezdech (např. Dobětice, Klíše, Sřekov) včetně údržby zeleně okolo dětských hřišť (např. Klíše – Strážovická, Větruše), provádění pravidelné údržby trvalek a okrasných trav na oválu u OC FORUM a zeleného pásu u OD LABE, včetně pravidelné údržby okrasných trav a trvalek na okružní křižovatce Větruše, Klíše - Hvězda a v ul. Panská. V roce 2021 se upravila okružní křižovatka

a přilehlé ostrůvky na Střekově, které je potřeba udržovat (údržba zahrnuje pletí, řez trvalek a okrasných trav, zálivku, úklid a dosadbu zcizených nebo uhynulých rostlin). Nově založené jsou trvalkové záhony v ul. Pařížská a v ul. Bratislavská, které je potřeba udržovat (údržba zahrnuje pletí, řez trvalek a okrasných trav, zálivku, úklid a dosadbu zcizených nebo uhynulých rostlin). Zároveň dochází ke kompletní obměně a dosadbě rostlin a zajištění pravidelné zálivky rostlin. Na vinici Větruše je pravidelně ošetřována vinná réva, probíhá hnojení, okopávání, kypření a odplevelení zeminy, a to včetně seče trávy, úklidu a pravidelné zálivky. V roce 2020 došlo k rozšíření vinice na 125 ks hlav vinné révy, čímž vzrostly také náklady na její údržbu. Zároveň se sklízí hrozny, z kterých se následně vyrábí a stáčí víno.

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

SR 2022 3 256 tis. Kč

NR 2023 3 329 tis. Kč

Jedná se o finanční prostředky spojené s řádnou péčí o majetek ve správě odboru dopravy a majetku MmÚ. Prostředky budou využity především na řešení havarijních či nenadálých oprav svěřeného majetku. V případě uznaných pojistných náhrad jsou tyto náhrady zapojovány zpět do rozpočtu na opravy a údržbu. Část prostředků z rozpočtu bude využita na plánované opravy a údržbu svěřeného majetku, které však nelze pokrýt v takové výši, aby byly potřebné opravy a údržba plně zabezpečené. Svěřeným majetkem, jehož opravy a údržba je čerpána z této položky, jsou např.:

- přístřešky a zastávky městské hromadné dopravy (dále jen MHD), provádění běžných oprav, likvidace nepotřebných přístřešků – jedná se o přístřešky a zastávky MHD, které nejsou obsaženy v koncesní smlouvě
- nové krematorium Střekov
- Severočeské divadlo Ústí nad Labem
- objekt Karla IV. č.p. 348/3, nebytový prostor pod Mariánskou skálou, objekt Čelakovského č.p. 806/4, objekt Matiční 184/7, Neštěmická 795/37, objekt garáží pod Mariánskou skálou
- objekt bývalého rektorátu v Hoření ul., kulturní dům CORSO
- areál Městského stadionu Ústí nad Labem
- Beach Aréna Ústí z.s.
- zámek Trmice
- rybářská chatka a mola na jezeře PETRI
- areál Zanádraží
- areál Větruše
- areál Zimního stadionu Ústí nad Labem.

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

SR 2022 3 000 tis. Kč

NR 2023 3 000 tis. Kč

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

8.6.8 Informační středisko – nájemné (§ 2144, pol. 5164)**SR 2022 1 245 tis. Kč****NR 2023 1 245 tis. Kč**

Tato položka zahrnuje platbu za pronájem nebytových prostor AZ PALACE ZDAR pro Informační středisko města Ústí nad Labem včetně plateb za správcovskou činnost.

8.6.9 Rezerva na péči o dřeviny (oddíl 37, pol. 5901)**SR 2022 433 tis. Kč****NR 2023 0 tis. Kč**

Z této položky jsou hrazeny služby spojené s nadstandardní péčí o dřeviny. V návrhu rozpočtu pro r. 2023 není položka rozpočtována, finanční prostředky se převedou z roku 2022 do roku 2023.

8.7 Rezerva – správa nebytových prostor (§ 3639, pol. 5901)**SR 2022 0 tis. Kč****NR 2023 0 tis. Kč**

Finanční prostředky budou použity na správu nově převzatých objektů, případně dalších nebytových prostor (vysouzený historický majetek). Na tuto položku budou převedeny finanční prostředky z úspory roku 2022.

8.8. Zimní stadion Ústí nad Labem (§ 3412, pol. 5222)**SR 2022 0 tis. Kč****NR 2023 12 000 tis. Kč**

Jedná se o finanční prostředky určené na základě Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku k poskytnutí prostředků na provoz areálu zimního stadionu ze dne 26.5.2022 nájemci, kterým je na základě Smlouvy o provozování zimního stadionu ze dne 26.5.2022 HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM, spolek. Smlouvy byly uzavřeny na základě usnesení ZM č. 368/28Z/22 ze dne 4.4.2022 s účinností od 1.7.2022, čímž zároveň došlo k převodu areálu zimního stadionu ze správy Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvková organizace, do správy ODM, odd. evidence majetku MmÚ.

2.1.9. Archiv města Ústí nad Labem

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

číslo organizace 011801

Archiv města Ústí n. L. předkládá rozpočet pro r. 2023 (p. č. odpovídá řádku Tabulky č. 3).

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2022	NR 2023	NR 2023 – SR 2022
9	Archiv města Ústí nad Labem	657,00	682,00	25,00

Rozpočet provozních výdajů ve výši 682 tis. Kč zahrnuje nezbytné výdaje na energie a údržbu budovy archivu a na její provoz. Dle platné rozpočtové skladby je členění návrhu rozpočtu provozních výdajů následující:

v tis. Kč

SR 2022

NR 2023

- Knihy, učební pomůcky a tisk

40

30

(§ 6171, 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).

- Drobný hmotný dlouhodobý majetek

10

20

(§ 6171, pol. 5137)

- Nákup materiálu (§ 6171, pol. 5139)

20

20

Částka je určena na nákup spotřebního materiálu.

- Nákup vody, paliv a energie

- studená voda (§ 6171, pol. 5151)

70

75

- plyn (§ 6171, pol. 5153)

135

150

- elektrická energie (§ 6171, pol. 5154)

65

70

Navrhovaný rozpočet odpovídá každoroční spotřebě.

- Nákup služeb

- služby peněžních ústavů (§ 6171, pol. 5163)

2

2

- nákup ostatních služeb (§ 6171, pol. 5169)

195

195

Z položky nákup ostatních služeb jsou hrazeny výdaje spojené s vydáváním městských publikací a provozní výdaje archivu. V roce 2023 plánujeme vydat následující publikace: Živelné katastrofy na Ústecku, Mariánská skála – brožura.

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

105

105

Částka bude využita na nutné drobné opravy.

- Cestovné (§ 6171, pol. 5173)

15

15

Celkem

657

682

2.1.10. Městská policie

Předkládá: Ing. Pavel Bakule, ředitel Městské policie

číslo organizace 012001

Městská policie předkládá následující rozpočet pro r. 2023 (p. č. odpovídají řádkům Tabulky č. 3).

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2022	NR 2023	NR 2023 - SR 2022
10	Městská policie - celkem	113 397,00	128 610,00	15 213,00
10.1	Mzdové prostředky	76 028,00	85 560,00	9 532,00
10.2	Povinné pojistné	26 004,00	29 107,00	3 103,00
10.3	Provozní výdaje	6 907,00	8 200,00	1 293,00
10.4	Prevence kriminality	0,00	0,00	0,00
10.5	Asistenti prevence kriminality v Ústí nad Labem 2	715,00	0,00	-715,00
10.6	Kamerový systém	3 743,00	5 743,00	2 000,00

Návrh rozpočtu pro rok 2023 byl oproti roku 2022 navýšen o 15 213 tis. Kč. Toto navýšení zahrnuje:

- zvýšení o 12 635 tis. Kč na posílení mzdových prostředků vč. povinného pojistného
- zvýšení o 1 293 tis. Kč provozních výdajů
- snížení o 715 tis. Kč na spoluúčast na projektu Asistenti prevence kriminality v Ústí nad Labem 2
- zvýšení o 2 000 tis. Kč na financování provozu kamerového systému.

Rozpočet MP byl stanoven v souladu s plněním úkolů pro rok 2023.

p.č. 10.1 a 10.2 Mzdové prostředky, povinné pojistné (§ 5311)

v tis. Kč

	SR 2022	NR 2023
Počet zaměstnanců	165	165
Platy zaměstnanců (pol. 5011)	75 728	85 060
Náhrady mezd (pol. 5424)	300	500
Povinné pojistné, z toho:	26 004	29 107
- sociální pojištění (pol. 5031)	18 835	21 095
- zdravotní pojištění (pol. 5032)	6 835	7 655
- ost. povinné pojištění (pol. 5038)	334	357
C E L K E M	102 032	114 667

p.č. 10.3 Provozní výdaje (§ 5311, sesk. pol. 51)

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2022	NR 2023	NR 2023 - SR 2022
10.3	Provozní výdaje:	6 907,00	8 200,00	1 293,00
10.3.1	Nákup materiálu, z toho:	1 783,00	2 248,00	465,00
	<i>ochranné pomůcky</i>	<i>100,00</i>	<i>10,00</i>	<i>-90,00</i>
	<i>vybavení lékárny</i>	<i>3,00</i>	<i>5,00</i>	<i>2,00</i>
	<i>prádlo, oděv, obuv</i>	<i>700,00</i>	<i>890,00</i>	<i>190,00</i>
	<i>knihy, učební pomůcky, tisk</i>	<i>73,00</i>	<i>73,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>drobný hmotný DM</i>	<i>200,00</i>	<i>470,00</i>	<i>270,00</i>
	<i>nákup materiálu</i>	<i>707,00</i>	<i>800,00</i>	<i>93,00</i>
10.3.2	Nákup vody, paliv a energie, z toho:	2 531,00	3 156,00	625,00
	<i>voda</i>	<i>80,00</i>	<i>100,00</i>	<i>20,00</i>
	<i>teplo</i>	<i>450,00</i>	<i>600,00</i>	<i>150,00</i>
	<i>plyn</i>	<i>50,00</i>	<i>79,00</i>	<i>29,00</i>
	<i>elektrická energie</i>	<i>551,00</i>	<i>577,00</i>	<i>26,00</i>
	<i>PHM</i>	<i>1 400,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>400,00</i>
10.3.3	Nákup služeb, z toho:	2 058,00	2 131,00	73,00
	<i>poštovné</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>služby telekomunikací</i>	<i>818,00</i>	<i>785,00</i>	<i>-33,00</i>
	<i>nájemné</i>	<i>165,00</i>	<i>190,00</i>	<i>25,00</i>
	<i>poradenství a právní služby</i>	<i>105,00</i>	<i>175,00</i>	<i>70,00</i>
	<i>školení, vzdělávání</i>	<i>463,00</i>	<i>330,00</i>	<i>-133,00</i>
	<i>informační a komunikační služby</i>	<i>6,00</i>	<i>10,00</i>	<i>4,00</i>
	<i>ostatní služby</i>	<i>500,00</i>	<i>640,00</i>	<i>140,00</i>
10.3.4	Ostatní výdaje, z toho:	535,00	665,00	130,00
	<i>opravy a údržba</i>	<i>500,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>pohoštění</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>ostatní nákupy</i>	<i>15,00</i>	<i>30,00</i>	<i>15,00</i>
	<i>nákup kolků</i>	<i>15,00</i>	<i>30,00</i>	<i>15,00</i>

p.č. 10.4 Prevence kriminality (§ 5311, sesk. pol. 50, 51)

SR 2022 **0 tis. Kč**

NR 2023 **0 tis. Kč**

Jedná se o finanční prostředky, které jsou určené na zajištění spoluúčasti města na projektech, dotovaných MVČR. Žádost o dotaci se podává na konci každého předchozího roku. Následně, po jejím schválení, je požádána RM o finanční spoluúčast města.

p.č. 10.5 Asistenti prevence kriminality v Ústí nad Labem 2 (§ 5311, sesk. pol. 50, 51)

SR 2022 **715 tis. Kč**

NR 2023 **0 tis. Kč**

Jedná se o realizaci projektu Asistenti prevence kriminality v Ústí nad Labem 2 (pokračování) v rámci Operačního programu Zaměstnanost od 1.10.2021. Tento projekt skončil k 30. 9. 2022.

p.č. 10.6 Kamerový systém (§ 5311, sesk. pol. 51)

SR 2022 **3 743 tis. Kč**

NR 2023 **5 743 tis. Kč**

Jedná se o finanční prostředky, související s provozem kamerového systému.

Požadavek na oddělené sledování nákladů na kamerový systém:

položka 5139 - materiál 200 tis. Kč

položka 5154 - elektrická energie 400 tis. Kč

položka 5162 - datové služby 300 tis. Kč

položka 5164 - nájemné 70 tis. Kč

položka 5168 - pronájem chrániček 450 tis. Kč

položka 5169 - zajištění provozu mobilních kamer 400 tis. Kč

položka 5171 - opravy a udržování (smlouva s firmou Metropolnet a. s.) 3 923 tis. Kč.

2.1.11. Právní odbor

Předkládá: **Mgr. Alena Nováková, vedoucí odboru**

číslo organizace 012101, 012131, 012132

Právní odbor předkládá následující rozpočet pro r. 2023 (p. č. odpovídá řádku Tabulky č. 3).

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2022	NR 2023	NR 2023 - SR 2022
11	Právní odbor	723,00	723,00	0,00

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

Právní odbor též procesně zajišťuje administraci veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je statutární město a jím zřízené příspěvkové organizace, hradí tak výdaje za elektronický nástroj E_ZAK, především pak měsíční servis a pronájem tohoto datového uložení a rozšíření jeho funkcionalit. Právní odbor hradí též jiné platby, které jsou s administrací veřejných zakázek spojené, např. poplatky za zveřejňování dokumentů - povinná elektronizace VZ daná zákonem (§ 6171, položka 5169).

Čerpání výdajové části rozpočtu nelze přesně stanovit zejména z důvodu nepředvídatelnosti zahájení nových soudních sporů či rychlosti rozhodování soudů a s nimi spojených nákladů řízení.

2.1.12. Odbor přestupkových agend

Předkládá: **Ing. Lucie Konečná, vedoucí odboru**

číslo organizace 012201, 012210, 012220, 012230

Odbor přestupkových agend předkládá následující rozpočet pro r. 2023 (p. č. odpovídá řádku Tabulky č. 3).

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2022	NR 2023	NR 2023 - SR 2022
12	Odbor přestupkových agend	342,00	342,00	0,00

Návrh rozpočtu provozních výdajů ve výši 342 tis. Kč zahrnuje nezbytné výdaje na provoz odboru přestupkových agend. Finanční prostředky budou použity k úhradě znaleckých posudků nutných při řešení dopravních nehod, úschovného za vozidla při dopravních nehodách, kdy řidiči uplatňují technickou závadu a vozidla musejí být ohledána znalcem, a dále tlumočnické služby při vedení přestupkových řízení v souladu se zákonem. V souladu s ust. § 52 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, provede správní orgán důkazy, které jsou potřebné ke zjištění stavu věci. Dále v souladu s ust. § 56 téhož zákona, ustanoví správní orgán usnesením znalce, závisí-li rozhodnutí na posouzení skutečností, k nimž je třeba odborných znalostí, které úřední osoby nemají, a jestliže odborné posouzení skutečností nelze opatřit od jiného správního orgánu. Dále budou finanční prostředky použity na předběžnou náhradní péči za zvíře umístěné dočasně v útulku dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, § 28c. Část výdajů je naplánována pro případ, že by vznikl nárok na úrok dle zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů dle § 155 odst. 5, kdy daňovému subjektu náleží úrok ode dne následujícího po dni, ve kterém uplynula stanovená lhůta pro vrácení vratitelného přeplatku, do dne jeho poukázání daňovému subjektu. Část finančních prostředků je i naplánována na případnou úhradu poplatku za zaslání peněžní částky platební poukázkou příjemci platby, který nemá zřízen bankovní účet, na který by mohly být peněžní prostředky poukázány.

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

v tis. Kč	SR 2022	NR 2023
- konzultační, poradenské a právní služby (§ 2229, pol. 5166)	280	280
- nákup ostatních služeb (§ 2229, pol. 5169)	20	20
- poštovní služby (§ 6171, pol. 5161)	20	20
- náklady soudního řízení (§ 6171, pol. 5192)	2	2
- předběžná náhradní péče o zvíře (§ 1014, pol. 5169)	20	20
C e l k e m	342	342

2.1.13. Odbor školství, kultury a sportu

Předkládá: **Bc. Martina Čmejlová, vedoucí odboru**

číslo organizace 012301, 012310, 012320

Odbor školství, kultury a sportu předkládá následující rozpočet pro r. 2023 (p. č. odpovídají řádkům Tabulky č. 3).

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2022	NR 2023	NR 2023 - SR 2022
13	Odbor školství, kultury a sportu - celkem	75 652,00	74 367,00	-1 285,00
13.1	Oddělení kultury a sportu	70 941,00	69 456,00	-1 485,00
13.1.1	Oblast kultury	17 626,00	18 126,00	500,00
13.1.2	Oblast sportu, z toho:	52 065,00	50 080,00	-1 985,00
	<i>Tradiční olympijské sporty reprezentující město Ústí nad Labem</i>	31 215,00	28 500,00	-2 715,00
13.1.3	Oblast volnočasových aktivit	1 250,00	1 250,00	0,00
13.2	Oddělení školství, z toho:	3 705,00	3 905,00	200,00
	<i>Příspěvek na učební pomůcky pro žáky 1. tříd</i>	2 000,00	2 200,00	200,00
13.3	Oblast ostatní činnosti odboru	1 006,00	1 006,00	0,00

p.č. 13.1 Oddělení kultury a sportu

Návrh rozpočtu 2023 oddělení kultury a sportu činí celkem 69 456 tis. Kč. Po projednání NR 2023 ve vedení města byl rozpočet oddělení kultury a sportu snížen o 1 485 tis. Kč.

p.č. 13.1.1 Oblast kultury

Návrh rozpočtu 2023 v oblasti kultury činí celkem 18 126 tis. Kč.

Po projednání NR 2023 ve vedení města je rozpočet v oblasti kultury navýšen o 500 tis. Kč.

