



Důvodová zpráva k rozpočtu pro rok **2024**

Zpracoval: Finanční odbor MmÚ a odbory MmÚ

Obsah

Úvodní slovo k sestavování rozpočtu.....	3
1. Příjmová část rozpočtu	6
1.1. Daňové příjmy – třída 1	7
1.2. Nedaňové příjmy – třída 2	9
1.3. Kapitálové příjmy – třída 3.....	11
1.4. Přijaté transfery (dotace) – třída 4	12
1.5. Hospodářská činnost (VHČ).....	17
1.6. Oblast financování.....	21
2. Výdajová část rozpočtu	22
2.1. Neinvestiční část rozpočtu na rok 2024	23
2.1.1. Kancelář primátora	24
2.1.2. Kancelář tajemníka	30
2.1.3. Finanční odbor	33
2.1.4. Odbor správní a živnostenský.....	36
2.1.5. Odbor životního prostředí.....	37
2.1.6. Odbor hospodářské správy	45
2.1.7. Odbor dopravy a majetku	47
2.1.8. Archiv města Ústí nad Labem	60
2.1.9. Městská policie	61
2.1.10. Právní odbor	64
2.1.11. Odbor přestupkových agend	65
2.1.12. Odbor školství, kultury a sportu	66
2.1.13. Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic	74
2.1.14. Odbor územního plánování a stavebního řádu	87
2.1.15. Odbor sociální péče	90
2.2. Investiční část rozpočtu na rok 2024	94
3. Dlouhodobé závazky a vývoj dluhového zatížení města	119
4. Střednědobý výhled rozpočtu na období r. 2025 až r. 2027	121
Používané zkratky:	124
Tabulková příloha důvodové zprávy	126

Úvodní slovo k sestavování rozpočtu

Základní strategií při sestavování návrhu rozpočtu v úrovni Magistrátu města Ústí nad Labem pro rok 2024 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 2023 dochází k celkovému zvýšení příjmů tř. 1 o 131,6 mil. Kč
zvýšení se projevuje u těchto položek:

- v oblasti rozpočtového určení daní o 76,1 mil. Kč
- poplatek za komunální odpad o 4 mil. Kč
- příjem z daně z nemovitých věcí o 81 mil. Kč

naopak ke snížení dochází u položky Příjem z daně z hazardních a z technických her, a to o 29,5 mil. Kč.

Třída 2 – proti SR 2023 zde dochází k celkovému snížení o 4,7 mil. Kč
snížení se projevuje u těchto položek:

- v položce Příjem z přijatých sankčních plateb o 2,3 mil. Kč
- v položce Splátky půjčených prostředků o 11,1 mil. Kč

naopak ke zvýšení dochází:

- v položce Příjem z vlastní činnosti o 0,9 mil. Kč
- v položce Příjem z úroků o 7,8 mil. Kč.

Třída 4 – proti SR 2023 dochází k celkovému snížení příjmů tř. 4 o 30,2 mil. Kč
snížení 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 2,5 mil. Kč
- v položce Účelové transfery ze stát. rozpočtu – investiční o 18,4 mil. Kč
- v položce Účelové transfery ze stát. fondů – investiční o 16,1 mil. Kč

naopak ke zvýšení dochází:

- v položce Účelové transfery ze stát. fondů – neinvestiční o 1,5 mil. Kč
- v položce Účelové prostředky od Ústeckého kraje – neinvestiční o 5 mil. Kč (Příměstská doprava – tzv. průtočka)
- v položce Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti (VHČ) o 0,3 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 2023 je navržený rozpočet neinvestičních výdajů pro rok 2024 vyšší celkově o 112,8 mil. Kč.

Navýšení rozpočtu výdajů vykazují tyto odbory MmÚ:

- kancelář primátora o 2 mil. Kč (navýšení v položce Provozní výdaje o 0,3 mil. Kč, v položce Oddělení cestovního ruchu o 0,6 mil. Kč a v nově zřízené položce Oddělení kanceláře architekta města o 2 mil. Kč a naopak snížení v položce Mimořádné situace o 0,9 mil. Kč)
- kancelář tajemníka o 16,6 mil. Kč (navýšení v položce Mzdové prostředky a Povinné pojistné celkem o 12,9 mil. Kč, v položce Městský informační systém o 3,7 mil. Kč, v položce Sociální fond o 0,5 mil. Kč a naopak snížení v položce Provozní výdaje o 0,5 mil. Kč)
- finanční odbor o 10,6 mil. Kč (navýšení v položce Dotace pro MO celkem o 11,8 mil. Kč, v položce Finanční rezerva o 0,5 mil. Kč, v položkách Členské příspěvky a Bankovní poplatky celkem o 0,1 mil. Kč a naopak snížení v položce Úroky z úvěrů o 1,8 mil. Kč)
- odbor životního prostředí o 11,7 mil. Kč (navýšení v položce Oddělení ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností o 12 mil. Kč a naopak snížení v položce Oddělení vodního hospodářství o 0,3 mil. Kč)
- odbor hospodářské správy o 1 mil. Kč
- odbor dopravy a majetku o 38,2 mil. Kč (navýšení v položce Údržba a opravy místních komunikací o 7,7 mil. Kč, v položce Rezerva na opravu Mariánského mostu o 5 mil. Kč, v položce Čištění chodníků a vozovek o 13 mil. Kč, v položce Zimní údržba chodníků a vozovek o 1,3 mil. Kč, v položce Veřejné osvětlení o 8,7 mil. Kč, v položce Příměstská doprava o 5 mil. Kč, v položce Oddělení evidence majetku o 6,6 mil. Kč, v položce Zimní stadion Ústí nad Labem o 5,3 mil. Kč a naopak snížení v položce Dopravní podnik města Ústí nad Labem o 8,7 mil. Kč a v položce Provoz lanové dráhy o 5,7 mil. Kč)
- archiv města Ústí nad Labem o 0,5 mil. Kč
- městská policie o 3,5 mil. Kč (navýšení v položce Mzdové prostředky a Povinné pojistné celkem o 0,9 mil. Kč, v položce Provozní výdaje o 1 mil. Kč a v položce Kamerový systém o 1,6 mil. Kč)
- odbor školství, kultury a sportu o 5,9 mil. Kč (navýšení v položce Oddělení kultury a sportu o 5,3 mil. Kč a v položce Oddělení školství o 0,6 mil. Kč)
- odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic o 21,7 mil. Kč (navýšení v položce Oddělení provozně technické celkem o 6,6 mil. Kč, v položce Oddělení ekonomiky příspěvkových organizací celkem o 15,4 mil. Kč a naopak snížení v položce Oddělení přípravy a realizace investic o 0,3 mil. Kč)
- odbor územního plánování a stavebního řádu o 0,2 mil. Kč (navýšení v položce Oddělení GIS o 0,3 mil. Kč a naopak snížení v položkách Stavební oddělení a Oddělení územního plánování celkem o 0,1 mil. Kč)
- odbor sociální péče o 0,9 mil. Kč a to v položce Oddělení sociálních služeb

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 2023, dále splácení dlouhodobých závazků za rekonstrukci Městského fotbalového stadionu, investice do rekonstrukce majetku města, movité věci a nehmotný

majetek, rozvojové investice, finanční prostředky, určené pro ZOO Ústí nad Labem a v neposlední řadě investiční akce, které budou financovány z úvěru od ČS a.s.

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 (tzv. VHČ).

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
- č. 07 - Investiční akce financované z úvěru od ČS a.s.

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 ČS a.s.

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 2024 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 2024 navržena v celkové výši **2 600 584 tis. Kč** a člení se na:

1.1.	Daňové příjmy - třída 1	2 196 500 tis. Kč
1.2.	Nedaňové příjmy - třída 2	91 481 tis. Kč
1.3.	Kapitálové příjmy - třída 3	0 tis. Kč
1.4.	Přijaté transfery (dotace) - třída 4	312 603 tis. Kč

Příjmová část rozpočtu na rok 2024 je proti schválenému rozpočtu roku 2023 celkově **vyšší o 96,7 mil. Kč, tj. zvýšení o 3,86 %**, tento rozdíl je způsoben:

- ✓ zvýšením třídy 1 – daňové příjmy celkově o 131,6 mil. Kč
- ✓ snížením třídy 2 – nedaňové příjmy celkově o 4,7 mil. Kč
- ✓ snížením třídy 4 – transfery (dotace) celkově o 30,2 mil. Kč.

Návrh příjmové části rozpočtu pro rok 2024 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 2023	UR k 30.9.2023	NR 2024	NR 2024/ SR 2023 v %	Rozdíl = sl.5- sl.3
1a	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená plátcí (závislá činnost)	286 500,00	286 500,00	326 200,00	113,86	39 700,00
1b	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená plátcí (1,5%)	22 500,00	22 500,00	26 800,00	119,11	4 300,00
2	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená poplatníky	18 800,00	18 800,00	23 400,00	124,47	4 600,00
3	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	60 000,00	60 000,00	63 600,00	106,00	3 600,00
4	Příjem z daně z přidané hodnoty	1 022 500,00	1 022 500,00	1 000 300,00	97,83	- 22 200,00
5	Příjem z daně z příjmů právnických osob	422 300,00	422 300,00	468 400,00	110,92	46 100,00
6	Příjem z daně z příjmů práv. osob za obec	0,00	129 704,83	0,00	0,00	0,00
7	Příjem z daně z hazardních her a z technických her	49 500,00	54 500,00	20 000,00	40,40	- 29 500,00
8	Příjem ze správních poplatků celkem, z toho:	18 360,00	18 360,00	18 360,00	100,00	0,00
	- odbor územního plánování a stavebního řádu	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
	- odbor správní a živnostenský	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00	0,00
	- 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	25 800,00	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	36 000,00	36 000,00	40 000,00	111,11	4 000,00
14	Příjem z daně z nemovitých věcí	107 000,00	107 000,00	188 000,00	175,70	81 000,00
15	Ostatní daňové příjmy (za řidič. opráv., SFŽP-ekolog. daň)	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00	0,00
16	Daňové příjmy celkem - tř.1	2 064 900,00	2 205 404,83	2 196 500,00	106,37	131 600,00

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

SR 2023	2 064 900,00 tis. Kč
UR k 30.9.2023	2 205 404,83 tis. Kč
Skut. k 30.9.2023	1 846 160,77 tis. Kč
NR 2024	2 196 500,00 tis. Kč

Při stanovení návrhu rozpočtu pro rok 2024 v oblasti daňových příjmů vycházel finanční odbor z očekávaných daňových příjmů dle predikce MF ČR – Ing. Tesaře, krácené o 1 % a dále z návrhů jednotlivých odborů MmÚ.

Daňové příjmy rozpočtu pro r. 2024 tvoří 84,46 % příjmové základny. Rozpočet daňových příjmů na rok 2024 je proti schválenému rozpočtu 2023 vyšší celkem o 131 600 tis. Kč, tj. zvýšení o 6,37 %.

- 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. 264/2023 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) – od 31.8.2023 dochází k postupnému snižování počtu povolených technických zařízení na území města, od 14.4.2024 nebude povolení žádné. V roce 2024 bude ještě dobíhat daň z technických her.
- 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 uložení odpadů na skládky a za odvody za odnětí půdy ze ZPF na **p. č. 10 – 11**:
 - poplatky za uložení odpadů na skládky (položka 1333) – příjmy z poplatků od společnosti Recovera Využití zdrojů a.s. za ukládání odpadů na Skládku průmyslových odpadů Všebořice – Podhoří. 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 2024 snižuje podíl města na poplatku za ukládání využitelných zdrojů na skládku z 45 % v roce 2023 na 36 %. Poplatky jsou odváděny čtvrtletně. Správcem poplatků je 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 1349, 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 36 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 2023	UR k 30.9.2023	NR 2024	NR 2024/ SR 2023 v %	Rozdíl = sl.5- sl.3
17	Příjem z vlastní činnosti celkem, z toho:	11 832,00	11 899,30	12 771,00	107,94	939,00
	- odbor správní a živnostenský	2,00	2,00	1,00	50,00	- 1,00
	- archiv města	60,00	60,00	50,00	83,33	- 10,00
	- odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic (Parkovné dle nařízení obce)	11 670,00	11 670,00	12 620,00	108,14	950,00
	- městská policie, OSP	0,00	67,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Příjem z úroků	7 200,00	7 200,00	15 000,00	208,33	7 800,00
20	Příjem z přijatých sankčních plateb celkem, z toho:	35 340,00	35 340,00	33 020,00	93,44	- 2 320,00
	- městská policie	1 600,00	1 600,00	1 800,00	112,50	200,00
	- 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	180,00	180,00	200,00	111,11	20,00
	- odbor přestupkových agend	33 000,00	33 000,00	30 000,00	90,91	- 3 000,00
	- 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	1 000,00	185,19	460,00
21	Splátky půjčených prostředků celkem, z toho:	41 380,00	41 380,00	30 300,00	73,22	- 11 080,00
	- splátky půjčených prostředků od p.o. - odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic	40 880,00	40 880,00	29 800,00	72,90	- 11 080,00
	- splátky půjčených prostředků od fyzických osob (tzv. kotlíkové půjčky)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- splátky půjčených prostředků od nefinančních podnikatelů - právnických osob a od o.p.s. – odbor školství, kultury a sportu	500,00	500,00	500,00	100,00	0,00
22	Přijaté vratky transferů - finanční vypořádání	0,00	4 704,79	0,00	0,00	0,00
23	Ostatní nedaňové příjmy celkem, z toho:	390,00	6 069,89	390,00	100,00	0,00
	- odbor životního prostředí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odbor sociální péče	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	847,12	0,00	0,00	0,00
	- odbor správní a živnostenský	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odbor dopravy a majetku	0,00	58,91	0,00	0,00	0,00
	- finanční odbor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odbor přestupkových agend	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00

	- odbor hospodářské správy	0,00	310,76	0,00	0,00	0,00
	- archiv města	25,00	25,00	25,00	100,00	0,00
	- městská policie	0,00	263,10	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	4 200,00	0,00	0,00	0,00
	- kancelář tajemníka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Nedaňové příjmy celkem - tř.2	96 142,00	106 593,98	91 481,00	95,15	- 4 661,00

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

SR 2023	96 142,00 tis. Kč
UR k 30.9.2023	106 593,98 tis. Kč
Skut. k 30.9.2023	145 818,08 tis. Kč
NR 2024	91 481,00 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. 2024 tvoří 3,52 % příjmové základny. Rozpočet nedaňových příjmů na rok 2024 je proti schválenému rozpočtu roku 2023 nižší celkem o 4 661 tis. Kč, tj. snížení o 4,85 %.

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

• **Příjem 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. Oproti roku 2023 jsou tyto příjmy navýšeny o 950 tis. Kč, důvodem navýšení tržeb je rozšíření parkovacích zón na Střekovském nábřeží a Přístavní ulici. Zprovozněním těchto parkovišť budou rozšířena placená státní o 430 parkovacích míst. Dále příspěvková organizace Městské služby Ústí nad Labem očekává zvýšení efektivity výběru parkovného ve stávajících zónách.
Z částky očekávaného výběru parkovného tj. z částky 12 620 tis. Kč je odborem MOSRI do neinvestiční výdajové části rozpočtu – položky Rezerva pro MSUL, p. o. - Parkovné dle nařízení obce navržena částka ve výši 2 190 tis. Kč, tj. 21% z celkové částky očekávaného výběru. Prostředky alokované v této rezervě jsou zdrojem pro výdaje, které souvisejí s veřejnoprávním výběrem úhrad parkovného na katastrálním území města Ústí nad Labem.
- Kancelář primátora – příjmy z činnosti oddělení cestovního ruchu (Informační středisko) za prodej turistických známek, deníků a vizitek, knih a dalších propagačních materiálů města.

• **Příjem z odvodů příspěvkových organizací - OMOSRI (položka 2122) na p. č. 18**

Tato položka se pro r. 2024 nerozpočtuje.

- **Příjem z úroků** (položka 2141) **na p. č. 19** jsou úroky ze zůstatků na bankovních účtech MmÚ. Pro rok 2024 jsou navrženy příjmy z úroků ve výši 15 000 tis. Kč.
- **Příjem z přijatých sankčních plateb** (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 2024 navrhuje odbory MmÚ očekávané sankční platby ve výši 33 020 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 29 800 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky, které budou v roce 2024 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). Dále je do této položky zahrnuta i NFV určená 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 i do neinvestiční výdajové části rozpočtu OMOSRI.
 - 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:
 - Odbor sociální péče (§ 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. 2024 nerozpočtují, a to z důvodu, že příjmy z prodeje majetku města městskými obvody a MmÚ jsou během roku účtovány v tzv. vedlejší hospodářské činnosti (VHČ), proto případné 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 2023	UR k 30.9.2023	NR 2024	NR 2024/ SR 2023 v %	Rozdíl = sl.5- sl.3
26	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrn. dotačního vztahu	88 492,10	89 283,40	85 989,00	97,17	- 2 503,10
27	Účelové transfery ze stát. rozpočtu-neinvestiční	0,00	103 494,74	0,00	0,00	0,00
28	Účelové transfery ze stát. rozpočtu-investiční	26 540,00	34 918,40	8 120,00	30,60	- 18 420,00
29	Účelové prostředky z úřadu práce	0,00	2 653,20	0,00	0,00	0,00
30	Účelové transfery ze stát. fondů-neinvestiční	500,00	500,00	2 000,00	400,00	1 500,00
31	Účelové transfery ze stát. fondů-investiční	16 075,00	12 007,36	0,00	0,00	- 16 075,00
32	Účelové prostř. od Ústeckého kraje-neinvestiční, z toho:	200 000,00	388 933,15	205 000,00	102,50	5 000,00
	- integrovaný dopravní systém (tzv. průtočka)	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00	0,00
	- příměstská doprava (tzv. průtočka)	20 000,00	20 000,00	25 000,00	125,00	5 000,00
33	Účelové prostř. od Ústeckého kraje-investiční	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	42,00	42,00	42,00	100,00	0,00
35	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti (VHČ)	11 144,00	43 491,10	11 452,00	102,76	308,00
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	342 793,10	675 323,35	312 603,00	91,19	- 30 190,10

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

SR 2023	342 793,10 tis. Kč
UR k 30.9.2023	675 323,35 tis. Kč
Skut. k 30.9.2023	493 709,53 tis. Kč
NR 2024	312 603,00 tis. Kč

Přijaté transfery (dotace) tvoří 12,02 % příjmové základny v návrhu rozpočtu pro rok 2024. Rozpočet příjmů v oblasti dotací na rok 2024 je proti schválenému rozpočtu roku 2023 nižší celkem o 30 190 tis. Kč, tj. snížení o 8,81 %.

- 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 vnitra 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 2024 (zaokrouhlený) pro obec Ústí nad Labem je proti roku 2023 nižší o 2,5 mil. Kč a je tvořen z níže uvedených příspěvků:

- **Příspěvek na základní působnost** **3 559 360 Kč**
- **Příspěvek na matriční úřad paušálně** **1 929 334 Kč**
- **Příspěvek na matriční úřad výkonově** **3 579 136 Kč**

Druh úkonu	Výše příspěvku	Počet úkonů - ÚL
Zápis v knize narození	768 Kč	1 395
Zápis v knize manželství nebo partnerství	3 072 Kč	325
Zápis v knize úmrtí	1 024 Kč	1 309
Úkon určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů	256 Kč	660

- **Příspěvek na stavební působnost** **9 177 228 Kč**
- **Příspěvek na působnost pověřeného obecního úřadu** **16 994 003 Kč**
- **Příspěvek na působnost obce s rozšířenou působností** **38 635 407 Kč**

- **Příspěvek na žádosti o občanské průkazy** **2 074 533 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 14 713 občanských průkazů.

- **Příspěvek na aktivace občanských průkazů** **2 205 Kč**
Příspěvek ve výši 35 Kč za každou aktivaci el. čipu. V případě obce Ústí nad Labem se jedná o 63 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** **4 575 000 Kč**
Obcím, vykonávajícím působnost veřejných opatrovníků, je pro rok 2024 stanovena paušální platba ve výši 30 500 Kč na jednoho opatrovance za rok. V případě obce Ústí nad Labem se jedná o 150 opatrovanců.

- **Příspěvek na územní plánování** **1 051 100 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.

- **Příspěvek na řidičské průkazy** **424 974 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 3 014 řidičských průkazů.

- **Príspevek na živnostenský úřad** **2 719 647 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 7 929 avíz.
- **Príspevek na zkušební komisaře** **1 195 062 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:
Pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb ve výši 8 120 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 2 000 tis. Kč ze Státního fondu životního prostředí.
- **Účelové prostředky od Ústeckého kraje – neinvestiční pod p.č. 32 (položka 4122)**
Jedná se o očekávané příjmy ODM v celkové výši 205 000 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, Zubrnice 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 2024 navrhuje zapojit částka ve výši 11 452 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 2024

v tis. Kč

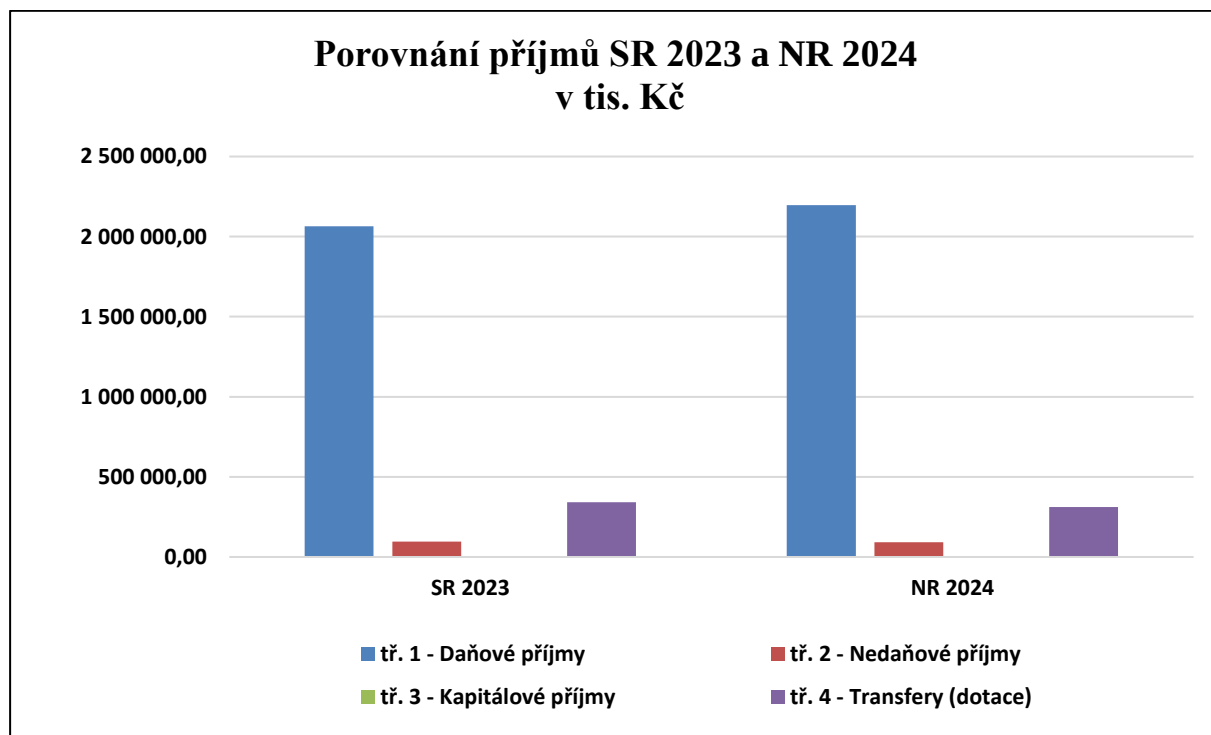
Odbor	č. organizace v programu Navision	tř. 1	tř. 2	tř. 4	NR 2024	% podíl na celkovém NR 2024
Kancelář primátora	010100..010199	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Kancelář tajemníka	010200..010299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanční odbor	010300..010399	2 152 700,00	15 000,00	107 561,00	2 275 261,00	87,49
Odbor správní a živnostenský	010800..010899	18 400,00	201,00	0,00	18 601,00	0,72
Odbor životního prostředí	011100..011199	20 200,00	20,00	0,00	20 220,00	0,78
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	205 000,00	205 000,00	7,88
Archiv města Ústí nad Labem	011800..011899	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
Městská policie	012000..012099	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,07
Právní odbor	012100..012199	4 000,00	1 160,00	0,00	5 160,00	0,20
Odbor přestupkových agend	012200..012299	0,00	30 200,00	40,00	30 240,00	1,16
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	42 420,00	0,00	42 420,00	1,63
Odbor územního plánování a stavebního řádu	012500..012599	1 200,00	0,00	2,00	1 202,00	0,05
Odbor sociální péče	012700..012799	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
C E L K E M MmÚ	010000..019999	2 196 500,00	91 481,00	312 603,00	2 600 584,00	100,00

NR = návrh rozpočtu

Porovnání příjmů SR 2023 a NR 2024

v tis. Kč

T e x t	SR 2023	NR 2024
tř. 1 - Daňové příjmy	2 064 900,00	2 196 500,00
tř. 2 - Nedaňové příjmy	96 142,00	91 481,00
tř. 3 - Kapitálové příjmy	0,00	0,00
tř. 4 - Transfery (dotace)	342 793,10	312 603,00
CELKEM	2 503 835,10	2 600 584,00



SR = schválený rozpočet, NR = návrh rozpočtu

Zdroj: schválený rozpočet pro rok 2023 a návrh rozpočtu pro rok 2024

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 sociální péče (OSP), 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 2024 činí 11 452 tis. Kč.

