



MĚSTSKÝ OBVOD
ÚSTÍ NAD LABEM – STŘEKOV

NÁVRH ROZPOČTU
NA ROK 2021

Návrh rozpočtu MO Střekov bude předložen ke schválení na zasedání ZMO Střekov dne 24. 3. 2021; zveřejněn na elektronické úřední desce je ke dni 8. 3. 2021.

V listinné podobě je návrh rozpočtu k nahlédnutí u tajemníka nebo vedoucí finančního odboru ÚMO Střekov; pro veřejnost v úřední dny, případně po předchozí telefonické domluvě.

V souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), patří schvalování rozpočtu MO do vyhrazené působnosti zastupitelstva městského obvodu.

Rozpočet MO Střekov je zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ROZPOČTU

PŘÍJMY CELKEM	39 082 500,- Kč
Tř. 1 – Daňové příjmy	600 000,- Kč
Tř. 2 – Nedaňové příjmy	243 000,- Kč
Tř. 3 – Kapitálové příjmy	-
Tř. 4 – Přijaté transfery	38 239 500,- Kč
VÝDAJE CELKEM	43 709 004,- Kč
Tř. 5 – Běžné výdaje	42 346 004,- Kč
Tř. 6 – Kapitálové výdaje	1 363 000,- Kč
SALDO CELKEM	- 4 626 504,- Kč
Tř. 8 – Financování celkem (změna stavu na BÚ)	4 626 504,- Kč

V souladu s ustanovením § 4 odst. 5 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je schodek rozpočtu vyrovnán přebytkem finančních prostředků z minulých let.

STRUKTURA ROZPOČTU

PŘÍJMY:

Třída - 1	DAŇOVÉ PŘÍJMY		600 000 Kč
	1341	Poplatek ze psů	350 000 Kč
	1342	Poplatek z pobytu	10 000 Kč
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	70 000 Kč
	1361	Správní poplatky	170 000 Kč
		Správní poplatky (rybářské lístky)	45 000 Kč
		Správní poplatky (ostatní)	80 000 Kč
		Správní poplatky (VHP)	5 000 Kč
		Správní poplatky (CzechPOINT)	40 000 Kč

Třída - 2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		243 000 Kč
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	66 500 Kč
		Příjmy z poskytování služeb a výrobků (ostatní)	65 000 Kč
		Příjmy z poskytování služeb a výrobků (psí známky)	1 500 Kč
	2141	Příjmy z úroků	1 000 Kč
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	125 000 Kč
		Sankce a pokuty (Správní odbor)	120 000 Kč
		Blokové pokuty	5 000 Kč
	2321	Přijaté neinvestiční dary (MOL Česká republika, s.r.o.)	20 000 Kč
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 500 Kč
		Náklady správního řízení (finanční odbor)	500 Kč
		Náklady správního řízení (správní odbor)	20 000 Kč
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 000 Kč

Třída - 4	PŘIJATÉ TRANSFERY		38 239 500 Kč
ÚZ 13101/13	4116	Dotace VPP/SÚPM	2 783 000 Kč
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí (veřejný opatrovník)	335 500 Kč
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí (správní řízení)	1 000 Kč
	4137	- dotace na výkon státní správy a samosprávy	20 221 000 Kč
ÚZ_01_0313	4137	- dotace na "Vítání občánků"	500 000 Kč
ÚZ_05_0383	4137	- dotace na ZELENĚ	6 900 000 Kč
	4137	- dotace na provoz	4 499 000 Kč
	4131	Převody z vlastních fondů HČ (platy VHČ)	3 000 000 Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

FINANČNÍ ODBOR			348 504 Kč
6171	5163	Bankovní poplatky (ÚMO)	45 000 Kč
6171	5163	SF - bankovní poplatky	500 Kč
6171	5366	Finanční vypořádání minulých let (KÚ ÚK)	4 130 Kč
6171	5367	Finanční vypořádání minulých let (MmÚL)	298 874 Kč

ODBOR PÉČE O VZHLED OBCE, INVESTIC A SIL. HOSP.			3 992 000 Kč
2212	5139	Materiál údržba komunikací, chodníků, hřišť (posyp. mat., drt',...)	100 000 Kč
2212	5169	Čištění a údržba komunikací (smluvně)	150 000 Kč
3322	5171	Opravy památek	210 000 Kč
3421	5137	Herní prvky - pořízení nových do 40 tis.	57 000 Kč
3721	5169	Odvoz nebezpečného odpadu	10 000 Kč
3729	5169	Odvoz odpadu (komunální, stavební, velkoobjemový a ostatní)	40 000 Kč
3745	5137	Mobiliář (odp. koše, lavičky, apod.) do 40tis.	100 000 Kč
3745	5139	Materiál (lopaty, košťata, stromy, keře, květiny)	60 000 Kč
3745	5156	PHM a maziva - sekačky, stroje	5 000 Kč
3745	5171	Opravy - lavičky, zábradlí, herní prvky apod.	570 000 Kč
2219	5169	Revize, posudky	30 000 Kč
2219	5171	Opravy chodníků a cest ve správě MO Střekov	830 000 Kč
3639	5169	Přívozy (provoz + pronájem pozemku)	180 000 Kč
6171	5169	Nákup služeb (vánoční osvětlení vč. energií, mobiliář,...)	500 000 Kč
3745	5169	Nákup služeb - údržba zeleně (mimo dotaci, náklady ÚMO)	100 000 Kč
6171	5137	Mobiliář (obměna vývěsek MO Střekov)	50 000 Kč