Návrh rozpočtu 2023 vychází z „Programu pro poskytování dotací v oblasti KULTURY v roce 2023 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“ a „Programu pro poskytování víceletých grantů v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v letech 2023-2024“.

v tis. Kč

Text	SR 2022	NR 2023	NR 2023 – SR 2022
Dotace na realizaci kulturních akcí a projektů	2 300,00	2 150,00	-150,00
Dotace na podporu celoroční kulturní činnosti	1 200,00	1 070,00	-130,00
Dotace na reprezentaci města na akcích krajského, republikového nebo mezinárodního charakteru	400,00	400,00	0,00
Akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem	1 500,00	0,00	-1 500,00

Univerzita J.E.Purkyně	400,00	400,00	0,00
Víceleté granty – Akce mimořádného významu v oblasti kultury pro statutární město Ústí nad Labem v letech 2023 a 2024	1 530,00	2 500,00	970,00
Víceleté granty – Dotace na celoroční činnost kulturních institucí v letech 2023 a 2024	4 750,00	5 400,00	650,00
Ostatní kultura celkem, z toho:	5 546,00	6 206,00	660,00
<i>Dárci krve</i>	846,00	846,00	0,00
<i>Vánoce</i>	2 500,00	2 500,00	0,00
<i>Městské akce</i>	2 050,00	2 210,00	160,00
<i>Maker Faire Ústí nad Labem</i>	150,00	0,00	-150,00
<i>Obnova drobných památek</i>	0,00	150,00	150,00
<i>Ples Severočeských patriotů</i>	0,00	500,00	500,00
Celkem oblast kultury	17 626,00	18 126,00	500,00

Dotace na realizaci kulturních akcí a projektů (§ 3319, pol. 5901)

Dotace na konkrétní, krátkodobé a časově omezené akce, příp. cyklus akcí, uspořádané na území statutárního města Ústí nad Labem, přispívající k rozšíření a obohacení kulturního života ve městě a na projekty vytvářející umělecké dílo.

Dotace na podporu celoroční kulturní činnosti (§ 3319, pol. 5901)

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

Dotace na reprezentaci města na akcích krajského, republikového nebo mezinárodního charakteru (§ 3319, pol. 5901)

Dotaci je možno poskytnout na úhradu nákladů účasti na akcích krajského, celorepublikového či mezinárodního charakteru. Jedná se o podporu kulturních souborů, sdružení, spolků a umělců působících na území města Ústí nad Labem, které v daném období významně reprezentují ústeckou kulturní scénu, a tedy i statutární město Ústí nad Labem, v zahraničí a na území České republiky.

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

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

Víceleté granty – Akce mimořádného významu v oblasti kultury pro statutární město Ústí nad Labem v letech 2023 a 2024 (§ 3319, pol. 5901)

Dotace na krátkodobé a časově omezené akce mimořádného významu v oblasti kultury pro statutární město Ústí nad Labem s místní, celorepublikovou i mezinárodní účastí, které jsou pravidelně

každoročně pořádány. Jde o významné akce pravidelně pořádané na území statutárního města Ústí nad Labem s velkou atraktivitou pro širokou veřejnost nebo podporující mladé talenty a s dlouholetou tradicí (min. uskutečněných 10 ročníků).

Víceleté granty – Dotace na celoroční činnost kulturních institucí v letech 2023 a 2024 (§ 3319, pol. 5901)

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

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

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

Ostatní kultura, z toho:

- ***Dárci krve (§ 6409, pol. 5901)***
Příspěvek na finanční ocenění dárců krve, kteří v běžném roce dosáhli 40, 80, 120 nebo 160 bezplatných odběrů a úhradu nákladů na kulturně společenskou akci, na které se tato ocenění předávají.
- ***Vánoce (§ 3319, pol. 5901)***
Finanční prostředky jsou určeny na zabezpečení produkce vánočních trhů a doprovodného programu v rámci akce Ústecké Vánoce 2023, která zpravidla probíhá na konci listopadu a v prosinci v centru města.
- ***Městské akce (§ 3319, pol. 5901)***
Finanční prostředky jsou určeny na akce, které pořádá statutární město Ústí nad Labem. Jedná se např. o akce Svátek seniorů, Novoroční ohňostroj, Mezinárodní den žen, Noc kostelů, Vesele do školy aj.
- ***Obnova drobných památek (§ 3319, pol. 5901)***
Finanční prostředky jsou určeny na obnovu drobných památek v majetku města Ústí nad Labem.
- ***Ples Severočeských patriotů (§ 3319, pol. 5901)***
Finanční prostředky jsou určeny na tradiční společenskou akci v Ústí nad Labem, která je navštěvovaná nejen obyvateli Ústí nad Labem, ale i návštěvníky z regionu.

p.č. 13.1.2 Oblast sportu

Návrh rozpočtu 2023 v oblasti sportu činí celkem 50 080 tis. Kč. Na základě rozhodnutí vedení města byl NR 2023 v oblasti sportu snížen o 1 985 tis. Kč.

Návrh rozpočtu 2023 vychází z platného „Programu pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2023 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“.

v tis. Kč

Text	SR 2022	NR 2023	NR 2023 – SR 2022
Tradiční kolektivní a individuální sporty, z toho:	32 485,00	29 770,00	- 2 715,00
<i>Tradiční olympijské a vybrané sporty reprezentující město Ústí nad Labem v nejvyšší a druhé nejvyšší soutěži ČR včetně mládežnických kategorií</i>	31 215,00	28 500,00	-2 715,00
<i>Ostatní seniorské kolektivní sporty reprezentující město Ústí nad Labem v nejvyšší a druhé nejvyšší soutěži</i>	470,00	470,00	0,00
<i>Individuální seniorské sporty reprezentující město Ústí nad Labem v nejvyšší a druhé nejvyšší soutěži</i>	280,00	280,00	0,00
<i>Individuální juniorské sporty</i>	520,00	520,00	0,00
Ostatní sport celkem, z toho:	18 650,00	19 350,00	700,00
<i>Celoroční sportování dětí a mládeže do 20 let</i>	16 000,00	16 000,00	0,00
<i>Celoroční podpora pohybových aktivit občanů města Ústí nad Labem nad 21 let</i>	300,00	1 000,00	700,00
<i>Sportovní akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem</i>	1 700,00	1 700,00	0,00
<i>Mimořádné sportovní výkony</i>	500,00	500,00	0,00
<i>Podpora sportovních aktivit handicapovaných sportovců</i>	150,00	150,00	0,00
Údržba běžeckých stop	160,00	160,00	0,00
Lodní doprava	170,00	200,00	30,00
Mattoni ½ Maraton Ústí nad Labem	600,00	600,00	0,00
Celkem	52 065,00	50 080,00	-1 985,00

Tradiční kolektivní a individuální sporty, z toho:

Tradiční olympijské a vybrané sporty reprezentující město Ústí nad Labem v nejvyšší a druhé nejvyšší soutěži ČR včetně mládežnických kategorií (§ 3419, pol. 5901)

Dotaci je možno poskytnout na podporu tradičních olympijských sportů reprezentující město Ústí nad Labem v nejvyšší a druhé nejvyšší soutěži ČR včetně mládežnických kategorií, které se Zastupitelstvo města Ústí nad Labem rozhodlo podporovat.

Celková částka NR 2023 ve výši 28 500 tis. Kč bude použita takto:

- Fotbal: FK Ústí nad Labem – mládež, z. s. 4 275 tis. Kč
Fotbalový klub Ústí nad Labem, a. s. 2 375 tis. Kč
- Hokej: HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM spolek 5 225 tis. Kč
HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s. r. o. 2 850 tis. Kč
- Basketbal: Basketbalový klub Ústí nad Labem z. s. 2 375 tis. Kč
BASKETBALOVÝ KLUB ÚSTÍ N. L., a. s. 3 325 tis. Kč
- Volejbal: SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z. s. 2 375 tis. Kč
mládež 3 325 tis. Kč
dospělí

• Florbal:	Florbal Ústí, z. s.	
	mládež	1 425 tis. Kč
	dospělí	950 tis. Kč

Ostatní seniorské kolektivní sporty reprezentující město Ústí nad Labem v nejvyšší a druhé nejvyšší soutěži (§ 3419, pol. 5901)

Dotaci je možno poskytnout na ostatní seniorské kolektivní sporty reprezentující město Ústí nad Labem v nejvyšší a druhé nejvyšší soutěži, které se Zastupitelstvo města Ústí nad Labem rozhodlo podporovat.

Celková částka NR 2023 ve výši 470 tis. Kč bude použita takto:

• Americký fotbal	235 tis. Kč
• Futsal	235 tis. Kč

Individuální seniorské sporty reprezentující město Ústí nad Labem v nejvyšší a druhé nejvyšší soutěži (§ 3419, pol. 5901)

Dotaci je možno poskytnout na individuální seniorské sporty jednotlivců a družstev v daném sportovním odvětví, které se Zastupitelstvo města Ústí nad Labem rozhodlo podporovat.

Celková částka NR 2023 ve výši 280 tis. Kč bude použita takto:

• Plavání	140 tis. Kč
• Atletika	140 tis. Kč

Individuální juniorské sporty (§ 3419, pol. 5901)

Dotaci je možno poskytnout na individuální juniorské sporty, které se Zastupitelstvo města Ústí nad Labem rozhodlo podporovat. Sportovní kluby podpořené v této dotační kategorii nemohou žádat o dotaci v dotační kategorii Celoroční sportování dětí a mládeže do 20 let (šeky).

Celková částka NR 2023 ve výši 520 tis. Kč bude použita takto:

Moderní gymnastika:

Gymnastický sportovní klub Ústí nad Labem, z. s.	120 tis. Kč
--	-------------

Sportovní gymnastika:

TJ Stadion Ústí nad Labem z. s.	150 tis. Kč
---------------------------------	-------------

Krasobruslení:

Ústecký krasobruslařský klub, zapsaný spolek	100 tis. Kč
--	-------------

Stolní tenis:

KST Apollo Ústí nad Labem z. s.	150 tis. Kč
---------------------------------	-------------

Ostatní sport, z toho:

Celoroční sportování dětí a mládeže do 20 let (§ 3419, pol. 5901)

Dotaci je možno poskytnout sportovním oddílům a klubům formou šeků na podporu celoročního sportování dětí a mládeže do 20 let (včetně), které prokazatelným způsobem vykážou počet sportovců do 20 let (rozhodný je ročník narození – sportovec dosáhne v roce 2023 maximálně věku 20 let) a jsou registrovanými členy žádající sportovní organizace – s výjimkou hostujících sportovců, kteří nejsou u žadatele registrováni, ale provozují u něho aktivní sportovní činnost.

Celoroční podpora pohybových aktivit občanů města Ústí nad Labem nad 21 let (§ 3419, pol. 5901)

Dotaci je možno poskytnout klubům formou šeků na podporu celoroční sportovní činnosti jejich členů ve věkové kategorii nad 21 let, kdy prokazatelným způsobem kluby vykážou počet sportovců nad 21 let (rozhodný je ročník narození – sportovec přesáhne věk 21 let v průběhu roku 2023) a jsou evidovanými členy žádající sportovní organizace – s výjimkou hostujících sportovců, kteří nejsou u žadatele registrováni, ale provozují u něho aktivní sportovní činnost.

Sportovní akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem (§ 3419, pol. 5901)

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

Mimořádné sportovní výkony (§ 3419, pol. 5901)

a) Mimořádný sportovní výkon na mezinárodní úrovni

Dotaci je možno poskytnout pouze sportovnímu klubu, nikoliv jednotlivci, který dosáhl mimořádného sportovního výkonu v roce 2022 na mistrovství Evropy, mistrovství světa nebo olympijských a paralympijských hrách a významně tak zviditelňuje statutární město Ústí nad Labem.

b) Mimořádný sportovní výkon na celorepublikové úrovni

Dotaci je možno poskytnout pouze sportovnímu klubu, nikoliv jednotlivci, který dosáhl mimořádného sportovního výkonu v roce 2022 na mistrovství České republiky a významně zviditelňuje statutární město Ústí nad Labem.

Podpora sportovních aktivit handicapovaných sportovců (§ 3419, pol. 5901)

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

Údržba běžeckých stop (§ 3429, pol. 5901)

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

Lodní doprava (§ 3429, pol. 5901)

Dotaci je možno poskytnout na zajištění lodní dopravy nepodporované v rámci dopravy Ústeckého kraje.

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

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

p.č. 13.1.3 Oblast volnočasových aktivit

Návrh rozpočtu 2023 v oblasti volnočasových aktivit činí celkem 1 250 tis. Kč. Na základě rozhodnutí vedení města NR 2023 odpovídá výši SR 2022.

Návrh rozpočtu 2023 vychází z platného „Programu pro poskytování dotací v oblasti VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT v roce 2023 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“.

v tis. Kč

Text	SR 2022	NR 2023	NR 2023 – SR 2022
Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let	600,00	600,00	0,00
Akce volnočasového kalendáře	500,00	500,00	0,00
Akce zdravotně postižených osob	150,00	150,00	0,00
Celkem	1 250,00	1 250,00	0,00

Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let (§ 3419, pol. 5901)

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

Akce volnočasového kalendáře (§ 3419, pol. 5901)

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

Akce zdravotně postižených osob (§ 3419, pol. 5901)

Dotaci je možno poskytnout na realizaci akce/projektu volnočasového charakteru zdravotně postižených osob, uspořádanou na území statutárního města Ústí nad Labem, příp. dle charakteru akce i v blízkosti statutárního města Ústí nad Labem – ORP Ústí nad Labem (přírodní terén, skály, voda apod.).

Dotaci je možno poskytnout na celoroční činnost volnočasového charakteru zdravotně postižených osob, kterou nelze podpořit v rámci jiných dotačních titulů vypsanych statutárním městem Ústí nad Labem v oblasti sportu, kultury a sociálních služeb.

p.č. 13.2 Oddělení školství

Návrh rozpočtu 2023 oddělení školství činí celkem 3 905 tis. Kč. Na základě rozhodnutí vedení města byl NR 2023 oddělení školství navýšen o 200 tis. Kč.

v tis. Kč

Text	SR 2022	NR 2023	NR 2023 - SR 2022
Příspěvek na učební pomůcky pro žáky 1. tříd	2 000,00	2 200,00	200,00
Příspěvek školám a školským zařízením s právní subjektivitou	643,00	643,00	0,00
Provozní výdaje - nákup materiálu	19,00	19,00	0,00
Provozní výdaje - nákup služeb	1 043,00	1 043,00	0,00
Celkem	3 705,00	3 905,00	200,00

Příspěvek na učební pomůcky pro žáky 1. tříd (§ 3119, pol. 5901)

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

Příspěvek školám a školským zařízením s právní subjektivitou (§ 3299, pol. 5331)

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

Provozní výdaje

- Nákup materiálu, ostatní nákupy (§ 3119, pol. 5136)

Jsou zde zahrnuty finanční prostředky na odbornou literaturu, aktualizaci programu od dodavatele MÚZO Praha s.r.o. (v programu jsou zpracovávána data pro KÚÚK) a občerstvení (poradní sbory ZŠ a MŠ atp.).

- Nákup služeb (§ 3119, pol. 5169)

Jedná se o finanční prostředky na pronájem bazénů pro výuku plavání. Finanční prostředky jsou nutné k zabezpečení bezproblémového chodu výuky plavání pro žáky 2. a 3. tříd ZŠ. Dále jsou do položky zahrnuty finanční prostředky nezbytné k zajištění údržby a k provedení aktualizací elektronického systému zápisu dětí do mateřských škol a základních škol, školení ředitelů.

p.č. 13.3 Oblast ostatní činnosti odboru

Návrh rozpočtu 2023 v oblasti ostatní činnosti odboru činí celkem 1 006 tis. Kč.

Na základě rozhodnutí vedení města NR 2023 odpovídá výši SR 2022.

v tis. Kč

Text	SR 2022	NR 2023	NR 2023 – SR 2022
Provozní výdaje	6,00	6,00	0,00
Fond Rady města Ústí nad Labem	200,00	200,00	0,00
Reprezentace, propagace	800,00	800,00	0,00
Celkem	1 006,00	1 006,00	0,00

Provozní výdaje (§ 3319, pol. 5175)

Finanční prostředky na občerstvení při jednáních komisí RM, přípravných týmů „Vánoce“, apod. a materiál (např. pořízení nádobí pro potřeby konání jednání, potřeby v období Vánoc a další drobné kancelářské potřeby).

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

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

Reprezentace, propagace (§ 3319, pol. 5169)

Finanční prostředky na běžné provozní výdaje spojené s propagací sportovních a kulturních akcí (výlepy, výroba plakátů, propagační materiály, inzerce, pronájmy aj.).

2.1.14. Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic

Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru

číslo organizace 012410, 012420, 012430, 012440, 012450

Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic předkládá následující rozpočet pro r. 2023 (p. č. odpovídají řádkům Tabulky č. 3).

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2022	NR 2023	NR 2023-SR 2022
14	Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic - celkem	396 054,00	511 567,00	115 513,00
14.1	Oddělení provozně technické	33 827,00	50 114,00	16 287,00
14.2-14.11	Oddělení ekonomiky příspěvkových organizací	358 816,00	451 642,00	92 826,00
14.12	Oddělení strategického rozvoje	2 101,00	4 501,00	2 400,00
14.13	Oddělení přípravy a realizace investic, z toho:	1 055,00	5 055,00	4 000,00
	<i>Na případné demolice</i>	0,00	4 000,00	4 000,00
	<i>Ostatní výdaje oddělení</i>	1 055,00	1 055,00	0,00
14.14	Oddělení řízení ITI	255,00	255,00	0,00

p.č. 14.1. Oddělení provozně technické

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2022	NR 2023	NR 2023 - SR 2022
14.1	Oddělení provozně technické	33 827,00	50 114,00	16 287,00
14.1.1	Provozní výdaje, z toho:	4 137,00	5 024,00	887,00
	<i>Ochranářské projekty ZOO</i>	0,00	337,00	337,00
14.1.2	Oprava a údržba	29 690,00	40 290,00	10 600,00
14.1.3	Nákup DDHM	0,00	4 800,00	4 800,00

p.č. 14.1.1 Provozní výdaje

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2022	NR 2023	NR 2023 - SR 2022
14.1.1	Provozní výdaje, z toho:	4 137,00	5 024,00	887,00
	<i>Ochranářské projekty ZOO</i>	0,00	337,00	337,00

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

50 tis. Kč

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

Nákup služeb (§ 3111, 3113, 3119, pol. 5169)**3 371 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 2023 již uzavřen smluvní vztah. Dále pak služby, které jsou vykonávány v souladu s platnou legislativou a jsou na ně uzavírány smluvní vztahy či objednávky na daný kalendářní rok:

- revize elektro a pevně připojených spotřebičů	355 tis. Kč
- revize elektronického zabezpečovacího systému (EVS)	211 tis. Kč
- revize, zkoušky, prohlídky a servis výtahů	362 tis. Kč
- revize a kontroly plynových zařízení	149 tis. Kč
- revize vzduchotechniky a požárních klapek	252 tis. Kč
- revize a kontroly tlakových nádob	21 tis. Kč
- prověrky požární ochrany a BOZP	198 tis. Kč
- revize hasicích přístrojů	35 tis. Kč
- čištění a odvoz septiků, kácení stromů, výkazy výměr, deratizace, vypracování projektových dokumentací k opravám (oblast školství), vypracování výkazů výměr k opravám (oblast školství)	1 788 tis. Kč.