NR 2024 – 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	26 295	24 261	2 034
z toho:			
<i>nájem, VB, sml. pokuty, ostatní</i>	11 441	2 900	8 541
- nájem pozemků	3 828	0	3 828
- nájem nebytových prostor	2 560	0	2 560
- 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	1 334	0	1 334
<i>bytový fond - služební byty celkem</i>	1 188	261	927
- služební byty - nájem	1 188	0	1 188
- správcovská odměna	0	111	-111
- služební byty - opravy	0	150	-150
<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
- vodné, stočné - rozdíl cen nájmu	0	20	-20
- ostatní služby spojené se správou bytů	0	92	-92

T e x t (odbor, činnost)	výnosy	náklady	rozdíl (zisk+, ztráta-)
- bankovní poplatky, úroky	0	15	-15
- čerpání z fondu oprav	0	30	-30
- opravy a údržba bytů	0	50	-50
<i>parkoviště Zanádraží celkem</i>	1 250	1 250	0
- parkovné	1 250	0	1 250
- 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
<i>vyhlídkové terasy Zanádraží celkem</i>	480	3 621	-3 141
- nájemné + energie	480	0	480
- 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
<i>Městský stadion</i>	536	4 920	-4 384
- nájemné areálu	536	0	536
- výnosy - energie	0	0	0
- provozní režijní náklady	0	0	0
- infrastruktura - provoz areálu	0	3 100	-3 100
- PHM motorgenerátor	0	50	-50
- opravy a údržba	0	420	-420
- energie, TUV, teplo, vodné, stočné	0	1 350	-1 350
<i>areál Větruše celkem</i>	1 000	440	560
- bankovní úroky, poplatky	0	0	0
- vstupné, ostatní tržby nepodléhající DP	80	0	80
- elektrická energie, vodné, stočné	0	0	0
- nájem nebytových prostor	540	0	540
- výnosy - energie	380	0	380
- správcovská odměna	0	420	-420
- opravy a údržba, provozní režie	0	20	-20
<i>objekt Hoření</i>	4 250	4 617	-367
- nájemné, energie	4 250	0	4 250
- 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	1 136	-1 136

T e x t (odbor, činnost)	výnosy	náklady	rozdíl (zisk+, ztráta-)
<i>Kulturní dům CORSO</i>	550	1 100	-550
- nájemné	400	0	400
- výnosy - energie	150	0	150
- 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., bank. poplatky	0	0	0
- úroky	0	0	0
- jiné služby	0	0	0
<i>krematorium Střekov</i>	3 700	3 519	181
- nájem	200	0	200
- výnosy - zpopelnění těl, smuteční obřady	3 500	0	3 500
- 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	2 223	-2 223
- bankovní poplatky, úroky	0	1	-1
- náklady z DDM	0	0	0
<i>Čelakovského - byty</i>	1 500	1 404	96
- nájemné	1 500	0	1 500
- výnosy -energie	0	0	0
- správcovská odměna	0	1 404	-1 404
- opravy a údržba	0	0	0
- náklady - energie (elektrická energie, teplo, voda)	0	0	0
- provozní náklady - režijní	0	0	0
- haléřové zaokr., opravné prostředky, bank. poplatky	0	0	0
- úroky	0	0	0
- jiné služby	0	0	0
<i>Lidické a Mírové náměstí , výnosy - el. energie</i>	0	0	0
<i>prodej dřeva, prodej dřeva - nelesní pozemky</i>	130	0	130
<i>prodej pozemků</i>	0	0	0
<i>prodej movitého majetku</i>	0	0	0
<i>užívání městských komunikací</i>	0	0	0
<i>provoz KODIS</i>	0	0	0
<i>věcná břemena</i>	0	0	0
<i>pronájem veřejného osvětlení</i>	80	0	80

T e x t (odbor, činnost)	výnosy	náklady	rozdíl (zisk+, ztráta-)
Odbor hospodářské správy celkem	1 719	2 278	-559
z toho:			
<i>budova MmÚ</i>	185	73	112
- nájemné	84	0	84
- poštovné, telefony	8	0	8
- spotřeba materiálu	0	0	0
- spotřeba tepelné energie	0	34	-34
- spotřeba elektrické energie	93	23	70
- vodné, stočné	0	6	-6
- opravy a údržba	0	2	-2
- služby	0	8	-8
<i>garáže</i>	1 527	2 205	-678
- pronájem	1 513	0	1 513
- spotřeba materiálu	0	3	-3
- vodné, stočné	0	7	-7
- spotřeba tepelné energie	0	5	-5
- spotřeba elektrické energie	0	217	-217
- opravy a údržba	0	32	-32
- služby	14	38	-24
- mzdové náklady	0	1 420	-1 420
- sociální a zdravotní pojištění	0	483	-483
<i>ostatní služby</i>	7	0	7
- prodej DHM	4	0	4
- ostatní služby, reklama	3	0	3
Odbor sociální péče celkem	2	185	-183
<i>krizové byty</i>	2	185	-183
- ubytování	2	0	2
- vybavení	0	70	-70
- energie a služby	0	115	-115
Odbor životního prostředí celkem	7 160	0	7 160
<i>odměny za třídění odpadů</i>	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. 2023	2 000	0	2 000
- AVE s.r.o. - podíl na zisku za r. 2023	1 000	0	1 000
C E L K E M	38 176	26 724	11 452

Částka 11 452 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 splátky úvěrů, čerpání úvěru a změnu stavu na bankovních účtech. Oblast financování vyrovnává saldo příjmové a výdajové části rozpočtu.

V rozpočtu pro rok 2024 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)	-416,00 tis. Kč

p.č. 44b

- změna stavu na bankovních účtech MmÚ (položka 8115)	586 259,00 tis. Kč
z toho:	

- 325 259 tis. Kč – převod finančních prostředků z roku 2023, které jsou zahrnuty do NR 2024 – Investiční část výdajového rozpočtu (z materiálu zrealizování investiční části výdajového rozpočtu v roce 2023)
- 97 000 tis. Kč – úspora finančních prostředků v r. 2023
- 164 000 tis. Kč – úspora finančních prostředků v r. 2021 a v r. 2022

p.č. 44d

- dlouhodobé přijaté půjčené prostředky z ČS a.s, (pol. 8123)	258 241,00 tis. Kč
(z materiálu zrealizování investiční části výdajového rozpočtu v roce 2023)	

C e l k e m tř. 8 - financování**742 037,00 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 2024 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
- č. 07 - Investiční akce financované z úvěru od ČS a.s.

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

2.1. Neinvestiční část rozpočtu na rok 2024

NR 2024 - neinvestiční výdaje dle odborů MmÚ - % podíl na celkovém NR 2024

v tis. Kč

Odbor	č. organizace v programu Navision	SR 2023	NR 2024	% podíl na celkovém NR 2024
Kancelář primátora	010100..010199	9 809,00	11 818,00	0,48
Kancelář tajemníka	010200..010299	372 440,00	389 004,00	15,93
Finanční odbor	010300..010399	273 597,60	284 199,00	11,64
Odbor správní a živnostenský	010800..010899	284,00	275,00	0,01
Odbor životního prostředí	011100..011199	115 334,00	127 011,00	5,20
Odbor hospodářské správy	011300..011399	26 277,00	27 374,00	1,12
Odbor dopravy a majetku	011700..011799	796 034,00	834 268,00	34,16
Archiv města Ústí nad Labem	011800..011899	682,00	1 152,00	0,05
Městská policie	012000..012099	128 610,00	132 109,00	5,41
Právní odbor	012100..012199	723,00	701,00	0,03
Odbor přestupkových agend	012200..012299	342,00	332,00	0,01
Odbor školství, kultury a sportu	012300..012399	74 367,00	80 268,00	3,29
Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic	012400..012499	511 567,00	533 220,00	21,84
Odbor územního plánování a stavebního řádu	012500..012599	2 352,00	2 572,00	0,11
Odbor sociální péče	012700..012799	16 647,50	17 565,00	0,72
C E L K E M tř. 5	010000..019999	2 329 066,10	2 441 868,00	100,00

SR = schválený rozpočet, NR = návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů pro rok 2024 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 2024 je proti SR 2023 vyšší o 112 801,90 tis. Kč, tj. zvýšení o 4,84 %.

2.1.1. Kancelář primátora

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

číslo organizace 010101, 010110, 010120, 010130, 010150

Kancelář primátora předkládá následující rozpočet pro r. 2024 (p. č. odpovídají řádkům Tabulky č. 3).

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2023	NR 2024	NR 2024 - SR 2023
1	Kancelář primátora - celkem	9 809,00	11 818,00	2 009,00
1.1	Provozní výdaje	2 698,00	2 959,00	261,00
1.2	Mimořádné situace, z toho:	3 491,00	2 611,00	-880,00
	<i>Rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>
1.3	Oddělení cestovního ruchu	3 620,00	4 220,00	600,00
1.4	Oddělení kanceláře architekta města	0,00	2 028,00	2 028,00

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 Mimořádné situace

v tis. Kč

	NR 2024
CELKEM	2 611,00
DDHM, spotřební materiál, vodné a stočné, elektrická energie	25,00
informování obyvatelstva	63,00
služby související s ochranou obyvatel	745,00
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	280,00
inspekční činnost, údržba bariér, odklizení závalu ul. Čajkovského	635,00
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. 1.3 Oddělení cestovního ruchu

v tis. Kč

	SR 2023	NR 2024
CR_Publikační činnost - tiskoviny	630,00	630,00
CR_Propagace města v oblasti CR	700,00	900,00
CR_Cestovné tuzemsko a zahraničí	100,00	100,00
CR_Propagační materiál	400,00	480,00
CR_Inzerce, fotodokumentace, mapové podklady	350,00	350,00
CR_Grafický design	150,00	150,00
CR_Překlady, tlumočení pro odbory města	70,00	70,00
CR_Ostatní materiál	100,00	100,00
CR_Dary	100,00	100,00
CR_Občerstvení	5,00	10,00
CR_Drobná turistická infrastruktura	100,00	350,00
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_Členské příspěvky	5,00	460,00
CR_Majetek a vybavení	20,00	60,00
Agenda Zdravé město	430,00	0,00
Celkem	3 620,00	4 220,00

K navýšení rozpočtu došlo z důvodu nárůstu akcí oddělení, materiální podpoře akcí externích subjektů, poskytování cen na kulturní a sportovní akce ve městě, plánované renovaci naučené stezky Větruše-Vrkoč, podpoře destinačního managementu Českého středohoří a plánovaného pořízení digitálních informačních terminálů pro propagaci akcí a aktivit města. Navýšení rozpočtu bude částečně kompenzováno snížením rozpočtu v rámci agendy Zdravého města (zrušení dotačního programu z důvodu zavedení participativního rozpočtu).

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, kalendáře města a další tiskoviny. Pokračovat se bude v implementaci nového grafického manuálu.

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

Propagace města 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 aj.), v rámci aktivit Projektu Zdravé město zajištění osvětových akcí navazujících na tematické celoevropské akce (např. Evropský týden mobility, kampaň Do práce na kole, podpora charitativních projektů, Dny zdraví aj.), pořádání veřejných diskuzí apod.

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

Zajištění účasti na propagačních akcích města (veletrhy, výstavy, prezentace aj.), jízdné při zajištění akcí, výlepů plakátů a roznosů letáků.

CR_Propagační materiál (§ 2143, pol. 5139)

Pořizování propagačních předmětů (publikace, drobné reklamní předměty s potiskem popř. logem) pro prezentaci města a na prodej do Informačního střediska města ÚL, pořízení propagačního materiálu s novým logem a novou webovou doménou města.

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

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

CR_Grafický design (§ 2143, pol. 5168)

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

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)

Pořízení turistického značení a informačních systémů, jejich údržba a další drobná turistická infrastruktura, zpracování podkladů pro tuto realizaci. V roce 2024 dojde k renovaci naučné stezky Větruše-Vrkoč.

CR_Vstupenky Ústí (§ 3319, pol. 5169)

Jedná se o městský rezervační systém prodeje vstupenek na akce pořádané ve městě a v 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_Členské příspěvky (§ 2143, pol. 5179)

Členské poplatky Asociaci turistických a informačních center, společnosti Partnerství (certifikace Cyklisté vítáni), členství v Národní síti Zdravých měst, členské příspěvky v rámci destinačního managementu Českého středohoří.

CR_Majetek a vybavení (§ 2143, pol. 5137)

Drobné technické vybavení pro potřeby oddělení cestovního ruchu k zajištění akcí a aktivit, pořízení digitálních informačních terminálů pro propagaci akcí a aktivit města.

Agenda Zdravé město

Nově jsou aktivity a členské příspěvky zahrnuty v ostatních položkách, dojde ke zrušení dotačního programu, který je nahrazen participativním rozpočtem.

p.č. 1.4 Oddělení kanceláře architekta města

(§ 3319, 6409, 6171, 6310, sesk. pol. 50 a 51)

V rámci organizační změny s účinností od 1. února 2023 schválila rada města usn. č. 121/6R/23 ze dne 16.1.2023 zřízení oddělení kanceláře architekta města. Posláním KAM by mělo být zejména

napomáhat vedení města při formulování podnětů a záměrů v rozvojových dokumentech všech typů v oblasti urbanismu, tvorby veřejných prostranství a architektury. Jedná se o výdaje zahrnující nákup ostatních služeb, geodetická zaměření, analýzy, průzkumy, vizualizace, velkoformátové tisky, spotřební materiál, poplatky za autorská práva k dílům, nákup knih a literatury, DDHM, občerstvení, poradenské a konzultační služby, atp.

2.1.2. Kancelář tajemníka

Předkládá: Mgr. Romana Habrová, vedoucí kanceláře tajemníka

číslo organizace 010201, 010202

Kancelář tajemníka předkládá následující rozpočet pro r. 2024 (p. č. odpovídají řádkům Tabulky č. 3).

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2023	NR 2024	NR 2024 - SR 2023
2	Kancelář tajemníka - celkem	372 440,00	389 004,00	16 564,00
2.1	Mzdové prostředky	211 963,00	221 593,00	9 630,00
2.2	Povinné pojistné	71 600,00	74 836,00	3 236,00
2.3	Ostatní výdaje - depozit - mzdy, pojistné	0,00	0,00	0,00
2.4	Provozní výdaje	19 500,00	19 000,00	-500,00
2.5	Městský informační systém	54 500,00	58 190,00	3 690,00
2.6	Sociální fond	14 877,00	15 385,00	508,00

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). V rozpočtu je zohledněno 10% navýšení na odměnách zastupitelů, které bylo avizováno k 1.1.2024. Je počítáno i s navýšením mimotarifní složky platů zaměstnanců jako kompenzací za stagnaci platových tarifů v době vysoké inflace.

v tis. Kč

	SR 2023	NR 2024
Přiznané platy	201 163,00	209 863,00
Ostatní osobní výdaje ZM a komise RM, výbory ZM	9 300,00	10 230,00
Ostatní osobní výdaje – MmÚ	1 500,00	1 500,00
C e l k e m	211 963,00	221 593,00

- b) odvody na sociální a zdravotní pojištění vycházejí z plánovaného objemu prostředků na platy pro rok 2024 včetně pojistného placeného z titulu odpovědnosti organizace (§ 6171, sesk. pol. 50).

Sociální zabezpečení	51 858,00	54 336,00
Zdravotní pojištění	18 942,00	19 700,00
Ost. povinné pojistné	800,00	800,00
C e l k e m	71 600,00	74 836,00

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, nájemné apod.),
- d) poštovné, certifikáty, služba hromadné automatizované konverze (HKP) – celková cena za uvedené služby se bude odvíjet od reálného provozu.

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

Pro rok 2024 je v návrhu rozpočtu na Městský informační systém vyčleněno celkem 58 190 tis. Kč.

- Z této částky je 51 097 tis. Kč určeno na úhradu služeb společnosti Metropolnet a.s. (dále jen MNET). Zde se jedná o navýšení ceny služeb spočívající v:
 - zohlednění skutečně uplatněných inflačních doložek ze strany dodavatelů (třetích stran)
 - navýšení servisních hodin (předplácených rozvojových, servisních a konzultačních činností) u hlavních dodavatelů agendových systémů, a to zejména z důvodu výrazného navýšení modulů a úprav informačního systému
 - navýšení stavu kmenových zaměstnanců MNET z důvodu stále se rozšiřujícího objemu poskytovaných služeb a koordinace rozvojových projektů
 - navýšení nákladů na služby poskytování HW, konkrétně z důvodu zvýšených požadavků na výkon a kvalitu ICT techniky u stavebního úřadu (portál stavebníka), oddělení GIS a kanceláře architekta města
 - zavedení položky „Kybernetická bezpečnost“, kdy tato položka obsahuje službu a provoz prvků kybernetické bezpečnosti, a to zejména next-generation firewall a zřízení postu dedikovaného procesního a technického specialisty na zajištění kybernetické bezpečnosti (směrnice NIS2 -> ZoKB)
 - správě SW produktu městské policie - MP Manažer, včetně správy integrací se spisovou službou atp.
 - aktualizaci webových prezentací magistrátu města, úřadů městských obvodů, archivu města a městské policie v souladu s novým vizuálním stylem města (grafickým manuálem)
- Další finanční prostředky jsou v rozpočtu KT alokovány na úhradu licencí MS (5 687 tis. Kč), které město hradí přímo poskytovateli těchto licencí.
- Plánovány jsou i rozvojové požadavky města, konkrétně se jedná o digitalizaci archivu města spočívající v zavedení informačního systému splňujícího zákonné i specifické požadavky na zpracování, ukládání a prezentování archivních fondů a ve zřízení bezkontaktního digitalizačního pracoviště ve výši 1 406 tis. Kč.

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

Pro rok 2024 je v návrhu rozpočtu na Sociální fond vyčleněno celkem 5 % ze mzdových prostředků na platy zaměstnanců města zařazených do magistrátu a městské policie i 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 2024 ve vedení města je finančnímu odboru rozpočet pro rok 2024 meziročně zvýšen o 10 601,40 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 2023	NR 2024	NR 2024 - SR 2023
3	Finanční odbor - celkem	273 597,60	284 199,00	10 601,40
3.1-3.2	Dotace pro MO celkem	204 231,00	216 005,00	11 774,00
3.3	Finanční vypořádání MO	0,00	0,00	0,00
3.4	Oddělení rozpočtu	68 206,60	67 074,00	-1 132,60
3.5	Daně	160,00	150,00	-10,00
3.6	Inkasní oddělení	1 000,00	970,00	-30,00

Z toho rozpad výše uvedených výdajů pod p.č. 3.1 až 3.6 (řádky tabulkové části NR 2024):

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 2023	NR 2024	NR 2024 - SR 2023
3.1-3.2	Dotace pro MO celkem	204 231,00	216 005,00	11 774,00
3.1	Dotace pro MO na výkon státní správy a činnost samosprávy	153 071,00	156 571,00	3 500,00
3.1.1	- MO město	43 736,00	44 736,00	1 000,00
3.1.1.1	<i>Výkon státní správy a činnost samosprávy</i>	42 736,00	43 736,00	1 000,00
3.1.1.2	<i>Vítání občanů-účelově určené</i>	700,00	700,00	0,00
3.1.1.3	<i>Kulturní akce-účelově určené</i>	300,00	300,00	0,00
3.1.2	- MO Severní Terasa	37 125,00	37 575,00	450,00
3.1.2.1	<i>Výkon státní správy a činnost samosprávy</i>	36 325,00	36 775,00	450,00
3.1.2.2	<i>Vítání občanů-účelově určené</i>	500,00	500,00	0,00
3.1.2.3	<i>Kulturní akce-účelově určené</i>	300,00	300,00	0,00
3.1.3	- MO Neštěmice	35 942,00	37 142,00	1 200,00
3.1.3.1	<i>Výkon státní správy a činnost samosprávy</i>	35 142,00	36 342,00	1 200,00
3.1.3.2	<i>Vítání občanů-účelově určené</i>	500,00	500,00	0,00
3.1.3.3	<i>Kulturní akce-účelově určené</i>	300,00	300,00	0,00
3.1.4	- MO Střekov	36 268,00	37 118,00	850,00
3.1.4.1	<i>Výkon státní správy a činnost samosprávy</i>	35 668,00	36 518,00	850,00

3.1.4.2	<i>Vítání občanů-účelově určené</i>	300,00	300,00	0,00
3.1.4.3	<i>Kulturní akce-účelově určené</i>	300,00	300,00	0,00
3.2	Dotace pro MO na zeleň – účelově určená	51 160,00	59 434,00	8 274,00
3.2.1	- MO město	19 000,00	21 500,00	2 500,00
3.2.2	- MO Severní Terasa	9 400,00	11 774,00	2 374,00
3.2.3	- MO Neštětice	11 600,00	14 100,00	2 500,00
3.2.4	- MO Střekov	11 160,00	12 060,00	900,00

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 2024 oproti roku 2023 jako zvýšená, a to zejména z důvodu vyšších cen elektrické energie, tepla, vody, služeb, materiálu, pohonných hmot a navýšení mzdových prostředků vč. sociálního a zdravotního pojištění.

p.č. 3.2 Dotace pro MO na zeleň je navržena pro rok 2024 ve zvýšené výši oproti roku 2023 pro všechny městské obvody, 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 2023	NR 2024	NR 2024 - SR 2023
3.1-3.2	Dotace pro MO celkem	204 231,00	216 005,00	11 774,00
	MO město	62 736,00	66 236,00	3 500,00
	MO Severní Terasa	46 525,00	49 349,00	2 824,00
	MO Neštětice	47 542,00	51 242,00	3 700,00
	MO Střekov	47 428,00	49 178,00	1 750,00

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

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2023	NR 2024	NR 2024 - SR 2023
3.4	Oddělení rozpočtu	68 206,60	67 074,00	-1 132,60
3.4.1	Provozní výdaje	328,00	328,00	0,00
3.4.2	Členské příspěvky	1 340,00	1 360,00	20,00
3.4.3	Úroky z úvěrů	45 000,00	43 230,00	-1 770,00
3.4.4	Bankovní poplatky	667,00	750,00	83,00
3.4.5	Finanční rezerva	20 871,60	21 406,00	534,40
3.4.6	Finanční vypořádání a vratky nevyužitých fin. prostředků	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 navrhují pro r. 2024 zvýšené z důvodu mírného navýšení počtu obyvatel trvale hlášených na území města Ústí nad Labem k 1.1.2023 (§ 6171, pol. 5179, 5329) v tis. Kč:

Severočeské sdružení obcí	145
Euroregion Labe	465
Svaz měst a obcí	315
Hospodářská a soc. rada Ústecka	35
DSO Jezero Milada	376
Asociace pohraničních regionů AGE G	12
Rezerva	12

p.č. 3.4.3 Úroky z úvěrů: od EIB z r. 2005, úvěru od KB a.s. z r. 2009, úvěru od Státního fondu podpory investic z r. 2022 a nového úvěru od ČS a.s. z r. 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 2024 navrhují ve zvýšené výši, než v předchozím roce ve vazbě na vývoj skutečnosti v roce 2023 a očekávání pro rok 2024 (§ 6310, pol. 5163).

p.č. 3.4.5 Finanční rezerva se pro rok 2024 navyšuje oproti SR 2023 (§ 6409, pol. 5901).

p.č. 3.5 Položka Daně se pro rok 2024 navrhuje ve snížené výši, než 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 - finanční prostředky jsou pro rok 2024 navrženy ve snížené výši, než v předchozím roce, ve vazbě na zkušenosti z r. 2023 po znovuzavedení PKO. Tyto prostředky jsou určeny na činnost inkasního oddělení, které zabezpečuje správu poplatku za komunální odpad (§ 3722, 6310, sesk. pol. 51).

2.1.4. 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. 2024 (p. č. odpovídá řádku Tabulky č. 3).

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2023	NR 2024	NR 2024 - SR 2023
4	Odbor správní a živnostenský	284,00	275,00	-9,00

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.

2.1.5. Odbor životního prostředí

Předkládá: Ing. Simona Karpíšková, vedoucí odboru

číslo organizace 011101, 011110, 011120, 011130

Odbor životního prostředí předkládá následující rozpočet pro r. 2024 (p. č. odpovídají řádkům Tabulky č. 3).

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2023	NR 2024	NR 2024 - SR 2023
5	Odbor životního prostředí - celkem	115 334,00	127 011,00	11 677,00
5.1	Provozní výdaje	265,00	315,00	50,00
5.2	Odd. ochrany ovzduší, odpad. hosp. a samosprávných činností	113 267,00	125 249,00	11 982,00
5.3	Odd. ochrany přírody, zemědělství, lesů, myslivosti a rybářství	508,00	523,00	15,00
5.4	Odd. vodního hospodářství	1 294,00	924,00	-370,00

Návrh rozpočtu na r. 2024 je oproti SR 2023 celkově vyšší o 11 677 tis. Kč:

p.č. 5.1 - Provozní výdaje - celkové zvýšení o 50 tis. Kč:

- 5.1.2 preventivní deratizace ve městě (inflace) 47 tis. Kč
- 5.1.3 likvidace živočišného odpadu (zvýšení cen) 3 tis. Kč

p.č. 5.2 - Oddělení ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností - celkové zvýšení o 11 982 tis. Kč, z toho:

5.2.2 - odpadové hospodářství

Rozpočet je plánován s ohledem na uzavření nových smluv, platných od 1.1.2024. Do návrhu rozpočtu je promítnuta i změna DPH z 15% na 21%, která je avizována od 1.1.2024. Dalším faktorem, který má dopad na návrh rozpočtu je, že 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 2024 činí 1 250 Kč/t odpadu odstraňovaného na skládce oproti 1 000 Kč/t v roce 2023. 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 180 kg/občana/rok v roce 2023 je toto množství pro rok 2024 stanoveno na 170 kg/občana/rok.