ZELEŇ – dotace MmÚL			6 900 000 Kč
3745	5132	ZELEŇ dotace - OOPP	40 000 Kč
3745	5137	ZELEŇ dotace - nákup DDHM	40 000 Kč
3745	5139	ZELEŇ dotace - materiál k údržbě	140 000 Kč
3745	5156	ZELEŇ dotace - pohonné hmoty	100 000 Kč
3745	5169	ZELEŇ dotace - kompletní údržba	6 480 000 Kč
3745	5171	ZELEŇ dotace - opravy strojů	80 000 Kč
3745	5173	ZELEŇ dotace - cestovné	20 000 Kč

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE (15 pracovníků)			3 998 000 Kč
3745	5011	VPP - platy (dotace ÚP)	2 100 000 Kč
3745	5031	VPP - soc. poj. (dotace ÚP)	501 000 Kč
3745	5032	VPP - zdrav. poj. (dotace ÚP)	182 000 Kč
3745	5011	VPP - platy (hrazeno ÚMO)	773 000 Kč
3745	5031	VPP - soc. poj. (hrazeno ÚMO)	192 000 Kč
3745	5032	VPP - zdrav. poj. (hrazeno ÚMO)	70 000 Kč
3745	5169	VPP - preventivní prohlídky (hrazeno ÚMO)	15 000 Kč
3745	5169	VPP - stravenky (hrazeno ÚMO)	90 000 Kč
3745	5424	VPP - náhrady v době nemoci (hrazeno ÚMO)	75 000 Kč

ODBOR SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU			200 000 Kč
6171	5171	Opravy a údržba budovy ÚMO	200 000 Kč

SPRÁVNÍ ODBOR			3 896 000 Kč
3319	5137	Nákup DDHM - vítání dětí (dotace MmÚL)	5 000 Kč
3319	5139	Nákup materiálu - vítání dětí (dotace MmÚL)	55 000 Kč
3319	5169	Služby - vítání dětí (dotace MmÚL)	20 000 Kč
3319	5194	Věcné dary - vítání dětí (dotace MmÚL)	20 000 Kč
3319	5492	Šeky - vítání dětí (dotace MmÚL)	400 000 Kč
3319	5139	Nákup materiálu - kulturní akce ÚMO	35 000 Kč
3319	5164	Pronájem prostor - kulturní akce ÚMO	40 000 Kč
3319	5175	Pohoštění - kulturní akce ÚMO	20 000 Kč
3319	5169	Služby - kulturní akce ÚMO	250 000 Kč
3319	5222	VPS - dotace na akce poskytované ÚMO (kulturní akce)	60 000 Kč
6171	5222	VPS - dotace na akce poskytované ÚMO (sport, spolky a pod.)	40 000 Kč
6171	5166	Služby AK, konzultace	300 000 Kč
6171	5167	Školení a vzdělávání - zaměstnanci ÚMO	150 000 Kč
6171	5171	Opravy a údržba (vozidla, pneu, drobná údržba)	40 000 Kč
6171	5173	Cestovné (zaměstnanci ÚMO)	15 000 Kč
6171	5175	Repre fond vedení ÚMO	60 000 Kč
6171	5029	Refundace - svědečné	1 500 Kč
6171	5038	Povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem (odpovědnost za škodu)	70 000 Kč
6171	5132	OOPP - zaměstnanci ÚMO	3 000 Kč
6171	5136	Odborná literatura + předplatné, radniční zpravodaj	220 000 Kč
6171	5137	DDHM - vybavení ÚMO	200 000 Kč
6171	5139	Nákup materiálu ÚMO (kanc. potř., úklid, hygiena, ...)	235 000 Kč
6171	5151	Zálohy na vodné/stočné - ÚMO	50 000 Kč
6171	5153	Zálohy na plyn - ÚMO	264 000 Kč
6171	5154	Zálohy na elektrickou energii - ÚMO	151 000 Kč
6171	5156	PHM a maziva - služební vozy ÚMO	35 000 Kč
6171	5161	Poštovné, frankovací stroj, ceniny	120 000 Kč
6171	5162	Telefonní poplatky, internet, telekomunikace	170 000 Kč
3399	5194	Věcné dary občanům (vítání, jubilanti, jubilejní obřady, ...)	80 000 Kč
6112	5173	Cestovné (členové ZMO)	2 000 Kč
6171	5169	Nákup služeb - ÚMO	670 000 Kč
6112	5167	Školení a vzdělávání (členové ZMO)	3 000 Kč
6171	5133	Vybavení lékárníček + autolékárničky	1 500 Kč
6112	5029	Refundace ušlé mzdy (členové ZMO)	5 000 Kč
6171	5176	Účastnické poplatky (konference apod.)	15 000 Kč
5213	5903	Rezerva - krizové stavy	25 000 Kč
5213	5139	Nákup materiálu (krizový stav)	50 000 Kč
6171	5168	Czech POINT - certifikáty zaměstnanců ÚMO	15 000 Kč

JSDH Střekov			118 000 Kč
5512	5019	JSDH - refundace platu jiným organizacím	1 000 Kč
5512	5039	JSDH - refundace pojistného	1 000 Kč
5512	5132	JSDH - OOPP	13 000 Kč
5512	5139	JSDH - materiální vybavení (hadice, kabely, ...)	10 000 Kč
5512	5156	JSDH - PHM a maziva	30 000 Kč
5512	5167	JSDH - školení a vzdělávání	5 000 Kč
5512	5169	JSDH - služby, STK, revize pož. techniky, prev. prohlídky členů	8 000 Kč
5512	5171	JSDH - opravy vozidel	20 000 Kč
5512	5137	JSDH - pořízení DDHM	10 000 Kč
5512	5171	JSDH - opravy a údržba (požární nádrž Nová Ves, molo Církvice)	20 000 Kč