Výdaje spojené s činností odboru (§ 3631, 3639, 6409, pol. 5136, 5169, 5213, 5222) 1 083 tis. Kč

Jedná se o následující výdaje:

inzerce – výběrová řízení na ředitele p.o.	85 tis. Kč
nákup odborné literatury - položka zahrnuje nákup odborných knih	10 tis. Kč
nákup ostatních služeb	651 tis. Kč
- do položky nákup ostatních služeb jsou zařazeny výdaje na vypracování projektových dokumentací k opravám (sociální oblast a ostatní), a na vypracování výkazů výměr k opravám (sociální oblast a ostatní), zpracování geometrických plánů, výdaje na pozemkové úpravy např. na odstranění nesouladů v katastru – úpravy katastrálních hranic, technická podpora, aj.	
ochranné projekty ZOO	337 tis. Kč
- položka zahrnuje finanční prostředky na poskytnutí darů v rámci projektu „Dvě koruny ze vstupného“ realizátorům projektů. Dle návrhu ZOO ÚL jsou vybrány projekty, které budou formou uzavření darovací smlouvy, mezi městem a realizátorem projektu, v daném roce podpořeny. Schválení projektů podléhá rozhodnutí ZM.	

p.č. 14.1.2 Oprava a údržba (§ 3111, 3113, 3311, 3315, 3392, 3539, 3639, 3741, 4350, pol. 5171) v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2022	NR 2023	NR 2023 - SR 2022
14.1.2	Oprava a údržba, z toho:	29 690,00	40 290,00	10 600,00
	<i>Sociální oblast a ostatní</i>	<i>5 465,00</i>	<i>16 065,00</i>	<i>10 600,00</i>
	<i>Školství</i>	<i>24 225,00</i>	<i>24 225,00</i>	<i>0,00</i>

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

Vybrané akce dle požadavků příspěvkových organizací

Jedná se o finanční prostředky potřebné k provádění oprav a údržby majetku města, které bude zajišťovat OMOSRI, a které nejsou zahrnuty v návrzích rozpočtů jednotlivých příspěvkových organizací. Pro rok 2023 předložily příspěvkové organizace požadavky na provedení oprav na svěřeném majetku v členění dle kritérií: 1 – havarijní stav, 2 – hygienické požadavky a 3 – naléhavé. Po posouzení a zpracování požadavků jednotlivých příspěvkových organizací byly vybrány akce dle kritérií 1 a 2.

Malování v MŠ

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

Havárie vzniklé v průběhu roku

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

Opravy vyplývající z revizí

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

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

p.č. 14.1.3 Nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku (§ 3111, 3113, 4350, pol. 5137) v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2022	NR 2023	NR 2023 - SR 2022
14.1.3	Nákup DDHM celkem	0,00	4 800,00	4 800,00
	<i>Sociální oblast a ostatní</i>	<i>0,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>1 400,00</i>
	<i>Školství</i>	<i>0,00</i>	<i>3 400,00</i>	<i>3 400,00</i>

Tato položka je v rámci odboru členěna na nákup DDHM z oblasti sociální a ostatní a z oblasti školství. Finanční prostředky 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 OMOSRI návrh rozpočtu pro rok 2023 dle výše uvedené tabulky.

p.č. 14.2 – 14.11 Oddělení ekonomiky příspěvkových organizací
v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2022	NR 2023	NR 2023-SR 2022
14.2 až 14.11	Oddělení ekonomiky příspěvkových organizací	358 816,00	451 642,00	92 826,00
14.2	Základní školy celkem - příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace	76 047,00	95 056,00	19 009,00
14.3	Mateřské školy celkem - příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace	23 097,00	29 674,00	6 577,00
14.4	DDM a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků	5 455,00	7 955,00	2 500,00
14.5	Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, DDM	0,00	14 529,00	14 529,00
14.6	Oblast sociální celkem - příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím	23 059,00	51 142,00	28 083,00
14.7	Oblast p. o. ostatní celkem - příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím	172 738,00	187 553,00	14 815,00
14.8	Podpora p. o. - vyloučené lokality	3 030,00	3 030,00	0,00
14.9	Ověření účetních závěrek příspěvkových organizací	400,00	603,00	203,00
14.10	Návratná finanční výpomoc pro příspěvkové organizace celkem	21 990,00	29 100,00	7 110,00
14.11	Severočeské divadlo s.r.o.	33 000,00	33 000,00	0,00

Výše uvedené částky představují: městem poskytované příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím, Rezervu na provoz ZŠ, MŠ, DDM, finanční prostředky za ověřování účetních závěrek p.o., návratnou finanční výpomoc pro p.o., finanční prostředky na podporu p.o. ve vyloučených lokalitách, finanční prostředky pro Severočeské divadlo s.r.o.

p.č. 14.2 Základní školy (§ 3113, pol. 5331)
v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2022	NR 2023	NR 2023-SR 2022
14.2	Základní školy celkem-příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace	76 047,00	95 056,00	19 009,00
14.2.1	ZŠ Hluboká	3 971,00	4 817,00	846,00
14.2.2	ZŠ Palachova	3 156,00	3 959,00	803,00
14.2.3	ZŠ E. Krásnohorské	4 583,00	6 164,00	1 581,00
14.2.4	ZŠ Školní náměstí	2 186,00	2 701,00	515,00
14.2.5	ZŠ a ZUŠ Husova	2 507,00	3 190,00	683,00
14.2.6	ZŠ Karla IV.	3 098,00	3 803,00	705,00
14.2.7	ZŠ a MŠ SNP	4 490,00	5 676,00	1 186,00
14.2.8	ZŠ Vojnovičova	4 511,00	5 807,00	1 296,00
14.2.9	Fakultní ZŠ České mládeže	3 840,00	4 970,00	1 130,00
14.2.10	ZŠ Mírová	5 200,00	6 340,00	1 140,00
14.2.11	ZŠ Stříbrnická	7 291,00	8 619,00	1 328,00
14.2.12	ZŠ a MŠ Nová	4 529,00	6 056,00	1 527,00
14.2.13	ZŠ Vinařská	2 834,00	3 599,00	765,00

14.2.14	ZŠ Anežky České	4 754,00	5 769,00	1 015,00
14.2.15	ZŠ Neštěmická	4 136,00	5 006,00	870,00
14.2.16	ZŠ Pod vodojemem	4 103,00	5 202,00	1 099,00
14.2.17	ZŠ Hlavní	4 778,00	5 741,00	963,00
14.2.18	ZŠ Rabasova	4 684,00	5 806,00	1 122,00
14.2.19	ZŠ a MŠ Jitřní	1 396,00	1 831,00	435,00

Výše uvedeným základním školám byl, na základě žádostí dotčených p.o. a po projednání vedením města, navržen vyšší příspěvek na provoz, a to zejména z důvodu očekávaného nárůstu cen zboží a služeb a navýšení cen energií v roce 2023.

p.č. 14.3 Mateřské školy (§ 3111, pol. 5331)

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2022	NR 2023	NR 2023-SR 2022
14.3	Mateřské školy celkem-příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím	23 097,00	29 674,00	6 577,00
14.3.1	Internátní MŠ Čajkovského	831,00	1 126,00	295,00
14.3.2	MŠ U plavecké haly Na Spálence	919,00	1 307,00	388,00
14.3.3	MŠ Střekov Sukova	726,00	1 009,00	283,00
14.3.4	MŠ Centrum Velká hradební	751,00	951,00	200,00
14.3.5	MŠ Skřivánek Stříbrnické Nivy	850,00	1 097,00	247,00
14.3.6	MŠ Větrná	1 095,00	1 437,00	342,00
14.3.7	MŠ Stříbrníky Stříbrnická	1 208,00	1 575,00	367,00
14.3.8	MŠ Kameňáček Kamenná	782,00	1 083,00	301,00
14.3.9	MŠ Vojanova	836,00	1 058,00	222,00
14.3.10	MŠ Zvoneček Školní	1 139,00	1 356,00	217,00
14.3.11	MŠ Pomněnka Přemyslovců	839,00	1 096,00	257,00
14.3.12	MŠ Neštěmice Mlýnská	724,00	909,00	185,00
14.3.13	MŠ Vyhlídka Rozcestí	870,00	1 178,00	308,00
14.3.14	MŠ Skalníčka Peškova	776,00	965,00	189,00
14.3.15	MŠ Dobětice Rabasova	1 690,00	2 218,00	528,00
14.3.16	MŠ Marxova	573,00	697,00	124,00
14.3.17	MŠ Škroupova	351,00	439,00	88,00
14.3.18	MŠ Pohádka Bezručova	688,00	879,00	191,00
14.3.19	MŠ Kytíčka Pod vodojemem	739,00	965,00	226,00
14.3.20	MŠ Sluníčko J. Jabůrkové	637,00	657,00	20,00
14.3.21	MŠ Motýlek Keplerova	974,00	1 193,00	219,00
14.3.22	MŠ Písnička Studentská	878,00	1 111,00	233,00
14.3.23	MŠ Pastelka Horní	876,00	951,00	75,00
14.3.24	MŠ Emy Destinové	598,00	798,00	200,00
14.3.25	MŠ Karla IV.	661,00	782,00	121,00
14.3.26	MŠ Vinařská	713,00	905,00	192,00
14.3.27	MŠ 5. Května	633,00	832,00	199,00
14.3.28	MŠ V Zeleni	740,00	1 100,00	360,00

Výše uvedeným mateřským školám byl, na základě žádostí dotčených p.o. a po projednání vedením města, navržen vyšší příspěvek na provoz, a to zejména z důvodu očekávaného nárůstu cen zboží a služeb a navýšení cen energií v roce 2023.

**p.č. 14.4 DDM a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (§ 3233, pol. 5331)
v tis. Kč**

p.č.	Popis	SR 2022	NR 2023	NR 2023-SR 2022
14.4	DDM a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků	5 455,00	7 955,00	2 500,00

Příspěvkové organizaci DDM byl navržen, po projednání ve vedení města, příspěvek na provoz pro rok 2023 ve výši 7 955 tis. Kč, tj. oproti roku 2022 vyšší o částku 2 500 tis. Kč. Navýšení představuje zejména očekávaný nárůst cen zboží a služeb a navýšení cen energií v roce 2023.

**p.č. 14.5 Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, DDM (§ 3111, 3113, 3233, pol. 5901)
v tis. Kč**

p.č.	Popis	SR 2022	NR 2023	NR 2023-SR 2022
14.5	Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, DDM	0,00	14 529,00	14 529,00

Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, DDM byla navržena ve výši 14 529 tis. Kč, přičemž tato rezerva nebyla v roce 2022, z důvodu úsporných opatření nařízených vedením města, rozpočtována. Do této rezervy jsou zahrnuty tyto položky:

2 311 tis. Kč - jedná se o finanční prostředky, které budou v roce 2023 použity na předfinancování projektů MŽP realizovaných prostřednictvím Státního fondu životního prostředí – Výzva č. 5/2022 „Přírodní zahrady.“ Žádost o poskytnutí dotace bude podávat 5 příspěvkových organizací s tím, že zapojení do výše uvedené Výzvy, včetně předfinancování formou poskytnutí návratné finanční výpomoci a spoluúčasti zřizovatele, schválila RM svým usnesením č. 2976/122R/22 ze dne 19.9.2022.

7 946 tis. Kč - jedná se o finanční prostředky určené na předfinancování projektu MŠMT - Podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků. Finanční prostředky budou jedenácti ZŠ poskytnuty formou návratné finanční výpomoci, a to ve výši do 1/9 z maximálně stanovené výše dotace. Odbor MOSRI předpokládá, že tato návratná finanční výpomoc bude p.o. vrácena ve stejném roce, tj. v roce 2023.

4 272 tis. Kč - jedná se o finanční prostředky, které jsou do rezervy nárokovány po získání informace z vedení města, že od 1.1.2023 dojde k dalšímu nárůstu ceny za dodávky tepelné energie od THMÚ, a to o 25 %. Do rozpočtů jednotlivých p.o. bylo promítnuto navýšení pouze o 20 %. Rezerva je tedy vypočítána jako 5 % z částky 64 016 tis. Kč u p.o. ZŠ, dále 5 % z částky 17 497 tis. Kč u p.o. MŠ a 5 % z částky 3 922 tis. Kč u p.o. DDM (do základu částky je zahrnuta rozpočtovaná spotřeba všech energií a dále vodného a stočného).

Případné rozpuštění rezervy v roce 2023 je v kompetenci RM.

p.č. 14.6 Oblast sociální (§ 4350, 4351, 4374, pol. 5331, 5901)**v tis. Kč**

p.č.	Popis	SR 2022	NR 2023	NR 2023-SR 2022
14.6	Oblast sociální celkem-příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím	23 059,00	51 142,00	28 083,00
14.6.1	Domov Velké Březno	1 415,00	1 415,00	0,00
14.6.2	DS Chlumec	712,00	712,00	0,00
14.6.3	DS Severní Terasa	392,00	392,00	0,00
14.6.4	DS Dobětice	769,00	5 769,00	5 000,00
14.6.5	DS Krásné Březno	470,00	470,00	0,00
14.6.6	DS Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi	2 623,00	2 623,00	0,00
14.6.7	Pečovatelská služba Ústí nad Labem	6 871,00	6 871,00	0,00
14.6.8	DS Bukov	3 000,00	3 000,00	0,00
14.6.9	Jesle města Ústí nad Labem	307,00	307,00	0,00
14.6.10	Rezerva na provoz DS, AD, Pečovatelská služba	6 500,00	29 583,00	23 083,00

Uvedeným příspěvkovým organizacím ze sociální oblasti byl, po projednání ve vedení města, navržen příspěvek na provoz pro rok 2023 ve stejné výši, jako byl ve schváleném rozpočtu pro rok 2022, s výjimkou p.o. DS Dobětice. Do oblasti sociální je nově zahrnuta příspěvková organizace Jesle města Ústí nad Labem (původně vedena v oblasti p.o. ostatní), a to z důvodu jejich způsobu financování z rozpočtu MPSV, který je obdobný jako při poskytování dotací z MPSV prostřednictvím Ústeckého kraje pro p.o. z oblasti sociální.

Domov pro seniory Dobětice, p. o.

5 769 tis. Kč

Příspěvkové organizaci DS Dobětice byl navržen, po projednání ve vedení města, příspěvek na provoz pro rok 2023 ve výši 5 769 tis. Kč, tj. oproti roku 2022 vyšší o částku 5 000 tis. Kč. K navýšení bylo přistoupeno vzhledem k očekávaným nižším výnosům organizace za poskytovanou sociální péči a zdravotní služby, z důvodu výrazné změny struktury klientů organizace v uplynulém období.

Rezerva na provoz DS, AD, Pečovatelská služba

29 583 tis. Kč

Rezerva na provoz DS, AD, Pečovatelská služba byla navržena, po projednání ve vedení města, ve výši 29 583 tis. Kč, tj. oproti roku 2022 vyšší o 23 083 tis. Kč. Případné rozpuštění rezervy v roce 2023 je v kompetenci RM.

Do celkové výše rezervy byly zahrnuty požadavky, které nárokovaly p.o. ze sociální oblasti a p.o. Jesle města Ústí nad Labem. Tato souhrnná částka ve výši 16 489 tis. Kč představuje zdroj financování pro případ, že by tyto příspěvkové organizace ze sociální oblasti byly kráceny ve svých požadavcích o dotaci, poskytovanými Ústeckým krajem (Podpora sociálních služeb v roce 2023) a příspěvku z MPSV pro Jesle města Ústí nad Labem v rámci poskytování péče o dítě v dětské skupině.

Dále byly do rezervy zahrnuty tyto položky:

- 4 600 tis. Kč představuje požadavek p.o. DS Bukov na financování oprav stávajících koupelen (požadavek hygienické stanice a dalších kontrolních orgánů);

- 8 494 tis. Kč, navrhovaná dle požadavku Mgr. Tomáše Vlacha - náměstka primátora pro sociální oblast, představuje rozdíl mezi požadovanou výší spolufinancování sociálních služeb dle Metodiky ÚK pro rok 2022 (38 824 tis. Kč) a požadovanou výší příspěvku na provoz pro rok 2023 jednotlivých p.o. ze sociální oblasti (pobytových služeb): 30 330 tis. Kč.

p.č. 14.7 Oblast p.o. ostatní (§ 3539, 3315, 3392, 3311, 3741, 1014, 3632, 3412, 2219, 3639, 6409, pol. 5331, 5901)

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2022	NR 2023	NR 2023-SR 2022
14.7	Oblast p.o. celkem-příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím	172 738,00	187 553,00	14 815,00
14.7.1	Muzeum města Ústí nad Labem	28 854,00	35 147,00	6 293,00
14.7.2	Kulturní středisko města Ústí nad Labem	12 313,00	15 941,00	3 628,00
14.7.3	Rezerva pro Kulturní středisko města Ústí nad Labem, p.o. - na kulturní akce	0,00	0,00	0,00
14.7.4	Činoherní studio	22 164,00	25 825,00	3 661,00
14.7.5	Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p.o. – příspěvek na provoz	47 735,00	55 451,00	7 716,00
14.7.6	Městské služby Ústí nad Labem, p. o. - příspěvek na provoz	55 845,00	53 164,00	-2 681,00
14.7.7	Rezerva pro MSUL, p.o. Parkovné dle nařízení obce	1 890,00	2 025,00	135,00
14.7.8	Rezerva na provoz pro p.o. ostatní	3 600,00	0,00	-3 600,00
14.7.9	Rezerva ZOO, p.o. - ochrannářské projekty	337,00	0,00	-337,00

Komentář ke snížení/zvýšení NR 2023 oproti SR 2022 u jednotlivých p.o. a rezerv v podskupení p.č. 14.7

Snížení příspěvku na provoz

Městské služby Ústí nad Labem, p.o.

2 681 tis. Kč

Ke snížení příspěvku na provoz o částku 2 681 tis. Kč bylo přistoupeno u dotčené p.o. z důvodu vyjmutí areálu Zimního stadiónu Ústí nad Labem z její správy od 1.7.2022. Příspěvek byl snížen rozhodnutím ZM již v roce 2022, a to ve výši 6 000 tis. Kč, tudíž správná výpočtová základna pro posouzení NR 2023 má být: 43 845 tis. Kč (SR 2022: 55 845 tis. Kč - 12 000 tis. Kč).