Zvýšení:

- 5.2.2.1.1 - tříděný odpad 8 127 tis. Kč
- 5.2.2.1.2 - provoz sběrného dvora 1 4 006 tis. Kč
- 5.2.2.1.3 - provoz sběrného dvora 2 2 922 tis. Kč
- 5.2.2.2.1 - směsný komunální odpad 196 tis. Kč

Snížení:

- 5.2.2.1.4 - odpad ze zeleně 1 209 tis. Kč

- 5.2.2.1.5 - nebezpečný odpad 72 tis. Kč
- 5.2.2.1.6 - objemný odpad 822 tis. Kč
- 5.2.2.1.7 - úklid odpadu odloženého mimo nádoby 936 tis. Kč
- 5.2.2.1.8 - černé skládky 230 tis. Kč

p.č. 5.3 - Oddělení ochrany přírody, zemědělství, lesů, myslivosti a rybářství - celkové zvýšení o 15 tis. Kč

- 5.3.3 doplňky služebního stejnokroje pracovníků státní správy lesů a myslivosti 15 tis. Kč

p.č. 5.4 - Oddělení vodního hospodářství - celkové snížení o 370 tis. Kč

- 5.4.2 služby souvisejících s ochranou obyvatel (zajišťují MSÚL p.o.) 370 tis. Kč
(finanční prostředky byly v r. 2023 plánovány na cvičnou stavbu mobilních protipovodňových zábran)

p.č. 5.1 - Provozní výdaje (§ 1014, pol. 5169)

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2023	NR 2024	NR 2024-SR 2023
5.1	Provozní výdaje	265,00	315,00	50,00
5.1.1	řešení problematiky zdivočelých holubů	90,00	90,00	0,00
5.1.2	preventivní deratizace ve městě	153,00	200,00	47,00
5.1.3	likvidace živočišného odpadu	22,00	25,00	3,00

Jedná se o:

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

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

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

Finanční prostředky jsou určené na provedení plošné deratizace kanalizační sítě a napadených venkovních prostor potkany. Deratizace je realizovaná dvakrát do roka, vždy na jaře a na podzim. Probíhá ve spolupráci se Severočeskou servisní a.s. (Svčs a.s.). Se Svčs a.s. bývá uzavřena na 2 roky „Smlouva o společném zadávání veřejné zakázky“. Poté proběhne vyhlášení veřejné zakázky (VZ) na výběr zhotovitele. Výsledkem VZ je uzavření trojstranné, dvouleté rámcové smlouvy. Právě v r. 2024 bude vyhlášeno nové výběrové řízení na léta 2024-2025. Aby byla deratizace účinná, je potřeba plošně ošetřit cca 2 000 kanálových vpustí. Z důvodu vzrůstu inflace za poslední 2 roky navrhuje odbor životního prostředí zvýšení rozpočtu o 47 tis. Kč.

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

Náklady na likvidaci uhynulých zvířat v katastru města Ústí nad Labem 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. OŽP navrhuje zvýšení rozpočtu o 3 tis. Kč z důvodu zvýšení cen za asanační služby.

p.č. 5.2 - Oddělení ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2023	NR 2024	NR 2024-SR 2023
5.2	Odd. ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností	113 267,00	125 249,00	11 982,00
5.2.1	ochrana ovzduší, samospr. činnosti	0,00	0,00	0,00
5.2.2	odpadové hospodářství	113 267,00	125 249,00	11 982,00

p.č. 5.2.2 - odpadové hospodářství
(odd. 37, sesk. pol. 51)

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2023	NR 2024	NR 2024-SR 2023
	Odpadové hospodářství	113 267,00	125 249,00	11 982,00
5.2.2.1	plnění smlouvy	44 372,00	56 158,00	11 786,00
5.2.2.2	plnění smlouvy	68 895,00	69 091,00	196,00
5.2.2.3	ost. činnosti v odpad.hosp.	0,00	0,00	0,00

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 14.6.2023 na období 1.1.2024 - 31.12.2031 (p.č. 5.2.2.1 a 5.2.2.2).

Ostatní činnosti, týkající se odpadového hospodářství v p.č. 5.2.2.3 nejsou pro r. 2024 plánovány.

p.č. 5.2.2.1 Smlouva o poskytování služeb odpadového hospodářství v oblasti tříděného komunálního odpadu, provozu sběrných dvorů a v doplňkových oblastech

Předmětem smlouvy jsou tzv. „Paušální služby“ (služby jsou poskytovány přímo, bez nutnosti dílčích objednávek), 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 2023	NR 2024
5.2.2.1	CELKEM	44 372,00	56 158,00
5.2.2.1.1	tříděný odpad	20 123,00	28 250,00
5.2.2.1.2	provoz sběrného dvora 1	6 918,00	10 924,00
5.2.2.1.3	provoz sběrného dvora 2	3 697,00	6 619,00
5.2.2.1.4	odpad ze zeleně	4 529,00	3 320,00
5.2.2.1.5	nebezpečný odpad	158,00	86,00
5.2.2.1.6	objemný odpad	4 369,00	3 547,00
5.2.2.1.7	úklid odpadu odloženého mimo nádoby	4 210,00	3 274,00
5.2.2.1.8	černé skládky	368,00	138,00

5.2.2.1.1 tříděný odpad (§ 3725, pol. 5169)

Sběr, svoz a zajištění materiálového, případně energetického využití využitelných složek tříděného komunálního 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 odpadových nádob, mimořádné vývozy, mimořádné úklidy, svoz PE pytlů na papír a plasty.

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

Provoz sběrného dvora v městské části Všebořice. Sběrný dvůr zajišťuje přejímku komunálních odpadů vč. složek z odděleného sběru, vybraných stavebních odpadů a odpadů ze zeleně. Dle smlouvy se jedná o „Paušální službu“.

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

Provoz sběrného dvora v městské části Krásné Březno. Sběrný dvůr zajišťuje přejímku komunálních odpadů vč. složek z odděleného sběru a jejich zpracování pro využití či odstranění. Dle smlouvy se jedná o „Paušální službu“.

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

„Příležitostné služby, které zahrnují:

- ✓ celoplošný sezónní sběr, přepravu a využití vánočních stromků
- ✓ svoz biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) a mytí nádob na BRKO.

5.2.2.1.5 nebezpečný odpad (§ 3721, pol. 5169)

„Příležitostná služba“ zahrnuje sběr a soustředování nebezpečného odpadu ze 30 zastávek na území města, přepravu a odstranění nebezpečného odpadu, údržbu zastávek mobilního svozu a inzerci termínů svozu.

5.2.2.1.6 objemný odpad (§ 3722, pol. 5169)

„Příležitostná služba“ zahrnuje celoplošný sběr, svoz, úpravu (třídění), zajišťování odpovídajícího využívání a odpovídajícího odstraňování objemného odpadu. Svoz probíhá 2x ročně dle předem stanoveného harmonogramu, občané v daný termín ukládají objemný odpad k svozovým trasám komunálního odpadu.

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

„Příležitostná služba“ zahrnuje celoplošný sběr, svoz, úpravu (třídění), zajišťování odpovídajícího odstranění odpadu odloženého mimo nádoby na území správního obvodu Ústí nad Labem. Služba je zpravidla (dle možnosti rozpočtu) objednávana na čtvrtletí, úklid stanovišť je prováděn 1x týdně.

5.2.2.1.8 černé skládky (§ 3729, pol. 5169)

„Příležitostná služba“ zahrnuje sběr, naložení, svoz, úpravu (třídění), zajišťování odpovídajícího využívání a odpovídajícího odstraňování odpadu neoprávněně odloženého mimo místa určení. 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. 5.2.2.2 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 2023	NR 2024
5.2.2.2	CELKEM	68 895,00	69 091,00
5.2.2.2.1	směsný komunální odpad	68 795,00	68 991,00
5.2.2.2.2	mimořádné situace	100,00	100,00

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

„Paušální služba“ zahrnuje celoplošný sběr a svoz směsného komunálního odpadu (SKO) a zajištění jeho odstranění. Jako „Příležitostná služba“ může být objednáno mytí nádob určených ke sběru SKO, mimořádné úklidy a svoz PE pytlů.

5.2.2.2.2 mimořádné situace (§ 3722, pol. 5169)

„Příležitostná služba“ zahrnuje sběr, naložení, svoz, úpravu (třídění), zajišťování odpovídajícího využívání a odstranění odpadu vzniklého při mimořádné události, preventivní odvoz nádob ze stanoviště a jejich vrácení zpět na místo.

p.č. 5.2.2.3 Ostatní činnosti v odpadovém hospodářství

V této položce bývají plánovány činnosti, které souvisí s odpadovým hospodářstvím, ale nejsou součástí smluv (viz p.č. 5.2.1; 5.2.2). Na r. 2024 není rozpočet nárokován.

p.č. 5.3 - Oddělení ochrany přírody, zemědělství, lesů, myslivosti a rybářství
(§ 1037, 3742, 3749; sesk. pol. 51, pol. 5229)

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2023	NR 2024	NR 2024-SR 2023
5.3	Odd. ochrany přírody, zemědělství, lesů, myslivosti a rybářství	508,00	523,00	15,00
5.3.1	nákup služeb (ochrana přírody)	25,00	25,00	0,00
5.3.2	biologické průzkumy, posudky	30,00	30,00	0,00
5.3.3	doplňky služebního stejnokroje pracovníků státní správy lesů a myslivosti	10,00	25,00	15,00
5.3.4	materiál	33,00	33,00	0,00
5.3.5	nákup služeb (myslivost...)	40,00	40,00	0,00
5.3.6	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:

5.3.1 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., Zákon o ochraně přírody a krajiny).

5.3.2 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., Zákon o ochraně přírody a krajiny), např. pro posouzení problematického kácení dřevin, neoprávněných zásahů do přírodního prostředí, vymezení registrovaných významných krajinných prvků.

5.3.3 doplňky služebního stejnokroje pracovníků státní správy lesů a myslivosti

(§ 1037, pol. 5134)

Od r. 2023 je agenda výkonu státní správy lesa a myslivosti rozdělena na dva pracovníky, z nichž každý má nárok na pracovní oděv. Rozpočet je plánován s ohledem na sdělení od Ministerstva zemědělství ČR ze dne 22.2.2023 „Služební stejnokroje zaměstnanců státní správy lesů, myslivosti a rybářství - výše obnovy v r. 2023“, kde je stanovena hodnota pro roční obměnu stejnokroje ve výši 12 862 Kč.

5.3.4 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.

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

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

5.3.6 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 parazitóz 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. 5.4 - Oddělení vodního hospodářství (§ 2399, 3744, 5212, pol. 5169)

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2023	NR 2024	NR 2024-SR 2023
5.4	Oddělení vodního hospodářství	1 294,00	924,00	-370,00
5.4.1	služby (vodní hospodářství)	54,00	54,00	0,00
5.4.2	služby zajišťující Městské služby, p.o. (PPO)	935,00	565,00	-370,00
5.4.3	provoz a údržba st. objektu PPO na Labi – levý břeh	150,00	150,00	0,00
5.4.4	zajištění udržitelnosti projektu DpP	55,00	55,00	0,00
5.4.5	údržba a provoz měřičů lokál. hlásného a varovného povodňového systému	100,00	100,00	0,00

5.4.1 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.

5.4.2 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)
- **130 tis. Kč** - finanční prostředky vyčíslené spol. Městské služby p.o. pro r. 2024 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.

5.4.3 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.

5.4.4 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.

5.4.5 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.

2.1.6. Odbor hospodářské správy

Předkládá: Ing. Zdeněk Červenka, vedoucí odboru

číslo organizace 011301

Odbor hospodářské správy předkládá následující rozpočet pro r. 2024 (p. č. odpovídají řádkům Tabulky č. 3).

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2023	NR 2024	NR 2024 - SR 2023
6	Odbor hospodářské správy	26 277,00	27 374,00	1 097,00

Porovnání schváleného rozpočtu roku 2023 s návrhem pro rok 2024 dle rozpočtové skladby:

v tis. Kč

	SR 2023	NR 2024
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)	120,00	120,00
drobný hmotný dlouhodobý majetek (§ 6171, pol. 5137)	975,00	975,00
nákup materiálu-kancelářský, hygienický a mycí, materiál pro údržbu, na automobily (§ 6171, pol. 5139)	2 721,00	2 721,00
studená voda (§ 6171, pol. 5151)	631,00	631,00
teplo (§ 6171, pol. 5152)	3 771,00	4 073,00
elektrická energie (§ 6171, pol. 5154)	1 850,00	2 440,00
pohonné hmoty a maziva (§ 6171, pol. 5156)	780,00	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)	392,00	460,00
nákup ostatních služeb (§ 6171, pol. 5169)	966,00	1 103,00
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)	139,00	139,00
pronájem nebytových prostor - kanc. OSP (§ 6171, pol. 5164)	5 535,00	5 535,00
opravy a udržování-budova MmÚ, garáže Důlce, kancelářská technika, automobily, výtahy, Archiv města (§ 6171, pol. 5171)	1 695,00	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	26 277,00	27 374,00

Rozhodnutím vedení města byly navýšeny výdaje o 1 097 tis. Kč.

K nejvyššímu nárůstu dochází u položky Elektrická energie o 590 tis. Kč, kde je navýšena cena z důvodů nové vysoutěžené ceny pro rok 2024 pro elektrickou energii, následně u položky Teplo o 302 tis. Kč, a to z důvodů avizovaného navýšení ceny tepla od dodavatele, a dále u položky Nákup ostatních služeb o 137 tis. Kč a položky Servis informačních a komunikačních technologií o 68 tis. Kč.

2.1.7. Odbor dopravy a majetku

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru

číslo organizace 011701, 011770

Odbor dopravy a majetku předkládá následující rozpočet pro r. 2024 (p. č. odpovídají řádkům Tabulky č. 3).

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2023	NR 2024	NR 2024 - SR 2023
7	Odbor dopravy a majetku - celkem	796 034,00	834 268,00	38 234,00
7.1	Odbor dopravy	353 856,00	389 540,00	35 684,00
7.2	Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.	367 602,00	358 900,00	-8 702,00
7.3	Příměstská doprava	20 000,00	25 000,00	5 000,00
7.4	Provoz lanové dráhy	14 643,00	8 937,00	-5 706,00
7.5	Oddělení evidence majetku, z toho:	27 933,00	34 591,00	6 658,00
	Rezerva na péči o dřeviny	0,00	1 400,00	1 400,00
7.6	Rezerva – správa nebytových prostor	0,00	0,00	0,00
7.7	Zimní stadion Ústí nad Labem	12 000,00	17 300,00	5 300,00

Rozpočet odboru dopravy a majetku pro rok 2024 byl oproti schválenému rozpočtu roku 2023 navýšen celkem o 38 234 tis. Kč. Jedná se o:

- navýšení položky Údržba a opravy místních komunikací o částku 7 748 tis. Kč
- navýšení položky Rezerva na opravu Mariánského mostu o částku 5 000 tis. Kč
- navýšení položky Čištění chodníků a vozovek o částku 13 080 tis. Kč
- navýšení položky Zimní údržba chodníků a vozovek o částku 1 291 tis. Kč
- snížení položky Ostatní výdaje odboru o částku 102 tis. Kč
- snížení položky Rozvoj cyklistiky o částku 104 tis. Kč
- navýšení položky Veřejné osvětlení o částku 8 771 tis. Kč
- snížení položky Dopravní podnik města Ústí nad Labem o částku 8 702 tis. Kč
- navýšení položky Příměstská doprava (tzv. průtočka) o částku 5 000 tis. Kč
- snížení položky Provoz lanové dráhy o částku 5 706 tis. Kč
- navýšení položky Oddělení evidence majetku o částku 6 658 tis. Kč
- navýšení položky Zimní stadion Ústí nad Labem o částku 5 300 tis. Kč.

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2023	NR 2024	NR 2024 - SR 2023
7.1	Odbor dopravy	353 856,00	389 540,00	35 684,00
7.1.1	Údržba a opravy místních komunikací	49 086,00	56 834,00	7 748,00
7.1.2	Rezerva na opravu Mariánského mostu	0,00	5 000,00	5 000,00
7.1.3	Čištění chodníků a vozovek	39 920,00	53 000,00	13 080,00
7.1.4	Zimní údržba chodníků a vozovek	22 709,00	24 000,00	1 291,00
7.1.5	Ostatní výdaje odboru	602,00	500,00	-102,00
7.1.6	Rozvoj cyklistiky	804,00	700,00	-104,00
7.1.7	Veřejné osvětlení	60 735,00	69 506,00	8 771,00
7.1.8	Integrovaný dopravní systém	180 000,00	180 000,00	0,00
7.2	Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.	367 602,00	358 900,00	-8 702,00
7.3	Příměstská doprava	20 000,00	25 000,00	5 000,00
7.4	Provoz lanové dráhy	14 643,00	8 937,00	- 5 706,00
7.5	Oddělení evidence majetku, z toho:	27 933,00	34 591,00	6 658,00
	<i>Rezerva na péči o dřeviny</i>	<i>0,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>1 400,00</i>
7.6	Rezerva – správa nebytových prostor	0,00	0,00	0,00
7.7	Zimní stadion Ústí nad Labem	12 000,00	17 300,00	5 300,00

p.č. 7.1 ODBOR DOPRAVY

SR 2023 353 856 tis. Kč

NR 2024 389 540 tis. Kč

p.č. 7.1.1 Údržba a opravy místních komunikací (§ 2212, 2219, 2229, pol. 5171, 5164)

SR 2023 49 086 tis. Kč

NR 2024 56 834 tis. Kč

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

Stejná pozornost musí být věnována i součastem a příslušenstvím těchto komunikací. Stav komunikací, jejich vybavenost a přehlednost mají prokazatelně přímý vliv na bezpečnost účastníků provozu na těchto komunikacích. Dále by měl v souladu s novými poznatky na úseku dopravního inženýrství a vývojem dopravních zařízení realizovat úpravy komunikací pro zvýšení bezpečnosti všech účastníků provozu. Pro plnění svého úkolu si odbor dopravy již v roce 2002 nechal zpracovat

od nezávislé firmy Standardy hospodaření s vozovkou. Součástí těchto standardů jsou i návrhy nutných úprav komunikací, a to jak nutných k provedení již v roce zpracování materiálu, tak i výhledových. Na základě tohoto materiálu byla vyčíslena i vnitřní zadluženost v údržbě komunikací, která již v r. 2002 činila jen u vozovek 409,41 mil. Kč bez DPH. Na základě pravidelného porovnávání měst se srovnatelným rozsahem dopravní infrastruktury by pro zastavení růstu vnitřní zadluženosti byla nutná částka jen na vlastní údržbu ve výši cca 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:

7.1.1.1 Běžná údržba vozovek **14 300 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:

7.1.1.1.1 Malá fréza **9 000 tis. Kč**

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

7.1.1.1.2 Opravy konstrukcí vozovek **3 000 tis. Kč**

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

7.1.1.1.3 Opravy v zimním období **300 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.

7.1.1.1.4 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 živichého povrchu na tuto frézovanou drť.

7.1.1.2 Velkoplošné opravy vozovek

5 000 tis. Kč

Z této části rozpočtu bude hrazena velkoplošná oprava vozovky v ul. Seifertova, zbývající část finančních prostředků je plánována na velkoplošnou opravu komunikace Berní.

7.1.1.3 Běžná údržba chodníků

4 398 tis. Kč

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

7.1.1.3.1 Opravy dlážděných komunikací pro pěší

2 000 tis. Kč

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

7.1.1.3.2 Opravy živičných komunikací pro pěší

2 050 tis. Kč

Lokální opravy chodníků s živičným povrchem.

7.1.1.3.3 Údržba cyklostezky

348 tis. Kč

Lokální opravy stávajících cyklostezek a cyklotras.

7.1.1.4 Velkoplošné opravy chodníků

7 500 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na realizaci akcí: 2. etapa velkoplošné opravy chodníku v ul. Neštěmická (1. etapa byla provedena v roce 2022, na velkoplošnou opravu chodníku v ul. Božtěšická v úseku Na Valech – zadní vjezd k obchodnímu centru). Plánována je další etapa předláždění chodníku v ul. Pařížská.

7.1.1.5 Mosty

2 650 tis. Kč

V této kapitole jsou zahrnuty následující náklady:

7.1.1.5.1 Běžné prohlídky mostů

500 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.

7.1.1.5.2 Hlavní prohlídky mostů

400 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.

7.1.1.5.3 Běžná údržba mostů

1 500 tis. Kč

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

7.1.1.5.4 Údržba Mariánského mostu

250 tis. Kč

Finanční prostředky určené zejména na základní údržbu revizní lávky Mariánského mostu a drobné údržbové práce (opravy odvodnění, elektrocentrál apod.).

7.1.1.6 Svislé dopravní značení

3 500 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.

7.1.1.7 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:

7.1.1.7.1 Barva

600 tis. Kč

Tato technologie je používána na značně opotřebovaných obrusných vrstvách.

7.1.1.7.2 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.

7.1.1.8 Světelná signalizace

9 000 tis. Kč

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

7.1.1.8.1 Údržba světelně signalizačních zařízení (SSZ)

6 500 tis. Kč

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

7.1.1.8.2 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.

7.1.1.9 Dopravní zařízení

600 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.

7.1.1.10 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.

7.1.1.11 Opravy svodidel a zábradlí

500 tis. Kč

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

7.1.1.12 Opravy opěrných zdí

3 000 tis. Kč

Opravy opěrných zdí jako součástí místních komunikací. Plánovány jsou velké opravy opěrných zdí v ul. Na Schodech, Kekulova a Žitná.

7.1.1.13 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 vlastníku 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.

7.1.1.14 Rezerva

250 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.

7.1.1.15 Diagnostika

2 500 tis. Kč

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

7.1.1.16 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.

7.1.1.17 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 Sebzín.

p.č. 7.1.2 Rezerva na opravu Mariánského mostu (§ 2212, pol. 5901)

SR 2023 0 tis. Kč

NR 2024 5 000 tis. Kč

Položka na tvorbu rezervy na plánovanou opravu Mariánského mostu na základě provedených průzkumů a diagnostiky. V současné době probíhá opakované zadání veřejné zakázky na provedení zkoušek kompatibility ochrany ocelové konstrukce (do předchozího výběrového řízení se nepřihlásil žádný uchazeč), následně bude zadáno zpracování celkové projektové dokumentace opravy mostu.

p.č. 7.1.3 Čištění chodníků a vozovek (§ 2212, pol. 5169)

SR 2023 39 920 tis. Kč

NR 2024 53 000 tis. Kč

Z důvodu požadavku obyvatel na zlepšení úklidu, bude od roku 2024 navýšen objem prováděných prací. Současně vstupují v platnost nové smlouvy, které tyto požadavky zohledňují. Souhrn těchto vlivů způsobil navýšení částky v rozpočtu, a to o 13 080 tis. Kč

7.1.3.1 Čištění chodníků

6 320 tis. Kč

7.1.3.1.1 Strojní pravidelný úklid chodníků

5 200 tis. Kč

Tato činnost zahrnuje pravidelné strojní čištění chodníků podle harmonogramů a potřeb města. Jeden samosběr bude vyčleněn na vlastní centrum města, druhý pak operativně na další chodníky.

7.1.3.1.2 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.

7.1.3.1.3 Úklid listí z chodníků

400 tis. Kč

Předmětem činnosti je průběžný úklid vybraných chodníků od spadaneho listí. Úklidy se provádějí opakovaně, zejména tam, kde je alejová výsadba.

7.1.3.1.4 Úklid cyklostezky

420 tis. Kč

Řeší úklid cyklostezky od Svádova po Církvice. Jedná se o úklid spadaneho 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“.

7.1.3.2 Čištění vozovek

25 500 tis. Kč

7.1.3.2.1 Pravidelné čištění komunikací

15 000 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.