ÚSEK TAJEMNÍKA – OSOBNÍ NÁKLADY, SF, DARY			22 893 500 Kč
6112	5021	Odm. členů výborů a komisí (nečlen ZMO)	580 000 Kč
6112	5023	ZMO - neuvolnění členové (vč. výborů a komisí)	2 124 000 Kč
6112	5032	ZMO - zdravotní pojištění (neuvolnění)	195 000 Kč
6112	5032	ZMO - zdravotní pojištění (členové výborů/komisí)	39 000 Kč
6112	5424	ZMO - náhrady v době nemoci	5 000 Kč
6171	5011	ÚMO - platy zaměstnanců (mimo VPP)	14 200 000 Kč
6171	5179	Příspěvek za užití vlastního oděvu (úklid)	1 500 Kč
6171	5021	ÚMO - DPČ/DPP	250 000 Kč
6171	5031	ÚMO - sociální pojištění (mimo VPP)	3 536 000 Kč
6171	5032	ÚMO - zdravotní pojištění (mimo VPP)	1 283 000 Kč
6171	5424	ÚMO - náhrady v době nemoci	100 000 Kč
SOCIÁLNÍ FOND (4% platů aparát + uvolnění)			570 000 Kč
6171	5499	SF - příspěvek na penz. a živ. poj.	100 000 Kč
6171	5169	SF - stravenky	200 000 Kč
6171	5169	SF - ostatní (konta zaměstnanců)	250 000 Kč
6171	5499	SF - jubilea zaměstnanců	20 000 Kč
6171	5491	Finanční dar (stipendium starosty)	10 000 Kč

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ODBOR PÉČE O VZHLED OBCE, INVESTIC A SIL. HOSP.			1 300 000 Kč
3421	6121	Rekonstrukce hřiště Truhlářova	1 000 000 Kč
3722	6121	Kontejnerová stání	300 000 Kč

ODBOR SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU			63 000 Kč
3639	6130	Nákup pozemku od SŽDC	63 000 Kč

KOMENTÁŘ K POLOŽKÁM ROZPOČTU

Hlavní činnost – příjmy

1341 Poplatek ze psů, 350.000,- Kč

- sazby poplatku jsou stanoveny Obecně závaznou vyhláškou města Ústí nad Labem v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

1342 Poplatek z pobytu, 10.000,- Kč

- sazby poplatku jsou stanoveny Obecně závaznou vyhláškou města Ústí nad Labem v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství, 70.000,- Kč

- sazby poplatku jsou stanoveny Obecně závaznou vyhláškou města Ústí nad Labem v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Zpoplatněn je zábor veřejného prostranství prováděním výkopových prací, umístěním dočasné stavby nebo zařízení pro poskytování prodeje nebo služeb, reklamních zařízení, stavebních zařízení, cirkusů, lunaparků apod.

1361 Správní poplatky, 170.000,- Kč

- poplatky jsou vyměřovány dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Do správních poplatků se účtují i poplatky za vydání rybářského lístku, či výpis ze systému Czech Point.

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků, 66.500,- Kč

- jedná se prodej psích známek, dále platby za fotokopie dokladů poskytované ze systému Czech Point.

2141 Příjmy z úroků, 1.000,- Kč

- jedná se o úroky přijaté z bankovních účtů.

2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů, 125.000,- Kč

- zahrnují platby sankcí a pokut, které mají sankční povahu a jsou ukládány na základě obecně závazných norem, zejména dle zák. č.251/2016 Sb., o některých přestupcích.

2321 Přijaté neinvestiční dary, 20.000,- Kč

- jedná se o každoročně přijatý neinvestiční dar od společnosti MOL ČR ve výši 20.000 Kč. Další dary nejsou v roce 2021 rozpočtovány.

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady, 20.500,- Kč

- zde se rozpočtují zejména přijaté náhrady za náklady správního řízení (vymáhání pohledávek, pokuty, dobropisy z minulých let apod.).

2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené, 10.000,- Kč

- zde se plánuje příjem z depozitního účtu na účet příjmový za vrácení rezervy deponované mzdy za prosinec 2020.

4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR, 2.783.000,- Kč

- tyto příjmy tvoří refundace části nákladů na platy VPP hrazené z Úřadu práce ČR dle aktuálně uzavřených smluv.

4121 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od obcí

- příspěvek na výkon veřejného opatrovníka (335.500,- Kč)
- poplatek za správní řízení VPS obec Malečov (1.000,- Kč)

4137 Převody mezi statut. městy a jejich městskými obvody nebo částmi, 32.120.000,- Kč

- jedná se o transfer od Magistrátu města ÚL:

- Dotace na výkon státní správy a samosprávy (20 221 tis. Kč),
- Dotace „vítání občanů“ (500 tis. Kč),
- Dotace na údržbu zeleně (6,9 mil. Kč),
- Dotace na provoz (4 449 tis. Kč).

4131 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti, 3.000.000,- Kč

- tento příjem představuje převod z vlastních fondů hospodářské činnosti, tj. „refundace“ mzdových prostředků, včetně sociálního a zdravotního pojištění, jež jsou dle metodiky zasílány z hospodářské činnosti MO do rozpočtu hlavní činnosti (2,6 mil. Kč),
- dále je zapojeno 400 tis. Kč z rezervy VHČ do rozpočtu HČ pro krytí nákladů.

Hlavní činnost – běžné výdaje

ODBOR FINANČNÍ

6171/5163 Bankovní poplatky (ÚMO), 45.000,- Kč

- bankovní poplatky spojené se správou bankovních účtů u KB a.s.

