

KOMENTÁŘ K POLOŽKÁM ČERPÁNÍ ROZPOČTU 2020

Struktura:

§/položka, stručný popis položky

skutečnost čerpání v Kč

- podrobnější popis položky rozpočtu

Hlavní činnost – příjmy

1341 Poplatek ze psů	357.037,65 Kč
- sazby poplatku jsou stanoveny Obecně závaznou vyhláškou města Ústí nad Labem.	
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	73.855,00 Kč
- sazby poplatku jsou stanoveny Obecně závaznou vyhláškou města Ústí nad Labem. Zpoplatněn je zábor veřejného prostranství umístěním stánků, prodejních pultů, umístěním předzahrádek, reklamních zařízení, stavebních zařízení, výkopových prací apod. Snížený výběr tohoto poplatku byl v roce 2020 ovlivněn epidemiologickou situací (uzavření provozoven, nekonání kulturních a sportovních akcí a také prominutím poplatku ze strany Magistrátu města ÚL).	
1345 Poplatek z pobytu	9.240,00 Kč
- sazby poplatku jsou stanoveny Obecně závaznou vyhláškou města Ústí nad Labem.	
1349 Zrušené místní poplatky	19.500,00 Kč
- jedná se o výběr místních poplatků, které byly zrušeny zákonem či obecně závaznou vyhláškou, ale jejich vyúčtování a příjem poplatku byl proveden až v následujícím roce. Pro rok 2020 se jedná o zrušený poplatek z ubytovací kapacity.	
1361 Správní poplatky	166.790,00Kč
- 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	65.669,00 Kč
- jedná se prodej psích známek, dále poplatky za kopírování.	
2141 Příjmy z úroků	934,91 Kč
- jedná se o úroky přijaté z bankovních účtů.	
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	157.670,20 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.	
2226 Příjmy z finančního vypořádání	25.922,93 Kč
- jedná se o finanční vypořádání výdajů na uskutečněné volby v roce 2019 (volby do EP)	
2321 Přijaté neinvestiční dary	30.000,00 Kč
- jedná se o každoročně přijatý neinvestiční dar od společnosti MOL ČR ve výši 20.000 Kč a sponzorské dary na Střekovský ples.	
2322 Přijaté pojistné náhrady	121.116,00 Kč
- náhrada za poškození budovy ÚMO (orkán Sabina)	
- náhrada za poškozené lavičky, popelníky (orkán Sabina, vandalismus)	

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	27.019,56 Kč
- zde se rozpočtují zejména přijaté náhrady za náklady soudního a správního řízení (pokuty, dobropisy z minulých let apod.).	
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10.604,84 Kč
- příjem z depozitního účtu na účet příjmový za vrácení rezervy deponované mzdy za prosinec předchozího roku; dále omylné a neidentifikovatelné platby.	
4111 Neinvestiční přijaté transfery ze SR	439.500,00 Kč
- dotace na organizační zabezpečení voleb do zastupitelstva kraje a části Senát v roce 2020	
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	2.574.614,00 Kč
- tyto příjmy tvoří refundace části nákladů na platy VPP hrazené z Úřadu práce dle aktuálně uzavřených smluv, dotace z KÚÚK pro JSDH a dotace na výkon sociální práce	
4121 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od obcí	1.000,00 Kč
- příjem od obce Malečov (rušení trvalého pobytu)	
4122 Ostatní neinvestiční přijaté transfery	98.180,00 Kč
- neinvestiční dotace Ústeckého kraje na materiální vybavení JSDH	
4137 Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	26.062.000,00 Kč
- jedná se o transfer od Magistrátu města ÚL v roce 2020:	
<ul style="list-style-type: none"> • Dotace na výkon státní správy a samosprávy (15,221 mil. Kč), • Dotace „vítání občánků“ (500 tis. Kč), • Dotace na údržbu zeleně (6,9 mil. Kč), • Dotace na provoz (499 tis. Kč) • Dotace na kulturní akce (300 tis), • Veřejný opatrovník (232 tis. Kč), • Opravy, revitalizace (2,3 mil. Kč), • Místní referendum (110 tis. Kč) 	
4131 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	12.768.618,00 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.	
4251 Investiční účelová dotace od MmÚL (kontejnerová stání)	200.000,00 Kč
- neinvestiční účelová dotace na kontejnerová stání.	