- 7.1.3.2.2 **Blokové čištění komunikací** 10 000 tis. Kč
Tato činnost zahrnuje kompletní vyčištění vozovek a chodníků v rámci určeného souhrnu - bloku komunikací, a to včetně odstranění prorůstajících travin a ručního dočištění. Strojní metení a splachování je prováděno opakovaně do úplného vyčištění.
- 7.1.3.2.3 **Úklid listí z vozovek** 500 tis. Kč
V rámci této činnosti budou vybrány komunikace nejvíce zatížené spadem listí. Úklid na těchto komunikacích probíhá opakovaně.
- 7.1.3.3 Ostatní čištění** 21 180 tis. Kč
- 7.1.3.3.1 **Vývoz odpadků z košů** 4 600 tis. Kč
Účelem činnosti je vývoz odpadků z košů a úklid bezprostředního okolí koše od hrubých nečistot. Počítá se s vývozem každého koše třikrát týdně, mimo vlastní centrum, kde jsou vývozy odstupňovány a koše mohou být vyváženy až třikrát denně.
- 7.1.3.3.2 **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.
- 7.1.3.3.3 **Provoz komunálního vysavače** 1 300 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.
- 7.1.3.3.4 **Úklid nádraží** 150 tis. Kč
Jedná se o úhradu části úklidu nádražních prostor, v rámci smlouvy s ČD.
- 7.1.3.3.5 **Čištění odvodnění** 2 300 tis. Kč
Činností se rozumí kontrola a čištění odvodňovacích prvků komunikací, zejména kanalizačních vpustí a žlabů.
- 7.1.3.3.6 **Čištění odvodnění Mariánského mostu** 600 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. Dále budou čištěny další odvodňovací prvky v našem městě.
- 7.1.3.3.7 **Úklid hrubých nečistot** 9 930 tis. Kč
Tato činnost zahrnuje sběr hrubých nečistot a ruční úklid schodišť, podchodů a dalších míst s větším výskytem nepořádku ve vlastním centru města. Činnost se rozšíří o pružnou čet, která se bude věnovat dalším částem města.
- 7.1.3.3.8 **Tlakové mytí** 2 200 tis. Kč
V rámci této činnosti se provádí tlakové mytí horkou párou a to zastávek MHD, podchodů, odpadkových košů a dalšího mobiliáře.

p.č. 7.1.4 Zimní údržba chodníků a vozovek (§ 2212, pol. 5169)

SR 2023 22 709 tis. Kč

NR 2024 24 000 tis. Kč

V této položce došlo k navýšení o 1 291 tis. Kč. Důvodem je uzavření nové smlouvy na zimní údržbu města. 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 vozovek v objemu 4 000 km, a pět kompletních zásahů při provádění zimní údržby chodníků.

p.č. 7.1.5 Ostatní výdaje odboru (§ 2219, 2229, pol. 5154, 5166, 5169)

SR 2023 602 tis. Kč

NR 2024 500 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. Dále položka obsahuje finanční prostředky na činnost odboru - znalci, tlumočníci, poplatky a právní poradenství.

p.č. 7.1.6 Rozvoj cyklistiky (§ 2219, 2223, 3639 pol. 5169, 5171, 5137)

SR 2023 804 tis. Kč

NR 2024 700 tis. Kč

Finanční prostředky budou v roce 2024 využity na drobné projekty a realizace v rámci podpory cyklistiky.

p.č. 7.1.7 Veřejné osvětlení (§ 3631, pol. 5169)

SR 2023 60 735 tis. Kč

NR 2024 69 506 tis. Kč

Z této položky je hrazena správa, údržba a provoz veřejného osvětlení. Částka pro rok 2024 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 2023.

p.č. 7.1.8 Integrovaný dopravní systém (§ 2295, pol. 5213)

SR 2023 180 000 tis. Kč

NR 2024 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 2024 v příjmové části rozpočtu, tř. 4, v položce Přijaté transfery.

p.č. 7.2 Dopravní podnik města Ústí nad Labem a. s. (§ 2294, 2292, 2219 pol. 5213, 5139)

SR 2023 367 602 tis. Kč

NR 2024 358 900 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. Požadavek na výši kompenzace prokazatelné ztráty na rok 2024 je ve výši 382 945 tis. Kč. Vzhledem k úsporám na naftě a CNG roku 2023 a jejich započtení s požadavkem se snižuje návrh dopadu do rozpočtu na částku 358 900 tis. Kč s tím, že DPmÚL bude přiznána celá výše požadované kompenzace.

p.č. 7.3 Příměstská doprava (§ 2292, pol. 5213)

SR 2023 20 000 tis. Kč

NR 2024 25 000 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 2024 v příjmové části rozpočtu, tř. 4, v položce Přijaté transfery.

p.č. 7.4 Provoz lanové dráhy (§ 2271, 2272, 2294, sesk. pol. 5169, 5213, 5137)

SR 2023 14 643 tis. Kč

NR 2024 8 937 tis. Kč

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

p.č. 7.5 Oddělení evidence majetku

v tis. Kč	SR 2023	NR 2024
7.6.1 Běžné výdaje	546	603
7.6.2 Pojištění majetku města	8 500	9 000
7.6.3 Placené služby	2 332	2 438
7.6.4 Činnost lesnictví	1 926	1 926
7.6.5 Údržba zeleně	7 055	9 613
7.6.6 Opravy a údržba	3 329	4 700
7.6.7 Severočeské divadlo	3 000	3 453
7.6.8 Informační středisko	1 245	1 458
7.6.9 Rezerva na péči o dřeviny	0	1 400
CELKEM	27 933	34 591

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

SR 2023 546 tis. Kč

NR 2024 603 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 včetně plateb z uzavřených nájemních smluv (§ 3392, pol. 5164 - nájemné pozemků Domu kultury a chemiků). Z této položky jsou dále hrazeny nájemné z uzavřených nájemních smluv s ČD a SŽ atd. Dle potřeby jsou v průběhu každého roku prováděny nákupy drobného hmotného dlouhodobého majetku (§ 3639, pol. 5137) včetně nákupů materiálu (§ 6171, pol. 5139).

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

SR 2023 8 500 tis. Kč

NR 2024 9 000 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).

7.5.3 Placené služby (§ 3639, pol. 5169)

SR 2023 2 332 tis. Kč

NR 2024 2 438 tis. Kč

Placené služby představují náklady spojené s úhradou záloh elektrické energie, tepla a TUV, vodného a stočného u objektů jako například objekt DDM Neštémická, 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 „Zanádraží“ jsou hrazeny náklady spojené s placením záloh elektrické energie a příslušných dalších služeb potřebných k zajištění provozu vodních fontán a bazénků. Od 1. ledna 2024 dochází k enormnímu navýšení cen za elektrickou energii.

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

SR 2023 1 926 tis. Kč

NR 2024 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 nářadí a pletiva k ochraně před okusem zvěří (oplocenky).

7.5.5 Údržba zeleně (§ 3639, pol. 5169)

SR 2023 7 055 tis. Kč

NR 2024 9 613 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 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. 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, Střekov), 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.

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

SR 2023 **3 329 tis. Kč**

NR 2024 **4 700 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.

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

SR 2023 **3 000 tis. Kč**

NR 2024 **3 453 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 3 453 tis. Kč.

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

SR 2023 1 245 tis. Kč

NR 2024 1 458 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. Navýšení rozpočtu souvisí s navýšením nájemného o inflační doložku.

7.5.9 Rezerva na péči o dřeviny (oddíl 37, pol. 5901)

SR 2023 0 tis. Kč

NR 2024 1 400 tis. Kč

Z této položky jsou hrazeny služby spojené s nadstandardní péčí o dřeviny. Ulice Elišky Krásnohorské – výsadba stromů uložených v rámci náhradní výsadby (stromy nemohou být vysazeny v rámci využití dotačních titulů, proto je vhodné je vysadit mimo projekt), ošetření stromů, odstranění náletových keřů, odstranění neperspektivních keřových porostů. Vzhledem k zhoršujícímu se stavu některých dřevin, je nutné provést další ošetření dřevin, případně kácení provozně nebezpečných dřevin. Vlastní výsadba bude provedena v souladu se zpracovanou studií, tak aby nekolidovala se stavebními úpravami. Dosadba ve spodní části aleje. Nadstandardní péče o stromy – jedná se o péči o významné a památné stromy, zlepšení stanovištních poměrů dřevin (nápravná opatření pro snížení utužení půdy, zlepšení zasakování), vylepšení podmínek pro růst, stabilizační zásahy, které musí být prováděny specialisty - arboristy.

Finanční prostředky budou také určeny na boj s invazivními dřevinami.

7.6 Rezerva – správa nebytových prostor (§ 3639, pol. 5901)

SR 2023 0 tis. Kč

NR 2024 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 2023.

7.7. Zimní stadion Ústí nad Labem (§ 3412, pol. 5222)

SR 2023 12 000 tis. Kč

NR 2024 17 300 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. Od 1. ledna 2024 dochází k enormnímu navýšení cen za elektrickou energii.

2.1.8. Archiv města Ústí nad Labem

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

číslo organizace 011801

Archiv města Ústí nad Labem předkládá rozpočet pro r. 2024 (p. č. odpovídá řádku Tabulky č. 3).

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2023	NR 2024	NR 2024 - SR 2023
8	Archiv města Ústí nad Labem	682,00	1 152,00	470,00

Rozpočet provozních výdajů ve výši 1 152 tis. Kč zahrnuje nezbytné výdaje na energie a údržbu budovy archivu, její částečnou rekonstrukci a provoz. Dle platné rozpočtové skladby je členění návrhu rozpočtu provozních výdajů následující:

v tis. Kč

SR 2023

NR 2024

- Knihy, učební pomůcky a tisk

30

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

20

50

(§ 6171, pol. 5137)

Finanční prostředky budou převážně použity na výrobu regálů do knihovny AM sloužících k umístění novin a regionální literatury.

- Nákup materiálu (§ 6171, pol. 5139)

20

20

Částka je určena na nákup spotřebního materiálu.

- Nákup vody, paliv a energie

- studená voda (§ 6171, pol. 5151)

75

80

- plyn (§ 6171, pol. 5153)

150

155

- elektrická energie (§ 6171, pol. 5154)

70

75

Navrhovaný rozpočet odpovídá každoroční spotřebě s přihlédnutím k zvyšujícím se cenám energií.

- Nákup služeb

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

2

0

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

195

252

Z položky nákup ostatních služeb jsou hrazeny výdaje spojené s vydáváním městských publikací a provozní výdaje archivu. Nadále bude pokračovat započatá digitalizace městských listin, fotografií, velkoformátových map a restaurování poničených archiválií.

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

105

490

Prostředky budou využity na renovaci podlahy ve vestibulu, opravu zábradlí při vstupu, broušení a opravu kamenných schodů, instalaci stropu z protipožárních sádrokartonů, výměnu dveří, atd.

- Cestovné (§ 6171, pol. 5173)

15

0

Celkem

682

1 152

2.1.9. Městská policie

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

Městská policie předkládá následující rozpočet pro r. 2024 (p. č. odpovídají řádkům Tabulky č. 3).

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2023	NR 2024	NR 2024 - SR 2023
9	Městská policie - celkem	128 610,00	132 109,00	3 499,00
9.1	Mzdové prostředky	85 560,00	86 100,00	540,00
9.2	Povinné pojistné	29 107,00	29 464,00	357,00
9.3	Provozní výdaje	8 200,00	9 185,00	985,00
9.4	Prevence kriminality	0,00	0,00	0,00
9.5	Kamerový systém	5 743,00	7 360,00	1 617,00

Návrh rozpočtu pro rok 2024 byl oproti roku 2023 navýšen o 3 499 tis. Kč. Toto navýšení zahrnuje:

- zvýšení o 897 tis. Kč na posílení mzdových prostředků vč. povinného pojistného
- zvýšení o 985 tis. Kč provozních výdajů
- zvýšení o 1 617 tis. Kč na financování provozu kamerového systému

Rozpočet MP byl stanoven v souladu s plněním úkolů pro rok 2024.

p.č. 9.1 a 9.2 Mzdové prostředky, povinné pojistné (§ 5311)

v tis. Kč

	SR 2023	NR 2024
Počet zaměstnanců	165	165
Platy zaměstnanců (pol. 5011)	85 060	85 600
Náhrady mezd	500	500
Povinné pojistné, z toho:	29 107	29 464
- sociální pojištění (pol. 5031)	21 095	21 353
- zdravotní pojištění (pol. 5032)	7 655	7 749
- ost. povinné pojištění (pol. 5038)	357	362
C E L K E M	114 667	115 564

p.č. 9.3 Provozní výdaje (§ 5311, sesk. pol. 51)

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2023	NR 2024	NR 2024 - SR 2023
9.3	Provozní výdaje:	8 200,00	9 185,00	985,00
9.3.1	Nákup materiálu, z toho:	2 248,00	2 496,00	248,00
	<i>ochranné pomůcky</i>	10,00	13,00	3,00
	<i>vybavení lékárny</i>	5,00	10,00	5,00
	<i>prádlo, oděv, obuv</i>	890,00	800,00	-90,00
	<i>knihy, učební pomůcky, tisk</i>	73,00	73,00	0,00
	<i>drobný hmotný DM</i>	470,00	1 210,00	740,00
	<i>nákup materiálu</i>	800,00	390,00	-410,00
9.3.2	Nákup vody, paliv a energie, z toho:	3 156,00	3 096,00	-60,00
	<i>voda</i>	100,00	130,00	30,00
	<i>teplo</i>	600,00	730,00	130,00
	<i>plyn</i>	79,00	115,00	36,00
	<i>elektrická energie</i>	577,00	621,00	44,00
	<i>PHM</i>	1 800,00	1 500,00	-300,00
9.3.3	Nákup služeb, z toho:	2 131,00	3 098,00	967,00
	<i>poštovné</i>	1,00	1,00	0,00
	<i>služby telekomunikací</i>	785,00	837,00	52,00
	<i>nájemné</i>	190,00	183,00	-7,00
	<i>poradenství a právní služby</i>	175,00	160,00	-15,00
	<i>školení, vzdělávání</i>	330,00	740,00	410,00
	<i>informační a komunikační služby</i>	10,00	44,00	34,00
	<i>ostatní služby</i>	640,00	1 133,00	493,00
9.3.4	Ostatní výdaje, z toho:	665,00	495,00	-170,00
	<i>opravy a údržba</i>	600,00	400,00	- 200,00
	<i>pohoštění</i>	5,00	5,00	0,00
	<i>ostatní nákupy</i>	30,00	30,00	0,00
	<i>nákup kolků</i>	30,00	60,00	30,00

p.č. 9.4 Prevence kriminality (§ 5311, sesk. pol. 50, 51)

SR 2023 **0 tis. Kč**

NR 2024 **0 tis. Kč**

Jedná se o finanční prostředky, které jsou určeny 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. 9.5 Kamerový systém (§ 5311, sesk. pol. 51)

SR 2023 **5 743 tis. Kč**

NR 2024 **7 360 tis. Kč**

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

Požadavek na oddělené sledování nákladů na kamerový systém:

položka 5154 - elektrická energie 500 tis. Kč

položka 5162 - datové služby 700 tis. Kč

položka 5164 - nájemné 40 tis. Kč

položka 5168 - pronájem chrániček 410 tis. Kč

položka 5169 - zajištění provozu mobilních kamer 580 tis. Kč

položka 5171 - opravy a udržování 5 130 tis. Kč.

2.1.10. Právní odbor

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

číslo organizace 012101, 012131, 012132

Právní odbor předkládá následující rozpočet pro r. 2024 (p. č. odpovídá řádku Tabulky č. 3).

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2023	NR 2024	NR 2024 - SR 2023
10	Právní odbor	723,00	701,00	-22,00

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 úložiště 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.

2.1.11. Odbor přestupkových agend

Předkládá: Ing. Lucie Konečná, vedoucí odboru

číslo organizace 012201, 012210, 012220, 012230

Odbor přestupkových agend předkládá následující rozpočet pro r. 2024 (p. č. odpovídá řádku Tabulky č. 3).

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2023	NR 2024	NR 2024 - SR 2023
11	Odbor přestupkových agend	342,00	332,00	-10,00

Návrh rozpočtu provozních výdajů ve výši 332 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 2023	NR 2024
- konzultační, poradenské a právní služby (§ 2229, pol. 5166)	280	270
- 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	332

2.1.12. 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. 2024 (p. č. odpovídají řádkům Tabulky č. 3).

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2023	NR 2024	NR 2024 - SR 2023
12	Odbor školství, kultury a sportu - celkem	74 367,00	80 268,00	5 901,00
12.1	Oddělení kultury a sportu	69 456,00	74 736,00	5 280,00
12.1.1	Oblast kultury	18 126,00	18 126,00	0,00
12.1.2	Oblast sportu a volnočasových aktivit, z toho:	50 080,00	56 610,00	6 530,00
	<i>Tradiční kolektivní a individuální sporty</i>	28 500,00	32 900,00	4 400,00
12.1.3	Oblast volnočasových aktivit	1 250,00	0,00	- 1 250,00
12.2	Oddělení školství, z toho:	3 905,00	4 526,00	621,00
	<i>Příspěvek na učební pomůcky pro žáky 1.tříd</i>	2 200,00	2 200,00	0,00
	<i>Příspěvek na učební pomůcky pro předškoláky</i>	0,00	600,00	600,00
12.3	Oblast ostatní činnosti odboru	1 006,00	1 006,00	0,00

p.č. 12.1 Oddělení kultury a sportu

Návrh rozpočtu 2024 oddělení kultury a sportu činí celkem 74 736 tis. Kč. Po projednání NR 2024 ve vedení města byl rozpočet oddělení kultury a sportu navýšen o 5 280 tis. Kč.

p.č. 12.1.1 Oblast kultury

Návrh rozpočtu 2024 v oblasti kultury činí celkem 18 126 tis. Kč.

Návrh rozpočtu 2024 vychází z „Programu pro poskytování dotací v oblasti KULTURY v roce 2024 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 2023	NR 2024	NR 2024 - SR 2023
Dotace na realizaci kulturních akcí a projektů	2 150,00	2 900,00	750,00
Dotace na podporu celoroční kulturní činnosti	1 070,00	1 070,00	0,00
Dotace na reprezentaci města na akcích krajského, republikového nebo mezinárodního charakteru	400,00	0,00	-400,00
Univerzita J.E.Purkyně	400,00	200,00	-200,00

Víceleté granty – Akce mimořádného významu v oblasti kultury pro statutární město Ústí nad Labem v letech 2023 a 2024	2 500,00	2 100,00	-400,00
Víceleté granty – Dotace na celoroční činnost kulturních institucí v letech 2023 a 2024	5 400,00	5 800,00	400,00
Ostatní kultura celkem, z toho:	6 206,00	6 056,00	-150,00
<i>Dárci krve</i>	<i>846,00</i>	<i>846,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Vánoce</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Městské akce</i>	<i>2 210,00</i>	<i>2 210,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Obnova drobných památek</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-150,00</i>
<i>Ples Severočeských patriotů</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>
CELKEM oblast kultury	18 126,00	18 126,00	0,00

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 na území statutárního města Ústí nad Labem.

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.

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
- Knihovna Ústeckého kraje, 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 2024, 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, Family festival aj.
- **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. 12.1.2 Oblast sportu a volnočasových aktivit

Návrh rozpočtu 2024 v oblasti sportu a volnočasových aktivit činí celkem 56 610 tis. Kč. Na základě rozhodnutí vedení města byl NR 2024 v oblasti sportu navýšen o 6 530 tis. Kč.

Návrh rozpočtu 2024 vychází z platného „Programu pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2024 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“ a „Programu pro poskytování dotací v oblasti VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT v roce 2024 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“.

v tis. Kč

Text	SR 2023	NR 2024	NR 2024 - SR 2023
Tradiční kolektivní a individuální sporty, z toho:	29 770,00	32 900,00	3 130,00
<i>Mediálně atraktivní a tradiční olympijské sporty reprezentující město Ústí nad Labem v nejvyšší a druhé nejvyšší soutěži ČR včetně mládežnických kategorií</i>	28 500,00	26 100,00	-2 400,00
<i>Mediálně atraktivní a tradiční olympijské sporty reprezentující město Ústí nad Labem ve třetí nejvyšší soutěži v ČR</i>	0,00	5 300,00	5 300,00

<i>Ostatní seniorské kolektivní sporty reprezentující město Ústí nad Labem v nejvyšší a druhé nejvyšší soutěži</i>	470,00	550,00	80,00
<i>Individuální seniorské sporty reprezentující město Ústí nad Labem v nejvyšší a druhé nejvyšší soutěži</i>	280,00	450,00	170,00
<i>Individuální juniorské sporty</i>	520,00	500,00	-20,00
Ostatní sport celkem, z toho:	19 350,00	20 850,00	1 500,00
<i>Celoroční sportování dětí a mládeže do 20 let</i>	16 000,00	18 000,00	2 000,00
<i>Celoroční podpora pohybových aktivit občanů města Ústí nad Labem nad 21 let</i>	1 000,00	750,00	-250,00
<i>Sportovní akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem</i>	1 700,00	2 000,00	300,00
<i>Mimořádné sportovní výkony</i>	500,00	0,00	-500,00
<i>Podpora sportovních aktivit handicapovaných sportovců</i>	150,00	100,00	-50,00
CELKEM oblast sportu	49 120,00	53 750,00	4 630,00
<i>Údržba běžeckých stop</i>	160,00	160,00	0,00
<i>Lodní doprava</i>	200,00	200,00	0,00
<i>Mattoni ½ Maraton Ústí nad Labem</i>	600,00	600,00	0,00
<i>Ústecké nebe plné letadel</i>	0,00	500,00	500,00
CELKEM ostatní sport mimo dotační program	960,00	1 460,00	500,00
<i>Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže od 5 let do 20 let</i>	600,00	900,00	300,00
<i>Akce volnočasového kalendáře</i>	500,00	500,00	0,00
<i>Akce zdravotně postižených osob</i>	150,00	0,00	-150,00
CELKEM oblast volnočasových aktivit	1 250,00	1 400,00	150,00
CELKEM za oblast sportu a volnočasových aktivit	51 330,00	56 610,00	5 280,00

Tradiční kolektivní a individuální sporty, z toho:

Mediálně atraktivní a tradiční olympijské 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 mediálně atraktivních a tradičních olympijských sportů reprezentujících město Ústí nad Labem v nejvyšší a druhé nejvyšší soutěži ČR včetně mládežnických kategorií, které se Zastupitelstvo města Ústí nad Labem rozhodlo podporovat a jsou vyjmuty z podpory ostatních dotačních programů a dotačních kategorií v oblasti sportu a volnočasových aktivit.

Celková částka NR 2024 ve výši 26 100 tis. Kč bude použita takto:

- Fotbal: FK Ústí nad Labem – mládež, z. s. 4 600 tis. Kč
- Hokej: HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM spolek 5 600 tis. Kč
- Basketbal: Basketbalový klub Ústí nad Labem z. s. 2 600 tis. Kč
BASKETBALOVÝ KLUB ÚSTÍ N. L., a. s. 4 000 tis. Kč
- Volejbal: SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z. s. 2 600 tis. Kč
mládež 4 000 tis. Kč
dospělí

- Florbal: Florbal Ústí, z. s.
mládež 1 600 tis. Kč
dospělí 1 100 tis. Kč

Mediálně atraktivní a tradiční olympijské sporty reprezentující město Ústí nad Labem ve třetí nejvyšší soutěži v ČR (§ 3419, pol. 5901)

Dotaci je možno poskytnout na podporu mediálně atraktivních a tradičních olympijských sportů reprezentujících město Ústí nad Labem ve třetí nejvyšší soutěži ČR, které se Zastupitelstvo města Ústí nad Labem rozhodlo podporovat a jsou vyjmuty z podpory ostatních dotačních programů a dotačních kategorií v oblasti sportu a volnočasových aktivit.

Celková částka NR 2024 ve výši 5 300 tis. Kč bude použita takto:

- Fotbal: FK VIAGEM Ústí nad Labem a.s. 2 200 tis. Kč
- Hokej: Ústecký Slovan s.r.o. 3 100 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 2024 ve výši 550 tis. Kč bude použita takto:

- Americký fotbal 300 tis. Kč
- Futsal 250 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. Sportovní kluby podpořené v této dotační kategorii nemohou žádat o dotaci v dotační kategorii Celoroční podpora pohybových aktivit občanů města Ústí nad Labem nad 21 let (šeky).

Celková částka NR 2024 ve výši 450 tis. Kč bude použita takto:

- Plavání 200 tis. Kč
- Atletika 250 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 2024 ve výši 500 tis. Kč bude použita takto:

Krasobruslení:

- Ústecký krasobruslařský klub, zapsaný spolek 300 tis. Kč

Stolní tenis:

- KST Apollo Ústí nad Labem z. s. 200 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 2024 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 a oddílům 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 dosáhne věk 21 let v průběhu roku 2024) 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.

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.

Ostatní sport mimo dotační program, z toho:

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.

Ústecké nebe plné letadel (§ 3429, pol. 5901)

Finanční prostředky jsou určeny na významnou akci v Ústí nad Labem, která je navštěvovaná nejen obyvateli Ústí nad Labem, ale i návštěvníky z regionu.

Oblast volnočasových aktivit, z toho:

Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže od 5 let do 20 let (§ 3419, pol. 5901)

Dotaci je možno poskytnout na podporu celoroční mimoškolní, volnočasové, pohybové a výtvarné 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 a v rámci programu SPORT, uspořádané na území statutárního města Ústí nad Labem, v okolí jezera Milada, příp. dle charakteru akce i v blízkosti statutárního města Ústí nad Labem (přírodní terén, skály, vody apod.).

p.č. 12.1.3 Oblast volnočasových aktivit

Přesun finančních prostředků na řádek 12.1.2 oblast sportu a volnočasových aktivit.

p.č. 12.2 Oddělení školství

Návrh rozpočtu 2024 oddělení školství činí celkem 4 526 tis. Kč. Na základě rozhodnutí vedení města byl NR 2024 oddělení školství navýšen o 621 tis. Kč.

v tis. Kč

Text	SR 2023	NR 2024	NR 2024 - SR 2023
Příspěvek na učební pomůcky pro žáky 1. tříd	2 200,00	2 200,00	0,00
Příspěvek na učební pomůcky pro předškoláky	0,00	600,00	600,00
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
Ostatní školní akce	0,00	21,00	21,00
Celkem	3 905,00	4 526,00	621,00

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 na učební pomůcky pro předškoláky (§ 3119, pol. 5901)

Finanční příspěvek ve výši 0,5 tis. Kč na jednoho předškoláka mateřské 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, který je dle uvedeného zákona závazkem města Ústí nad Labem (dle § 23, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon, ve znění pozdějších předpisů). 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.

Provozní výdaje

- Nákup materiálu, ostatní nákupy (§ 3119, pol. 5139)

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, porady ředitelů 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.

Ostatní školní akce (§ 3119, pol. 5169)

Finanční prostředky jsou určeny na akce, které pořádá statutární město Ústí nad Labem. Jedná se např. o akce: Setkání ke dni učitelů; školení; preventivní programy; workshopy; veletrh vzdělávání Kam na střední školu?; soutěž ABAKU na podporu matematické gramotnosti atp.

p.č. 12.3 Oblast ostatní činnosti odboru

Návrh rozpočtu 2024 v oblasti ostatní činnosti odboru činí celkem 1 006 tis. Kč.

v tis. Kč

Text	SR 2023	NR 2024	NR 2024 - SR 2023
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, 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 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 působících na území statutárního města Ústí nad Labem, případně fyzických osob s trvalým bydlištěm na území statutárního města Ústí nad Labem, 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.).

2.1.13. 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. 2024 (p. č. odpovídají řádkům Tabulky č. 3).