6171/5163 SF - bankovní poplatky, 500,- Kč

- bankovní poplatky spojené se správou účtu Sociálního fondu

6171/5366 Finanční vypořádání minulých let, 4.130,- Kč

- vrátka nedočerpané dotace KÚ ÚK z roku 2020 (dotace pro JSDH Střekov)

6171/5366 Finanční vypořádání minulých let, 298.874,- Kč

- vrátka nedočerpaných dotací MmÚL z roku 2020 (kultura, vítání občanů)

ODBOR PÉČE O VZHLED OBCE, INVESTIC A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

2212/5139 Materiál údržba komunikací, chodníků, hřišť (posyp. mat., drt',...), 100.000,- Kč

- spotřební nákup materiálu pro údržbu komunikací (šterk, sůl, postřiky na prorůstající travu na chodnících).

2212/5169 Čištění a údržba komunikací (smluvně), 150.000,- Kč

- smluvně zajišťovaná zimní údržba komunikací, které nejsou v plánu celkové údržby města, zejména cesty v „horních“ částech místních částí Střekova.

3322/5171 Opravy památek, 210.000,- Kč

- péče o památky či drobné sakrální stavby; k realizaci bude vybráno z variant:

- a) spolufinancování opravy kaple Sebužín (v případě schválení žádosti o dotaci MK ČR, KÚ ÚK),
- b) opravy drobných sakrálních staveb (křížky),
- c) sanace havarijních stavů.

3421/5137 Herní prvky - pořízení nových do 40 tis., 57.000,- Kč

- pravidelná obměna či výměna rozbitých dětských prvků na dětských hřištích, dle technického stavu, případně životnosti s ohledem na zajištění bezpečnosti uživatelů.

3721/5169 Odvoz nebezpečného odpadu, 10.000,- Kč

- případné zajištění likvidace nebezpečného odpadu v režimu zákona o odpadech.

3729/5169 Odvoz odpadu (komunální, stavební velkoobjemový a ostatní), 40.000,- Kč

- zajištění odvozu a likvidace odpadu, který se likviduje na skládce.

3745/5137 Mobiliář (odp. koše, lavičky, apod.) do 40tis., 100.000,- Kč

- pravidelná obměna městského mobiliáře, většinou z důvodu poničením případně z důvodu dožití anebo zajištění bezpečnosti (polámané dřevěné či plastové díly).

3745/5139 Materiál (lopaty, košťata, stromy, keře, květiny), 60.000,- Kč

- nákup materiálu pro účely údržby městského obvodu, mimo režim veřejně prospěšných prací, např.: náhradní díly na mobiliář, drobné nářadí, náhradní díly na pracovní pomůcky, barvy, sáčky a pytle, hnojivo, květiny.

3745/5156 PHM a maziva - sekačky, stroje, 5.000,- Kč

- nákup pohonných hmot a olejů do vozidel, případně zařízení, která neslouží pro údržbu zeleně (nejdou hrazeny z dotace MmÚL). Zejména rozúčtování jízd vozidly ÚMO mimo údržbu zeleně.

3745/5171 Opravy - lavičky, zábradlí, herní prvky apod., 550.000,- Kč

- náklady na dodavatelsky zajišťované opravy a údržbu mobiliáře na území Střekova.

5512/5171 Požární nádrž Nová Ves (každoroční čištění), 20.000,- Kč

- čištění požární nádrže na Nové Vsi (vypuštění, čištění dna, odbahnění, drobné opravy)

2219/5169 Revize, posudky, 30.000,- Kč

- pravidelné povinné revize dětských hřišť a případných dalších zařízení. Nárůst položky je způsoben vyšším počtem herních prvků podléhajících revizím.

2219/5171 Opravy chodníků a cest ve správě MO Střekov, 830.000,- Kč

- náklady na opravy chodníků, komunikací a cest, které jsou předány do správy MO; jedná se pouze o finanční prostředky na řešení havarijních stavů chodníků, komunikací a cest.

2239/5169 Přívozy (provoz) + pronájem pozemku, 180.000,- Kč

- náklady na úhradu nákupu služeb: zajištění lodní dopravy přívozů Církvice a Svádov; dále náklady na pronájem pozemku církvickeho přívozu od Povodí Labe.

6171/5169 Nákup služeb - vánoční osvětlení vč. energií, výměna mobiliáře, 500.000,- Kč

- každoroční pronájem a provoz vánočního osvětlení na celém území Střekova, dále pořízení nových světelných prvků a rozšíření vánoční výzdoby v jednotlivých částech MO Střekov.

3745/5169 Nákup služeb (mimo dotaci „zeleň“), 100.000,- Kč

- náklady na dodavatelsky zajišťované služby, které nelze hradit dle metodiky dotace ZELENĚ.

3421/5171 Hřiště Truhlářova (dotace MmÚL z roku 2020), 1.000.000,- Kč

- finanční prostředky alokované na rekonstrukci hřiště Truhlářova, které byly do rozpočtu zapojeny v roce 2020,
- bude podána žádost o převod finančních prostředků do investiční části rozpočtu,

- bude požádáno o další finanční prostředky od MmÚL ve výši 500.000,- Kč,
- celkový rozpočet akce „Rekonstrukce hřiště Truhlářova“ je odhadován na 2.500.000,- Kč.

6171/5137 Mobiliář (vývěsky v rámci MO Střekov), 50.000 Kč

- plánovaná obměna cca 5 – 8 ks vývěsek v rámci obvodu; standardní mobiliář (šedé prosklené vitríny).

Z E L E Ň – d o t a c e M m Ú L

3745/5132 ZELENĚ dotace - ochr. pomůcky, 40.000,- Kč

- nákup osobních ochranných pomůcek pro pracovníky VPP, kteří udržují veřejnou zeleň, zejména rukavice, přilby, štíty, vesty apod.

3745/5137 ZELENĚ dotace - nákup DDHM, 40.000,- Kč

- nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku, který slouží k údržbě zeleně (sekačky, fukary, motorové pily apod.)

3745/5139 ZELENĚ dotace - materiál k údržbě, 140.000,- Kč

- nákup drobného materiálu, který slouží k údržbě zeleně (lopaty, košťata, škrabky apod.)