Zvýšení příspěvku na provoz

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

- s předpokládaným navýšením jednotkových cen, a to zejména za dodávku energií, ale i zboží a služeb v roce 2023;

- s navýšením platových tarifů zaměstnanců dotčených p.o. a s tím souvisejícím nárůstem mzdových nákladů od 1.9.2022 (10 %) a s dalším předpokládaným růstem tarifů od 1.1.2023 ve výši 5 %.

Navýšení se týká příspěvkových organizací: Muzeum města Ústí nad Labem o 6 293 tis. Kč, Kulturní středisko města Ústí nad Labem o 3 628 tis. Kč, Činoherní studio o 3 661 tis. Kč, Zoologická zahrada o 7 716 tis. Kč, Městské služby Ústí nad Labem, p.o. o 9 319 tis. Kč.

Rezerva pro MSUL, p.o. – Parkovné dle nařízení obce 135 tis. Kč

Rezerva je pro rok 2023 rozpočtována, oproti roku 2022, o 135 tis. Kč vyšší, tj. ve výši 2 025 tis. Kč. K navýšení bylo přistoupeno na základě propočtu příspěvkové organizace MSUL (po projednání se svodným náměstkem primátora pro tuto p.o.), kdy nový propočet vychází z očekávaného celoročního provozu parkovací zóny Předlice (převážně kamionová doprava) a nově zavedeného parkoviště v ulici Kramoly. Finanční prostředky z této rezervy mohou být čerpány v souladu se „Smlouvou o zajištění výběru parkovného“ a uzavřenými dodatky k této smlouvě. Smlouva upravuje práva a povinnosti města a p.o. MSUL, včetně způsobu a formy financování p.o. MSUL při veřejnoprávním výběru úhrad parkovného na katastrálním území města Ústí nad Labem. Ve stejné výši je tato položka promítnuta do NR 2023 v příjmové části rozpočtu, třída 2.

Rezervy - snížení

Rezerva pro Kulturní středisko města Ústí nad Labem na kulturní akce 0 tis. Kč

Příspěvková organizace Kulturní středisko města Ústí nad Labem předložila v rámci zpracování návrhu rozpočtu pro rok 2023 požadavek na finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč. Jednalo se o prostředky na realizaci akcí: Mezinárodní Jazz Blues Festival (ve výši 250 tis. Kč) a Opera v Letním kině (250 tis. Kč). Celkovou částku 500 tis. Kč nárokoval odbor MOSRI do výše uvedené rezervy s tím, že případné rozpuštění rezervy v roce 2023 je v kompetenci RM. Po projednání návrhu rozpočtu pro rok 2023 není tato rezerva, na základě návrhu vedení města, pro rok 2023 rozpočtována.

Rezerva na provoz pro p.o. ostatní 3 600 tis. Kč

Odbor MOSRI nárokoval oproti roku 2022 navýšení této rezervy o částku 6 042 tis. Kč, tj. na celkovou částku ve výši 9 642 tis. Kč. Rezerva byla navržena jako 5 % z požadovaného příspěvku na provoz pro rok 2023 jednotlivými p.o., a to z důvodu možných neočekávaných nákladů v roce 2023, vzniklých z titulu nárůstu cen energií, mzdových a jiných nákladů. Po projednání návrhu rozpočtu pro rok 2023 byl návrh odboru ze strany vedení města krácen a tato rezerva není, na základě návrhu vedení města, pro rok 2023 rozpočtována.

Rezerva ZOO, p.o. – ochrannářské projekty 337 tis. Kč

Tato rezerva byla od roku 2023 převedena pod oddělení provozně technické, které bude zajišťovat veškerou administrativu spojenou s financováním ochrannářských projektů.

p.č. 14.8 Podpora p.o. – vyloučené lokality (§ 3113, pol. 5901)

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2022	NR 2023	NR 2023-SR 2022
14.8	Podpora p.o. – vyloučené lokality	3 030,00	3 030,00	0,00

Jedná se o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku v rámci programu „Podpora pedagogických pracovníků ve školských zařízeních ve vyloučených lokalitách“, jehož cílem je pomoc při zajištění kvalifikovaných pedagogických zaměstnanců a při obsazování volných pozic pedagogickými pracovníky v základních školách, které se nacházejí v tzv. vyloučených lokalitách. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkové organizace takto:

- ZŠ Školní náměstí, p.o. 724 tis. Kč
- ZŠ Hlavní, p.o. 1 206 tis. Kč
- ZŠ a ZUŠ Husova, p.o. 1 100 tis. Kč.

Rozpočet byl pro rok 2023 navržen, po projednání vedením města, ve stejné výši jako pro rok 2022.

**p.č. 14.9 Ověření účetních závěrek příspěvkových organizací (§ 6171, pol. 5166)
v tis. Kč**

p.č.	Popis	SR 2022	NR 2023	NR 2023-SR 2022
14.9	Ověření účetních závěrek příspěvkových organizací	400,00	603,00	203,00

Legislativou ČR je zavedena povinnost schvalování účetních závěrek p.o. Radou města Ústí n. L. Pro tento účel si město objednává auditorskou službu na prověření účetních závěrek p.o., jako podklad pro následné rozhodování RM o schválení těchto účetních závěrek. Na zabezpečení ověření účetních závěrek příspěvkových organizací, v souladu s Vyhláškou č. 220/2013 Sb., v platném znění, vyhlásil Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic MmÚ výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: „Ověření účetních závěrek příspěvkových organizací Statutárního města Ústí nad Labem za roky 2022 – 2024“. Vítězem výběrového řízení se stala auditorská společnost MIRÓ Audit Services, s.r.o., která za roky 2022 – 2024 (tj. za 3 roky) ověří 62 účetních závěrek p.o., a to za úhrnnou cenu 1 808,95 tis. Kč, včetně DPH. Rozpočet pro rok 2023 byl navržen, po projednání vedením města, ve výši 603 tis. Kč, což představuje oproti roku 2022 navýšení o 203 tis. Kč.

p.č. 14.10 Návrh finanční výpomoc pro příspěvkové organizace celkem (§ 3239, 3539, 4350, pol. 5651)

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2022	NR 2023	NR 2023-SR 2022
14.10	Návrh finanční výpomoc pro příspěvkové organizace celkem	21 990,00	29 100,00	7 110,00

Jedná se o finanční prostředky ve výši 28 500 tis. Kč, které budou poskytnuty příspěvkovým organizacím ze sociální oblasti formou návratné finanční výpomoci k dočasnému krytí neinvestičních potřeb vzniklých do doby obdržení neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb, která je poskytována z Ústeckého kraje (tř. 5 - průtočka). Nově je do této položky zahrnuto poskytnutí návratné finanční výpomoci určené pro p.o. Jesle města Ústí nad Labem ve výši 600 tis. Kč, a to z důvodu způsobu financování této organizace z dotace MPSV. Celková částka je zároveň promítnuta do NR 2023 v příjmové části rozpočtu, třída 2.

p.č. 14.11 Severočeské divadlo s.r.o. (§ 3311, pol. 5213)**v tis. Kč**

p.č.	Popis	SR 2022	NR 2023	NR 2023-SR 2022
14.11	Severočeské divadlo s.r.o.	33 000,00	33 000,00	0,00

Jedná se o poskytnutí finančních prostředků na základě Společenské smlouvy, z které vyplývá, že se společníci zavazují k poskytnutí příplatků nad jejich vklad do základního kapitálu, za účelem krytí provozní ztráty společnosti a poskytnutí prostředků na potřebné investice do kulturní infrastruktury společnosti. Podmíněný závazek ve výši 33 000 tis. Kč je splatný do 30.6.2023. Rozpočet pro rok 2023 je navržen ve stejné výši jako pro rok 2022.

p.č. 14.12 Oddělení strategického rozvoje (§ 3635, 3639, 5311, sesk. pol. 51)**v tis. Kč**

p.č.	Popis	SR 2022	NR 2023	NR 2023-SR 2022
14.12	Oddělení strategického rozvoje	2 101,00	4 501,00	2 400,00

v tis. Kč

	SR 2022	NR 2023
Nákup materiálu (§ 3636, pol. 5139)	5	30
Konzultační, poradenské a právní služby (§ 3636, pol. 5166)	776	1 296
Školení a vzdělávání (§ 3636, pol. 5167)	350	100
Nákup ostatních služeb (§ 3636, pol. 5169)	600	400
Forget Heritage (SPACES) (§ 3636, pol. 5169)	300	250
Občerstvení (§ 3636, pol. 5175)	40	20
Drobný hmotný dlouhodobý majetek (§ 3636, pol. 5137)	30	5
Městský kamerový bezpečnostní a kontrolní systém-5G (§ 5311, pol. 5168)	0	2 400
Celkem	2 101	4 501

Návrh rozpočtu zahrnuje nezbytné výdaje na provoz oddělení strategického rozvoje. Mimo jiné oddělení hradí výdaje za zhotovení prezentačních brožur, výtisků koncepčních materiálů, inzerci v tisku či na dalších, veřejnosti dostupných, platformách a pořízení propagačních materiálů pro zajištění publicity agend oddělení, strategických a metodických materiálů města, nákup občerstvení na jednání pracovních a řídicích skupin, propagaci místních investičních příležitostí města na veletrzích, s cílem atrakce nových podnikatelských příležitostí, poradenství ve speciálních případech souvisejících s příchodem nových investic do města, odborné konzultace, které nelze zajistit z vnitřních zdrojů, vypracování koncepcí, studií a analýz vztahujících se k rozvoji města a místního podnikatelského prostředí a jeho konkurenceschopnosti. Oddělení zpracovává, aktualizuje a prezentuje na webu databázi brownfields. Zajišťuje jazykové a odborné kurzy.

Oddělení monitoruje dotační výzvy prostřednictvím hlídačského portálu, který je nezbytný pro vyhledávání možných vnějších zdrojů pro město, a dále budou hrazeny náklady spojené s administrací dotačních titulů.

Realizované projekty:

Forget Heritage - cílem projektu je rozšíření nabídky integrovaného cestovního ruchu v oblasti kina Hraničář. V ulici Prokopa Diviše vznikla v roce 2019 odpočinková zóna s městským mobiliárem, která slouží jako prostor pro konání kulturních akcí, večerní videomapping a další aktivity. Finanční prostředky kryjí kulturní aktivity Veřejného sálu Hraničář, související s pilotní akcí projektu v daném roce. Projekt byl zahájen v červnu 2016. Udržitelnost projektu je plánována do roku 2024. Projekt je financován z programu Interreg CENTRAL EUROPE. Statutární město se i v roce 2023 bude podílet finanční spoluúčastí na pokračování projektu.

Dále oddělení zajišťuje projekt „Městský kamerový bezpečnostní a kontrolní systém – 5G Ústí nad Labem pro 5G MKDS Ústí nad Labem pro MKDS“, na který je podaná žádost o dotaci u MMR ČR. Jedná se o vybudování komplexního zabezpečení města pomocí kamerového systému a celkovou digitalizaci zajištěnou prostřednictvím rozšíření stávajícího MKDS o kamerové body připojené prostřednictvím 5G sítě do dohledového centra MKDS Městské policie Ústí nad Labem s cílem automatického vyhodnocování získaných dat.

p.č. 14.13 Oddělení přípravy a realizace investic (§ 3639, sesk. pol. 51, pol. 5362) v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2022	NR 2023	NR 2023-SR 2022
14.13	Oddělení přípravy a realizace investic, z toho:	1 055,00	5 055,00	4 000,00
	<i>Na případné demolice</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>
	<i>Ostatní výdaje oddělení</i>	<i>1 055,00</i>	<i>1 055,00</i>	<i>0,00</i>

v tis. Kč

	SR 2022	NR 2023
Odborná literatura (§ 3639, pol. 5136)	10	5
Nákup materiálu (§ 3639, pol. 5139)	10	5
Konzultační, poradenské a právní služby (§ 3639, pol. 5166)	662	662
Školení a vzdělávání (§ 3639, pol. 5167)	20	10
Nákup ostatních služeb (§ 3639, pol. 5169)	300	300
Poplatky (§ 3639, pol. 5362)	2	2
Drobný hmotný dlouhodobý majetek (§ 3639, pol. 5137)	10	10
Služby pošt (§ 3639, pol. 5161)	1	1
Podlimitní věcná břemena (§ 3639, pol. 5122)	40	20
Opravy a udržování (§ 3639, pol. 5171)	0	40
Případné demolice objektů (§ 3639, pol. 5169)	0	4 000
Celkem	1 055	5 055

Návrh rozpočtu zahrnuje nezbytné výdaje na běžný provoz oddělení přípravy a realizace investic. Mimo jiné oddělení hradí výdaje za věcná břemena (do 40 tis. Kč), různé průzkumy (např. mykologické, geologické, hydrogeologické, dendrologické), znalecké posudky, statické posudky, poplatky za připojení k zařízení (ČEZ, RWE, SČVK) a další.

Taktéž je zpracován projekt na demolici objektu čp. 132 v ulici V Ústraní, který je v havarijním stavu. Po vydání rozhodnutí o odstranění stavby bude zahájeno výběrové řízení na zhotovitele díla a po podpisu smlouvy samotná demolice objektu.

p.č. 14.14 Oddělení řízení ITI (§ 3636, sesk. pol. 51)

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2022	NR 2023	NR 2023-SR 2022
14.14	Oddělení řízení ITI	255,00	255,00	0,00

v tis. Kč

	SR 2022	NR 2023
ITI materiál (§ 3636, pol. 5139)	5	5
ITI ostatní služby (§ 3636, pol. 5169)	225	225
ITI cestovné (§ 3636, pol. 5173)	20	20
ITI občerstvení (§ 3639, pol. 5175)	5	5
Celkem	255	255

Bude financováno z projektu Podpora řízení ITI ÚChA IV. z Operačního programu Technická pomoc, nicméně financování je formou ex-post, proto jsou nutné finanční prostředky na předfinancování dílčích aktivit. Jedná se primárně o náklady spojené s řízením Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 2021-2027 a o zabezpečení provozních výdajů odd. řízení ITI. Konkrétně se jedná zejména o náklady na publicitu a propagaci nástroje ITI, na zpracování evaluačních a analytických podkladů, k zabezpečení služebních cest či organizační zajištění pracovních skupin a Řídícího výboru ITI. Mzdové náklady odd. řízení ITI, hrazené rovněž z projektu Podpora řízení ITI ÚChA IV., jsou hrazeny z rozpočtu kanceláře tajemníka, kam jsou následně formou rozpočtových opatření převáděny proplacené prostředky dle předložených žádostí o platbu (cca v tříměsíčních intervalech). Na financování případných nezpůsobilých nákladů (vzdělávání, nepřímé náklady) se na základě smlouvy o spolufinancování rovnoměrně podílejí ostatní statutární města Ústeckého kraje.

2.1.15. Odbor územního plánování a stavebního řádu

Předkládá: Ing. Romana Filáčková, vedoucí odboru

číslo organizace 012510, 012520, 012530

Odbor územního plánování a stavebního řádu předkládá následující rozpočet pro r. 2023 (p. č. odpovídají řádkům Tabulky č. 3).

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2022	NR 2023	NR 2023-SR 2022
15	Odbor územního plánování a stavebního řádu - celkem	2 202,00	2 352,00	150,00
15.1	Stavební oddělení	300,00	450,00	150,00
15.2	Oddělení územního plánování	259,00	259,00	0,00
15.3	Oddělení GIS	1 643,00	1 643,00	0,00

p.č. 15.1 Stavební oddělení (§ 3635, 6171, sesk. pol. 51)

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2022	NR 2023	NR 2023 - SR 2022
15.1	Stavební oddělení	300,00	450,00	150,00

Návrh rozpočtu pro rok 2023 stavebního oddělení je navýšen o 150 tis. Kč. oproti SR na r. 2022.

v tis. Kč

	SR 2022	NR 2023
Právníkové služby, konzultace, poradenství, soudní znalci, expertní součinnost (§ 3635, pol. 5166)	40	40
Analýzy, studie, znalecké posudky (§ 3635, pol. 5166)	60	110
Zajištění zabezpečovacích prací, zpracování PD (§ 3635, pol. 5169)	150	250
<u>Knihy, učební pomůcky a tisk (§ 6171, pol. 5136)</u>	<u>50</u>	<u>50</u>
Celkem	300	450

Návrh rozpočtu provozních výdajů zahrnuje nezbytné výdaje na provoz stavebního oddělení a další výdaje v souvislosti s novým stavebním zákonem. Stavební oddělení je povinno 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, vzhledem ke zvyšujícímu se požadavku na demolice staveb v havarijním a životy ohrožujícím stavu, byla částka navýšena o 150 tis. Kč (zahrnuje zpracování projektové dokumentace na demolici objektů v havarijním stavu a statické posudky k demolicím).

Rozsah technických a právnických služeb, činnost soudních znalců a externí součinnost nelze předem přesně odhadnout, neboť záleží na okamžitém stavu věci, okolnostech, kdy stavební úřad jedná neprodleně a ve veřejném zájmu (zák. č. 183/2006 Sb. v návaznosti na zák. č. 500/2004 Sb., zák. č. 36/1967 Sb. v platném znění) a jeho zákonnou povinností je nechat zpracovat externí posudky,

studie, stanoviska a jiné podklady na jeho náklady, např. sejmutí a přezkoušení vzorků, zkoušky stavebních materiálů a jiné odborné úkony.

p.č. 15.2 Oddělení územního plánování (§ 3635, 3639, sesk. pol. 51)

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2022	NR 2023	NR 2023-SR 2022
15.2	Oddělení územního plánování	259,00	259,00	0,00

Návrh rozpočtu pro rok 2023 oddělení územního plánování je ve stejné výši jako SR na r. 2022.

v tis. Kč

	SR 2022	NR 2023
Knihy, učební pomůcky a tisk (§ 3635, pol. 5136)	30	30
Nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku (§ 3635, pol. 5137)	35	35
Nákup materiálu jinde nezařazený (§ 3639, pol. 5139)	7	7
Konzultační, poradenské a právní služby (§ 3635, pol. 5166)	112	162
Služby na školení a vzdělávání (§ 3635, pol. 5167)	70	20
<u>Nákup ostatních služeb (§ 3639, pol. 5169)</u>	<u>5</u>	<u>5</u>
Celkem	259	259

Návrh rozpočtu provozních výdajů zahrnuje nezbytné výdaje na provoz oddělení územního plánování a další výdaje zajišťující územně plánovací činnost. Další finanční prostředky budou použity na právní konzultace spojené se zpracováním požadavků do nového územního plánu na základě projednaného a schváleného Zadání nového územního plánu v rámci další fáze pořizování – zpracování a projednání Návrhu nového územního plánu a dále v souvislosti s přípravou VŘ na zpracovatele územního plánu. Dále budou finanční prostředky použity na právní konzultace spojené s další fází pořizování nového územního plánu a s pořizováním 3. změny Územního plánu Ústí nad Labem.