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2023	NR 2024	NR 2024 - SR 2023
13	Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic - celkem	511 567,00	533 220,00	21 653,00
13.1	Oddělení provozně technické	50 114,00	56 714,00	6 600,00
13.2-13.11	Oddělení ekonomiky příspěvkových organizací	451 642,00	466 989,00	15 347,00
13.12	Oddělení strategického rozvoje	4 501,00	4 501,00	0,00
13.13	Oddělení přípravy a realizace investic, z toho:	5 055,00	4 761,00	-294,00
	<i>Na případné demolice</i>	4 000,00	3 706,00	-294,00
	<i>Ostatní výdaje oddělení</i>	1 055,00	1 055,00	0,00
13.14	Oddělení řízení ITI	255,00	255,00	0,00

p.č. 13.1. Oddělení provozně technické

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2023	NR 2024	NR 2024-SR 2023
13.1	Oddělení provozně technické	50 114,00	56 714,00	6 600,00
13.1.1	Provozní výdaje, z toho:	5 024,00	8 624,00	3 600,00
	<i>Ochranářské projekty ZOO</i>	337,00	337,00	0,00
13.1.2	Oprava a údržba	40 290,00	43 290,00	3 000,00
13.1.3	Nákup DDHM	4 800,00	4 800,00	0,00

p.č. 13.1.1 Provozní výdaje

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2023	NR 2024	NR 2024-SR 2023
13.1.1	Provozní výdaje, z toho:	5 024,00	8 624,00	3 600,00
	<i>Ochranářské projekty ZOO</i>	337,00	337,00	0,00

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

50 tis. Kč

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

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

520 tis. Kč

Nákup služeb (§ 3111, 3113, 3119, pol. 5169)**6 671 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 2024 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 (EZS)	251 tis. Kč
- revize, zkoušky, prohlídky a servis výtahů	362 tis. Kč
- revize a kontroly plynových zařízení	161 tis. Kč
- revize vzduchotechniky a požárních klapek	264 tis. Kč
- revize a kontroly tlakových nádob	29 tis. Kč
- prověrky požární ochrany a BOZP	198 tis. Kč
- revize hasicích přístrojů	42 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)	1 709 tis. Kč
- ICT služby pro příspěvkové organizace (tato služba je poskytována společností Metropolnet a.s. na základě uzavřené Rámcové smlouvy)	3 300 tis. Kč

Výdaje spojené s činností odboru (§ 3631, 3639, 6409, sesk. pol. 51 a 52)**1 383 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), 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.	
- zaměření inženýrských sítí objektů p.o. – I. etapa	300 tis. Kč
položka zahrnuje finanční prostředky na realizaci zaměření inženýrských sítí objektů p.o. pro naplnění digitální technické mapy uložené Vyhláškou č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě kraje	
- ochrannářské 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. 13.1.2 Oprava a údržba (§ 3111, 3113, 3311, 3315, 3392, 3539, 3639, 3741, 4350, pol. 5171)
v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2023	NR 2024	NR 2024-SR 2023
13.1.2	Oprava a údržba, z toho:	40 290,00	43 290,00	3 000,00
	<i>Sociální oblast a ostatní</i>	<i>16 065,00</i>	<i>19 065,00</i>	<i>3 000,00</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 2024 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 technickému 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. 13.1.3 Nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku (§ 3111, 3113, 4350, pol. 5137)
v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2023	NR 2024	NR 2024-SR 2023
13.1.3	Nákup DDHM celkem	4 800,00	4 800,00	0,00
	<i>Sociální oblast a ostatní</i>	<i>1 400,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Školství</i>	<i>3 400,00</i>	<i>3 400,00</i>	<i>0,00</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 2024 dle výše uvedené tabulky.

p.č. 13.2 - 13.11 Oddělení ekonomiky příspěvkových organizací
v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2023	NR 2024	NR 2024-SR 2023
13.2 až 13.11	Oddělení ekonomiky příspěvkových organizací	451 642,00	466 989,00	15 347,00
13.2	Základní školy celkem - příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace	95 056,00	106 842,00	11 786,00
13.3	Mateřské školy celkem - příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace	29 674,00	32 387,00	2 713,00
13.4	DDM a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků	7 955,00	9 155,00	1 200,00
13.5	Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, DDM	14 529,00	0,00	-14 529,00
13.6	Oblast sociální celkem - příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím	51 142,00	33 760,00	-17 382,00
13.7	Oblast p.o. ostatní celkem - příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím	187 553,00	212 821,00	25 268,00
13.8	Podpora p.o. - vyloučené lokality	3 030,00	5 259,00	2 229,00
13.9	Ověření účetních závěrek příspěvkových organizací	603,00	603,00	0,00
13.10	Návratná finanční výpomoc pro příspěvkové organizace celkem	29 100,00	31 162,00	2 062,00
13.11	Severočeské divadlo s.r.o.	33 000,00	35 000,00	2 000,00

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. 13.2 Základní školy (§ 3113, pol. 5331)
v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2023	NR 2024	NR 2024-SR 2023
13.2	Základní školy celkem-příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace	95 056,00	106 842,00	11 786,00
13.2.1	ZŠ Hluboká	4 817,00	5 219,00	402,00
13.2.2	ZŠ Palachova	3 959,00	4 996,00	1 037,00
13.2.3	ZŠ E. Krásnohorské	6 164,00	6 553,00	389,00
13.2.4	ZŠ a MŠ Školní náměstí	2 701,00	4 034,00	1 333,00
13.2.5	ZŠ a ZUŠ Husova	3 190,00	3 417,00	227,00
13.2.6	ZŠ Karla IV.	3 803,00	4 562,00	759,00
13.2.7	ZŠ a MŠ SNP	5 676,00	5 936,00	260,00
13.2.8	ZŠ Vojnovičova	5 807,00	6 234,00	427,00
13.2.9	Fakultní ZŠ České mládeže	4 970,00	5 631,00	661,00
13.2.10	ZŠ Mírová	6 340,00	6 657,00	317,00
13.2.11	ZŠ Stříbrnická	8 619,00	9 891,00	1 272,00
13.2.12	ZŠ a MŠ Nová	6 056,00	7 317,00	1 261,00
13.2.13	ZŠ Vinařská	3 599,00	3 991,00	392,00
13.2.14	ZŠ Anežky České	5 769,00	5 989,00	220,00
13.2.15	ZŠ Neštěmická	5 006,00	5 613,00	607,00

13.2.16	ZŠ Pod vodojemem	5 202,00	6 188,00	986,00
13.2.17	ZŠ Hlavní	5 741,00	6 301,00	560,00
13.2.18	ZŠ Rabasova	5 806,00	6 162,00	356,00
13.2.19	ZŠ a MŠ Jitřní	1 831,00	2 151,00	320,00

p.č. 13.3 Mateřské školy (§ 3111, pol. 5331)

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2023	NR 2024	NR 2024-SR 2023
13.3	Mateřské školy celkem-příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím	29 674,00	32 387,00	2 713,00
13.3.1	Internátní MŠ Čajkovského	1 126,00	1 128,00	2,00
13.3.2	MŠ U plavecké haly Na Spálence	1 307,00	1 454,00	147,00
13.3.3	MŠ Střekov Sukova	1 009,00	1 265,00	256,00
13.3.4	MŠ Centrum Velká hradební	951,00	1 047,00	96,00
13.3.5	MŠ Skřivánek Stříbrnické Nivy	1 097,00	1 220,00	123,00
13.3.6	MŠ Větrná	1 437,00	1 507,00	70,00
13.3.7	MŠ Stříbrníky Stříbrnická	1 575,00	1 781,00	206,00
13.3.8	MŠ Kameňáček Kamenná	1 083,00	1 348,00	265,00
13.3.9	MŠ Vojanova	1 058,00	1 150,00	92,00
13.3.10	MŠ Zvoneček Školní	1 356,00	1 550,00	194,00
13.3.11	MŠ Pomněnka Přemyslovců	1 096,00	1 161,00	65,00
13.3.12	MŠ Neštěmice Mlýnská	909,00	950,00	41,00
13.3.13	MŠ Vyhlička Rozcestí	1 178,00	1 398,00	220,00
13.3.14	MŠ Skalníčka Peškova	965,00	1 095,00	130,00
13.3.15	MŠ Dobětice Rabasova	2 218,00	2 500,00	282,00
13.3.16	MŠ Marxova	697,00	0,00	-697,00
13.3.17	MŠ Škroupova	439,00	505,00	66,00
13.3.18	MŠ Pohádka Bezručova	879,00	966,00	87,00
13.3.19	MŠ Kytíčka Pod vodojemem	965,00	1 022,00	57,00
13.3.20	MŠ Sluníčko J. Jabůrkové	657,00	779,00	122,00
13.3.21	MŠ Motýlek Keplerova	1 193,00	1 289,00	96,00
13.3.22	MŠ Písníčka Studentská	1 111,00	1 196,00	85,00
13.3.23	MŠ Pastelka Horní	951,00	1 057,00	106,00
13.3.24	MŠ Emy Destinové	798,00	897,00	99,00
13.3.25	MŠ Karla IV.	782,00	981,00	199,00
13.3.26	MŠ Vinařská	905,00	958,00	53,00
13.3.27	MŠ 5. Května	832,00	1 032,00	200,00
13.3.28	MŠ V Zeleni	1 100,00	1 151,00	51,00

Výše uvedená školská zařízení zpracovala návrhy svých rozpočtů na rok 2024, včetně vyčíslení požadavku na výši příspěvku na provoz s tím, že odborem MOSRI byly pro sestavení rozpočtů stanoveny následující rozhodné parametry:

- předpokládaná průměrná roční inflace pro rok 2023: ve výši 11 %;
- předpokládaná průměrná roční inflace pro rok 2024: ve výši 2,1 %;
- předpokládaný jednotkový nárůst cen za dodávky elektrické energie v roce 2024 oproti letům 2022 a 2023: 43 %;
- předpokládaný jednotkový nárůst cen za dodávky tepelné energie v roce 2024 oproti jednotkovým cenám platným v roce 2023: 15 %;

- předpokládaný nárůst jednotkových cen za vodné, stočné a srážkovné oproti jednotkovým cenám platným v roce 2023: 7 %;

- při zpracování rozpočtu se nebude předpokládat použití příspěvku na provoz na mzdové náklady zaměstnanců p.o. (s výjimkou podpory pedagogických pracovníků v sociálně vyloučených lokalitách a jiných, zřizovateli již známých, specifických případech).

Po projednání žádostí školských zařízení vedením města bylo dotčeným organizacím navrženo navýšení příspěvku na provoz pro rok 2024, a to zejména z důvodu předpokládaného nárůstu nákladů (jednotkových cen) na dodávky energií v roce 2024.

Navýšení příspěvku pro p.o. ZŠ Školní náměstí, respektive snížení příspěvku na provoz pro MŠ Marxova o 697 tis. Kč, je dáno sloučením obou organizací od 1.1.2024, které bylo schváleno usnesením zastupitelstva města č. 87/6Z/23 ze dne 5.6.2023. Současně byl od 1.1.2024 upraven název této organizace, a to na Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvková organizace (dále i ZŠ a MŠ Školní náměstí).

**p.č. 13.4 DDM a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (§ 3233, pol. 5331)
v tis. Kč**

p.č.	Popis	SR 2023	NR 2024	NR 2024-SR 2023
13.4	DDM a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků	7 955,00	9 155,00	1 200,00

Příspěvkové organizaci DDM byl navržen, po projednání ve vedení města, příspěvek na provoz pro rok 2024 ve výši 9 155 tis. Kč, tj. oproti roku 2023 vyšší o částku 1 200 tis. Kč. Z toho částka 900 tis. Kč představuje náklady spojené s činností sportovního klubu ELBA DDM Ústí nad Labem.

**p.č. 13.5 Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, DDM (§ 3111, 3113, 3233, pol. 5901)
v tis. Kč**

p.č.	Popis	SR 2023	NR 2024	NR 2024-SR 2023
13.5	Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, DDM	14 529,00	0,00	-14 529,00

Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, DDM byla odborem MOSRI oproti roku 2023 navrhována pro rok 2024 nižší o částku 5 899 tis. Kč, tj. ve výši 8 630 tis. Kč s tím, že tato rozpočtovaná výše rezervy nezahrnovala možné výdaje školských p.o. na mzdové náklady nepedagogických pracovníků. Po projednání návrhu rozpočtu pro rok 2024 byl tento návrh odboru ze strany vedení města krácen a tato rezerva není, na základě návrhu vedení města, pro rok 2024 rozpočtována. Jako případný zdroj krytí výdajů, původně plánovaných/rozpočtovaných v této rezervě, bylo vedením města navrženo využít finanční prostředky nadočerpané z této rezervy v roce 2023.

**p.č. 13.6 Oblast sociální (§ 4350, 4351, 4374, 3539, pol. 5331, 5901)
v tis. Kč**

p.č.	Popis	SR 2023	NR 2024	NR 2024-SR 2023
13.6	Oblast sociální celkem-příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím	51 142,00	33 760,00	-17 382,00
13.6.1	Domov Velké Březno	1 415,00	1 415,00	0,00
13.6.2	DS Chlumec	712,00	712,00	0,00
13.6.3	DS Severní Terasa	392,00	3 015,00	2 623,00
13.6.4	DS Dobětice	5 769,00	2 500,00	-3 269,00
13.6.5	DS Krásné Březno	470,00	470,00	0,00

13.6.6	DS Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi	2 623,00	0,00	-2 623,00
13.6.7	Pečovatelská služba Ústí nad Labem	6 871,00	7 021,00	150,00
13.6.8	DS Bukov	3 000,00	3 000,00	0,00
13.6.9	Jesle města Ústí nad Labem	307,00	627,00	320,00
13.6.10	Rezerva na provoz DS, AD, Pečovatelská služba	29 583,00	15 000,00	-14 583,00

Výše uvedené organizace ze sociální oblasti zpracovaly návrhy svých rozpočtů na rok 2024, včetně vyčíslení požadavku na výši příspěvku na provoz s tím, že odborem MOSRI byly pro sestavení rozpočtů stanoveny následující rozhodné parametry:

- předpokládaná průměrná roční inflace pro rok 2023: ve výši 11 %;
- předpokládaná průměrná roční inflace pro rok 2024: ve výši 2,1 %;
- předpokládaný jednotkový nárůst cen za dodávky elektrické energie v roce 2024 oproti letům 2022 a 2023: 43 %;
- předpokládaný jednotkový nárůst cen za dodávky tepelné energie v roce 2024 oproti jednotkovým cenám platným v roce 2023: 15 %;
- předpokládaný nárůst jednotkových cen za vodné, stočné a srážkovné oproti jednotkovým cenám platným v roce 2023: 7 %;
- při rozpočtování mzdových nákladů bude p.o. vycházet z předpokladu 10 % navýšení platových tarifů od 1.1.2024;
- při sestavování rozpočtu se vychází z předpokladu, že se pro rok 2024 nebude měnit legislativa, která má významný dopad na hospodaření jednotlivých organizací - tj. vychází se z předpokladu, že se nezmění aktuální výše příspěvků na péči ani výše maximálních úhrad ze strany klientů/zákonných zástupců. Stejný předpoklad se uplatní i u předpokládané výše dotace na poskytování sociálních služeb (v případě p.o. Jesle u finančního příspěvku MPSV) – ta je rozpočtována ve výši odpovídající letošnímu roku, pokud nejsou známy objektivní důvody pro její nárůst či pokles.

Po projednání žádostí organizací ze sociální oblasti byl vedením města dotčeným organizacím navržen příspěvek na provoz pro rok 2024 ve stejné výši, jako byl ve schváleném rozpočtu pro rok 2023, s výjimkou:

- p.o. Pečovatelská služba (navýšení oproti roku 2023 o 150 tis. Kč) a Jesle města Ústí nad Labem (navýšení oproti roku 2023 o 320 tis. Kč), která byla dotčeným p.o. poskytnuta v souladu s usnesením RM č. 510/20R/23 ze dne 27. 6. 2023;
- snížení příspěvku na provoz na rok 2024 pro p.o. DS Dobětice o 3 269 tis. Kč oproti roku 2023, z důvodu, že organizace již v letošním roce prokazuje zlepšený stav hospodaření – stabilizace a navýšení příjmů od Úřadu práce a zdravotních pojišťoven;
- navýšení příspěvku pro p.o. DS Severní Terasa, respektive snížení příspěvku na provoz pro DS a AD Orlická o 2 623 tis. Kč, je dáno sloučením obou organizací od 1.1.2024, které bylo schváleno usnesením zastupitelstva města č. 85/6Z/23 ze dne 5.6.2023.

Návrh byl zdůvodněn obtížnou predikovatelností výše dotace na poskytování sociálních služeb (její výše bude známa nejdříve v lednu 2024) a znění relevantních právních norem ovlivňující jak výnosy dotčených p.o. (úhrada ze strany uživatelů sociálních služeb, výše příspěvku na péči apod.), tak i náklady - zejména mzdové (možné navýšení platových tarifů pro zaměstnance sociálních služeb).

Rozdíl mezi p.o. požadovanou výší příspěvku na provoz pro rok 2024 a vedením města navrženou výší (35 507 tis. Kč) byl následně odborem MOSRI nárokován do Rezervy na provoz DS, AD, Pečovatelská služba.

Rezerva na provoz DS, AD, Pečovatelská služba

Odborem MOSRI navrhovaná rezerva pro rok 2024 ve výši 36 507 tis. Kč, zahrnující převedení původních požadavků p.o. na navýšení příspěvku 35 507 tis. Kč a náklady na sloučení p.o. DS Severní Terasa a DS Orlická 1 000 tis. Kč, byla po projednání vedením města snížena o 21 507 tis. Kč na částku: 15 000 tis. Kč. Návrh byl zdůvodněn zkušeností z minulých let, kdy podobně vytvořené Rezervy nebyly využity k přímému financování p.o. ze sociální oblasti formou navýšení příspěvku na provoz a to z důvodu, že dotace a změny předpisů ve svém konečném důsledku neměly výrazně negativní dopad do hospodaření dotčených p.o.

Na rezervě alokované finanční prostředky ve výši 15 000 tis. Kč tak představují zdroj financování pro případ, že by příspěvkové organizace ze sociální oblasti byly kráceny ve svých požadavcích o dotaci, poskytovanou Ústeckým krajem (Podpora sociálních služeb v roce 2024) či příspěvku z MPSV pro Jesle města Ústí nad Labem v rámci poskytování péče o dítě v dětské skupině s tím, že o uvolnění těchto prostředků rozhoduje rada města.

p.č. 13.7 Oblast p.o. ostatní (§ 3315, 3392, 3311, 3741, 1014, 3632, 3412, 2219, 3639, 6409, pol. 5331, 5901)

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2023	NR 2024	NR 2024-SR 2023
13.7	Oblast p.o. celkem-příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím	187 553,00	212 821,00	25 268,00
13.7.1	Muzeum města Ústí nad Labem	35 147,00	35 147,00	0,00
13.7.2	Kulturní středisko města Ústí nad Labem	15 941,00	19 255,00	3 314,00
13.7.3	Rezerva pro Kulturní středisko města Ústí nad Labem, p.o. - na kulturní akce	0,00	0,00	0,00
13.7.4	Činoherní studio	25 825,00	25 825,00	0,00
13.7.5	Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p.o. – příspěvek na provoz	55 451,00	66 224,00	10 773,00
13.7.6	Městské služby Ústí nad Labem, p o. - příspěvek na provoz	53 164,00	58 950,00	5 786,00
13.7.7	Rezerva pro MSUL, p.o. Parkovné dle nařízení obce	2 025,00	2 190,00	165,00
13.7.8	Rezerva na provoz pro p.o. ostatní	0,00	5 230,00	5 230,00

Výše uvedené organizace zpracovaly návrhy svých rozpočtů na rok 2024, včetně vyčíslení požadavku na výši příspěvku na provoz s tím, že odborem MOSRI byly pro sestavení rozpočtů stanoveny následující rozhodné parametry:

- předpokládaná průměrná roční inflace pro rok 2023: ve výši 11 %;
- předpokládaná průměrná roční inflace pro rok 2024: ve výši 2,1 %;
- předpokládaný jednotkový nárůst cen za dodávky elektrické energie v roce 2024 oproti letům 2022 a 2023: 43 %;
- předpokládaný jednotkový nárůst cen za dodávky tepelné energie v roce 2024 oproti jednotkovým cenám platným v roce 2023: 15 %;
- předpokládaný nárůst jednotkových cen za vodné, stočné a srážkovné oproti jednotkovým cenám platným v roce 2023: 7 %;
- při rozpočtování mzdových nákladů bude p. o. vycházet z předpokladu 10 % navýšení platových tarifů od 1.1.2024.

Po projednání žádostí organizací byl vedením města jednotlivým dotčeným organizacím navržen příspěvek na provoz pro rok 2024 ve výši uvedené v tabulce s tím, že:

- požadavky p.o. na navýšení příspěvku na provoz pro rok 2024 z titulu předpokládaného navýšení platových tarifů v roce 2024 v celkové výši: 10 670 tis. Kč, budou zahrnuty do Rezervy na provoz pro p.o. ostatní;
- požadavky na navýšení příspěvku na provoz na rok 2024 z titulu oprav a údržby svěřeného majetku a tvorby fondu investic pro p.o. KSMUL (ve výši 860 tis. Kč) a MSUL (ve výši 1 000 tis. Kč) budou zahrnuty do Rezervy na provoz pro p.o. ostatní.

Rezervy – zvýšení

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

165 tis. Kč

Rezerva je pro rok 2024 rozpočtována, oproti roku 2023, o 165 tis. Kč vyšší, tj. ve výši 2 190 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 rozšířených parkovacích zón na Sřekovském nábřeží a Přístavní ulici. Zprovozněním těchto parkovišť budou rozšířena placená státní o 430 parkovacích míst. Dále je ze strany příspěvkové organizace Městské služby Ústí nad Labem očekáváno zvýšení efektivity výběru parkovného ve stávajících zónách. Organizace tak předpokládá, že v roce 2024 vybere za veřejnoprávní výběr úhrad parkovného na místních komunikacích či jejich úsecích finanční prostředky ve výši 12 620 tis. Kč. Ve stejné výši je tato položka promítnuta do NR 2024 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 2024 požadavek na finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč. Jednalo se o prostředky na realizaci akcí: Mezinárodní Jazz Blues Festival (ve výši 100 tis. Kč) a Oslavy 60. výročí Domu kultury (ve výši 200 tis. Kč). Celkovou částku 300 tis. Kč nárokoval odbor MOSRI do výše uvedené rezervy s tím, že případné rozpuštění rezervy v roce 2024 je v kompetenci RM. Po projednání návrhu rozpočtu pro rok 2024 není tato rezerva, na základě návrhu vedení města, pro rok 2024 rozpočtována.

Rezerva na provoz pro p. o. ostatní

5 230 tis. Kč

Odborem MOSRI navrhovaná výše rezervy pro rok 2024: 26 430 tis. Kč, včetně převedení původních požadavků p.o. na navýšení příspěvku z titulu nárůstu platových tarifů (10 670 tis. Kč) a oprav a udržování svěřeného majetku (1 860 tis. Kč), byla po projednání vedením města snížena o 21 200 tis. Kč na částku: 5 230 tis. Kč.

Jako zdroj krytí výdajů, původně plánovaných/rozpočtovaných v této rezervě, bude využito finančních prostředků, které město alokovalo v roce 2023 pro případ nárůstu jednotkových cen za dodávku energií. Částka 21 200 tis. Kč, o kterou se navrhuje rezerva snížit, představuje předpokládané navýšení nákladů za spotřebu energií u všech městem zřízených příspěvkových organizací v roce 2024 oproti roku 2023 dle propočtu odboru MOSRI.

Na rezervě alokované finanční prostředky tak představují zdroj financování pro případ, že by u dotčených příspěvkových organizací (p.o. ostatní) došlo v roce 2024 k nárůstu nákladů (zejména mzdových), které by nemohly organizace pokrýt z jiných vlastních zdrojů, případně jako zdroj krytí pro mimořádné náklady související s opravou a údržbou svěřeného majetku. O uvolnění těchto prostředků rozhoduje rada města.

p.č. 13.8 Podpora p. o. – vyloučené lokality (§ 3113, pol. 5901)**v tis. Kč**

p.č.	Popis	SR 2023	NR 2024	NR 2024-SR 2023
13.8	Podpora p. o. – vyloučené lokality	3 030,00	5 259,00	2 229,00

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, nově i v mateřských školách, které se nacházejí v tzv. vyloučených lokalitách.

Oproti roku 2023 je tato položka navýšena o 2 229 tis. Kč. K navýšení této položky na celkovou částku 5 259 tis. Kč došlo z důvodů:

- rozšíření počtu příspěvkových organizací, kterým bude v roce 2024 poskytnut účelový příspěvek na provoz v rámci uvedeného programu. Pro rok 2024 byly do výběru organizací zahrnuty i mateřské školy, které se nacházejí v tzv. vyloučených lokalitách;
- rozšíření okruhu podporovaných zaměstnanců dotčených p.o. o pedagogické asistenty (dosud byli podporováni pedagogové a vychovatelé školních družin).

Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkové organizace takto:

- ZŠ a MŠ Školní náměstí, p.o. 1 180 tis. Kč
- ZŠ Hlavní, p.o. 2 268 tis. Kč
- ZŠ a ZUŠ Husova, p.o. 1 100 tis. Kč
- MŠ Motýlek, p.o. 387 tis. Kč
- MŠ Pastelka, p.o. 324 tis. Kč

p.č. 13.9 Ověření účetních závěrek příspěvkových organizací (§ 6171, pol. 5166)**v tis. Kč**

p.č.	Popis	SR 2023	NR 2024	NR 2024-SR 2023
13.9	Ověření účetních závěrek příspěvkových organizací	603,00	603,00	0,00

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 2024 byl navržen, po projednání vedením města, ve stejné výši jako pro rok 2023.

p.č. 13.10 Návrtná finanční výpomoc pro příspěvkové organizace celkem (§ 3239, 3539, 4350, pol. 5651)

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2023	NR 2024	NR 2024-SR 2023
13.10	Návrtná finanční výpomoc pro příspěvkové organizace celkem	29 100,00	31 162,00	2 062,00

Návrtná finanční výpomoc pro příspěvkové organizace je oproti roku 2023 navýšena o částku 2 062 tis. Kč. K navýšení na celkovou částku 31 162 tis. Kč bylo přistoupeno na základě požadavků ředitelů p.o. ze sociální oblasti a příspěvkové organizace Kulturní středisko města Ústí nad Labem.