3745/5156 ZELENĚ dotace - pohonné hmoty, 100.000,- Kč

- nákup pohonných hmot do vozidel sloužících k údržbě zeleně, dále do motorových přístrojů.

3745/5169 ZELENĚ dotace - kompletní údržba, 6.480.000,- Kč

- náklady na úhradu nákupu služeb poskytovaných externími dodavateli, zejména seče, zálivky, úklid listí apod. (činnosti/služby, které nejsou pokryty pracovníky VPP),
- úhrada nákladů na plnění z rámcových smluv péče o zeleň.

3745/5171 ZELENĚ dotace - opravy strojů, 80.000,- Kč

- náklady na opravy drobných strojů (sekačky, fukary, pily apod.)

3745/5173 ZELENĚ dotace - cestovné, 20.000,- Kč

- jízdenky poskytované pracovníků VPP pro přepravu MHD po celém území Střekova pro výkon údržby zeleně.

V E Ř E J N Ě P R O S P Ě Š N Ě P R Á C E

3745/5011 VPP - platy (dotace ÚP), 2.100.000,- Kč

3745/5031 VPP - soc. poj. (dotace ÚP), 501.000,- Kč

3745/5032 VPP - zdrav. poj. (dotace ÚP), 182.000,- Kč

- náklady na platy a povinné odvody pracovníků VPP, které jsou refundovány Úřadem práce ČR prostřednictvím dotace na základě uzavřených smluv. Předpokládaný počet pracovníků je 15.

3745/5011 VPP - platy (hrazeno ÚMO), 773.000,- Kč

3745/5031 VPP - soc. poj. (hrazeno ÚMO), 192.000,- Kč

3745/5032 VPP - zdrav. poj. (hrazeno ÚMO), 70.000,- Kč

- náklady na platy a povinné odvody pracovníků VPP, které nejsou refundovány Úřadem práce ČR prostřednictvím dotace na základě uzavřených smluv. Refundováno není navýšení platů do výše minimální mzdy, dále platy předáků a případné příplatky za používání drobných motorových zařízení.

3745/5169 VPP - preventivní prohlídky (hrazeno ÚMO), 15.000,- Kč

- náklady na úhradu poplatků za zdravotní prohlídky pracovníků VPP.

3745/5169 VPP - stravenky (hrazeno ÚMO), 90.000,- Kč

- náklady na nákup stravenek pro pracovníky VPP, které jsou poskytovány v hodnotě 50,- Kč bez doplatku ze sociálního fondu.

3745/5424 VPP - náhrady v době nemoci (hrazeno ÚMO), 75.000 Kč

- úhrada nákladů v době nemoci ze strany zaměstnavatele (1 – 14 den) v rámci pracovní neschopnosti pracovníků VPP.

ODBOR SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU

6171/5171 Opravy a údržba budovy ÚMO, 200.000,- Kč

- kompletní malování chodeb ÚMO Sřekov,
- výměna plechových dveří volebního skladu na dvoře ÚMO + zazdění skleněných výplní (prevence vlhkosti),
- generální oprava komínových lávek (havarijní stav).

ODBOR SPRÁVNÍ

3319/5137 Nákup DDHM - vítání dětí (dotace MmÚL), 5.000,- Kč

3319/5139 Nákup materiálu - vítání dětí (dotace MmÚL), 55.000,- Kč

3319/5169 Služby - vítání dětí (dotace MmÚL), 20.000,- Kč

3319/5194 Věcné dary - vítání dětí (dotace MmÚL), 20.000,- Kč

3319/5492 Šeky - vítání dětí (dotace MmÚL), 400.000,- Kč

- komplexní zabezpečení ceremoniálů vítání dětí na Sřekově, včetně dárkových šeků, drobných dáreků pro novorozené občanky, květiny apod.

3319/5139 Nákup materiálu - kulturní akce ÚMO, 35.000,- Kč

- nákup spotřebního materiálu, který je na kulturních akcích využíván, např. dekorace, papír a psací potřeby, balonky, bonbony pro děti apod.

3319/5164 Pronájem - kulturní akce ÚMO, 40.000,- Kč

- úhrada pronájmu příslušenství a pronájmu prostor pro kulturní akce.

3319/5175 Pohoštění - kulturní akce ÚMO, 20.000,- Kč

- nákup pohoštění na kulturní akce pořádané ÚMO Sřekov.

3319/5169 Služby - kulturní akce ÚMO, 250.000,- Kč

- nákup služeb poskytovaných externími dodavateli pro kulturní akce, zejména zabezpečení kulturního programu na akcích, ozvučení, osvětlení, zdravotnický dozor apod.

3319/5222 VPS - dotace na akce poskytované ÚMO (kulturní akce), 60.000,- Kč

- dotace poskytované z rozpočtu MO Sřekov určené pro fyzické osoby, spolky a sdružení na podporu konkrétních kulturních akcí.

6171/5222 VPS - dotace na akce poskytované ÚMO (sport, spolky a pod.), 40.000,- Kč

- dotace poskytované z rozpočtu MO Sřekov určené pro spolky a sdružení na podporu celoroční činnosti, vyjma dotací na kulturní akce.

6171/5166 Služby AK, konzultace, 300.000,- Kč

- náklady na kvalifikované právní služby poskytované externím dodavatelem (dosud nasmlouvaná Advokátní kancelář AK RHK, s.r.o.); případně úhrada dalších konzultačních služeb jinými dodavateli.

6171/5167 Školení a vzdělávání - zaměstnanci ÚMO, 150.000,- Kč

- úhrada účastnických poplatků na běžná školení, kurzy, certifikovaná školení, zvláštní odbornou způsobilost apod.