V souvislosti s platností nového stavebního zákona a postupného nabývání účinnosti vyvstává požadavek na školení a vzdělávání úředníků.

p.č. 15.3 Oddělení GIS (geografický informační systém) (§ 3639, sesk. pol. 51)

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2022	NR 2023	NR 2023-SR 2022
15.3	Oddělení GIS	1 643,00	1 643,00	0,00

Návrh rozpočtu pro rok 2023 oddělení GIS je navržen ve stejné výši jako SR 2022.

v tis. Kč

	SR 2022	NR 2023
Knihy, učební pomůcky a tisk (§ 3639, pol. 5136)	1	1
Drobný hmotný dlouhodobý majetek (§ 3639, pol. 5137)	10	10
Nákup materiálu jinde nezařazený (§ 3639, pol. 5139)	4	15
Služby na školení a vzdělávání (§ 3639, pol. 5167)	80	20
Zpracování dat a služby související s informačními a		

komunikačními technologiemi (§ 3639, pol. 5168)	1 543	1 592
Nákup ostatních služeb (§ 3639, pol. 5169)	5	5
Celkem	1 643	1 643

Návrh rozpočtu provozních výdajů zahrnuje nezbytné výdaje na provoz oddělení geografického informačního systému města.

Oddělení mimo jiné hradí licenční zajištění mapového serveru a desktopových licencí GIS software včetně systémové podpory.

Dále je v rozpočtu zahrnutý nákup software pro převod dat do jednotného výměnného formátu, Digitální technická mapa ČR, nákup disků pro server GIS a prodloužení záruky serveru GIS o jeden rok z důvodu udržitelnosti projektu „Modernizace GIS infrastruktury města“.

V návrhu jsou rovněž zahrnuty nezbytné výdaje na systémovou podporu mapového portálu, serverů a dalších SW komponent, které byly pořízeny v rámci akce „Modernizace GIS infrastruktury města“ po dobu udržitelnosti projektu do roku 2023.

2.1.16. Odbor sociálních služeb

Předkládá: **Mgr. Lenka Jaremová, vedoucí odboru**

číslo organizace 012601, 012610, 012620

Odbor sociálních služeb předkládá následující rozpočet pro r. 2023 (p. č. odpovídají řádkům Tabulky č. 3).

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2022	NR 2023	NR 2023 - SR 2022
16	Odbor sociálních služeb - celkem	15 164,50	16 363,50	1 199,00
16.1	Oddělení sociálních služeb	10 925,00	11 697,00	772,00
16.1.1	Oblast sociálních služeb	10 455,00	11 197,00	742,00
16.1.2	Oblast senioři	470,00	500,00	30,00
16.2	Oddělení sociální práce	4 239,50	4 666,50	427,00
16.2.1	Oblast sociální práce	0,00	0,00	0,00
16.2.2	Příspěvek na opatrovnictví	4 239,50	4 666,50	427,00

p.č. 16.1 Oddělení sociálních služeb

Návrh rozpočtu 2023 pro oddělení sociálních služeb činí celkem 11 697 tis. Kč.

Po projednání NR 2023 ve vedení města byl rozpočet navýšen o částku 772 tis. Kč.

16.1.1 Oblast sociálních služeb

v tis. Kč

Text	SR 2022	NR 2023	NR 2023 - SR 2022
Prostředky na transformaci sociálních služeb	1 145,00	1 197,00	52,00
Dotace	9 310,00	10 000,00	690,00
Celkem	10 455,00	11 197,00	742,00

Prostředky na transformaci sociálních služeb, z toho:

v tis. Kč

Text	SR 2022	NR 2023	NR 2023 - SR 2022
Konzultační a poradenské služby	240,00	240,00	0,00
Nákup ostatních služeb	892,00	942,00	50,00
Veletrh sociálních služeb	10,00	10,00	0,00
Provozní výdaje	3,00	5,00	2,00
Celkem	1 145,00	1 197,00	52,00

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

Finanční prostředky na plnění smluvních vztahů s manažery koordinačních skupin.

Nákup ostatních služeb (§ 4319, pol. 5169)

Do nákupu ostatních služeb jsou zahrnuty:

- výdaje na pořízení dotačního systému „Otevřená města“
- výdaje na Seniorské listy.

Veletrh sociálních služeb (§ 4319, pol. 5169)

Finanční prostředky na akci propagující sociální služby a služby blízké službám sociálním.

Provozní výdaje (§ 6409, pol. 5175)

Jedná se o běžné provozní výdaje spojené s činností odboru, především na úhradu občerstvení při jednáních komise RM, Manažerského týmu a Koordinačních skupin apod. Dále pak provozní výdaje zahrnují také běžný spotřební materiál, jako jsou např. kancelářské potřeby.

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

Dotační tituly jsou navrženy v souladu se zaměřením dotačního programu. Celkem v rámci dotačního programu byly vyhlášovány 2 níže uvedené dotační tituly:

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

V současné době je dotační řízení na možnost získání dotace na provozování sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním pro rok 2023 uzavřeno.

16.1.2 Oblast senioři

Návrh rozpočtu 2023 pro oblast senioři činí celkem 500 tis. Kč.

Po projednání NR 2023 ve vedení města byl rozpočet navýšen o částku 30 tis. Kč.

v tis. Kč

Text	SR 2022	NR 2023	NR 2023 - SR 2022
Dotace	120,00	120,00	0,00
Senioři - prostory	300,00	330,00	30,00
Senioři - spolupráce s Fakultou zdravotnických studií	50,00	50,00	0,00
Celkem	470,00	500,00	30,00

Dotace (§ 3319, pol. 5901)

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

Senioři - prostory (§ 3319, pol. 5169)

Dle smlouvy o vypůjčce nebytových prostor za účelem setkávání seniorů, kterou schválila RM dne 27.1.2016 (č. usnesení 27/16), se vypůjčitel (statutární město Ústí nad Labem) zavázal hradit poměrné náklady na spotřebovaná média (elektrická energie, teplo, teplá užitková voda, studená voda, náklady na odpad atd.), úklid prostor a poskytovaný servis v celkové výši 300 tis. Kč za rok. S ohledem na příležitostný vznik vícenákladů na pronájem dalších, smlouvou nezahrnutých, prostorů při konání seniorských akcí z důvodu neočekávaně vysoké účasti byla položka navýšena.

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

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

p.č. 16.2 Oddělení sociální práce**16.2.1 Oblast sociální práce (ÚZ 13015) (§ 4399, 6171, sesk. pol. 51)**

NR 2023 pro oblast sociální práce je navrhován v nulové výši, jelikož finanční prostředky na výkon sociální práce budou připsány v průběhu roku 2023 a budou zapojeny do UR 2023.

16.2.2 Příspěvek na opatrovnictví (§ 4319, pol. 5901)

Jedná se o prostředky určené na zajištění veřejného opatrovnictví. Na základě zákona o veřejném opatrovnictví obdrží OSS s účinností od 1.1.2023 příspěvek na výkon opatrovnictví z moci úřední, dle rozhodnutí soudu. OSS pak dle dispozic bude finanční prostředky přerozdělovat jednotlivým městským obvodům, a to podle počtu aktuálně opatrovaných. Pro rok 2023 příspěvek na výkon veřejného opatrovnictví činí 30,50 tis. Kč na jednoho opatrovance. Celkový počet opatrovanců k rozhodnému dni 31.3.2022 je 150 opatrovanců a 3 dočasně hmotněprávní opatrovanci.

2.2. Investiční část rozpočtu na rok 2023

SR 2022	356 294,00 tis. Kč
NR 2023	459 445,00 tis. Kč

Návrh investiční části výdajového rozpočtu pro rok 2023 je proti SR 2022 celkově vyšší o 103 151 tis. Kč.

Návrh rozpočtu **investičních výdajů** v úhrnné výši **459 445 tis. Kč** je krytý těmito zdroji:

- ✓ očekávanými přijatými investičními dotacemi v celkové výši 42 615 tis. Kč
- ✓ finančními prostředky přes změnu stavu na bank. účtech MmÚ ve výši 175 889 tis. Kč - tzv. zrealnění investic v r. 2022
- ✓ přijatými půjčenými dlouhodobými prostředky ze SFPI pro investiční akci „Čelakovského – smíšený dům (úvěr)“ ve výši 9 770 tis. Kč - tzv. zrealnění investic v r. 2022
- ✓ finančními prostředky přes změnu stavu na bankovních účtech MmÚ ve výši 201 622 tis. Kč - úspora finančních prostředků v r. 2021 a r. 2022
- ✓ přebytkem v neinvestiční části rozpočtu ve výši 29 549 tis. Kč.

Návrh rozpočtu, tj. potřeby finančních prostředků, jakož i další následné informace k jednotlivým investičním akcím jsou předkládány vedoucími příslušných odborů, které budou jejich realizaci v rámci svého rozpočtu zabezpečovat. Při přípravě NR r. 2023 odbory MmÚ předložily, kromě tohoto návrhu, k projednávání i další investiční záměry, na které v současné době nejsou zdroje. Tyto záměry jsou součástí tzv. Zásobníku investičních akcí.

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

Skupina č. 01 – Projektové práce

Tato skupina zahrnuje připravované investiční akce. Pro rok 2023 jsou na tyto akce vyčleněny finanční prostředky v celkové výši **62 795 tis. Kč**.

Skupina č. 02 – Dlouhodobé splátky pořízených investic

Jedná se o splátky kupní ceny za koupi objektu Čelakovského č.p. 806 a splátky za stavební úpravy Městského fotbalového stadionu ve výši **13 258 tis. Kč**.

Skupina č. 03 – Investice do rekonstrukce majetku města

Pro rok 2023 se jedná o celkovou částku ve výši **171 893 tis. Kč**, která zahrnuje především: rekonstrukce komunikací Mezní, Školní, Návětrná a Vojnovičova, rekonstrukci služebny MP Na Nivách, rekonstrukci mostního objektu v ul. Ryjická, rozšíření veřejného osvětlení, vybudování přechodu pro chodce ve Svádově - Vítězná, stavební úpravy krizových bytů v ul. Matiční aj.

Skupina č. 04 – Movité věci a nehmotný majetek

V této skupině jsou v roce 2023 zahrnuty investice ve výši **38 590 tis. Kč**, jedná se o finanční prostředky na pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb (projekt REACT-EU), Městského kamerového bezpečnostního a kontrolního systému - 5G, vytvoření rezervy na pořízení DHM pro p. o. a na pořízení rolby pro Zimní stadion.

Skupina č. 05 – Rozvojové investice

Celkem tato skupina pro rok 2023 představuje částku ve výši **123 836 tis. Kč**.

Jedná se o investiční akce „Čelakovského – smíšený dům“, „Modernizace učeben ZŠ“, „Městský stadion – rekonstrukce běžecké dráhy“, „Stavba tenisové haly“ a „Ústí nad Labem, ul. Sociální péče – zvýšení bezpečnosti/SSZ Bělehradská“.

Skupina č. 06 – Fond pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem

Do Fondu pro záchranu a rozvoj ZOO bude na investiční akce pro rok 2023 přiděleno 20 000 tis. Kč a z roku 2022 budou převedeny nevyčerpané finanční prostředky ve výši 29 073 tis. Kč, celkem bude v NR 2023 ve Fondu pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem **49 073 tis. Kč**.

Přehled o jednotlivých investičních akcích pro rok 2023 je uveden v Tabulce č. 4.

Upravený rozpočet a očekávaná skutečnost k 31.12.2022 nezahrnují investiční akce, které budou v roce 2022 ukončeny, tzn., že obsahují pouze investiční akce, které přecházejí do roku 2023 a jsou součástí návrhu rozpočtu pro rok 2023.

2.2.1. Skupina č. 01 – Projektové práce

(v tis. Kč)

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

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Celkové náklady: 329,72

Z toho profinancováno do r. 2021: 38,72

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2022: 0,00

NR 2023: 291,00

Termín zahájení: 01/2009

Termín dokončení: 12/2023

Zdůvodnění a popis akce:

Po skončení rekonstrukce plavecké haly dosud nedošlo k finančnímu vypořádání za autorský dozor a za zpracování změn prováděcího projektu. Celkové vypořádání je předmětem soudního sporu.

P.č. 1/2 Akce: Investiční rezerva OPRI – PD

Investor: Město ÚL – OMOSRI

NR 2023: 2 000,00

Termín zahájení: 01/2023

Termín dokončení: 12/2023

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o rezervu na zpracování projektové dokumentace pro nové investiční akce, které mohou vzniknout během roku 2023.

P.č. 1/3 Akce: Kanalizace Svádov II. etapa

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Celkové náklady: 2 025,46

Z toho profinancováno do r. 2021: 502,46

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2022: 0,00

NR 2023: 1 523,00

Termín zahájení: 02/2011

Termín dokončení: 12/2023

Zdůvodnění a popis akce:

Na základě jednání s SVS a.s. Teplice v rámci uzavřeného memoranda je nutné dopracovat dokumentaci pro provedení stavby, která řeší odvedení veškerých splaškových vod z městské části Svádov tak, aby splaškové odpadní vody byly likvidovány na ČOV Neštětice. Na akci je vydáno platné stavební povolení. Je uzavřena smlouva o dílo na vypracování PD k realizaci.

P.č. 1/4 Akce: ZŠ Školní náměstí – PD

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Celkové náklady: 2 999,08

Z toho profinancováno do r. 2021: 0,00

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2022: 300,08

NR 2023: 2 699,00

Termín zahájení: 01/2022

Termín dokončení: 12/2023

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o zpracování studie a projektové dokumentace na stavební úpravy pavilonu B u ZŠ Školní náměstí za účelem zvýšení kapacity žáků v tomto školském zařízení.

P.č. 1/5 Akce: Domov Velké Březno – náhradní zdroj el. energie – PD

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Celkové náklady: 249,64

Z toho profinancováno do r. 2021: 0,00

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2022: 52,64

NR 2023: 197,00

Termín zahájení: 01/2022

Termín dokončení: 12/2023

Zdůvodnění a popis akce:

Finanční prostředky jsou určeny na zpracování projektové dokumentace.

P.č. 1/6 Akce: Modernizace učeben ZŠ – PD

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Celkové náklady: 2 999,32

Z toho profinancováno do r. 2021: 0,00

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2022: 58,32

NR 2023: 2 941,00

Termín zahájení: 03/2022

Termín dokončení: 12/2023

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o zpracování projektových dokumentací v rámci 2. etapy modernizace odborných učeben na vybraných základních školách. V současné době probíhá výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace. Předpokládaný termín uzavření smlouvy je 12/2022.

P.č. 1/7 Akce: Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická – PD

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Celkové náklady: 1 999,30

Z toho profinancováno do r. 2021: 0,00

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2022: 762,30

NR 2023: 1 237,00

Termín zahájení: 03/2022

Termín dokončení: 12/2023

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o zpracování projektové dokumentace včetně vydání příslušných povolení na víceúčelový sportovní areál přístupný veřejnosti. Součástí areálu bude víceúčelové hřiště, atletická dráha, venkovní posilovna, dětské hřiště pro družinu, plocha pro streetbal, sektor skoku do dálky a vrhu koulí, inline dráha, sociální a skladové zázemí. Je uzavřena smlouva o dílo.

P.č. 1/8 Akce: Muzeum – PD Inteligentní zelený depozitář 21. století

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Celkové náklady: 12 500,00

Z toho profinancováno do r. 2021: 0,00

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2022: 0,00

NR 2023: 12 500,00

Termín zahájení: 01/2023

Termín dokončení: 12/2023

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o pořízení projektové dokumentace projektu „Inteligentní zelený depozitář 21. století“. Předmětem projektu je rekonstrukce stávajícího objektu bývalé trafostanice na adrese U Lanovky 978/28 v Ústí nad Labem, kde celkovou rekonstrukcí tohoto objektu vznikne prostor pro uchovávání sbírkových předmětů, umístění laboratoří, konzervátorských dílen či prostor pro promítání a studijní účely. Součástí projektu jsou rovněž stavební úpravy v souvislosti s vybavením inovativními skladovacími technologiemi či vznik digitalizačního pracoviště vybaveného dostatečnou kapacitou datového úložiště pro digitalizaci sbírek, což umožní virtuální přístup do depozitáře.

P.č. 1/9 Akce: Elektronická požární signalizace v objektech DPS - PD

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Celkové náklady: 2 130,00

Z toho profinancováno do r. 2021: 0,00

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2022: 0,00

NR 2023: 2 130,00

Termín zahájení: 01/2023

Termín dokončení: 12/2023

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o zpracování PD na dodání, instalaci a napojení EPS na pult centralizované ochrany v zařízeních sociálních služeb s pobytovou službou dle zákona č. 415/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

P.č. 1/10 Akce: DS Orlická – chráněné únikové cesty - PD

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Celkové náklady: 100,00

Z toho profinancováno do r. 2021: 0,00

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2022: 0,00

NR 2023: 100,00

Termín zahájení: 01/2023

Termín dokončení: 12/2023

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o zpracování projektové dokumentace na zřízení chráněné únikové cesty pro klienty domova v případě požáru.

P.č. 1/11 Akce: DS Orlická – zřízení záložních zdrojů pro stávající výtahy - PD

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Celkové náklady: 60,00

Z toho profinancováno do r. 2021: 0,00

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2022: 0,00

NR 2023: 60,00

Termín zahájení: 01/2023

Termín dokončení: 12/2023

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o zpracování PD pro zvýšení požární bezpečnosti objektu domova.

P.č. 1/12 Akce: DS Dobětice – chráněné únikové cesty - PD

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Celkové náklady: 80,00

Z toho profinancováno do r. 2021: 0,00

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2022: 0,00

NR 2023: 80,00

Termín zahájení: 01/2023

Termín dokončení: 12/2023

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o PD na úpravu odvětrání 4 chráněných únikových cest a stávajících schodišť pro klienty domova v případě požáru.

P.č. 1/13 Akce: DS – přestavba výtahů na evakuační - PD

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Celkové náklady: 1 000,00

Z toho profinancováno do r. 2021: 0,00

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2022: 0,00

NR 2023: 1 000,00

Termín zahájení: 01/2023

Termín dokončení: 12/2023

Zdůvodnění a popis akce:

V souvislosti s požáry, které vznikly v ČR v zařízeních sociálních služeb a na základě kontrol HZS je třeba v jednotlivých DS nahradit alespoň jeden stávající výtah za výtah evakuační.