Do celkové částky 31 162 tis. Kč je zahrnuto:

29 800 tis. Kč – jedná se o finanční prostředky, které budou poskytnuty příspěvkovým organizacím ze sociální oblasti formou návrtné finanční výpomoci k dočasnému krytí neinvestičních potřeb vzniklých do doby obdržení neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb, která je poskytována prostřednictvím Ústeckého kraje (tř. 5 - průtočka), resp. finančního příspěvku poskytnutého pro p.o. Jesle z MPSV ČR. Celková částka ve výši 29 800 tis. Kč je zároveň promítnuta do NR 2024 v příjmové části, třída 2.

1 362 tis. Kč – jedná se o návrtnou finanční výpomoc určenou pro Kulturní středisko města Ústí nad Labem, a to na projekt „Zálohované kelímky pro KSUL,“ který bude z Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027 hrazen formou dotace ex-post. Návrtná finanční výpomoc bude dotčené příspěvkové organizaci poskytnuta na předfinancování uvedeného projektu, a to do doby obdržení příslušné dotace. Návrtnost této finanční výpomoci je předpokládána v roce 2025.

p.č. 13.11 Severočeské divadlo s.r.o. (§ 3311, pol. 5213)

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2023	NR 2024	NR 2024-SR 2023
13.11	Severočeské divadlo s.r.o.	33 000,00	35 000,00	2 000,00

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem svým usnesením č. 123/8Z/23, ze dne 4.9.2023, souhlasilo s poskytnutím příplatku nad vklad do základního kapitálu Severočeského divadla s.r.o. pro rok 2024 ve výši 35 000 tis. Kč. V souladu s tímto usnesením byla tato položka oproti roku 2023 navýšena o částku 2 000 tis. Kč.

p.č. 13.12 Oddělení strategického rozvoje (§ 3635, 3639, 5311, sesk. pol. 51)

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2023	NR 2024	NR 2024-SR 2023
13.12	Oddělení strategického rozvoje	4 501,00	4 501,00	0,00

v tis. Kč

	SR 2023	NR 2024
Nákup materiálu (§ 3636, pol. 5139)	30	40
Konzultační, poradenské a právní služby (§ 3636, pol. 5166)	1 296	1 226
Školení a vzdělávání (§ 3636, pol. 5167)	100	400
Nákup ostatních služeb (§ 3636, pol. 5169)	400	400
Forget Heritage (SPACES) (§ 3636, pol. 5169)	250	10
Občerstvení (§ 3636, pol. 5175)	20	20
Drobný hmotný dlouhodobý majetek (§ 3636, pol. 5137)	5	5
Městský kamerový bezpečnostní a kontrolní systém-5G (§ 5311, pol. 5168)	2 400	2 400
Celkem	4 501	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 a sekci Ústí projektů. Zajišťuje jazykové a odborné kurzy. Dále bude hradit servis a podporu projektu „Městský kamerový bezpečnostní a kontrolní systém – 5G“. Oddělení monitoruje dotační výzvy prostřednictvím hlídačského portálu, který je nezbytný pro vyhledávání možných vnějších zdrojů pro město. Oddělení zajišťuje podklady pro získání vypsanych 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 mobiliářem, která slouží jako prostor pro konání kulturních akcí, večerní videomapping a další aktivity. Finanční prostředky kryjí kulturní aktivity Veřejného sálu Hraničář, související s pilotní akcí projektu v daném roce. Projekt byl zahájen v červnu 2016. Udržitelnost projektu je plánována do roku 2024. Projekt je financován z programu Interreg CENTRAL EUROPE. Statutární město se i v roce 2024 bude podílet finanční spoluúčastí na pokračování projektu.

p.č. 13.13 Oddělení přípravy a realizace investic (§ 3639, sesk. pol. 51, pol. 5362)

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2023	NR 2024	NR 2024-SR 2023
13.13	Oddělení přípravy a realizace investic, z toho:	5 055,00	4 761,00	-294,00
	<i>Na případné demolice</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 706,00</i>	<i>-294,00</i>
	<i>Ostatní výdaje oddělení</i>	<i>1 055,00</i>	<i>1 055,00</i>	<i>0,00</i>

v tis. Kč

	SR 2023	NR 2024
Odborná literatura (§ 3639, pol. 5136)	5	5
Nákup materiálu (§ 3639, pol. 5139)	5	5
Konzultační, poradenské a právní služby (§ 3639, pol. 5166)	662	662
Školení a vzdělávání (§ 3639, pol. 5167)	10	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)	20	20
Opravy a udržování (§ 3639, pol. 5171)	40	40
Případné demolice objektů (§ 3639, pol. 5169)	4 000	3 706
Celkem	5 055	4 761

Návrh rozpočtu zahrnuje nezbytné výdaje na běžný provoz oddělení přípravy a realizace investic. Mimo jiné oddělení hradí za věcná břemena, různé průzkumy (např. mykologické, geologické, hydrogeologické, dendrologické), znalecké posudky, statické posudky, poplatky za připojení k zařízení (ČEZ, RWE), doplacení výkonu autorského dozoru a technického dozoru stavby po uplynutí záručních lhůt u dokončených staveb a další.

Oddělení dále zajišťuje přípravu a realizaci případných vynucených demolic havarijních objektů.

p.č. 13.14 Oddělení řízení ITI (§ 3636, sesk. pol. 51)

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2023	NR 2024	NR 2024-SR 2023
13.14	Oddělení řízení ITI	255,00	255,00	0,00

tis. Kč	SR 2023	NR 2024
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

Návrh rozpočtu zahrnuje aktivity, které budou následně hrazeny v rámci projektu Podpora řízení ITI ÚChA IV. financovaného z Operačního programu Technická pomoc. Toto financování je nicméně formou ex-post, proto jsou nutné zabezpečit finanční prostředky na předfinancování dílčích aktivit, a to zejména s ohledem na zahájení naplňování a řízení Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 2021-2027. Dále se jedná o zabezpečení provozních výdajů oddělení 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 oddělení 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.

2.1.14. 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. 2024 (p. č. odpovídají řádkům Tabulky č. 3).

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2023	NR 2024	NR 2024 - SR 2023
14	Odbor územního plánování a stavebního řádu - celkem	2 352,00	2 572,00	220,00
14.1	Stavební oddělení	450,00	400,00	-50,00
14.2	Oddělení územního plánování	259,00	229,00	-30,00
14.3	Oddělení GIS	1 643,00	1 943,00	300,00

p.č. 14.1 Stavební oddělení (§ 3635, 6171, sesk. pol. 51)

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2023	NR 2024	NR 2024 - SR 2023
14.1	Stavební oddělení	450,00	400,00	-50,00

Návrh rozpočtu pro rok 2024 stavebního oddělení je snížen o 50 tis. Kč oproti SR 2023.

v tis. Kč

	SR 2023	NR 2024
Právníkové služby, konzultace, poradenství, soudní znalci, expertní součinnost (§ 3635, pol. 5166)	40	30
Analýzy, studie, znalecké posudky (§ 3635, pol. 5166)	110	105
Zajištění zabezpečovacích prací, zpracování PD (§ 3635, pol. 5169)	250	210
Nákup materiálu jinde nezařazený (§ 3639, pol. 5139)	0	5
Knihy, učební pomůcky a tisk (§ 6171, pol. 5136)	50	50
Celkem	450	400

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, položka 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., Správní řád, zák. č. 36/1967 Sb., Zákon o znalcích a tlumočnících, 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. 14.2 Oddělení územního plánování (§ 3635, 3639, sesk. pol. 51)

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2023	NR 2024	NR 2024 - SR 2023
14.2	Oddělení územního plánování	259,00	229,00	-30,00

Návrh rozpočtu pro rok 2024 oddělení územního plánování je snížen o 30 tis. Kč oproti SR 2023.

v tis. Kč	SR 2023	NR 2024
Knihy, učební pomůcky a tisk (§ 3635, pol. 5136)	30	30
Nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku (§ 3635, pol. 5137)	35	25
Nákup materiálu jinde nezařazený (§ 3639, pol. 5139)	7	7
Služby na školení a vzdělávání (§ 3639, pol. 5167)	20	0
Konzultační, poradenské a právní služby (§ 3635, pol. 5166)	162	162
Nákup ostatních služeb (§ 3639, pol. 5169)	5	5
Celkem	259	229

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 s pořizováním nového územního plánu a s pořizováním změn stávajícího Územního plánu města Ústí nad Labem a podkladových studií pro nový územní plán. V souvislosti s platností nového stavebního zákona a postupného nabývání účinnosti vyvstává požadavek na vzdělávání úředníků a zajištění nezbytné literatury.

p.č. 14.3 Oddělení GIS (geografický informační systém) (§ 3639, sesk. pol. 51)

v tis. Kč

p.č.	Popis	SR 2023	NR 2024	NR 2024 - SR 2023
14.3	Oddělení GIS	1 643,00	1 943,00	300,00

Návrh rozpočtu pro rok 2024 oddělení GIS je navýšen o 300 tis. Kč oproti SR 2023.

v tis. Kč	SR 2023	NR 2024
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)	15	15
Služby na školení a vzdělávání (§ 3639, pol. 5167)	20	20
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi (§ 3639, pol. 5168)	1 592	1 892
Nákup ostatních služeb (§ 3639, pol. 5169)	5	5
Celkem	1 643	1 943

Návrh rozpočtu provozních výdajů zahrnuje nezbytné výdaje na provoz oddělení geografického informačního systému města. Oddělení GIS hradí licenční zajištění mapového serveru a desktopových licencí GIS software včetně systémové podpory (na r. 2024 navýšena cena). V návrhu jsou rovněž zahrnuty nezbytné výdaje na systémovou podporu mapového portálu a dalších SW komponent. V r. 2024 je nutno upgradovat ArcGIS Enterprise na nejnovější verzi a současně s tím je nezbytné migrovat všechny mapové služby do modernějšího prostředí ArcGIS Pro.

2.1.15. Odbor sociální péče

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

číslo organizace 012701, 012710

Odbor sociální péče předkládá následující rozpočet pro r. 2024 (p. č. odpovídají řádkům Tabulky č. 3).

v tis. Kč

1	2	3	4	5
p.č.	Popis	SR 2023	NR 2024	NR 2024 - SR 2023
15	Odbor sociální péče - celkem	16 647,50	17 565,00	917,50
15.1	Provozní výdaje	284,00	300,00	16,00
15.2	Účelové prostředky celkem, z toho:	4 666,50	4 575,00	-91,50
15.2.1	Sociálně právní ochrana dětí	0,00	0,00	0,00
15.2.2	Pěstounská péče	0,00	0,00	0,00
15.2.3	Sociální práce	0,00	0,00	0,00
15.2.4	Příspěvek na opatrovnictví	4 666,50	4 575,00	-91,50
15.3	Oddělení sociálních služeb	11 697,00	12 690,00	993,00
15.3.1	Oblast sociálních služeb	11 197,00	11 840,00	643,00
15.3.2	Oblast seniorů a zdravotně postižených osob	500,00	850,00	350,00

Dne 12.6.2023 Rada města Ústí nad Labem projednala a schválila organizační změnu Magistrátu města Ústí nad Labem, usn. č. 470/18R/23, kdy s účinností od 1.9.2023 zřídila nový odbor sociální péče.

p.č. 15.1 Provozní výdaje

Rozpočet ve výši 300 tis. Kč zahrnuje výdaje, které jsou určeny na zajištění těchto činností:

- rekreační a víkendové pobyty – nákup materiálu (§ 4329, pol. 5139)	40 tis. Kč
- nákup ostatních služeb – rekreační tábory (§ 4329, pol. 5169)	50 tis. Kč
- tlumočnické služby (§ 4359, pol. 5169)	20 tis. Kč
- nákup materiálu jinde nezařazený (§ 4399, pol. 5139)	50 tis. Kč
- školení a vzdělávání (§ 6171, pol. 5167)	120 tis. Kč
- nákup ostatních služeb (§ 6171, pol. 5169)	10 tis. Kč
- nákup pohoštění (§ 6171, pol. 5175)	10 tis. Kč

p.č. 15.2 Účelové prostředky

Účelové prostředky jsou navrhovány v NR 2024 v nulové výši, jelikož FP budou připsané v průběhu roku 2024 a budou zapojeny do UR 2024.

Jedná se o tato p.č.:

- 15.2.1 Sociálně právní ochrana dětí
- 15.2.2 Pěstounská péče
- 15.2.3 Sociální práce

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

Jedná se o prostředky určené na zajištění veřejného opatrovnictví. Na základě zákona o veřejném opatrovnictví obdrží OSP s účinností od 1.1.2024 příspěvek na výkon opatrovnictví z moci úřední, dle rozhodnutí soudu. OSP pak dle dispozic bude finanční prostředky přerozdělovat jednotlivým městským obvodům, a to podle počtu aktuálně opatrovaných. Pro rok 2024 příspěvek na výkon veřejného opatrovnictví činí 30,50 tis. Kč na jednoho opatrovance. Celkový počet opatrovanců k rozhodnému dni 31.3.2023 je 150 opatrovanců.

p.č. 15.3 Oddělení sociálních služeb

15.3.1 Oblast sociálních služeb

Návrh rozpočtu 2024 pro oblast sociálních služeb činí celkem 11 840 tis. Kč.

Po projednání NR 2024 ve vedení města byl rozpočet navýšen o částku 643 tis. Kč.

v tis. Kč

Text	SR 2023	NR 2024	NR 2024 - SR 2023
Prostředky na transformaci sociálních služeb	1 197,00	1 040,00	-157,00
Dotace	10 000,00	10 800,00	800,00
Celkem	11 197,00	11 840,00	643,00

Prostředky na transformaci sociálních služeb, z toho:

v tis. Kč

Text	SR 2023	NR 2024	NR 2024 - SR 2023
Konzultační a poradenské služby	240,00	240,00	0,00
Nákup ostatních služeb	942,00	790,00	-152,00
Veletrh sociálních služeb	10,00	10,00	0,00
Provozní výdaje	5,00	0,00	-5,00
Celkem	1 197,00	1 040,00	-157,00

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.

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 2024 uzavřeno.

15.3.2 Oblast seniorů a zdravotně postižených osob

Návrh rozpočtu 2024 pro oblast seniorů a zdravotně postižených činí celkem 850 tis. Kč.

Po projednání NR 2024 ve vedení města byl rozpočet navýšen o částku 350 tis. Kč.

v tis. Kč

Text	SR 2023	NR 2024	NR 2024 - SR 2023
Dotace - akce zdravotně postižených osob	0,00	150,00	150,00
Dotace - senioři	120,00	170,00	50,00
Senioři - prostory	330,00	480,00	150,00
Senioři - spolupráce s Fakultou zdravotnických studií	50,00	50,00	0,00
Celkem	500,00	850,00	350,00

Dotace - akce zdravotně postižených osob (§ 3429, 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.

Dotace - senioři (§ 3429, 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 těchto cílových skupin, pořádaných na území statutárního města Ústí nad Labem či v rámci významné reprezentace i mimo území města. Jedná se zejména o podporu souborů, sdružení a spolků seniorů, působících na území města Ústí nad Labem, případně fyzických osob, jejichž aktivita či akce je zaměřena na seniory s bydlištěm v Ústí nad Labem.

Senioři - prostory (§ 3429, pol. 5169)

Dle smlouvy o poskytnutí prostorů pro setkávání seniorů, platné do 31.5.2024, kterou RM schválila dne 25.9.2023 (č. usnesení 640/25R/23) se statutární město Ústí nad Labem zavázalo poskytnout a hradit poměrné náklady na spotřebovaná média (elektrická energie, teplo, teplá užitková voda, studená voda, náklady na odpad atd.), úklid prostor a poskytovaný servis ve výši 30 tis. Kč/měsíc. Na další období roku 2024 bude uzavřena smlouva s novým nájemcem prostorů.

S ohledem na možný růst cenové hladiny nákladů na energie a případný 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 (§ 6409, 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.

2.2. Investiční část rozpočtu na rok 2024

SR 2023	459 445,00 tis. Kč
NR 2024	900 753,00 tis. Kč

Návrh investiční části výdajového rozpočtu pro rok 2024 je proti SR 2023 celkově vyšší o 441 308 tis. Kč.

Návrh rozpočtu **investičních výdajů** v úhrnné výši **900 753 tis. Kč** je krytý těmito zdroji:

- ✓ očekávanou přijatou investiční dotací z MMR ČR v r. 2024 ve výši 8 120 tis. Kč
- ✓ finančními prostředky přes změnu stavu na bank. účtech MmÚ ve výši 325 259 tis. Kč - tzv. zrealizování investic v r. 2023
- ✓ přijatými půjčenými dlouhodobými prostředky ze ČS a.s. pro investiční akce uvedené ve sk. č. 07 ve výši 258 241 tis. Kč - tzv. zrealizování investic v r. 2023
- ✓ finančními prostředky přes změnu stavu na bankovních účtech MmÚ ve výši 164 000 tis. Kč - úspora finančních prostředků v r. 2021 a r. 2022
- ✓ finančními prostředky přes změnu stavu na bankovních účtech MmÚ ve výši 97 000 tis. Kč - úspora finančních prostředků v r. 2023
- ✓ přebytkem v neinvestiční části rozpočtu pro r. 2024 ve výši 48 133 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. 2024 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 2024 jsou na tyto akce vyčleněny finanční prostředky v celkové výši **76 445 tis. Kč**.

Skupina č. 02 – Dlouhodobé splátky pořízených investic

Jedná se o splátky za stavební úpravy Městského fotbalového stadionu ve výši **12 658 tis. Kč**.

Skupina č. 03 – Investice do rekonstrukce majetku města

Pro rok 2024 se jedná o celkovou částku ve výši **267 083 tis. Kč**, která zahrnuje především: rekonstrukce komunikací (Mezní, Novoveská a U Městských domů), rekonstrukci služebny MP Na Nivách, rozšíření veřejného osvětlení, rekonstrukce uličního prostoru Výstupní, rezervu na participativní projekty, výměnu kamerových systémů, světelné signalizační zařízení na křižovatce Výstupní x Neštěmická, bezpečnostní úpravy v ul. Masarykova, nákup pozemků v k. ú. Střekov aj.

Skupina č. 04 – Movité věci a nehmotný majetek

V této skupině jsou v roce 2024 zahrnuty investice ve výši **7 193 tis. Kč**, jedná se převážně o finanční prostředky na pořízení rolby pro Zimní stadion, nákup traktoru pro Městský stadion a vytvoření rezervy na pořízení DHM pro p. o.

Skupina č. 05 – Rozvojové investice

Celkem tato skupina pro rok 2024 představuje částku ve výši **211 015 tis. Kč**.

Jedná se především o investiční akce „Ústí nad Labem, ul. Sociální péče – zvýšení bezpečnosti/SSZ Bělehradská“, „Stavba tenisové haly“, „Kanalizace Svádov II. etapa“, KSMUL – revitalizace budovy B DK“ a na základě rozhodnutí vedení města byla zřízena „Rezerva na dotované investiční akce“.

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 2024 přiděleno 20 000 tis. Kč a z roku 2023 budou převedeny nevyčerpané finanční prostředky ve výši 48 118 tis. Kč, celkem bude v NR 2024 ve Fondu pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem **68 118 tis. Kč**.

Skupina č. 07 – Investiční akce financované z úvěru od ČS a. s.

Jedná se o investiční akce financované z úvěru od České Spořitelny a. s. ve výši **258 241 tis. Kč**.

Přehled o jednotlivých investičních akcích pro rok 2024 je uveden v Tabulce č. 4.

Upravený rozpočet a očekávaná skutečnost k 31.12.2023 nezahrnují investiční akce, které budou v roce 2023 ukončeny, tzn., že obsahují pouze investiční akce, které přecházejí do roku 2024 a jsou součástí návrhu rozpočtu pro rok 2024.

2.2.1. Skupina č. 01 – Projektové práce

(v tis. Kč)

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

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2023: 0,00

NR 2024: 291,00

Termín zahájení: 01/2009

Termín dokončení: 12/2024

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 2024: 5 000,00

Termín zahájení: 01/2024

Termín dokončení: 12/2024

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o rezervu na zpracování projektové dokumentace pro nové investiční akce, které mohou vzniknout během roku 2024.

P.č. 1/3 Akce: ZŠ Školní náměstí – PD

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2023: 160,10

NR 2024: 2 538,00

Termín zahájení: 01/2022

Termín dokončení: 12/2024

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o zpracování projektové dokumentace na přístavbu ZŠ z důvodu navýšení současné kapacity školy. Zároveň dojde k demolici původního nevyhovujícího objektu družiny. Po zpracování studie bude vyhlášeno výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace.

P.č. 1/4 Akce: Modernizace učeben ZŠ – PD

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2023: 396,88

NR 2024: 3 044,00

Termín zahájení: 03/2022

Termín dokončení: 12/2024

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o zpracování projektových dokumentací v rámci 2. etapy modernizace odborných učeben na vybraných základních školách (České Mládeže, Vojnovičova, Rabasova, SNP, Stříbrnická, Karla IV., Školní náměstí, Vinařská, Anežky České). Jedná se o modernizaci učeben jazyků, digitálních technologií, přírodních věd a dílen včetně drobných stavebních úprav, dodání vnitřního vybavení. Zároveň budou modernizovány přilehlé kabinety. V rámci modernizace bude řešena vnitřní konektivita školy a bezbariérový přístup.

P.č. 1/5 Akce: DS Dobětky – chráněné únikové cesty - PD

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2023: 100,00

NR 2024: 246,00

Termín zahájení: 01/2023

Termín dokončení: 12/2024

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. Je zpracována studie.

P.č. 1/6 Akce: DS – přestavba výtahů na evakuační - PD

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2023: 0,00

NR 2024: 2 182,00

Termín zahájení: 01/2023

Termín dokončení: 12/2024

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o zpracování projektové dokumentace pro přestavbu výtahů na evakuační na základě kontrol Hasičského záchranného sboru v jednotlivých DS.

P.č. 1/7 Akce: Rozvoj neveřejné síťové infrastruktury ve městě ÚL

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2023: 0,00

NR 2024: 2 178,00

Termín zahájení: 01/2024

Termín dokončení: 12/2024

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o rozšíření neveřejné síťové infrastruktury pro objekty města Ústí nad Labem. V současné době se zpracovává projektová dokumentace na základě uzavřené smlouvy o službách a smlouvy o dílo.

P.č. 1/8 Akce: Rekonstrukce střechy FZŠ České mládeže - PD

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2023: 0,00

NR 2024: 700,00

Termín zahájení: 01/2024

Termín dokončení: 12/2024

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o celkovou rekonstrukci střechy, která je v havarijním stavu. Po ukončení výběrového řízení bude vybraným zhotovitelem zpracována projektová dokumentace.

P.č. 1/9 Akce: MŠ 5. května – zvýšení kapacity MŠ - PD

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2023: 50,00

NR 2024: 150,00

Termín zahájení: 10/2023

Termín dokončení: 12/2024

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o zpracování projektové dokumentace, která bude řešit zvýšení kapacity mateřské školy.

P.č. 1/10 Akce: Odkanalizování místní části Hostovice

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2023: 0,00

NR 2024: 800,00

Termín zahájení: 01/2024

Termín dokončení: 12/2024

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o dopracování projektové dokumentace na vybudování splaškové kanalizace v Hostovicích s napojením do stoky v ulici Hostovická, která je již součástí kanalizačního systému města Ústí nad Labem zakončeného centrální ČOV Neštěmice.

P.č. 1/11 Akce: Územní studie

Investor: Město ÚL – OÚPSŘ

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2023: 55,66

NR 2024: 6 962,00

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

Termín zahájení: 01/2014

Termín dokončení: 12/2026

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 na základě došlých a očekávaných žádostí od vlastníků pozemků. Zasmělněná je již dopravní a územní studie Strážky u Habrovic a Habrovice. Dále je nutné zpracovat územní studii Urbanistická koncepce dopravního uzlu pod Větruší a veřejná dopravní infrastruktura ve vazbě na TEN-T na území města Ústí nad Labem. V přípravě jsou územní studie menšího rozsahu a to: Pod Heliportem, Hostovice, Na Kopečku, Sebužín, Kojetice.

P.č. 1/12 Akce: Změna a aktualizace územního plánu a nový územní plán

Investor: Město ÚL – OÚPSŘ

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2023: 762,90

NR 2024: 23 222,00

Potřeba fin. prostředků v dalších letech: 25 000,00

Termín zahájení: 01/2014

Termín dokončení: 12/2028

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 roce 2023 proběhlo výběrové řízení, vítězná cena zpracovatele je stanovena. První fakturace nového územního plánu se dle smlouvy o dílo očekává po odevzdání průzkumů a rozborů v r. 2024, dále bude fakturace probíhat po etapách, dle smlouvy o dílo, a to až do r. 2028. Zároveň probíhá pořizování 4. a 5. změny Územního plánu města Ústí nad Labem, a to až do r. 2025 včetně fakturace.

P.č. 1/13 Akce: Aktualizace územně analytických podkladů

Investor: Město ÚL - OÚPSŘ

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2023: 0,00

NR 2024: 500,00

Termín zahájení: 01/2024

Termín dokončení: 12/2024

Zdůvodnění a popis akce:

Z ustanovení § 28 odst. 1) zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, vyplývá povinnost průběžně aktualizovat územně analytické podklady na základě nových údajů o území a průzkumu území. Pořizovatel je povinen také každé 4 roky pořídit jejich úplnou aktualizaci. Pátá aktualizace územně analytických podkladů proběhla v r. 2020.