6171/5171 Opravy a údržba (vozidla, pneu, drobná údržba), 40.000,- Kč

- náklady na opravy vozidel, výměnu PNEU a drobnou údržbu v režimu hospodářské správy.

6171/5173 Cestovné (zaměstnanci ÚMO), 15.000,- Kč

- náklady na úhradu cestovného zaměstnanců ÚMO, související se vzdělávacími akcemi (IVS Benešov, školicí akce v jiných městech).

6171/5175 Repre fond vedení ÚMO, 60.000,- Kč

- náklady na drobné občerstvení pro vedení ÚMO (káva, čaj, sušenky, voda apod.), případně pohoštění oficiálních návštěv a důležitých jednání.

6171/5029 Refundace – svědecké, 1.500,- Kč

- náklady na nárokové refundace při účasti na správním řízení.

6171/5038 Povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem (odpovědnost za škodu), 70.000,- Kč

- úhrada zákonem stanoveného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

6171/5132 OOPP - zaměstnanci ÚMO, 3.000,- Kč

- nákup osobních ochranných pracovních prostředků pro zaměstnance, kteří zajišťují i práce v terénu (OSOM, sociální úsek), zejména bezpečnostní obuv, případně zimní bundy.

6171/5136 Odborná literatura + předplatné, Radniční zpravodaj Střekovinky, 220.000,- Kč

- nákup odborné literatury pro zaměstnance; předplatné časopisů Veřejná správa a Moderní obec, vydání Radničního zpravodaje Střekovinky na základě vysoutěžené VZ.

6171/5137 DDHM - vybavení ÚMO, 200.000,- Kč

- nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku, zejména vybavení kanceláří (nábytek, židle apod.)

6171/5139 Nákup materiálu ÚMO (kanc. potř., úklid, hygiena, ...), 235.000,- Kč

- úhrada nákupu materiálu pro potřeby ÚMO, např.:

- Kancelářské potřeby a papír,
- Hygienické a úklidové prostředky,
- Drobný spotřební materiál,
- Dárkové koše, květiny (věcné dary občanům),
- Drobný majetek v pořizovací ceně do 3tis. Kč (zejména kancelářské vybavení).

6171/5151 Zálohy na vodné/stočné – ÚMO, 50.000,- Kč

6171/5153 Zálohy na plyn – ÚMO, 264.000,- Kč

6171/5154 Zálohy na elektrickou energii – ÚMO, 151.000,- Kč

- zálohové platby na dodávaná média (vodné/stočné, plyn, elektrická energie) na základě vyměřených sazeb dodavatelů.

6171/5156 PHM a maziva - služební vozy ÚMO, 35.000,- Kč

- nákup pohonných hmot do služebních vozidel ÚMO formou karet CCS, dále nákup olejů do vozidel.

6171/5161 Poštovné, frankovací stroj, ceniny, 120.000,- Kč

- úhrada poštovného formou dobíjení frankovacího stroje na podatelně ÚMO.

6171/5162 Telefonní poplatky, internet, telekomunikace, 170.000,- Kč

- úhrada služeb souvisejících s dodávkou telekomunikačních služeb (mobilní telefony, internet, správa webových stránek Metropolnet, přeučtování telefonních poplatků Metropolnet)

3399/5194 Věcné dary občanům (jubilanti, jubilejní obřady, návštěvy, ...), 80.000 Kč

- věcné dary rozdávány při významných příležitostech (drobné dárkové předměty, brožury, knihy apod.)

6112/5173 Cestovné (členové ZMO), 2.000,- Kč

- úhrada cestovních nákladů pro starostu, místostarosty, případně jiné členy ZMO při vyslání na pracovní cestu.

6171/5169 Nákup služeb – ÚMO, 670.000,- Kč

- náklady související s dodávkou služeb externími dodavateli, např.:

- nákup stravenek,
- platba pověřence GDPR (společnost Metropolnet),
- platba preventivních zdravotních prohlídek zaměstnanců,
- tisk plakátů, brožur a propagačních materiálů,
- služby AVE (odpady), zajištění skartace,
- platba služeb PCO + zabezpečení výplaty platů VPP, servis zabezpečovacího systému,
- revize dle legislativy, zajištění BOZP + PO,
- služby související s CCS kartami,
- služby PO Boxu (Česká pošta),
- desinsekce šaten VPP,
- poplatek rozhlas/televize,
- inzerce JOBS.cz, apod.

6112/5167 Školení a vzdělávání (členové ZMO), 3.000,- Kč

- úhrada nákladů na školení pro starostu, místostarosty, případně jiné členy ZMO.

6171/5133 Vybavení lékárníček + autolékárničky, 1.500,- Kč

- povinná obměna lékárníček ve vozidlech a doplnění příruční lékárny ÚMO.

6112/5029 Refundace ušlé mzdy (členové ZMO), 2.000,- Kč

- náklady na refundace ušlé mzdy nárokové zaměstnavateli členů ZMO Střekov v případě uvolňování pro výkon veřejné funkce.

6171/5176 Účastnické poplatky (konference apod.), 15.000,- Kč

- úhrada účastnických poplatků na konference.

5213/5903 Rezerva - krizové stavy, 25.000,- Kč

- zákonem stanovená rezerva pro případ vzniku krizového stavu pro zabezpečení hospodářských opatření souvisejících s ochranou obyvatelstva.

5213/5139 Nákup materiálu (ÚZ_01_0777 COVID-19), 50.000,- Kč

- roušky, respirátory, dezinfekce, mýdla apod.

6171/5168 Czech Point - certifikáty zaměstnanců ÚMO, 15.000,- Kč

- úhrada kvalifikovaných certifikátů pro zaměstnance ÚMO dodávaných certifikační autoritou, časová razítka.