P.č. 1/14 Akce: Územní studie

Investor: Město ÚL – OÚPSŘ

Celkové náklady: 6 998,55

Z toho profinancováno do r. 2021: 710,55

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2022: 370,00

NR 2023: 4 918,00

Potřeba fin. prostředků v dalších letech: 1 000,00

Termín zahájení: 01/2014

Termín dokončení: 12/2024

Zdůvodnění a popis akce:

Z územního plánu Ústí nad Labem vyplývají požadavky na zpracování dalších územních studií pro vybrané zastavitelné a přestavbové plochy, které budou hrazeny z rozpočtu města (např. územní studie - Strážky u Habrovic a Habrovice, územní studie urbanistická koncepce dopravního uzlu pod Větruší).

P.č. 1/15 Akce: Změna a aktualizace územního plánu

Investor: Město ÚL – OÚPSŘ

Celkové náklady: 36 869,05

Z toho profinancováno do r. 2021: 2 884,05

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2022: 0,00

NR 2023: 13 985,00

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

Termín zahájení: 01/2014

Termín dokončení: 12/2025

Zdůvodnění a popis akce:

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem schválilo na svém zasedání dne 2.12.2015, usn. č. 136/2015, pořízení nového územního plánu Ústí nad Labem. V červnu r. 2022 ZM schválilo Zadání nového ÚP, v r. 2023 bude vypsáno výběrové řízení na zpracovatele

nového územního plánu a dojde k dílčí fakturaci. Současně probíhá pořizování 1., 2. a 3. změny stávajícího územního plánu Ústí nad Labem (1. a 2. změna územního plánu jsou již zasmulovněny), v r. 2023 bude vyhlášeno výběrové řízení na zpracovatele 3. změny územního plánu a dojde k dílčí fakturaci.

P.č. 1/16 Akce: Rekonstrukce areálu Corso – PD

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 13 861,23

Z toho profinancováno do r. 2021: 1 857,32

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2022: 4 872,91

NR 2023: 7 131,00

Termín zahájení: 01/2019

Termín dokončení: 12/2023

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o rekonstrukci objektu Kulturního domu Corso v Krásném Březně. Je uzavřena smlouva o dílo se zpracovatelem projektové dokumentace a v současné době probíhá stavební řízení.

P.č. 1/17 Akce: Projektové práce na akce ODM

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 30 638,81

Z toho profinancováno do r. 2021: 5 529,46

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2022: 9 109,35

NR 2023: 4 000,00

Potřeba fin. prostředků v dalších letech: 12 000,00

Termín zahájení: 01/2006

Termín dokončení: 12/2026

Zdůvodnění a popis akce:

Položka je určena pro průběžně zadávané projektové práce. V roce 2022 byly zpracované projektové dokumentace ul. Drážďanská, PD malá okružní křižovatka Klíšská, aj. V roce 2023 proběhne dokončení projektové dokumentace ul. Žukovova, Sociální péče aj.

P.č. 1/18 Akce: Řešení parkování – PD

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 1 000,00

Z toho profinancováno do r. 2021: 0,00

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2022: 0,00

NR 2023: 1 000,00

Termín zahájení: 01/2020

Termín dokončení: 12/2023

Zdůvodnění a popis akce:

Projektová příprava úprav uličních prostorů pro rozšíření možností parkování.

P.č. 1/19 Akce: Revitalizace sídlišť – PD

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 4 500,00

Z toho profinancováno do r. 2021: 0,00

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2022: 268,00

NR 2023: 1 232,00

Potřeba fin. prostředků v dalších letech: 3 000,00

Termín zahájení: 01/2020

Termín dokončení: 12/2024

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o provedení úprav veřejných prostranství sídlišť. V současné době se zpracovává na základě uzavřené smlouvy o dílo projektová dokumentace na akci „Regenerace sídliště zadní trakt ul. Masarykova“ s předpokládaným termínem dokončení I. čtvrtletí 2023.

P.č. 1/20 Akce: Revitalizace bývalé budovy UJEP Hoření ul.

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 25 999,40

Z toho profinancováno do r. 2021: 0,00

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2022: 411,40

NR 2023: 2 588,00

Potřeba fin. prostředků v dalších letech: 23 000,00

Termín zahájení: 01/2021

Termín dokončení: 12/2025

Zdůvodnění a popis akce:

V roce 2022 došlo k dokončení studie využitelnosti areálu Hoření. Na základě této studie bude zadána veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace.

P.č. 1/21 Akce: Rekonstrukce Buzulucká – PD

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 699,37

Z toho profinancováno do r. 2021: 356,65

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2022: 159,72

NR 2023: 183,00

Termín zahájení: 04/2021

Termín dokončení: 12/2023

Zdůvodnění a popis akce:

Z důvodu nesouhlasu SčVK dochází ke změně projektu a doplnění odvodnění této lokality až do Bílého potoka v ul. 5. května. Z tohoto důvodu dochází k prodloužení zpracování projektové dokumentace.

P.č. 1/22 Mosty se stavebním stavem VI - PD

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 3 000,00

Z toho profinancováno do r. 2021: 0,00

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2022: 0,00

NR 2023: 1 000,00

Potřeba fin. prostředků v dalších letech: 2 000,00

Termín zahájení: 01/2023

Termín dokončení: 12/2025

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o zpracování projektových dokumentací na rekonstrukci mostních objektů ve stavebním havarijním stavu VI.

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

P.č. 2/1 Akce: Koupě objektu Čelakovského č.p. 806 (splátky do r. 2023)

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 6 000,00

Z toho profinancováno do r. 2021: 4 800,00

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2022: 600,00

NR 2023: 600,00

Termín zahájení: 01/2014

Termín dokončení: 12/2023

Zdůvodnění a popis akce:

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

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

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Celkové náklady: 171 432,10

Z toho profinancováno do r. 2021: 133 458,30

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2022: 12 657,80

NR 2023: 12 658,00

Potřeba fin. prostředků v dalších letech: 12 658,00

Termín zahájení: 09/2009

Termín dokončení: 12/2024

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o splátky dokončené stavby dle uzavřené Smlouvy o dílo se zhotovitelem. Poslední splátka má být placena dle splátkového kalendáře v roce 2024.

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

P.č. 3/1 Akce: Rekonstrukce komunikace Na Spálence (včetně odvodnění PHK)

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Celkové náklady: 23 529,99

Z toho profinancováno do r. 2021: 8 245,76

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2022: 13 000,23

NR 2023: 2 284,00

Termín zahájení: 01/2021

Termín dokončení: 03/2023

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o vybudování kanalizace pro odvod odpadní a dešťové vody z provozu Plaveckého areálu Klíše. Součástí akce bude celková rekonstrukce komunikace Na Spálence, která je v současné době v havarijním stavu. Stavba je rozestavěná, předpokládané dokončení stavby je v I. čtvrtletí 2023.

P.č. 3/2 Akce: Investiční rezerva na „Participativní projekty“

Investor: Město ÚL – OMOSRI

NR 2023: 2 000,00

Potřeba fin. prostředků v dalších letech: 6 000,00

Termín zahájení: 01/2022

Termín dokončení: 12/2026

Zdůvodnění a popis akce:

Na základě rozhodnutí vedení města byla zřízena investiční rezerva na participativní projekty, které jsou podávány veřejností. Rezerva je využita na vybrané projekty, které prochází hodnocením odborné pracovní skupiny a elektronickým hlasováním občanů. Poté jsou projekty předkládány ke schválení RM a následně realizovány.

P.č. 3/3 Akce: Rekonstrukce služebny MP Na Nivách

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Celkové náklady: 57 639,00

Z toho profinancováno do r. 2021: 0,00

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2022: 0,00

NR 2023: 57 639,00

Termín zahájení: 12/2022

Termín dokončení: 12/2023

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o rekonstrukci stávající služebny městské policie v ulici Na Nivách a vybudování nového dohledového centra. Je uzavřena smlouva o dílo. Termín dokončení díla je 12/2023.

P.č. 3/4 Akce: DS Orlická – chráněné únikové cesty

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Celkové náklady: 1 300,00

Z toho profinancováno do r. 2021: 0,00

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2022: 0,00

NR 2023: 1 300,00

Termín zahájení: 01/2023

Termín dokončení: 12/2023

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o odvětrání chráněných únikových cest v předsíňkách u výtahů v jednotlivých patrech budov domova a oddělení chodeb s byty, které bylo doporučeno Ing. Zábojníkem. Vybudováním odvětrání chráněné cesty dojde ke zvýšení požární bezpečnosti budov domova.

P.č. 3/5 Akce: DS Dobětice – chráněné únikové cesty

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Celkové náklady: 1 000,00

Z toho profinancováno do r. 2021: 0,00

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2022: 0,00

NR 2023: 1 000,00

Termín zahájení: 01/2023

Termín dokončení: 12/2023

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o vybudování odvětrání čtyř chráněných únikových cest v domově, v nových podmínkách po výměně oken, na stávajících schodištích domova. Provedením odvětrání se záložním zdrojem energie dojde ke zvýšení požární bezpečnosti budovy domova.

P.č. 3/6 Akce: DS Orlická – zřízení záložních zdrojů pro stávající výtahy

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Celkové náklady: 800,00

Z toho profinancováno do r. 2021: 0,00

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2022: 0,00

NR 2023: 800,00

Termín zahájení: 01/2023

Termín dokončení: 12/2023

Zdůvodnění a popis akce:

Zřízením záložních zdrojů pro stávající nákladní výtahy dojde k prodloužení doby fungování výtahů v případě požáru na 45 minut.

P.č. 3/7 Akce: Prodloužení chodníku Svádov

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 1 805,99

Z toho profinancováno do r. 2021: 105,99

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2022: 300,00

NR 2023: 1 400,00

Termín zahájení: 06/2014

Termín dokončení: 12/2023

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o realizaci prodloužení chodníku ve Svádově z důvodu požadavků Policie ČR.

P.č. 3/8 Akce: Školní, Návětrná, Vojnovičova – rekonstrukce komunikací

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 24 900,19

Z toho profinancováno do r. 2021: 265,19

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2022: 14 030,00

NR 2023: 10 605,00

Termín zahájení: 01/2020

Termín dokončení: 12/2023

Zdůvodnění a popis akce:

V roce 2022 bude dokončena 1. a 2. etapa stavby. V roce 2023 proběhne 3. etapa stavby.

P.č. 3/9 Akce: Rekonstrukce mostního objektu č. 423c-M1, ul. Ryjická

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 2 500,00

Z toho profinancováno do r. 2021: 0,00

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2022: 0,00

NR 2023: 2 500,00

Termín zahájení: 01/2021

Termín dokončení: 12/2023

Zdůvodnění a popis akce:

Je zpracovaná projektová dokumentace na rekonstrukci mostu v ulici Ryjická. Vlastní realizace proběhne v roce 2023.

P.č. 3/10 Akce: Rekonstrukce komunikace Mezní

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 94 000,00

Z toho profinancováno do r. 2021: 0,00

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2022: 10 000,00

NR 2023: 12 000,00

Potřeba fin. prostředků v dalších letech: 72 000,00

Termín zahájení: 02/2021

Termín dokončení: 12/2026

Zdůvodnění a popis akce:

Proběhl výběr na zhotovitele stavby 1. etapy rekonstrukce ulice Mezní a byla uzavřena smlouva o dílo. Akce je rozestavěná.

P.č. 3/11 Akce: Veřejné osvětlení – rozšíření

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 45 586,68

Z toho profinancováno do r. 2021: 9 585,68

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2022: 1 968,00

NR 2023: 4 033,00

Potřeba fin. prostředků v dalších letech: 30 000,00

Termín zahájení: 04/2016

Termín dokončení: 12/2026

Zdůvodnění a popis akce:

Rozšíření a rekonstrukce zařízení systému veřejného osvětlení. Finanční prostředky jsou zasmulvněny smlouvou s Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s.

P.č. 3/12 Akce: Rekonstrukce komunikací

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 86 100,00

Z toho profinancováno do r. 2021: 0,00

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2022: 0,00

NR 2023: 41 100,00

Potřeba fin. prostředků v dalších letech: 45 000,00

Termín zahájení: 01/2023

Termín dokončení: 12/2024

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o rekonstrukce komunikací v Ústí nad Labem.

P.č. 3/13 Akce: Investiční rezerva OEM – sk. 03

Investor: Město ÚL – ODM

NR 2023: 2 000,00

Potřeba fin. prostředků v dalších letech: 2 000,00

Termín zahájení: 01/2023

Termín dokončení: 12/2024

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o rezervu na nové investiční akce, které mohou vzniknout během roku 2023 a 2024.

P.č. 3/14 Akce: Jízda na červenou – výměna kamerových systémů

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 24 608,00

Z toho profinancováno do r. 2021: 0,00

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2022: 4 608,00

NR 2023: 5 000,00

Potřeba fin. prostředků v dalších letech: 15 000,00

Termín zahájení: 01/2020

Termín dokončení: 12/2026

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o akce, řešící výměnu zastaralých kamerových systémů na světelně řízených křižovatkách. Akce je rozestavěná.

P.č. 3/15 Akce: Cyklostezka Sebuzzín - revitalizace stromové aleje

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 1 499,79

Z toho profinancováno do r. 2021: 0,00

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2022: 621,79

NR 2023: 878,00

Termín zahájení: 06/2022

Termín dokončení: 12/2023

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o náhradní výsadbu a následnou pětiletou péči o zeleň a stromy ve spodní části ulice.

P.č. 3/16 Akce: Truhlářova ul. – revitalizace stromové aleje

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 1 999,31

Z toho profinancováno do r. 2021: 0,00

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2022: 559,31

NR 2023: 1 440,00

Termín zahájení: 01/2022

Termín dokončení: 12/2023

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o náhradní výsadbu a následnou pětiletou péči o zeleň a stromy ve spodní části ulice.

P.č. 3/17 Akce: Větruše – rekonstrukce podlahy – taneční sál

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 2 000,00

Z toho profinancováno do r. 2021: 0,00

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2022: 0,00

NR 2023: 2 000,00

Termín zahájení: 01/2022

Termín dokončení: 12/2023

Zdůvodnění a popis akce:

Je vyhlášena veřejná zakázka na rekonstrukci podlahy tanečního sálu v objektu Větruše s termínem realizace v I. čtvrtletí 2023.

P.č. 3/18 Akce: Severočeské divadlo – rekonstrukce rozvodu topení

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 999,95

Z toho profinancováno do r. 2021: 0,00

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2022: 42,95

NR 2023: 957,00

Termín zahájení: 06/2022

Termín dokončení: 12/2023

Zdůvodnění a popis akce:

V současné době probíhá zpracování podkladů pro zadání veřejné zakázky na rekonstrukci rozvodu topení s termínem realizace v roce 2023.

P.č. 3/19 Akce: Vítězná – Svádov – přechod pro chodce

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 1 600,00

Z toho profinancováno do r. 2021: 0,00

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2022: 0,00

NR 2023: 1 600,00

Termín zahájení: 01/2023

Termín dokončení: 12/2023

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o zřízení přechodu pro chodce v ul. Vítězná včetně stavebních úprav přílehlé zastávky MHD. Na stavbu je vydáno stavební povolení.

P.č. 3/20 Akce: Rekonstrukce komunikace Žukovova

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Finanční prostředky jsou plánovány až v rámci SVR pro rok 2024 – 2026. V návrhu rozpočtu pro rok 2023 nejsou žádné finanční prostředky rozpočtovány.

P.č. 3/21 Akce: Buzulucká, Na Pláni – rekonstrukce uličního prostoru

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Finanční prostředky jsou plánovány až v rámci SVR pro rok 2024 – 2026. V návrhu rozpočtu pro rok 2023 nejsou žádné finanční prostředky rozpočtovány.

P.č. 3/22 Akce: Přístřešky MHD

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 3 600,00

Z toho profinancováno do r. 2021: 0,00

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2022: 0,00

NR 2023: 600,00

Potřeba fin. prostředků v dalších letech: 3 000,00

Termín zahájení: 01/2023

Termín dokončení: 12/2024

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o realizaci umístění nových nebo výměna stávajících přístřešků MHD dle požadavků.

P.č. 3/23 Akce: Městské sady – elektro sloupky

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 2 400,00

Z toho profinancováno do r. 2021: 0,00

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2022: 0,00

NR 2023: 1 200,00

Potřeba fin. prostředků v dalších letech: 1 200,00

Termín zahájení: 01/2023

Termín dokončení: 12/2024

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o výměnu stávajících poničených elektrosloupků a jejich modernizaci v Městských sadech.

P.č. 3/24 Akce: Stavební úpravy objektu č.p. 183/9, ul. Matiční – krizové byty

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 5 000,00

Z toho profinancováno do r. 2021: 0,00

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2022: 0,00

NR 2023: 5 000,00

Termín zahájení: 01/2022

Termín dokončení: 12/2023

Zdůvodnění a popis akce:

Probíhá příprava podkladů pro vyhlášení veřejné zakázky. Zároveň byla na tuto akci získána dotace z Ústeckého kraje na výstavbu krizových bytů ve výši 1 mil. Kč.

P.č. 3/25 Akce: Investiční rezerva

Investor: Město ÚL – FO

NR 2023: 8 000,00

Termín zahájení: 01/2023

Termín dokončení: 12/2023

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o investiční rezervu na zatím nerozhodnuté akce.

P.č. 3/26 Akce: Rekonstrukce výměňkové stanice MmÚ

Investor: Město ÚL – OHS

Celkové náklady: 2 644,59

Z toho profinancováno do r. 2021: 637,59

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2022: 0,00

NR 2023: 2 007,00

Termín zahájení: 01/2017

Termín dokončení: 12/2023

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o dokončení rekonstrukce výměňkové stanice (1. část) a montáž technologie pro regulaci jednotlivých topných větví (2. část). První část navazuje na rozpracovanou

rekonstrukci výměňkové stanice v minulých letech a zahrnuje rekonstrukci části měření a regulace, elektro, vizualizaci a generování dat. Důvodem rekonstrukce je stáří systému, který v případě kolapsu nelze z hlediska HW a SW dále servisovat. Druhá část rekonstrukce vychází z projektu z r. 2010 a zahrnuje rozdělení systému vytápění do jednotlivých větví se samostatnou regulací. Prakticky to z dlouhodobého hlediska znamená podstatnou úsporu tepelné energie. V zimním období je v některých částech budovy přetopeno a v jiných teplota nedosahuje hygienicky přístupnou teplotu a je nutné přitápět přímotopy. Při nízkých teplotách je potřeba přitápět o 3 stupně výše, než je vypočtená hodnota, přičemž každý stupeň navíc znamená cca 6 % navýšení nákladů.