P.č. 1/14 Akce: Ortofotomapa

Investor: Město ÚL – OÚPSŘ

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2023: 0,00

NR 2024: 300,00

Termín zahájení: 01/2024

Termín dokončení: 12/2024

Zdůvodnění a popis akce:

Aktuální ortofotomapa ORP Ústí nad Labem (letecká mapa) je nezbytná pro činnost zaměstnanců Magistrátu města Ústí nad Labem a k využití i pro širokou veřejnost prostřednictvím mapového portálu města Ústí nad Labem.

P.č. 1/15 Akce: Nástroj pro import/export dat ze software GIS do JVF DTM

Investor: Město ÚL – OÚPSŘ

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2023: 0,00

NR 2024: 100,00

Termín zahájení: 01/2024

Termín dokončení: 12/2024

Zdůvodnění a popis akce:

V návaznosti na legislativní změny (Zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu/stavební zákon/, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony) vznikla městu Ústí nad Labem, coby vlastníkově dopravní a technické infrastruktury (DTI), nová povinnost předávat údaje o svých sítích do Digitální technické mapy (DTM) kraje. Takto předávaná data musí být předávána v Jednotném výměnném formátu Digitální technické mapy (JVF DTM), který byl navržen jako standardizovaný formát pro sdílení dat DTM. Jde o universální formát jak pro předávání dat ze strany editorů DTI, tak pro výdej dat v předpřipravených datových balíčcích i výsledků specifických dotazů do datového fondu DTM. Abychom byli schopni plnit tuto zákonnou povinnost, je nutné pořídit nový nástroj/funkcionalitu, která bude po integraci do příslušné GIS aplikace zajišťovat převod dat do datového modelu DTM a JVF DTM.

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

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2023: 536,38

NR 2024: 6 628,00

Termín zahájení: 01/2019

Termín dokončení: 12/2024

Zdůvodnění a popis akce:

V současné době probíhají projektové práce spojené s demolicí dvorany.

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

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2023: 5 745,32

NR 2024: 7 204,00

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

Termín zahájení: 01/2006

Termín dokončení: 12/2027

Zdůvodnění a popis akce:

Položka je určena pro průběžně zadávané projektové práce. V současné době jsou v různém stupni rozpracovanosti projektové dokumentace na podchod pro chodce a cyklisty v ul. Božtěšická, řešení propadu na Stříbrnickém potoce v ul. Předmostí, revitalizace chodníku v ul. Londýnská v rámci revitalizace Mánesových sadů, na úpravu křižovatky Resslerova x České mládeže, revitalizace uličního prostoru v ul. Žukovova atd.

P.č. 1/18 Akce: Řešení parkování – PD

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2023: 388,00

NR 2024: 1 612,00

Termín zahájení: 01/2020

Termín dokončení: 12/2024

Zdůvodnění a popis akce:

Projektová příprava úprav uličních prostorů pro rozšíření možností parkování ve městě. Probíhá příprava na propojení ulic Brandtova, Poláčkova.

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

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2023: 215,00

NR 2024: 2 017,00

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

Termín zahájení: 01/2020

Termín dokončení: 12/2027

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o provedení úprav veřejných prostranství sídlišť. Probíhá příprava akce revitalizace aleje v ulici Elišky Krásnohorské.

P.č. 1/20 Akce: Rekonstrukce Buzulucká – PD

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2023: 0,00

NR 2024: 183,00

Termín zahájení: 04/2021

Termín dokončení: 12/2024

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. V současné době je dokončena projektová příprava a probíhá inženýrská činnost nutná pro vydání příslušných správních povolení.

P.č. 1/21 Mosty se stavebním stavem VI - PD

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2023: 0,00

NR 2024: 2 000,00

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

Termín zahájení: 01/2023

Termín dokončení: 12/2027

Zdůvodnění a popis akce:

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

P.č. 1/22 Akce: Revitalizace bývalé budovy UJEP Hoření ul.

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2023: 0,00

NR 2024: 2 588,00

Termín zahájení: 01/2021

Termín dokončení: 12/2025

Zdůvodnění a popis akce:

Opětovně vyhlášena veřejná zakázka na technický dozor investora pro zpracování samotné projektové dokumentace. Předpokládané dokončení 1. pol. r. 2024.

P.č. 1/23 Akce: Rekonstrukce objektu Předmostí 50/3

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2023: 0,00

NR 2024: 500,00

Termín zahájení: 01/2024

Termín dokončení: 12/2024

Zdůvodnění a popis akce:

Úpravy objektu pro jeho následné využití společností Metropolnet a. s.

P.č. 1/24 Akce: Mostní objekt č. 1a – M1 – ulice Masarykova (Rondel)

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2023: 0,00

NR 2024: 1 500,00

Termín zahájení: 01/2024

Termín dokončení: 12/2024

Zdůvodnění a popis akce:

Na základě prohlídky mostu z jara 2023 je mostařem požadováno zahájení celkové opravy (rekonstrukce mostu) v ul. Masarykova nejpozději do 3 let. Je tedy nutno urychleně zpracovat projektovou dokumentaci tak, aby potřebné práce do 3 let proběhly.

P.č. 1/25 Akce: Parkovací dům Šrámkova

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2023: 0,00

NR 2024: 4 000,00

Termín zahájení: 01/2024

Termín dokončení: 12/2024

Zdůvodnění a popis akce:

Požadavek vedení města – řešení parkování na sídlišti Dobětice.

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

P.č. 2/1 Akce: Stavební úpravy Městského fotbalového stadionu (splátky do r. 2024)

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2023: 12 657,80

NR 2024: 12 658,00

Termín zahájení: 09/2009

Termín dokončení: 12/2024

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o poslední splátku dokončené stavby dle uzavřené Smlouvy o dílo se zhotovitelem.

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

P.č. 3/1 Akce: Investiční rezerva na „Participativní projekty“

Investor: Město ÚL – OMOSRI

NR 2024: 2 000,00

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

Termín zahájení: 01/2022

Termín dokončení: 12/2027

Zdůvodnění a popis akce:

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

P.č. 3/2 Akce: Rekonstrukce služebny MP Na Nivách

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2023: 19 200,00

NR 2024: 46 039,00

Termín zahájení: 12/2022

Termín dokončení: 07/2024

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o rekonstrukci stávající služebny městské policie v ulici Na Nivách a vybudování nového dohledového centra. Probíhá realizace stavby s termínem dokončení 07/2024.

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

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2023: 0,00

NR 2024: 800,00

Termín zahájení: 01/2023

Termín dokončení: 12/2024

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. 3/4 Akce: DS Orlická - instalace kouřotěsných dveří na chodbách

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2023: 0,00

NR 2024: 1 881,00

Termín zahájení: 01/2024

Termín dokončení: 12/2024

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o provedení výměny dveří za protipožární kouřotěsné na chodbách domova pro seniory.

P.č. 3/5 Akce: ZŠ Školní náměstí

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Finanční prostředky jsou plánovány až v rámci SVR pro rok 2025 – 2027. V návrhu rozpočtu pro rok 2024 nejsou žádné finanční prostředky rozpočtovány.

P.č. 3/6 Akce: Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jitřní

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Finanční prostředky jsou plánovány až v rámci SVR pro rok 2025 – 2027. V návrhu rozpočtu pro rok 2024 nejsou žádné finanční prostředky rozpočtovány.

P.č. 3/7 Akce: Kanalizace Střekov, Skorotice - spoluúčast města (SVS)

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Finanční prostředky jsou plánovány až v rámci SVR pro rok 2025 – 2027. V návrhu rozpočtu pro rok 2024 nejsou žádné finanční prostředky rozpočtovány.

P.č. 3/8 Akce: Prodloužení chodníku Svádov

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2023: 231,00

NR 2024: 1 469,00

Termín zahájení: 06/2014

Termín dokončení: 06/2025

Zdůvodnění a popis akce:

Dokončena projektová příprava vč. potřebných povolení, probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby.

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

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2023: 0,00

NR 2024: 2 500,00

Termín zahájení: 01/2021

Termín dokončení: 12/2025

Zdůvodnění a popis akce:

Po přepracování projektové dokumentace probíhají potřebná správní řízení pro vydání nutných povolení. Následně bude realizováno zadávací řízení na zhotovitele stavby.

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

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2023: 12 677,00

NR 2024: 34 873,00

Potřeba fin. prostředků v dalších letech: 47 000,00

Termín zahájení: 02/2021

Termín dokončení: 12/2026

Zdůvodnění a popis akce:

Dokončena I. etapa stavby. Probíhá příprava zadávacích podmínek na zhotovitele stavby.

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

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2023: 8 133,00

NR 2024: 10 000,00

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

Termín zahájení: 04/2016

Termín dokončení: 12/2027

Zdůvodnění a popis akce:

Finanční prostředky jsou zasmulovněné smlouvou s Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s. Skutečné čerpání v souladu s realizacemi akcí ČEZ Distribuce a.s.

P.č. 3/12 Akce: Výstupní - rekonstrukce uličního prostoru

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2023: 4 000,00

NR 2024: 82 100,00

Termín zahájení: 01/2024

Termín dokončení: 12/2025

Zdůvodnění a popis akce:

Dokončen výběr zhotovitele, probíhá předání staveniště zhotoviteli a realizace.

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

Investor: Město ÚL – ODM

NR 2024: 2 000,00

Potřeba fin. prostředků v dalších letech: 0,00

Termín zahájení: 01/2024

Termín dokončení: 12/2024

Zdůvodnění a popis akce:

Finanční prostředky spojené s investicemi do majetku města (Větruše, stadiony, apod.).

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

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2023: 4 848,00

NR 2024: 9 760,00

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

Termín zahájení: 01/2020

Termín dokončení: 12/2027

Zdůvodnění a popis akce:

Zahájena 2. část stavby (křižovatka Masarykova x Štefánikova vč. úsekového měření v úseku Štefánikova - křižovatka „Rondel“).

P.č. 3/15 Akce: Severočeské divadlo - rekonstrukce rozvodu topení

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2023: 652,04

NR 2024: 1 504,00

Termín zahájení: 06/2022

Termín dokončení: 12/2024

Zdůvodnění a popis akce:

Realizace 2. etapy rekonstrukce rozvodu topení v druhé budově.

P.č. 3/16 Akce: Přístřešky MHD

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2023: 0,00

NR 2024: 1 200,00

Potřeba fin. prostředků v dalších letech: 1 800,00

Termín zahájení: 01/2018

Termín dokončení: 12/2027

Zdůvodnění a popis akce:

Probíhá výstavba a osazení přístřešků na zastávkách MHD.

P.č. 3/17 Akce: Městské sady - elektro sloupky

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2023: 200,00

NR 2024: 2 200,00

Termín zahájení: 01/2023

Termín dokončení: 12/2024

Zdůvodnění a popis akce:

Zpracovává se PD a realizuje akce elektro sloupky - modernizace v Městských sadech.

P.č. 3/18 Akce: Rekonstrukce ulice Novoveská

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2023: 28,80

NR 2024: 2 537,00

Termín zahájení: 01/2020

Termín dokončení: 12/2024

Zdůvodnění a popis akce:

Z důvodu nesouhlasů s vydáním společného povolení na celkovou rekonstrukci probíhá úprava projektové dokumentace na řešení pouze úseku v havarijním stavu (sesuv svahu).

P.č. 3/19 Akce: Nákup pozemků

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2023: 86 472,95

NR 2024: 2 000,00

Termín zahájení: 11/2014

Termín dokončení: 12/2024

Zdůvodnění a popis akce:

Finanční prostředky určené na úhradu rozdílu v ceně při směně objektů s Ústeckým krajem a nabytím garáží v Marxově ulici.

P.č. 3/20 Akce: Okružní křižovatka Krásné Březno

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2023: 5 485,00

NR 2024: 3 000,00

Termín zahájení: 06/2023

Termín dokončení: 12/2024

Zdůvodnění a popis akce:

Investice ŘSD ČR se spoluúčastí města, stavba probíhá dle zpracovaného harmonogramu, plánované dokončení v r. 2024.

P.č. 3/21 Akce: SSZ - Výstupní x Neštěmická

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2023: 0,00

NR 2024: 15 000,00

Termín zahájení: 1/2024

Termín dokončení: 12/2024

Zdůvodnění a popis akce:

Finanční prostředky jsou určeny na realizaci SSZ křižovatky Neštěmická x Výstupní. Probíhá projektová příprava a realizace.

P.č. 3/22 Akce: Masarykova - 2. úsek

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2023: 0,00

NR 2024: 20 000,00

Termín zahájení: 1/2024

Termín dokončení: 12/2024

Zdůvodnění a popis akce:

Finanční prostředky na bezpečnostní úpravy v ul. Masarykova navazující na již realizované úpravy úseku Sadová - Šaldova.

P.č. 3/23 Akce: Rekonstrukce komunikace U Městských domů

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2023: 0,00

NR 2024: 2 400,00

Termín zahájení: 01/2019

Termín dokončení: 12/2024

Zdůvodnění a popis akce:

Finanční prostředky na realizaci rekonstrukce komunikace U Městských domů. Na uvedenou akci je vydáno stavební povolení.

P.č. 3/24 Akce: Resslova ul. - revitalizace stromové aleje

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2023: 0,00

NR 2024: 300,00

Termín zahájení: 1/2024

Termín dokončení: 12/2024

Zdůvodnění a popis akce:

Probíhají úpravy spojení s výsadbou a úpravami pro zkvalitnění prostoru pro růst stromů.

P.č. 3/25 Akce: Rekonstrukce komunikace Žukovova

Investor: Město ÚL – ODM

Finanční prostředky jsou plánovány až v rámci SVR pro rok 2025 – 2027. V návrhu rozpočtu pro rok 2024 nejsou žádné finanční prostředky rozpočtovány.

P.č. 3/26 Akce: Buzulucká, Na Pláni - rekonstrukce uličního prostoru

Investor: Město ÚL – ODM

Finanční prostředky jsou plánovány až v rámci SVR pro rok 2025 – 2027. V návrhu rozpočtu pro rok 2024 nejsou žádné finanční prostředky rozpočtovány.

P.č. 3/27 Akce: Investiční rezerva

Investor: Město ÚL – FO

NR 2024: 8 000,00

Termín zahájení: 01/2024

Termín dokončení: 12/2024

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o investiční rezervu na zatím nerozhodnuté akce.

P.č. 3/28 Akce: Rezerva pro MO - kontejnerová stání

Investor: Město ÚL – FO

NR 2024: 4 000,00

Termín zahájení: 01/2024

Termín dokončení: 12/2024

Zdůvodnění a popis akce:

Finanční prostředky budou využity především na opravy stávajících kontejnerových stání a též i na případnou výstavbu nových stanovišť. O konkrétním použití rezervy bude rozhodnuto následným usnesením Rady města Ústí nad Labem.

P.č. 3/29 Akce: Dotace pro MO Střekov - nákup pozemků p. č. 2952/1, 2952/6, 2952/9, 2952/10 a 2851/11 v k. ú. Střekov

Investor: Město ÚL – FO

NR 2024: 11 000,00

Potřeba finančních prostředků v dalších letech: 11 000,00

Termín zahájení: 01/2024

Termín dokončení: 12/2024

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o nákup pozemků – jako rozvojové plochy v k.ú. Střekov, v blízkosti Mariánského mostu.

P.č. 3/30 Akce: Automatická vrata pro garáže Důlce

Investor: Město ÚL – OHS

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2023: 0,00

NR 2024: 120,00

Termín zahájení: 01/2024

Termín dokončení: 12/2024

Zdůvodnění a popis akce:

Stav kovových vrat neodpovídá současným požadavkům na tepelné izolační vlastnosti.

P.č. 3/31 Akce: Rekonstrukce střechy Archivu - 2. etapa

Investor: Město ÚL – OHS

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2023: 0,00

NR 2024: 400,00

Termín zahájení: 01/2024

Termín dokončení: 12/2024

Zdůvodnění a popis akce:

V r. 2023 proběhla investice Rekonstrukce střechy Archivu. Při bližším ohledání byl zjištěn havarijní stav střechy mezi hlavní a vedlejší budovou (zpuchřelé trámy, zatékání), proto bylo rozhodnuto o další etapě rekonstrukce části střechy Archivu.

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

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2023: 0,00

NR 2024: 1 073,00

Termín zahájení: 01/2023

Termín dokončení: 12/2024

Zdůvodnění a popis akce:

Realizace nákupu bude řešena v roce 2024.

P.č. 4/2 Akce: Nákup traktoru - Městský stadion

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2023: 0,00

NR 2024: 1 573,00

Termín zahájení: 06/2023

Termín dokončení: 12/2024

Zdůvodnění a popis akce:

Finanční prostředky jsou určeny na nákup traktoru pro údržbu areálu Městského stadionu v Ústí nad Labem.

P.č. 4/3 Akce: Památné kameny Stolpersteine

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2023: 43,50

NR 2024: 7,00

Termín zahájení: 06/2021

Termín dokončení: 12/2023

Zdůvodnění a popis akce:

Akce je ukončena, zbylé prostředky budou převedeny do r. 2024.

P.č. 4/4 Akce: Rezerva na pořízení DHM pro p.o.

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2023: 200,45

NR 2024: 3 400,00

Potřeba fin. prostředků v dalších letech: 10 200,00

Termín zahájení: 01/2023

Termín dokončení: 12/2027

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, smažící pánve, myčky apod.), pořízení školních tabulí, elektronického výdejního systému, klimatizačních jednotek, herních prvků pro děti do zahrad apod. V případě naléhavé potřeby budou tyto finanční prostředky využity i pro příspěvkové organizace ze sociální a ostatní oblasti.

P.č. 4/5 Akce: Rozšíření datové sítě OÚPSŘ

Investor: Město ÚL – OHS

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2023: 0,00

NR 2024: 300,00

Termín zahájení: 01/2024

Termín dokončení: 12/2024

Zdůvodnění a popis akce:

Na základě požadavků od OÚPSŘ a Metropolnetu a.s. dojde ke zřízení portálu Stavebník, vychází z legislativy ČR.

P.č. 4/6 Akce: Obnova PANIC systému

Investor: Město ÚL – OHS

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2023: 0,00

NR 2024: 490,00

Termín zahájení: 01/2024

Termín dokončení: 12/2024

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o SOS tlačítka pro úředníky v případě nouze (tlačítko má v současné době cca 90 zaměstnanců). Dodavatel upozornil na skutečnost, že používaný systém je již technicky zastaralý a v případě poruchy už nebude možné sehnat náhradní díly. V budově PB centra je již nový systém zaveden, tudíž by se jednalo o obnovu systému v hlavní budově MmÚ a přístavbě.

P.č. 4/7 Akce: VISO pokrytí oblasti Kolonka Předlice

Investor: Město ÚL – KP

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2023: 0,00

NR 2024: 350,00

Termín zahájení: 01/2024

Termín dokončení: 12/2024

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o rozšíření a doplnění stávajícího systému VISO, který slouží k varování obyvatelstva před hrozícím nebezpečím. Systém se rozšíří do oblasti Předlic - Kolonie, která se nachází na hranici zóny havarijního plánování Spolchemie, ve které hrozí nebezpečí úniku nebezpečných látek.

2.2.5. Skupina č. 05 – Rozvojové investice

(v tis. Kč)

P.č. 5/1 Akce: Stavba tenisové haly

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2023: 0,00

NR 2024: 7 500,00

Termín zahájení: 02/2021

Termín dokončení: 12/2024

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o montovanou halu v areálu tenisových kurtů u Zimního stadionu. Na akci je podaná žádost o dotaci z Národní sportovní agentury s předpokládaným termínem rozhodnutí o poskytnutí dotace 06/2024. V případě přidělení dotace budou zahájeny stavební práce s vybraným zhotovitelem.

P.č. 5/2 Akce: Kanalizace Svádov II. etapa

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2023: 0,00

NR 2024: 30 400,00

Potřeba fin. prostředků v dalších letech: 21 600,00

Termín zahájení: 02/2011

Termín dokončení: 12/2025

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o odvedení dosud nenapojených splaškových vod do kanalizační sítě z městské části Svádov tak, aby splaškové odpadní vody byly likvidovány na ČOV Neštěmice. Byla podepsána smlouva o dílo s vybraným uchazečem. V září 2023 byla podaná žádost o dotaci

z Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021 - 2027.

P.č. 5/3 Akce: Úspory energií v městských zařízeních (EPC)

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Finanční prostředky jsou plánovány až v rámci SVR pro rok 2025 - 2027. V návrhu rozpočtu pro rok 2024 nejsou žádné finanční prostředky rozpočtovány. Na tuto akci se předpokládá přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí.

P.č. 5/4 Akce: Nákup nízkoemisních vozidel pro Pečovatelskou službu Ústí nad Labem, p.o.

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2023: 0,00

NR 2024: 4 840,00

Termín zahájení: 01/2024

Termín dokončení: 12/2024

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o nákup 4 ks elektromobilů bez úprav. Na projekt byla městem 24.7.2023 podána žádost o podporu v rámci vyhlášené výzvy č. 31_23_066 z Národního plánu obnovy vyhlášeného Ministerstvem práce a sociálních věcí, komponenta „Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce“ a investici č. 3 „Rozvoj a modernizace infrastruktury sociální péče“. Jedná se o předfinancování projektu, který je hrazen ex-post.

P.č. 5/5 Akce: KSMUL - Revitalizace budovy B DK

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2023: 0,00

NR 2024: 74 200,00

Termín zahájení: 01/2024

Termín dokončení: 12/2025

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o projekt, kterým bude v budově B Domu kultury zřízeno kulturní a kreativní centrum. Kulturní středisko města Ústí nad Labem, p.o. obdrželo od Ministerstva kultury Rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu, která bude proplácena ex-post.

P.č. 5/6 Akce: KSMUL - zálohované kelímky (spoluúčast)

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2023: 0,00

NR 2024: 600,00

Termín zahájení: 01/2024

Termín dokončení: 12/2025

Zdůvodnění a popis akce:

Cílem projektu „Zálohované kelímky pro KSMUL“ je nákup zálohovaných kelímků a vybavení sloužícího k jejich mytí a skladování. Zálohované kelímky by měly plně nahradit používání jednorázových kelímků na všech venkovních i vnitřních akcích pořádaných v objektech KSMUL. Případná volná kapacita kelímků bude příspěvkovou organizací

nabídnuť ostatním pořadatelům akcí v regionu a příspěvkové organizaci MSUL při provozu koupališť.

P.č. 5/7 Akce: DDM, p. o. realizace projektu Řemeslné dílny Kameňák při DDM

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Finanční prostředky jsou plánovány až v rámci SVR pro rok 2025 - 2027. V návrhu rozpočtu pro rok 2024 nejsou žádné finanční prostředky rozpočtovány. Na tuto akci se předpokládá přijetí dotace z Fondu pro spravedlivou transformaci.

P.č. 5/8 Akce: Ústí nad Labem, ul. Sociální péče - zvýšení bezpečnosti / SSZ Bělehradská

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2023: 0,00

NR 2024: 60 000,00

Potřeba fin. prostředků v dalších letech: 40 000,00

Termín zahájení: 01/2020

Termín dokončení: 12/2025

Zdůvodnění a popis akce:

Akce spolufinancována dotací z ITI. Je dokončena projektová příprava, bylo vydáno společné povolení, které však bylo napadeno odvoláním. Odvolání v současné době řeší Ministerstvo dopravy ČR. Akce je plánována na roky 2024 - 2025.

P.č. 5/9 Akce: Oranžový přechod Velká Hradební

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2023: 0,00

NR 2024: 320,00

Termín zahájení: 01/2024

Termín dokončení: 12/2024

Zdůvodnění a popis akce:

Akce spolufinancovaná z dotačního titulu nadace ČEZ „Oranžové přechody“. Proběhla projektová příprava. Akce bude realizovaná v roce 2024.

P.č. 5/10 Akce: Oranžový přechod Stříbrnická

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2023: 0,00

NR 2024: 320,00

Termín zahájení: 01/2024

Termín dokončení: 12/2024

Zdůvodnění a popis akce:

Akce spolufinancovaná z dotačního titulu nadace ČEZ „Oranžové přechody“. Proběhla projektová příprava. Akce bude realizovaná v roce 2024.

P.č. 5/11 Akce: Oranžový přechod Seifertova

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2023: 0,00

NR 2024: 320,00

Termín zahájení: 01/2024

Termín dokončení: 12/2024

Zdůvodnění a popis akce:

Akce spolufinancovaná z dotačního titulu nadace ČEZ „Oranžové přechody“. Proběhla projektová příprava. Akce bude realizovaná v roce 2024.

P.č. 5/12 Akce: Oranžový přechod Novosedlické nám.

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2023: 0,00

NR 2024: 320,00

Termín zahájení: 01/2024

Termín dokončení: 12/2024

Zdůvodnění a popis akce:

Akce spolufinancovaná z dotačního titulu nadace ČEZ „Oranžové přechody“. Proběhla projektová příprava. Akce bude realizovaná v roce 2024.

P.č. 5/13 Akce: Rezerva na dotované investiční akce

Investor: Město ÚL – FO

NR 2024: 32 195,00

Termín zahájení: 01/2024

Termín dokončení: 12/2024

Zdůvodnění a popis akce:

Na základě rozhodnutí vedení města byla zřízena rezerva na dotované akce.

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

(v tis. Kč)

P.č. 6/1 Akce: Účelová investiční rezerva

Investor: Město ÚL – OMOSRI

NR 2024: 68 118,00

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

Termín zahájení: 01/2021

Termín dokončení: 12/2027

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 ke krytí investičních potřeb Zoo a významných oprav majetku Zoo v souladu se schváleným Generem rozvoje Zoo.