JSDH STŘEKOV

5512/5019 JSDH - refundace platu jiným organizacím, 1.000,- Kč

5512/5039 JSDH - refundace pojistného, 1.000,- Kč

- ostatní osobní náklady a refundace mzdy členů JSDH.

5512/5132 OOPP, 13.000,- Kč

- pořízení ochranných oděvů pro členy jednotky.

5512/5139 JSDH - materiální vybavení, 10.000,- Kč

- nákup ostatního materiálu (hadice, drobný materiál na opravy, drobné nářadí, dezinfekční prostředky).

5512/5156 JSDH - PHM a maziva, 30.000,- Kč

- pohonné hmoty do vozidel JSDH.

5512/5167 JSDH - školení a vzdělávání, 5.000,- Kč

- náklady na úhradu povinných školení členů JSDH.

5512/5169 JSDH - STK, revize požární techniky, prev. prohlídky členů, 8.000,- Kč

- náklady na nákup služeb (STK, revize dýchací techniky, ostatní služby).

5512/5171 JSDH - opravy vozidel, 20.000,- Kč

- oprava vozidel CAS (běžná údržba v servisu).

5512/5137 JSDH - pořízení DDHM, 10.000,- Kč

- náklady na pořízení drobného majetku (obnova opotřebované techniky).

5512/5171 JSDH - opravy a údržba (molo Církvice, železniční lávka, pož. nádrž), 20.000,- Kč

- pravidelná roční údržba přístavního mola přívozu Církvice, železniční lávky ČD Střekov, požární nádrž Nová Ves.

ÚSEK TAJEMNÍKA (osobní náklady, sociální fond)

6112/5021 Odměny členů výborů (nečlen ZMO), 580.000,- Kč

- náklady na odměny členů výborů, kteří nejsou členy ZMO Střekov. Aktuální stav dle schváleného usnesení ZMO o výši odměn.

6112/5023 ZMO - neuvolnění členové (vč. výborů a komisí), 2.124.000,- Kč

- náklady na odměny neuvolněných členů ZMO Střekov v souladu s legislativou. Aktuální stav dle schváleného usnesení ZMO o výši odměn.

6112/5032 ZMO - zdravotní pojištění (neuvolnění), 195.000,- Kč

6112/5032 ZMO - zdravotní pojištění (členové výborů/komisí), 19.000,- Kč

- zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem z odměn členů ZMO Střekov. Aktuální stav dle schváleného usnesení ZMO o výši odměn.

6112/5424 ZMO - náhrady v době nemoci, 5.000,- Kč

- úhrada nákladů v době nemoci ze strany zaměstnavatele (1 – 14 den) v rámci pracovní neschopnosti uvolněného člena ZMO Střekov.

- 6171/5011 ÚMO - platy zaměstnanců (mimo VPP), 14.200.000,- Kč**
- náklady na platy zaměstnanců v hlavním pracovním poměru (36 funkčních míst)
- 6171/5179 Příspěvek za užití vlastního oděvu (úklid), 1.500,- Kč**
- paušální náhrada pro uklízečky jako kompenzace využití vlastního oděvu.
- 6171/5021 ÚMO - DPČ/DPP, 250.000,- Kč**
- náklady na dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti
- 6171/5031 ÚMO - sociální pojištění (mimo VPP), 3.536.000,- Kč**
- zákonné sociální pojištění z hlavních pracovních poměrů hrazené zaměstnavatelem
- 6171/5032 ÚMO - zdravotní pojištění (mimo VPP), 1.283.000,- Kč**
- zákonné zdravotní pojištění z hlavních pracovních poměrů hrazené zaměstnavatelem
- 6171/5424 ÚMO - náhrady v době nemoci, 100.000,- Kč**
- úhrada nákladů v době nemoci ze strany zaměstnavatele (1 – 14 den) v rámci pracovní neschopnosti pracovníků ÚMO Střekov.
- 6171/5499 SF - příspěvek na penz. a živ. poj., 100.000,- Kč**
- náklady spojené s příspěvkem na životní pojištění nebo penzijní připojištění (400,- Kč/měsíc) v souladu s Kolektivní smlouvou a Statutem sociálního fondu.
- 6171/5169 SF – stravenky, 200.000,- Kč**
- náklady spojené se zvýšenou hodnotou stravenky pro zaměstnance (80,- Kč) v souladu s Kolektivní smlouvou a Statutem sociálního fondu.
- 6171/5169 SF - ostatní (konta zaměstnanců), 250.000,- Kč**
- finanční prostředky určené pro zaměstnance v souladu s Kolektivní smlouvou a Statutem sociálního fondu (dovolená, léky a vitamíny, očkování, poukázky).
- 6171/5499 SF - jubilea zaměstnanců, 20.000,- Kč**
- náklady na jubilejní odměny zaměstnancům při životním či pracovním výročí v souladu s Kolektivní smlouvou a Statutem sociálního fondu.
- 6171/5491 Stipendium starosty (finanční dar), 10.000,- Kč**
- stipendium udělované na základě nominace UJEP pro závěrečnou práci, která se svým tématem dotýká MO Střekov.

Hlavní činnost – kapitálové výdaje

ODBOR PÉČE O VZHLED OBCE, INVESTIC A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

3722/6121 Kontejnerové stání, 300.000,- Kč

- předpokládané náklady na vybudování kontejnerových stání dle „Zásobníku“ nebo aktuální situace či požadavků občanů Střekova.

3421/6121 Rekonstrukce hřiště Truhlářova, 1.000.000,- Kč

- vlastní prostředky na investiční akci v celkové výši 2.500.000,- Kč (dvě části I. etapy = povrch a pevné oplocení v základech).