Hlavní činnost – běžné výdaje

ODBOR FINANČNÍ

6171/5163 Bankovní poplatky (ÚMO)	42.209,36 Kč
- bankovní poplatky spojené se správou bankovních účtů u KB a.s.	
6171/5163 SF - bankovní poplatky	198,00 Kč
- bankovní poplatky spojené se správou účtu Sociálního fondu	

6171/5191 Zaplacené sankce **200,00 Kč**
- zaplacené smluvní sankce

6171/5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady **400,00 Kč**
- soudní poplatek za vymáhání škody

6402/5367 Finanční vypořádání minulých let (MmÚL) **343.358,28 Kč**
- Vratka 2019 – Vítání občánků (205.460,97 Kč)
- Vratka 2019 – Participativní rozpočet (18.737,90 Kč)
- Vratka 2018 – Rekonstrukce objektu Truhlářova 32 PČR (119.159,41 Kč)

6409/5909 Ostatní neinvestiční výdaje **10.388,00 Kč**
- rezerva z deponování mezd na konci roku

ODBOR PÉČE O VZHLED OBCE, INVESTIC A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

2212/5139 Letní + zimní údržba (posyp. mat., postřiky) **99.999,55 Kč**
- nákup materiálu pro zimní a letní údržbu (šterk, kačírek, podsypový materiál)

2212/5169 Čištění a údržba komunikací (smluvně) **63.344,96 Kč**
- smluvně zajišťovaná zimní údržba komunikací, které nejsou v plánu celkové údržby města, zejména cesty v „horních“ částech místních částí Střekova (Brná + Nová Ves)

3745/5166 Projektové dokumentace, studie **118.740,00 Kč**
- PD kaple Sebusín (65.500)
- Rozdělení PD DH Truhlářova (29.040)
- Dopracování PD DH Truhlářova (24.200)

2219/5169 Revize, posudky **18.830,00 Kč**
- výpis z K – dotace
- Revize DH
- posudek stromy Kubelíkova

2219/5171 Opravy chodníků a cest ve správě MO Střekov **1.094.583,93 Kč**
- náklady na opravy chodníků, které jsou předány do správy MO. Běžné opravy chodníků; ve správě MO Střekov cesty, schodiště (schodiště Olšinky, chodníky a cesty Č.Bratří, Riegrova, Svádov Labská, žel.lávka)
- rekonstrukce chodníků v parku naproti soudu 352.832 z rozpočtu MO Střekov, 1.000.000 dotace z MmÚL, chodník Svádov 116.921

3639/5169 Přívozy (provoz + pronájem pozemku) **153.458,20 Kč**
- náklady na úhradu nákupu služeb: zajištění lodní dopravy přívozů Církvice a Svádov; dále náklady na pronájem pozemku církvicického přívozu od Povodí Labe

2239/5171 Molo Církvice – opravy a udržování **15.000,00 Kč**
- pravidelná celoroční údržba mola v Církvicích

3322/5171 Opravy památek **231.865,06 Kč**
- zákonem stanovená ochrana kulturních památek, která je zabezpečována formou oprav a údržby.

(Oprava křížku Církvice, oprava pomníku Sebusín, výroba pamětní desky lípa u krematoria, oprava pamětní desky Olešnice, přemístění pomníčku u hřbitova)

3421/5137	Herní prvky - pořízení nových do 40 tis.	39.991,00 Kč
	- pravidelná obměna či výměna rozbitých dětských prvků na dětských hřištích, dle technického stavu, hřiště Na Hřebence	
3721/5169	Odvoz nebezpečného odpadu	0,00 Kč
	- případné zajištění likvidace nebezpečného odpadu v režimu zákona o odpadech.	
3729/5169	Odvoz odpadu (komunální, stavební a ostatní)	36.280,35 Kč
	- zajištění odvozu a likvidace odpadu, který se likviduje na skládce.	
3745/5137	Mobiliář (odp. koše, lavičky, apod.) do 40tis.	132.985,00 Kč
	- pravidelná obměna městského mobiliáře, většinou z důvodu poničením případně z důvodu dožití anebo zajištění bezpečnosti (polámané dřevěné či plastové díly). Popelníky, sedací soupravy venkovní, nádoby na posyp	
6171/5137	Mobiliář (obměna vývěsek MO Střekov)	47.624,00 Kč
	- 4 kusy vývěsek	
3745/5139	Materiál (lopáty, košťata, stromy, keře, květiny)	110.920,89 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, přístroje	2.458,00 Kč
	- pro údržbu zeleně	
3745/5171	Opravy - lavičky, zábradlí, herní prvky apod.	594.154,01 Kč
	- náklady na dodavatelsky zajišťované opravy a údržbu mobiliáře na území Střekova. Opravy houpačky, opravy herních prvků na DH Sebusín, Pod hradem, Na Hřebence, Na Pile, Nová Ves, Olšinky, opravy plotu Kamenná 3, DH Olšinky opravy laviček, zábradlí, košů na psí exkrementy v celém obvodu	
3745/5169	Nákup služeb – údržba zeleně, vzhled obce (náklady ÚMO)	19.747,00 Kč
	- nákup služeb, které nelze hradit z „dotace na zelen“	
6171/5169	Služby - vánoční osvětlení vč. energií, výměna mobiliáře	500.000,19 Kč
	- každoroční pronájem a provoz vánočního osvětlení na celém území Střekova.	
3421/5171	Výměna povrchu hřiště Svádov (dotace MmÚL)	279.636,05 Kč
	- Revitalizace herní plochy na ppč.911, k.ú. Svádov	
3421/5171	Výměna povrchu hřiště Svádov (rozpočet MO Střekov)	30.999,99 Kč
	- Revitalizace herní plochy na ppč.911, k.ú. Svádov	
5512/5171	Požární nádrž (každoroční čištění)	0,00 Kč
	- čištění požární nádrže na Nové Vsi (vypuštění, čištění dna, odbahnění, drobné opravy)	
2219/5171	Opravy chodníků ve správě MO Střekov (dotace MmÚL)	1.000.000,00 Kč
	- Oprava chodníků v parku naproti soudu	