2.2.7. Skupina č. 07 – Investiční akce financované z úvěru od ČS a.s.

(v tis. Kč)

P.č. 7/1 Akce: Modernizace učeben ZŠ

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2023: 0,00

NR 2024: 71 200,00

Termín zahájení: 03/2022

Termín dokončení: 12/2024

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o zpracování projektových dokumentací v rámci druhé etapy modernizace odborných učeben na vybraných ZŠ (České mládeže, Vojnovičova, Rabasova, SNP, Stříbrnická, Karla IV., Školní náměstí, Vinařská, Anežky České). Jedná se o modernizaci učeben jazyků, digitálních technologií, přírodních věd a dílen včetně drobných stavebních úprav, dodání vnitřního vybavení. Zároveň budou modernizovány přilehlé kabinety. V rámci modernizace bude řešena vnitřní konektivita školy a bezbariérový přístup.

P.č. 7/2 Akce: Fotovoltaické kolektory na městských budovách

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2023: 108,06

NR 2024: 1 891,00

Termín zahájení: 10/2023

Termín dokončení: 12/2024

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o zpracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti na realizaci fotovoltaických kolektorů na střechách Domova pro seniory Severní Terasa a Domova pro seniory Velké Březno.

P.č. 7/3 Akce: DS - dodání, instalace a montáž elektronické požární signalizace (EPS)

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2023: 0,00

NR 2024: 34 000,00

Termín zahájení: 01/2024

Termín dokončení: 12/2024

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o dodání, instalaci a napojení elektronické požární signalizace 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 požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dle tohoto zákona musí zařízení sociálních služeb, poskytující služby sociální péče formou pobytových služeb, zajistit splnění povinnosti do 30.11.2024.

P.č. 7/4 Akce: Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická

Investor: Město ÚL – OMOSRI

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2023: 0,00

NR 2024: 40 000,00

Termín zahájení: 03/2022

Termín dokončení: 09/2025

Zdůvodnění a popis akce:

Jedná se o realizaci víceúčelového hřiště, atletické dráhy, venkovní posilovny, dětského hřiště pro družinu, plochu pro streetbal, sektoru skoku do dálky, vrhu koulí, in-line dráhy a sociálního a skladového zázemí. Areál bude přístupný veřejnosti.

P.č. 7/5 Akce: Revitalizace Mánesových sadů

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2023: 0,00

NR 2024: 36 500,00

Termín zahájení: 08/2019

Termín dokončení: 12/2024

Zdůvodnění a popis akce:

Probíhají doplňující projektové činnosti pro splnění podmínek pro čerpání dotace z ITI.

P.č. 7/6 Akce: Rekonstrukce parkovišť u Plavecké haly - PD

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2023: 0,00

NR 2024: 1 000,00

Termín zahájení: 10/2021

Termín dokončení: 12/2024

Zdůvodnění a popis akce:

Probíhá zadávací řízení na zpracovatele projektové dokumentace na základě provedených geotechnických průzkumů a geotechnického monitoringu.

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

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2023: 0,00

NR 2024: 7 500,00

Termín zahájení: 06/2014

Termín dokončení: 06/2025

Zdůvodnění a popis akce:

Dokončena projektová příprava vč. potřebných povolení, probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby.

P.č. 7/8 Akce: Rekonstrukce mostního objektu č. 423c-M1, ul. Ryjická

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2023: 0,00

NR 2024: 2 000,00

Termín zahájení: 01/2021

Termín dokončení: 12/2025

Zdůvodnění a popis akce:

Po přepracování projektové dokumentace probíhají potřebná správní řízení pro vydání nutných povolení. Následně bude realizováno zadávací řízení na zhotovitele stavby.

P.č. 7/9 Akce: Rekuperace a rekonstrukce topných těles Nové krematorium

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2023: 0,00

NR 2024: 12 950,00

Termín zahájení: 11/2023

Termín dokončení: 12/2024

Zdůvodnění a popis akce:

Je opětovně vyhlášena veřejná zakázka na realizaci akce.

P.č. 7/10 Akce: Corso - demolice dvorana

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2023: 0,00

NR 2024: 30 000,00

Termín zahájení: 04/2023

Termín dokončení: 12/2024

Zdůvodnění a popis akce:

Předpoklad dokončení PD a zahájení realizace bude v roce 2024.

P.č. 7/11 Akce: Rekonstrukce mostního objektu ev. č. UL-109-Sebuzín

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2023: 0,00

NR 2024: 4 500,00

Termín zahájení: 10/2023

Termín dokončení: 12/2024

Zdůvodnění a popis akce:

Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby, stavba bude realizována v roce 2024.

P.č. 7/12 Akce: Rekonstrukce mostního objektu ev.č. 744c-M1-Brná

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2023: 0,00

NR 2024: 1 700,00

Termín zahájení: 10/2023

Termín dokončení: 12/2024

Zdůvodnění a popis akce:

Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby, stavba bude realizována v roce 2024.

P.č. 7/13 Akce: Skorotice - spojovací chodník

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2023: 0,00

NR 2024: 2 000,00

Termín zahájení: 10/2023

Termín dokončení: 12/2024

Zdůvodnění a popis akce:

Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby, stavba bude realizována v roce 2024.

P.č. 7/14 Akce: Předmostí - rekonstrukce části Stříbrnického potoka

Investor: Město ÚL – ODM

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2023: 0,00

NR 2024: 10 000,00

Termín zahájení: 10/2023

Termín dokončení: 12/2024

Zdůvodnění a popis akce:

Je dokončována projektová příprava, následně bude po vydání potřebných správních rozhodnutí vypsáno zadávací řízení na zhotovitele stavby.

P.č. 7/15 Akce: Nákup služebních vozidel pro MP

Investor: Město ÚL – MP

Očekávaná skutečnost za období od 1.1. do 31.12.2023: 0,00

NR 2024: 3 000,00

Termín zahájení: 01/2006

Termín dokončení: 12/2024

Zdůvodnění a popis akce:

Obnova vozového parku městské policie.

Sumář

NR 2024

Rekapitulace dle skupin:

➤ č. 01 Projektové práce	76 445 tis. Kč
➤ č. 02 Dlouhodobé splátky pořízených investic	12 658 tis. Kč
➤ č. 03 Investice do rekonstrukce majetku města	267 083 tis. Kč
➤ č. 04 Movité věci a nehmotný majetek	7 193 tis. Kč
➤ č. 05 Rozvojové investice	211 015 tis. Kč
➤ č. 06 Fond pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem	68 118 tis. Kč
➤ č. 07 Investiční akce financované z úvěru od ČS a.s.	258 241 tis. Kč
CELKEM	900 753 tis. Kč

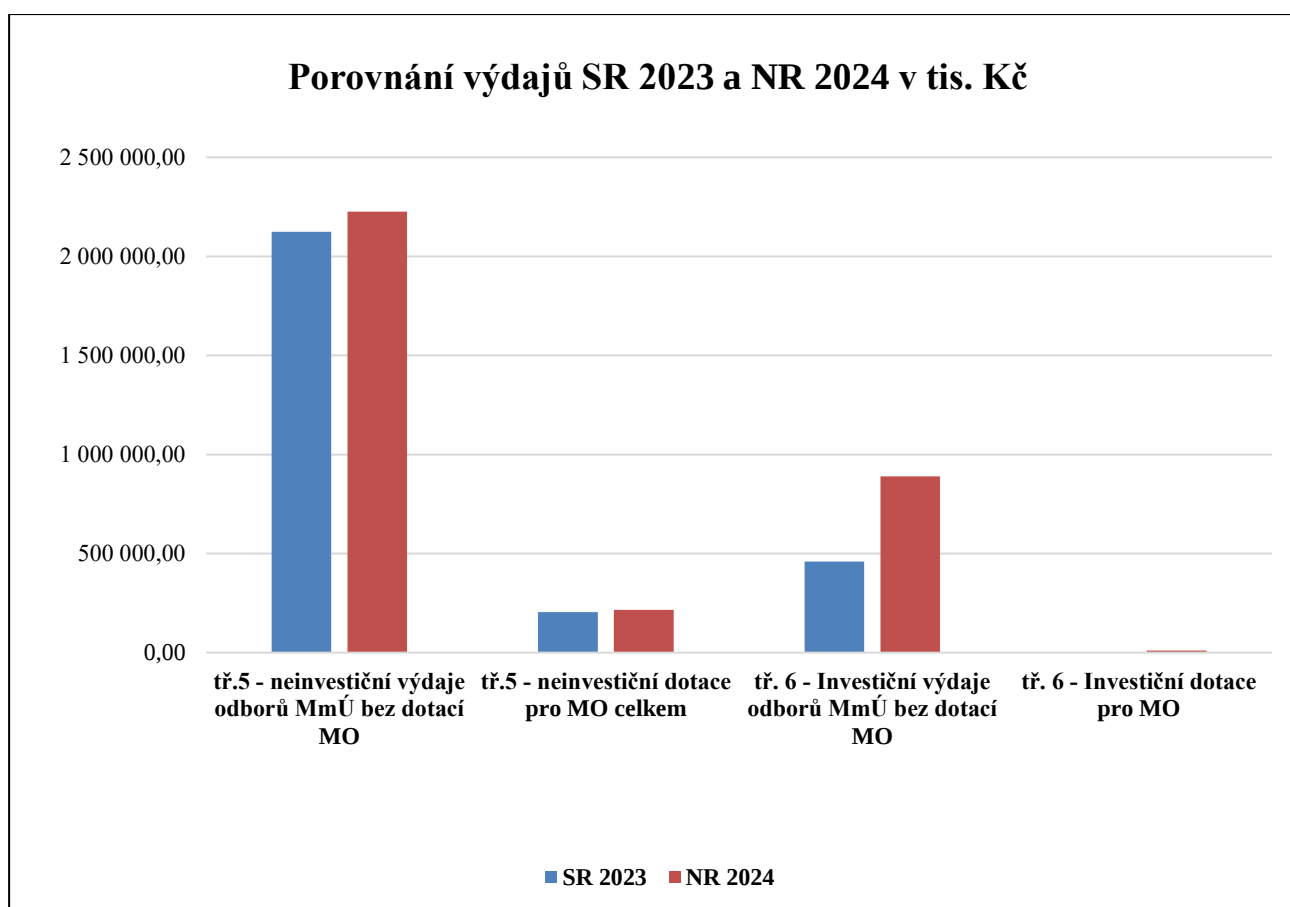
Rekapitulace dle odborů:

➤ Odbor dopravy a majetku	393 158 tis. Kč
➤ Odbor hospodářské správy	1 310 tis. Kč
➤ Finanční odbor	55 195 tis. Kč
➤ Kancelář primátora	350 tis. Kč
➤ Odbor územního plánování a stavebního řádu	31 084 tis. Kč
➤ Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic	416 656 tis. Kč
➤ Městská policie	3 000 tis. Kč
CELKEM	900 753 tis. Kč

Porovnání výdajů SR 2023 a NR 2024

v tis. Kč

Text	SR 2023	NR 2024
tř. 5 - Neinvestiční výdaje odborů MmÚ bez dotací MO	2 124 835,10	2 225 863,00
tř. 5 - Neinvestiční dotace pro MO celkem	204 231,00	216 005,00
tř. 6 - Investiční výdaje odborů MmÚ bez dotací MO	459 445,00	889 753,00
tř. 6 - Investiční dotace pro MO	0,00	11 000,00
CELKEM	2 788 511,10	3 342 621,00



SR = schválený rozpočet, NR = návrh rozpočtu

Zdroj: Schválený rozpočet pro rok 2023 a návrh rozpočtu pro rok 2024

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

- 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 investiční 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 11,3 mil. Kč na rekonstrukci bytového domu Čelakovského. Zahájení měsíčních splátek v 8/2023. Splatnost úvěru je sjednána na 20 let průměrně 566 tis. Kč ročně.
- Od ČS a.s. z r. 2023 v úhrnné výši 300 mil. Kč. Čerpání úvěru proběhne v letech 2023 až 2026, splácení úvěru proběhne v letech 2027 až 2032, každoročně 50 mil. Kč.

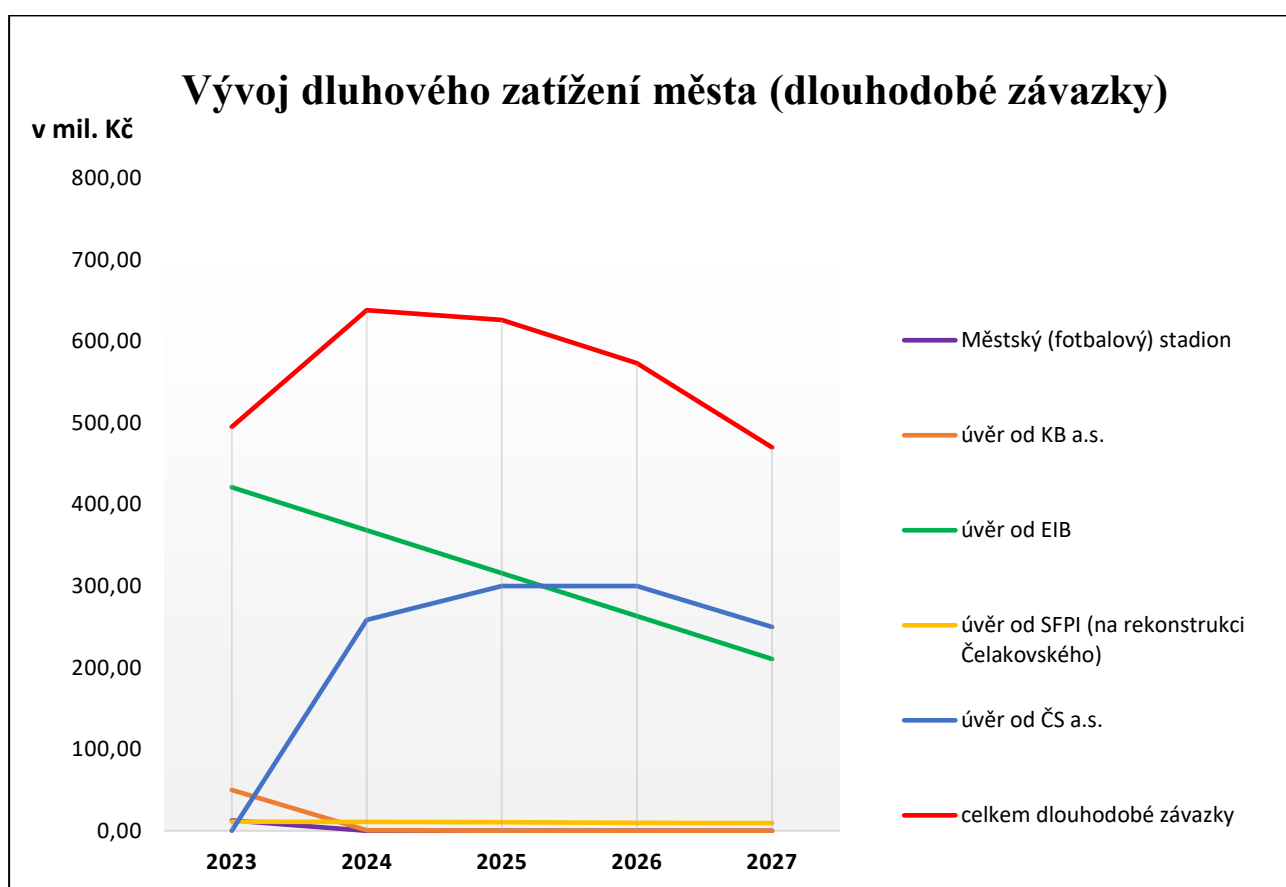
3.3 graf

V příloženém grafu je znázorněn dosavadní i budoucí očekávaný vývoj dlouhodobých závazků. Nejvýše znázorněná křivka vyjadřuje celkové zadlužení (tj. součet všech dlouhodobých závazků).

Zůstatky dlouhodobých závazků k 31.12. daného roku

v mil. Kč

	2023	2024	2025	2026	2027
Městský (fotbalový) stadion	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00
úvěr od KB a.s.	50,01	0,59	0,00	0,00	0,00
úvěr od EIB	421,05	368,42	315,79	263,16	210,53
úvěr od SFPI (na rekonstrukci Čelakovského)	11,16	10,74	10,31	9,86	9,40
úvěr od ČS a.s.	0,11	258,35	300,00	300,00	250,00
celkem dlouhodobé závazky	495,03	638,10	626,10	573,02	469,93



4. Střednědobý výhled rozpočtu na období r. 2025 až r. 2027

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

Střednědobý výhled rozpočtu (SVR) města Ústí nad Labem – magistrát sestavený na období let 2025 až 2027 prokazuje střednědobou finanční stabilitu města, tzn. že město má na existující, případně budoucí dlouhodobé závazky a na svůj rozvoj finanční zdroje. Při sestavení tohoto SVR se vycházelo také 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 vykazuje nuly, tudíž je vybilancovaný, uvažované výdaje jsou kryty předpokládanými finančními zdroji.

Neinvestiční část SVR předpokládá:

ř. 1a - meziroční nárůst daňových příjmů dle RUD: pro roky 2025 až 2027 +2,5 %.

ř. 1b - daňové příjmy ostatní se pro jednotlivé roky uvažují ve stejné výši jako pro r. 2024.

ř. 2a - nedaňové příjmy se pro jednotlivé roky uvažují ve stejné výši jako v r. 2024.

ř. 2b – nedaňové příjmy v r. 2027 představují návratnou finanční výpomoc od příspěvkové organizace Kulturní středisko města ÚL (v souvislosti s investiční akcí Revitalizace budovy B Domu kultury, na kterou město poskytne této p.o. v r. 2024 finanční výpomoc).

ř. 3a - dotace (příspěvek) na výkon státní správy se pro jednotlivé roky předpokládá ve stejné výši jako pro r. 2024.

ř. 3b – další neinvestiční dotace pro r. 2025 a léta následující se nepředpokládají.

ř. 3c - převody z VHČ se navrhuje pro jednotlivé roky stejné jako pro r. 2024.

ř. 3d – dotace z KrÚ na integrovaný dopravní systém a příměstskou dopravu se předpokládá pro následující roky ve stejné výši jako pro r. 2024.

ř. 4 - je součet všech neinvestičních příjmů.

ř. 5 – meziroční nárůst neinvestič. výdajů: pro jednotlivé roky se předpokládá ve výši +1 %.

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., SFPI a ČS a.s. – podrobnější informace je v části 3 této důvodové zprávy (v lednu 2025 končí splácení úvěru od KB a.s. a od r. 2027 začíná splácení úvěru od ČS a.s.).

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 2024 na investice s víceletým financováním. Z toho výdaje na akci „Úspory energií v městských zařízeních EPC“ pokračují i po r. 2027.

Na ř. 12.17 jsou uvedeny finanční zdroje jako investiční rezerva zejména na nové (budoucí) dotované akce.

ř. 13 – jsou uvedeny očekávané přijaté investiční dotace v r. 2025 a v letech následujících dle podkladů z OMOSRI. Jedná se o akce: Nákup vozidel pro Pečovatelskou službu ÚL p.o., Modernizace učeben ZŠ, Revitalizace Mánesových sadů, Ulice Sociální péče-zvýšení bezpečnosti, Kanalizace Svádov II. etapa, Řemeslné dílny Kameňák při DDM v ÚL, Úspory energií na městských budovách EPC.

ř. 14 - změna stavu na bankovních účtech – pro r. 2025 a roky následující se v tomto SVR neuvažuje z doplněním finančních zdrojů z přebytku hospodaření z minulých let.

ř. 15 - je saldo investičních výdajů a zdrojů k 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. jak neinvestiční tak i investiční. Vyjádření hodnoty 0 potvrzuje vyrovnanost finančních zdrojů a předpokládaných výdajů.

Střednědobý výhled rozpočtu na období r. 2025 až r. 2027

v mil. Kč		NR	SVR		
ř.	Popis	2024	2025	2026	2027
1a	Daňové příjmy dle RUD bez daně z nemovitostí - třída 1	1 909	1 957	2 006	2 056
1b	Daňové příjmy ostatní - třída 1 vč. daně z nemovitostí	288	288	288	288
2a	Nedaňové příjmy - třída 2 (bez NFV)	91	91	91	91
2b	Nedaňové příjmy - třída 2 pouze návratné finanční výpomoci	0	0	0	58
3a	Dotace (příspěvek) na výkon státní správy (VSS) - třída 4	86	86	86	86
3b	Ostatní neinv. dotace bez ř. 3a, ř. 3c a 3d - třída 4	2	0	0	0
3c	Převody z VHČ (pol. 4131)	11	11	11	11
3d	Dotace z KÚÚK - Integrovaný dopravní systém a příměstská doprava - třída 4	205	205	205	205
4	Neinvestiční příjmy celkem - zdroje (ř. 1 až ř. 3)	2 592	2 638	2 687	2 795
5	Neinvestiční výdaje bez úroků celkem (vč. dotací pro MO) - třída 5	-2 398	-2 422	-2 446	-2 471
6	Saldo běžných neinvestičních příjmů a výdajů bez úroků (ř. 4 až ř. 5) = Přebytek v neinvestiční části rozpočtu	194	216	240	324
7	Splátka jistin úvěru od EIB (pol. 8124)	-53	-53	-53	-53
8	Splátka úvěru od KB a.s., od r. 2027 u ČS a.s. (pol. 8124)	-49	-1	0	-50
9	Splátka úvěru od SFPI (Čelakovského - smíšený dům - pol. 8124)	-1	-1	-1	-1
10	Úroky ze všech úvěrů (pol. 5141)	-43	-44	-44	-43
11	Dluhová služba (ř. 7 až ř. 10)	-146	-99	-98	-147
12	Investiční výdaje celkem (ř. 12.1 až ř. 12.26) - třída 6, z toho:	-901	-330	-290	-187
12.1	Stavební úpravy Městského fotbalového stadionu	-13	0	0	0
12.2	Změna a aktualizace územního plánu a nový územní plán	-23	-10	-10	-5
12.3	Participativní projekty - OMOSRI	-2	-2	-2	-2
12.4	Rekonstrukce komunikace Mezní	-35	0	-26	-21
12.5	Rezerva na tvorbu peněžního fondu pro ZOO	-68	-20	-20	-20
12.6	Ostatní investiční akce	-576	0	0	0
12.7	Investiční rezerva u FO - neúčelová, sk. č. 03	-8	-8	-8	-8
12.8	Územní studie	-7	-2	-1	0
12.9	Projektové práce ODM	-7	-4	-4	-4
12.10	ZŠ Školní náměstí	0	-10	-40	0
12.11	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jitřní	0	0	-30	-28
12.12	DDM, p.o. realizace projektu Řemeslné dílny Kameňák při DDM	0	-40	-15	-15
12.13	Kanalizace Střekov, Skorotice - spolupráce města (SVS)	0	-2	0	-6
12.14	Kanalizace Svádov II. etapa	-30	-22	0	0
12.15	Rezerva na pořízení DHM pro p.o.	-3	-4	-3	-4
12.16	Ústí nad Labem, ul. Sociální péče - zvýšení bezpečnosti/SSZ Bělehradská	-60	-40	0	0
12.17	Rezerva na dotované investiční akce - FO, sk. č. 05	-32	-104	-60	-13
12.18	Úspory energií v městských zařízeních (EPC) celkem	0	-28	-28	-28
12.19	Revitalizace sídlišť - PD	-2	-1	-1	-1
12.20	Mosty se stavebním stavem VI - PD	-2	-1	-1	-1
12.21	Veřejné osvětlení - rozšíření	-10	0	-10	-10
12.22	Jízda na červenou - výměna kamerových systémů	-10	-5	-5	-5
12.23	Rekonstrukce komunikace Žukovova	0	-15	-25	0
12.24	Buzulucká, Na Pláni - rekonstrukce uličního prostoru	0	0	0	-15
12.25	Přístřešky MHD	-1	-1	-1	-1
12.26	Dotace pro MO Střekov - nákup pozemků p.č. 2952/1, 2952/6, 2952/9, 2952/10, 2851/11 v k.ú. Střekov	-11	-11	0	0
13	Přijaté očekávané investiční dotace - třída 4	8	213	148	10
14a	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - zrealizování investiční části výdaj. rozpočtu r. 2023 (pol. 8123)	258	0	0	0
14b	Změna stavu na bank. účtech - zrealizování investiční části výdaj. rozpočtu r. 2023 (pol. 8115)	326	0	0	0
14c	Změna stavu na bank. účtech - z úspor z rozpočtu u MmÚ v r. 2021 a r. 2022 (pol. 8115)	164	0	0	0
14d	Změna stavu na bank. účtech - z úspor z rozpočtu u MmÚ v r. 2023 (pol. 8115)	97	0	0	0
15	Saldo investičních zdrojů a výdajů (ř. 7 až ř. 14 mínus ř. 11 - ř. 12)	-194	-216	-240	-324
16	Celková bilance zdrojů a výdajů (ř. 6 + ř. 15) v jednotlivých letech	0	0	0	0

NR = návrh rozpočtu, SVR = střednědobý výhled rozpočtu

Zpracovali: Ing. R. Jakubec, Ing. H. Piknerová, finanční odbor, MmÚ

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

KSMUL – 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
OSP – odbor sociální péče
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
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 2024 – Magistrát

Tabulka č. 2 Návrh – Příjmová část rozpočtu pro rok 2024

Tabulka č. 3 Návrh – Neinvestiční část výdajového rozpočtu pro rok 2024

Tabulka č. 4 Návrh – Investiční část výdajového rozpočtu pro rok 2024

Tabulka č. 5 Rekapitulace investičních akcí pro SVR do roku 2027

Tabulka č. 6 Střednědobý výhled rozpočtu na období r. 2025 až r. 2027

Tabulka č. 7 Zásobník investičních akcí navržených pro rok 2024, rok 2025 a rok 2026, na které v současné době nejsou finanční zdroje