ODBOR SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU

3636/6130 Nákup pozemku - SŽDC (Střekov), 63.000,- Kč

- plánovaný odkup pozemku p.p.č. 1427/1 v k. ú. Střekov (mezi ulicemi Litoměřická a Ke Hradu) od Správy železniční dopravní cesty, s.o., kde stále čekáme na dokončení administrativního procesu ze strany SŽDC. Jedná se o jedinou přístupovou cestu k dalším pozemkům ve správě MO Střekov (p.p.č. 1429, 1430 a 1436).

Vedlejší hospodářská činnost

REKAPITULACE PLÁNU VHČ	
VÝNOSY	5 803 200 Kč
NÁKLADY	4 943 100 Kč
SALDO	860 100 Kč

Nájemné z pronájmu bytů, 1.100.000,- Kč

- nájemné hrazené z pronájmu 32 bytových jednotek, kterými MO Střekov disponuje v objektech Varšavská 764/44 a Zeyerova 763/7.

Nájemné z pronájmu nebytových prostor, 1.300.000,- Kč

- nájemné hrazené ze 6 objektů s prostory sloužícími k podnikání:

- objekt **Žukovova 546/15** – prostory pronajímané ke komerční činnosti, dále pronájem Česká pošta. ÚMO Střekov využívá přízemí jako zasedací místnost; dále jedna kancelář pro potřeby členů Rady/Zastupitelstva.
- objekt bývalých jeslí **Kamenná 1431/3** – v současné době objekt je prázdný.
- objekt **Kubelíkova 1232/1** – pronajatý Rodinné centrum Slunečník.
- objekt **Truhlářova 1592/32** pronájem PČR, Česká pošta, prodejna potravin a kosmetické služby.
- objekt **Truhlářova 1609/24** pronájem objektu na hřišti (sklad pro firmu zajišťující péči o zeleň).
- objekt **Hasičské zbrojnice ve Svádově** – uzavřena Smlouva o výpůjčce se Sborem dobrovolných hasičů Svádov (bezplatně – jen pro informaci).

MO Střekov má dále ve správě prostory sloužícími k podnikání ve dvou bytových domech:

- **Třebízského 1114/7** – 1 nájemce (Sigma pumpy).
- **Třebízského 1115/5** – 2 nájemci (kadeřnictví a masážní salón).

Provozní náklady SBDF, 2.400.500,- Kč

- tyto náklady lze rozdělit na náklady:

- Spotřeba materiálu (nákup materiálu k drobné údržbě),
- Spotřeba energií (náklady na energii spotřebovanou pro účely MO Střekov, případně v neobsazených prostorech),
- Opravy (běžná údržba bytového a nebytového fondu, havarijní opravy – rozvody, topení, podlahové krytiny, štuky a výmalba, vodovodní potrubí, odpady apod.),
- Ostatní služby (projektové dokumentace pro případ rekonstrukcí či posouzení použitelnosti majetku ve správě MO), náklady na revizní zprávy a prováděné revize elektro + plyn, spalínové cesty, deratizace a desinsekce,
- Ostatní náklady (technické zhodnocení – např. samozavírače vchodových dveří).

Ostatní výnosy (bez SBDF) , 3.402.700,- Kč

- zejména čisté nájemné z pozemků (pronájmy + pacht), MO Střekov má v současné době uzavřeno cca 350 smluv na pronájem a propachtování pozemků.

- výnosy z případného prodeje pozemků (např. zahrádky, vjezdy na pozemky, pozemky pod stavbami, které nevlastníme, špatně přístupné drobné pozemky).

Ostatní náklady (bez SBDF), 2.542.600,- Kč

- náklady spojené s případným prodejem pozemkům (geometrické zaměření, oddělení apod.),
- náklady na právní služby, bankovní poplatky, kolky a ostatní poplatky.
- mzdové náklady (převody mezi rozpočtem HČ a VHČ – náklady na pracovníky OSOM).

Předpokládaný odvod MmÚL (80 % z prodeje majetku), 1.136.000,- Kč

- na základě Statutu města Ústí nad Labem
- vypočteno z předpokládaného prodeje majetku v roce 2021 na základě podaných žádostí o koupi od fyzických osob.

Použité zkratky:

AK	Advokátní kancelář, příp. AK RHK, s.r.o.)
BOZP	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
BÚ	Bankovní účet/účty
CCS	Česká společnost pro platební karty
Czech POINT	Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál
DDHM	Dlouhodobý drobný hmotný majetek
DH	Dětské hřiště
GDPR	General Data Protection Regulation
HČ	Hlavní činnost
JSDH	Jednotka sboru dobrovolných hasičů (Střekov)
KÚ ÚK	Krajský úřad Ústeckého kraje
MmÚL	Magistrát města Ústí nad Labem
MK ČR	Ministerstvo kultury České republiky
MO	Městský obvod
NR	Návrh rozpočtu
OOPP	Osobní ochranné pracovní pomůcky
PO Box	Post Office Box
PCO	Pult centralizované ochrany
PČR	Policie České republiky
PHM	Pohonné hmoty
SF	Sociální fond
SR	Schválený rozpočet
STK	Stanice technické kontroly
UJEP	Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
ÚP/ ÚP ČR	Úřad práce České republiky
ÚMO	Úřad městského obvodu, případně Úřad městského o obvodu Střekov
VHČ	Vedlejší hospodářská činnost
VHP	Výherní hrací prostor
VPP	Veřejně prospěšné práce
VPS	Veřejnoprávní smlouva
SÚPM	Společensky účelné pracovní místo
SŽDC	Správa dopravní a železniční cesty, s. o.
Zásobník	Zásobník investic a oprav pro tvorbu rozpočtu MO Střekov
ZMO	Zastupitelstvo městského obvodu
ZOZ	Zvláštní odborná způsobilost

Zpracoval: K. D. Slapnička, konzultováno s místostarosty a vedoucími odborů
Dne: 8. 3. 2021