P.č. 3/27 Akce: Rekonstrukce střechy Archivu

Investor: Město ÚL – OHS

Celkové náklady: 850,00

Z toho profinancováno do r. 2021: 0,00

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2022: 0,00

NR 2023: 850,00

Termín zahájení: 01/2023

Termín dokončení: 12/2023

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o rekonstrukci střechy Archivu (zatékání, narušení střešní krytiny, zastaralý podklad). Podklady pro vyhlášení VZ jsou ve stavu rozpracovanosti, následně bude vyhlášena VZ s termínem realizace v roce 2023.

P.č. 3/28 Akce: Výměna hromosvodů MmÚ, přístavby včetně garáží Důlce

Investor: Město ÚL – OHS

Celkové náklady: 1 000,00

Z toho profinancováno do r. 2021: 0,00

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2022: 300,00

NR 2023: 700,00

Termín zahájení: 10/2022

Termín dokončení: 12/2023

Zdůvodnění a popis akce:

Důvodem výměny hromosvodů MmÚ, přístavby včetně garáží v Důlcích je revize hromosvodů, kde byl vykázan nevyhovující stav. Z tohoto důvodu je zapotřebí demontovat stávající hromosvody a nahradit je zcela novými.

P.č. 3/29 Akce: Dozajištění skalního řízení v ul. Čajkovského

Investor: Město ÚL – KP

Celkové náklady: 3 000,00

Z toho profinancováno do r. 2021: 0,00

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2022: 0,00

NR 2023: 3 000,00

Termín zahájení: 04/2021

Termín dokončení: 12/2023

Zdůvodnění a popis akce:

Je zpracovaná projektová dokumentace na trvalé zajištění a sanaci skalního svahu v ulici Čajkovského. Dozajištění bude realizováno v roce 2023.

2.2.4. Skupina č. 04 – Movité věci a nehmotný majetek

(v tis. Kč)

P.č. 4/1 Akce: Rolba – Zimní stadion

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 4 000,00

Z toho profinancováno do r. 2021: 0,00

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2022: 0,00

NR 2023: 4 000,00

Termín zahájení: 01/2023

Termín dokončení: 12/2023

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o nákup nové rolby pro Zimní stadion.

P.č. 4/2 Akce: Pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb (projekt REACT-EU)

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Celkové náklady: 10 205,00

Z toho profinancováno do r. 2021: 0,00

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2022: 0,00

NR 2023: 10 205,00

Termín zahájení: 01/2022

Termín dokončení: 12/2023

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o pořízení 6 ks automobilů na alternativní palivo nebo konvekční palivo s emisním limitem do 95 gramů CO₂/km (4 x automobil s úpravami pro převoz osob s omezenou schopností pohybu, 2 x automobil bez úprav). Na pořízení je podána žádost o dotaci ve výzvě č. 101 – sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností, která je vyhlášena v rámci IROP MMR ČR, prioritní osa 6: REACT – EU. Financování bude uskutečněno formou ex-post.

P.č. 4/3 Akce: Městský kamerový bezpečnostní a kontrolní systém – 5G Ústí nad Labem pro 5GMKDS Ústí nad Labem pro MKDS

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Celkové náklady: 21 067,28

Z toho profinancováno do r. 2021: 0,00

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2022: 82,28

NR 2023: 20 985,00

Termín zahájení: 09/2022

Termín dokončení: 12/2023

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o vybudování komplexního zabezpečení města pomocí kamerového systému a celkovou digitalizaci zajištěnou rozšířením stávajícího MKDS o kamerové body, připojené prostřednictvím 5G sítě do dohledového centra MKDS Městské policie Ústí nad Labem s cílem automatického vyhodnocování získaných dat. Na akci je podána žádost o dotaci u MMR.

P.č. 4/4 Akce: Rezerva na pořízení DHM pro p.o.

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Celkové náklady: 3 400,00

Z toho profinancováno do r. 2021: 0,00

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2022: 0,00

NR 2023: 3 400,00

Termín zahájení: 01/2023

Termín dokončení: 12/2023

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o rezervu finančních prostředků na pořízení DHM pro příspěvkové organizace. Rezerva je určena především na pořízení vybavení do školních kuchyní (konvektomaty, el. roboty, smažicí pánve, myčky apod.), pořízení školních tabulí, elektronického výdejního systému, klimatizačních jednotek, herních prvků pro děti do zahrad apod.

2.2.5. Skupina č. 05 – Rozvojové investice

(v tis. Kč)

P.č. 5/1 Akce: Čelakovského – smíšený dům

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Celkové náklady: 30 655,34

Z toho profinancováno do r. 2021: 0,00

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2022: 20 089,34

NR 2023: 10 566,00

Termín zahájení: 11/2021

Termín dokončení: 12/2023

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o rekonstrukci objektu na smíšený dům se 16 sociálními byty a 17 dostupnými byty. Stavba je rozestavěná s termínem dokončení 03/2023. Na akci je schválená dotace a úvěr ze SFPI.

P.č. 5/2 Akce: Čelakovského – smíšený dům (úvěr)

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Celkové náklady: 14 890,99

Z toho profinancováno do r. 2021: 0,00

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2022: 5 120,99

NR 2023: 9 770,00

Termín zahájení: 11/2021

Termín dokončení: 12/2023

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o rekonstrukci objektu na smíšený dům se 16 sociálními byty a 17 dostupnými byty. Stavba je rozestavěná s termínem dokončení 03/2023. Na akci je schválená dotace a úvěr ze SFPI.

P.č. 5/3 Akce: Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jitřní

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Finanční prostředky jsou plánovány až v rámci SVR pro rok 2024 – 2026. V návrhu rozpočtu pro rok 2023 nejsou žádné finanční prostředky rozpočtovány.

P.č. 5/4 Akce: Úspory energií v městských zařízeních (EPC)

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Finanční prostředky jsou plánovány až v rámci SVR pro rok 2024 – 2026. V návrhu rozpočtu pro rok 2023 nejsou žádné finanční prostředky rozpočtovány.

P.č. 5/5 Akce: Modernizace učeben ZŠ

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Celkové náklady: 71 200,00

Z toho profinancováno do r. 2021: 0,00

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2022: 0,00

NR 2023: 71 200,00

Termín zahájení: 03/2022

Termín dokončení: 12/2023

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o modernizaci učeben jazyků, digitálních technologií a přírodních věd včetně drobných stavebních úprav a dodání vnitřního vybavení. Zároveň budou modernizovány přilehlé kabinety. V rámci modernizace bude řešena konektivita školy a bezbariérový přístup. Jedná se o první etapu modernizace, která se týká vybraných ZŠ (ZŠ a MŠ Jitřní, ZŠ a MŠ Nová, ZŠ Neštěmická a ZŠ Palachova). Na akci je předschválená dotace z IROP prostřednictvím ITI ÚCHA ve výši 85 % z EU a 5 % formou ex post.

P.č. 5/6 Akce: Městský stadion – rekonstrukce běžecké dráhy

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Celkové náklady: 4 800,00

Z toho profinancováno do r. 2021: 0,00

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2022: 0,00

NR 2023: 4 800,00

Termín zahájení: 01/2022

Termín dokončení: 12/2023

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o výměnu stávajícího nevyhovujícího tartanu (atletický ovál včetně technických sektorů) dle současných parametrů tak, aby povrch splňoval požadovanou kvalitu a bezpečnost pro potřeby uživatelů. Na akci bude podaná žádost o dotaci z Národní sportovní agentury.

P.č. 5/7 Akce: Stavba tenisové haly

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Celkové náklady: 7 500,00

Z toho profinancováno do r. 2021: 0,00

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2022: 0,00

NR 2023: 7 500,00

Termín zahájení: 02/2021

Termín dokončení: 12/2023

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o stavbu tenisové haly se dvěma kurty, která bude umístěna do stávajícího městského sportovního areálu (zimní a fotbalový stadion, atletický areál a tenisové centrum). Cílem je zvýšení kapacity tenisových kurtů pro trénink v zimním období. Na akci bude podaná žádost o dotaci z Národní sportovní agentury.

P.č. 5/8 Akce: Ústí nad Labem, ul. Sociální péče – zvýšení bezpečnosti / SSZ Bělehradská

Investor: Město ÚL – ODM

Celkové náklady: 120 000,00

Z toho profinancováno do r. 2021: 0,00

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2022: 0,00

NR 2023: 20 000,00

Potřeba fin. prostředků v dalších letech: 100 000,00

Termín zahájení: 01/2021

Termín dokončení: 12/2024

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o rekonstrukci ulice Sociální péče – zvýšení bezpečnosti a SSZ Bělehradská. Bude financováno z dotace „ITI“.

2.2.6. Skupina č. 06 – Fond pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem

P.č. 6/1 Akce: Účelová investiční rezerva

Investor: Město ÚL – OMOSRI

NR 2023: 49 073,00

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

Termín zahájení: 01/2021

Termín dokončení:

Zdůvodnění a popis akce:

Fond je účelovým peněžním fondem města a byl zřízen za účelem shromažďování peněžních prostředků k zajištění finančních zdrojů pro zachování a rozvoj Zoo. Účelem fondu je finančně přispívat k financování dílčích projektů ve prospěch záchrany a rozvoje Zoo. Příjemcem peněžních prostředků z fondu může být pouze Zoo s tím, že peněžní prostředky fondu mohou být použity výhradně:

- a) ke krytí investičních potřeb Zoo a významných oprav majetku Zoo v souladu se schváleným Generelem rozvoje Zoo,
- b) k úhradě bankovních poplatků z účtu fondu.

Sumář

NR 2023

Rekapitulace dle skupin:

➤ č. 01 Projektové práce	62 795 tis. Kč
➤ č. 02 Dlouhodobé splátky pořízených investic	13 258 tis. Kč
➤ č. 03 Investice do rekonstrukce majetku města	171 893 tis. Kč
➤ č. 04 Movité věci a nehmotný majetek	38 590 tis. Kč
➤ č. 05 Rozvojové investice	123 836 tis. Kč
➤ č. 06 Fond pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem	49 073 tis. Kč
CELKEM	459 445 tis. Kč

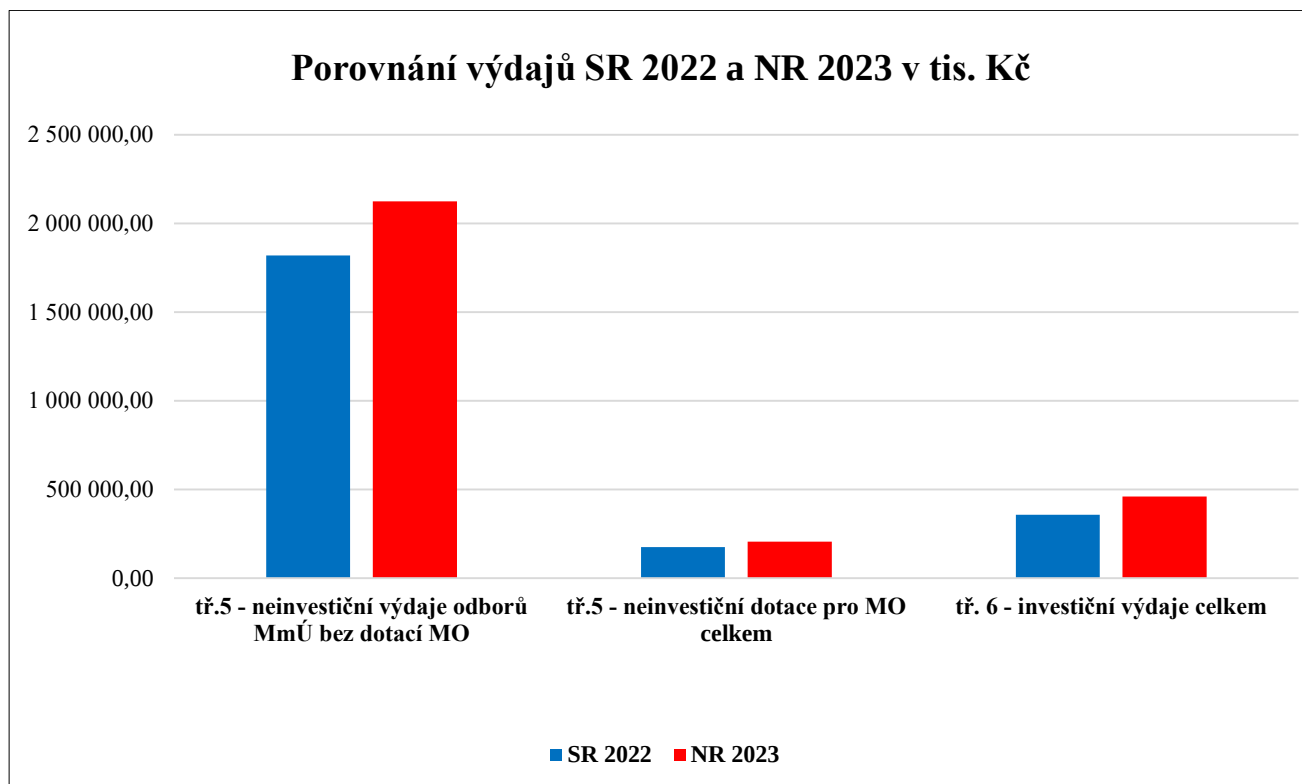
Rekapitulace dle odborů:

➤ Odbor dopravy a majetku	134 047 tis. Kč
➤ Odbor hospodářské správy	3 557 tis. Kč
➤ Finanční odbor	8 000 tis. Kč
➤ Kancelář primátora	3 000 tis. Kč
➤ Odbor územního plánování a stavebního řádu	18 903 tis. Kč
➤ Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic	291 938 tis. Kč
CELKEM	459 445 tis. Kč

Porovnání výdajů SR 2022 a NR 2023

v tis. Kč

Text	SR 2022	NR 2023
tř. 5 - Neinvestiční výdaje odborů MmÚ bez dotací MO	1 818 984,70	2 124 393,10
tř. 5 - Neinvestiční dotace pro MO celkem	175 000,00	204 231,00
tř. 6 - Investiční výdaje celkem	356 294,00	459 445,00
CELKEM	2 350 278,70	2 788 069,10



SR=schválený rozpočet, NR=návrh rozpočtu

Zdroj: Schválený rozpočet pro rok 2022 a návrh rozpočtu pro rok 2023

3. Dlouhodobé závazky a vývoj dluhového zatížení města

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

Město má tyto dlouhodobé závazky:

3.1 z pořízení dlouhodobého majetku

- Budova Čelakovského z r. 2014 za 6 mil. Kč se splátkami 600 tis. Kč ročně, poslední splátka bude r. 2023.
- Městský fotbal. stadion za 168 475 tis. Kč se splátkami 12 658 tis. Kč ročně (1.splátka byla v r. 2014 + jednorázová úhrada DPH 29 239,53 tis. Kč; poslední splátka bude v r. 2024).

3.2 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)
- Od KB a.s. z r. 2009 s počátečním revolvingovým úvěrovým rámcem 1,2 mld. Kč. K 31.12.2016 byl revolvingový úvěr ukončen a zůstatek nesplaceného úvěru 395 mil. Kč byl překlopen na dlouhodobý úvěr s každoročními rovnoměrnými splátkami ve výši 49,4 mil. Kč po dobu 8 let. (Poslední splátka měla být v r. 2024. V r. 2020 však bylo v důsledku ekonomických dopadů COVID-19 odloženo 5 splátek, čímž se konečná splatnost posunula do ledna 2025).
- Od SFPI z r. 2022 ve výši 14,9 mil. Kč na rekonstrukci bytového domu Čelakovského. V současné době probíhá čerpání úvěru a splátkový kalendář bude nastaven až po dokončení rekonstrukce. Předpokládá se, že při 100% načerpání úvěru a zahájení splácení v dubnu 2023, bude ve stejném roce provedena splátka ve výši 0,56 mil. Kč a v následujících letech budou splátky činit každoročně 0,75 mil. Kč. Splatnost úvěru je sjednána na 20 let.
- Investiční úvěr s předpokladem přijetí v r. 2023 v úhrnné výši 300 mil. Kč na investiční akce města dle schváleného rozpočtu (do rozpočtu bude jako finanční zdroj zapojen až po podpisu úvěrové smlouvy a ve vazbě na to se také schválí v orgánech města konkrétní výdaje na jednotlivé investiční akce. Předpokládá se čerpání tohoto úvěru v letech 2023 až 2025, splácení od r. 2027 po dobu 6ti let, tj. až do r. 2032.

3.3 graf

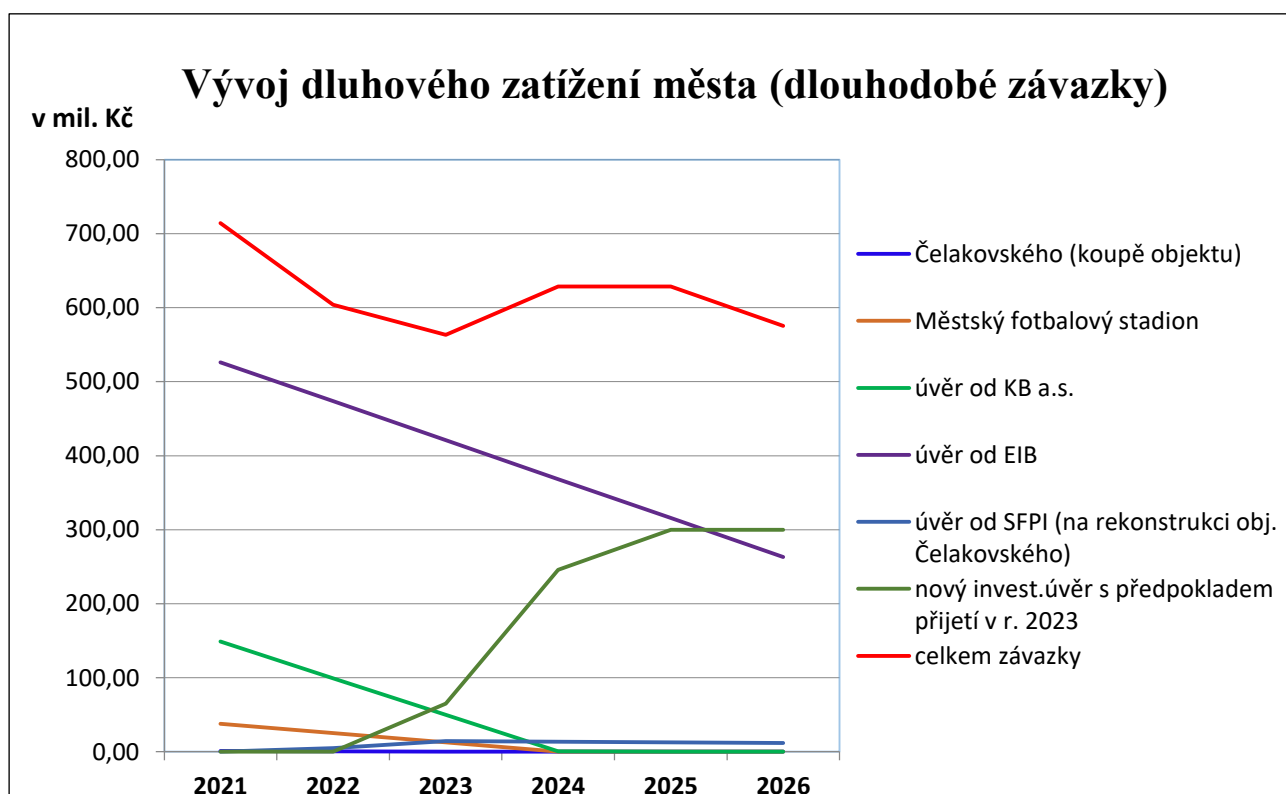
V příloženém grafu je znázorněn dosavadní i budoucí očekávaný vývoj dlouhodobých závazků, který má trvale sestupnou tendenci.

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

Zůstatky dlouhodobých závazků k 31.12. daného roku

v mil. Kč

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Čelakovského (koupě objektu)	1,20	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Městský fotbalový stadion	37,90	25,30	12,70	0,00	0,00	0,00
úvěr od KB a.s.	148,84	99,42	50,01	0,59	0,00	0,00
úvěr od EIB	526,32	473,68	421,05	368,42	315,79	263,16
úvěr od SFPI (na rekonstrukci obj. Čelakovského)	0,00	5,12	14,33	13,59	12,84	12,10
nový invest.úvěr s předpokladem přijetí v r. 2023	0,00	0,00	65,00	246,00	300,00	300,00
celkem závazky	714,26	604,12	563,09	628,60	628,63	575,26



4. Střednědobý výhled rozpočtu na období r. 2024 až r. 2026

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

Střednědobý výhled rozpočtu (SVR) sestavený na období let 2024 až 2026 prokazuje střednědobou finanční stabilitu města, tzn. že město má na existující dlouhodobé závazky, případně na svůj rozvoj finanční zdroje. Při sestavení tohoto SVR se vycházelo z podkladů od jednotlivých odborů MmÚ.

SVR v předložené podobě je konstruován ve dvou částech a to samostatně za neinvestiční část v rozsahu řádků 1 až 6 a samostatně pro investiční část v rozsahu řádků 7 až 15. Řádek č. 16 je součet za neinvestiční a investiční část a jako takový by v případě minusové hodnoty vykazoval nedostatek zdrojů. Tento SVR na ř. 16 vyazuje nuly, tudíž je vybilancovaný, uvažované výdaje jsou kryty finančními zdroji.

Neinvestiční část SVR předpokládá:

ř. 1a - meziroční nárůst daňových příjmů dle RUD: pro r. 2024 + 5%, pro r. 2025 + 3,5 % a pro r. 2026 + 3,5 %.

ř. 1b - daňové příjmy ostatní se pro jednotlivé roky uvažují ve stejné výši jako pro r. 2023.

ř. 2a - nedaňové příjmy se pro jednotlivé roky uvažují ve stejné výši jako v r. 2023.

ř. 3a - dotace (příspěvek) na výkon státní správy se pro jednotlivé roky předpokládají ve stejné výši jako pro r. 2023.

ř. 3b - obsahuje v r. 2024 očekávané přijetí dotace na „akční plán pro udržitelnou energii a klima“.

ř. 3c - převody z VHČ se navrhuje pro jednotlivé roky stejné jako pro r. 2023.

ř. 3d - dotace z KrÚ - integrovaný dopravní systém a příměstská doprava se uvažují ve stejné výši jako pro r. 2023.

ř. 4 - je součet všech neinvestičních příjmů.

ř. 5 - meziroční nárůst neinvestičních výdajů: pro jednotlivé roky se předpokládá ve výši 3,5 %.

ř. 6 - přebytek v neinvestiční části generuje prostředky na úhradu splátek investičních úvěrů, úroků z nich a dále zčásti také na investiční výdaje.

Investiční část SVR zahrnuje:

ř. 7 až 9 - splátky dlouhodobých úvěrů od EIB, KB a.s. a SFPI – podrobnější informace je v části 3 této důvodové zprávy.

ř. 10 - úroky z úvěrů jsou propočítány na měsíční zůstatky úvěrů a předpokládaný vývoj úrokových sazeb v následujících letech.

ř. 11 - dluhová služba je součtem předchozích řádků č. 7 až 10 a je zdrojově pokryta z přebytku v neinvestiční části rozpočtu na ř. 6.

ř. 12.xx obsahují předpokládané investiční výdaje vycházející zejména z NR 2023 včetně splátek dlouhodobých závazků z předchozích let pořízených nebo zasmulvněných investic, a dále investice s víceletým financováním. Z toho výdaje na akci „Úspory energií v městských zařízeních EPC“ pokračují i po r. 2026.

Na ř. 12.8 jsou uvedeny finanční zdroje jako investiční rezerva. Významná částka ve výši 110 mil. Kč je uvedena až v r. 2025 a to při souběhu zejména dvou vlivů – tj. v lednu tohoto roku se ukončí splácení investičního úvěru od KB a.s. uvedeného na ř. 8 a dále se očekává významné přijetí dotací na ř. 13.

Vedle na ř. 12.xx uvedených investic se uvažuje s dalšími investičními akcemi vyjmenovanými v Tabulce č. 8 příloh důvodové zprávy k NR 2023 a tohoto SVR, které budou zařazeny do rozpočtu až po přijetí nového uvažovaného úvěru v celkové výši 300 mil. Kč viz ř. 17.

ř. 13 – jsou uvedeny očekávané přijaté investiční dotace v r. 2024 a let následujících dle materiálu z OMOSRI.

ř. 14b a 14c - změna stavu na bankovních účtech v r. 2024, což představuje volné prostředky vytvořené lepším hospodařením v letech 2021 a 2022 a dosud do rozpočtů předchozích let jako finanční zdroj ke krytí výdajů, nepoužité.

ř. 15 - je saldo investičních výdajů a zdrojů jejich krytí. Znaménko „-“, představuje hodnotu, kterou je třeba vykryt z přebytku v neinvestiční části tohoto SVR na ř. 6

ř. 16 - je celková bilance zdrojů a výdajů a to za obě části tohoto SVR tj. neinvestiční i investiční. Vyjádření hodnoty 0 potvrzuje vyrovnanost finančních zdrojů a předpokládaných výdajů.

ř. 17a, 17b - obsahuje předpokládaný objem investičních výdajů zmíněný na předchozím ř. 12.xx a jejich finanční krytí z budoucího úvěru, jeho přijetí se předpokládá v r. 2023. Po podpisu úvěrové smlouvy bude možné schválit zapojení do rozpočtu ke krytí investičních výdajů na konkrétní akce.

Střednědobý výhled rozpočtu na období r. 2024 až r. 2026

v mil. Kč		NR	SVR		
ř.	Popis	2023	2024	2025	2026
1a	Daňové příjmy dle RUD bez daně z nemovitostí - třída 1	1 833	1 925	1 992	2 062
1b	Daňové příjmy ostatní - třída 1	232	232	232	232
2a	Nedaňové příjmy - třída 2 (bez NFV)	84	84	84	84
2b	Nedaňové příjmy - třída 2 pouze návratné finanční výpomoci	12	0	0	0
3a	Dotace (příspěvek) na výkon státní správy (VSS) - třída 4	88	88	88	88
3b	Ostatní neinv. dotace bez ř. 3a, ř. 3c a 3d - třída 4	1	1	0	0
3c	Převody z VHČ (pol. 4131)	11	11	11	11
3d	Dotace z KÚÚK - Integrovaný dopravní systém a příměstská doprava - třída 4	200	200	200	200
4	Neinvestiční příjmy celkem - zdroje (ř. 1 až ř. 3)	2 461	2 541	2 607	2 677
5	Neinvestiční výdaje bez úroků celkem (vč. dotací pro MO) - třída 5	-2 284	-2 363	-2 446	-2 531
6	Saldo běžných neinvestičních příjmů a výdajů bez úroků (ř. 4 až ř. 5) = Přebytek v neinvestiční části rozpočtu	177	178	161	146
7	Splátka jistin úvěru od EIB (pol. 8124)	-53	-53	-53	-53
8	Splátka úvěru od KB a.s. (pol. 8124)	-49	-49	-1	0
9	Splátka úvěru od SFPI (Čelakovského - smíšený dům - pol. 8124)	-1	-1	-1	-1
10	Úroky ze všech úvěrů (pol. 5141)	-45	-46	-47	-44
11	Dluhová služba (ř. 7 až ř. 10)	-148	-149	-102	-98
12	Investiční výdaje celkem (ř.12.1 až ř.12.26) - třída 6, z toho:	-459	-287	-305	-134
12.1	Stavební úpravy Městského fotbalového stadionu	-13	-13	0	0
12.2	Koupě objektu Čelakovského	-1	0	0	0
12.3	Změna a aktualizace územního plánu	-14	-10	-10	0
12.4	Participativní projekty - OMOSRI	-2	-2	-2	-2
12.5	Rekonstrukce komunikace Mezní	-12	-25	-21	-26
12.6	Rezerva na tvorbu peněžního fondu pro ZOO	-49	-20	-20	-20
12.7	Ostatní investiční akce	-181	0	0	0
12.8	Investiční rezerva - neúčelová	-8	-1	-110	-10
12.9	Rekonstrukce komunikací	-41	-45	0	0
12.10	Územní studie	-5	-1	0	0
12.11	Projektové práce ODM	-4	-4	-4	-4
12.12	Revitalizace bývalé budovy UJEP Hoření ul.	-2	-15	-8	0
12.13	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jitřní	0	0	-30	-28
12.14	Modernizace učeben ZŠ	-71	0	0	0
12.15	ÚL - ul. Sociální péče - zvýšení bezpečnosti/SSZ Bělehradská	-20	-100	0	0
12.16	Městský kamerový bezpečnostní a kontrolní systém - 5G Ústí nad Labem	-21	0	0	0
12.17	Úspory energií v městských zařízeních (EPC) celkem	0	-28	-28	-28
12.18	Revitalizace sídliště - PD	-1	-1	-1	-1
12.19	Mosty se stavebním stavem VI - PD	-1	-1	-1	0
12.20	Veřejné osvětlení - rozšíření	-4	-10	-10	-10
12.21	Investiční rezerva OEM - sk. 03	-2	-2	0	0
12.22	Jízda na červenou - výměna kamerových systémů	-5	-5	-5	-5
12.23	Rekonstrukce komunikace Žukovova	0	0	-40	0
12.24	Buzulucká, Na Pláni - rekonstrukce uličního prostoru	0	0	-15	0
12.25	Přístřešky MHD	-1	-3	0	0
12.26	Městské sady - elektro sloupky	-1	-1	0	0
13	Přijaté očekávané investiční dotace - třída 4	43	94	246	86
14a	Změna stavu na bank. účtech a dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - zrealnění investiční části výdaj. rozpočtu r. 2022 (pol. 8115 a pol. 8123)	186	0	0	0
14b	Změna stavu na bank. účtech - z úspor z rozpočtu u MmÚ v r. 2021 (pol. 8115)	137	18	0	0
14c	Změna stavu na bank. účtech - z úspor z rozpočtu u MmÚ v r. 2022 (pol. 8115)	64	146	0	0
15	Saldo investičních zdrojů a výdajů (ř. 7 až ř. 14 mínus ř. 11 - ř. 12)	-177	-178	-161	-146
16	Celková bilance zdrojů a výdajů (ř. 6 + ř. 15) v jednotlivých letech	0	0	0	0
17a	Dosud do rozpočtu nezařazené investiční akce - krytí z budoucího úvěru	-65	-181	-54	0
17b	Uzavření smlouvy o úvěru v r. 2023 v celkové výši 300 mil. Kč, s čerpáním v letech	65	181	54	0
Dotace celkem - třída 4 (ř. 3a + ř. 3b + ř. 3c + ř. 3d + ř. 13)		343	394	545	385
Příjmy celkem - třída 1 až 4 (ř. 4 + ř. 13)		2 504	2 635	2 853	2 763
Výdaje celkem - třída 5 až 6 (ř. 5 + ř. 10 + ř. 12)		-2 788	-2 696	-2 798	-2 709
z toho: neinvestiční výdaje celkem - třída 5 (ř. 5 a ř. 10)		-2 329	-2 409	-2 493	-2 575

NR = návrh rozpočtu, SVR = střednědobý výhled rozpočtu

Zpracovali: Ing. R. Jakubec, Ing. H. Piknerová, finanční odbor, MmÚ

Investiční akce se záměrem financování z úvěru, sjednaného v r. 2023

v mil. Kč

ř.	Popis	2023	2024	2025	2026
1	Revitalizace budovy B Domu kultury	-10	-57	0	0
2	Muzeum - Inteligentní zelený depozitář 21. století	0	-30	-35	0
3	Fotovoltaické kolektory na městských budovách	-2	0	0	0
4	DS - dodání, instalace a montáž elektronické požární signalizace (EPS)	-34	0	0	0
5	Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická	0	-28	0	0
6	Revitalizace Mánesových sadů	0	-18	-19	0
7	Rekonstrukce parkovišť u Plavecké haly - PD	-1	0	0	0
8	Prodloužení chodníku Svádov	-8	0	0	0
9	Rekonstrukce mostního objektu č. 423c-M1, ul. Ryjická	-2	0	0	0
10	Rekuperace a rekonstrukce topných těles Nové krematorium	-6	0	0	0
11	Corso - demolice dvorana	0	-30	0	0
12	Rekonstrukce mostního objektu ev.č. UL-109 - Sebzín	0	-4	0	0
13	Rekonstrukce mostního objektu ev.č. 744c-M1 - Brná	0	-2	0	0
14	Skorotice - spojovací chodník	0	-2	0	0
15	Předmostí - rekonstrukce části Stříbrnického potoka	0	-10	0	0
16	Nákup služebních vozidel pro MP	-2	0	0	0
CELKEM		-65	-181	-54	0

Používané zkratky:

AD – Azylový dům

BÚ – bankovní účet (běžný účet)

ČIŽP – Česká inspekce životního prostředí

ČNB – Česká národní banka

ČTÚ – Český telekomunikační úřad

DDHM – dlouhodobý drobný hmotný majetek

DDM – Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvková organizace

DS – domov pro seniory

DPmÚL – Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a.s.

DOZP – domov pro osoby se zdravotním postižením

EIB – Evropská investiční banka

EOS – elektronický odbavovací systém

FO – finanční odbor

FÚ – Finanční úřad

FV – finanční vypořádání

HIČ – hlavní činnost

HV – hospodářský výsledek

HZS – hasičský záchranný sbor

IROP – integrovaný regionální operační program

KP – kancelář primátora

KS – Kulturní středisko města ÚL

KT – kancelář tajemníka

KÚÚK – Krajský úřad Ústeckého kraje

MmÚ – Magistrát města ÚL

MO – městský obvod (městské obvody)

MD ČR – Ministerstvo dopravy ČR

MF ČR – Ministerstvo financí ČR

MK – místní komunikace

MK ČR – Ministerstvo kultury ČR

MKDS – městský kamerový dohledový systém

MMR ČR – Ministerstvo pro místní rozvoj

MNET – Metropolnet

MP – Městská policie

MPaO ČR – Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

MPSV ČR – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

MSÚL – Městské služby Ústí nad Labem

MŠ – mateřská škola

MŠMT ČR – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

MV ČR – Ministerstvo vnitra ČR

MZ ČR – Ministerstvo zemědělství ČR

MŽP ČR – Ministerstvo životního prostředí ČR

NR – návrh rozpočtu

NSZM ČR – Národní síť Zdravých měst ČR

ODM – odbor dopravy a majetku

OEM – oddělení evidence majetku

OHS – odbor hospodářské správy
OMOSRI – odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic
OP VVV – operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
OPRI – oddělení přípravy a realizace investic
ORP – obec s rozšířenou působností
OSPOD – sociálně právní ochrana dětí
OSV – odbor sociálních věcí
OSS – odbor sociálních služeb
OSŽ – odbor správní a živnostenský
OŠKS – odbor školství, kultury a sportu
OÚPSŘ – odbor územního plánování a stavebního řádu
OZV – Obecně závazná přihláška
OŽP – odbor životního prostředí
p.č. – pořadové číslo
PD – projektová dokumentace
PHK – plavecká hala Klíše
PKO – poplatek za komunální odpad
p.o. – příspěvková organizace
PO – právní odbor
PZM a MA 21 – projekt Zdravé město a místní Agenda 21
RM – rada města
RO – rozpočtové opatření
ŘSD – Ředitelství silnic a dálnic
SD s.r.o. – Severočeské divadlo
JSDH – jednotky sboru dobrovolných hasičů
SFPI – Státní fond podpory investic
SFŽP – Státní fond životního prostředí
SF – státní fond
SK – skutečnost
SR – schválený rozpočet
SSZ – světelné signalizační zařízení
StR – státní rozpočet
SVR – střednědobý výhled rozpočtu
THmÚ – Tepelné hospodářství města ÚL
ŠK – školní komise
UR – upravený rozpočet
ÚP – účelové prostředky
ÚZ – účelový znak
ÚZSVM – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
VHS – Vodohospodářské stavby
VHČ – vedlejší hospodářská činnost
VO – veřejné osvětlení
VZ – veřejná zakázka
ZM – zastupitelstvo města
ZBÚ – základní běžný účet
z.s. – zapsaný spolek
ZŠ – základní škola
ZÚ – závěrečný účet

Tabulková příloha důvodové zprávy

Tabulka č. 1 Rekapitulace – Návrh rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem pro rok 2023
– Magistrát

Tabulka č. 2 Návrh – Příjmová část rozpočtu pro rok 2023

Tabulka č. 3 Návrh – Neinvestiční část výdajového rozpočtu pro rok 2023

Tabulka č. 4 Návrh – Investiční část výdajového rozpočtu pro rok 2023

Tabulka č. 5 Rekapitulace investičních akcí pro SVR do roku 2026

Tabulka č. 6 Střednědobý výhled rozpočtu na období r. 2024 až r. 2026

Tabulka č. 7 Zásobník investičních akcí navržených pro rok 2023, rok 2024 a rok 2025, na které
v současné době nejsou finanční zdroje

Tabulka č. 8 Investiční akce se záměrem financování z úvěru, sjednaného v r. 2023