3421/5171	Revitalizace DH Olšinky	138.844,02 Kč
	- Revitalizace herní plochy na DH Olšinky	
3421/5171	Revitalizace DH Olšinky (dotace MmÚL)	300.000,00 Kč
	- Revitalizace herní plochy na DH Olšinky	
3722/6121	Kontejnerové stání (dotace MmÚL)	196.283,00 Kč
	- Železničářská a Nová	
3421/6122	Herní prvky – pořízení nových nad 40 tis.	142.986,00 Kč
	- DH Na Hřebence, věž a dopadová plochy	
3421/6121	Vyhlídky Střekov (inv.) – náklady MO Střekov	87.200,00 Kč
	- Vybudování nové Vyhličky Vlastimila Cajthamla	

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET (DOTACE MmÚL)

3421/5169	Mobiliář Brná (neinv.)	77.155,50 Kč
	- Přesunutí stávajících herních prvků, kácení a odstranění pařezů	
3421/5137	Mobiliář Brná (neinv.)	83.266,00 Kč
	-3 ks malých herních prvků	
3421/5171	Mobiliář Brná (neinv.)	40.051,00 Kč
	-oprava schodiště, dopadové plochy zábradlí	
3421/6122	Mobiliář Brná (investiční)	94.828,00 Kč
	- herní prvek věž	
3421/5137	Přístřešek Sebusín (neinv.)	50.000,00 Kč
	- mobiliář	
3421/6121	Přístřešek Sebusín (investiční)	299.318,00 Kč
	- plocha pod pergolou pergola	
3421/5169	Vyhlička Střekov (neinv.)	195.050,00 Kč
	- zpracování dendrologického průzkumu dané lokality a architektonický návrh Vyhličky Vlastimila Cajthamla	
	- sadové úpravy, turistické značení, kotvení	
3421/6121	Vyhlička Střekov (investiční)	90.000,00 Kč
	- vybudování Vyhličky Vlastimila Cajthamla	

Z E L E Ň – d o t a c e M m Ú L

3745/5132	ZELEŇ dotace - ochranné pomůcky	38.204,36 Kč
	- nákup osobních ochranných pomůcek pro pracovníky VPP, kteří udržují veřejnou zeleň, zejména rukavice, přilby, štíty, vesty apod.	
3745/5137	ZELEŇ dotace - nákup DDHM	9.806,00 Kč
	- nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku, který slouží k údržbě zeleně (sekačky, fukary, motorové pily, plotostříhy apod.)	
3745/5139	ZELEŇ dotace - materiál k údržbě	140.919,05 Kč
	- nákup drobného spotřebního materiálu, který slouží k údržbě zeleně (pytle na odpad, lopaty, košťata, škrabky apod.)	
3745/5156	ZELEŇ dotace - pohonné hmoty	96.007,95 Kč
	- nákup pohonných hmot do vozidel sloužících k údržbě zeleně, dále do motorových přístrojů.	
3745/5169	ZELEŇ dotace - kompletní údržba	6.518.033,69 Kč
	- náklady na úhradu nákupu služeb poskytovaných externími dodavateli, zejména seče, výsadby stromů a keřů, kácení a prořezy, zálivky, úklid listí apod. (činnosti/služby, které nejsou pokryty pracovníky VPP).	
3745/5171	ZELEŇ dotace - opravy strojů	77.028,95 Kč
	- náklady na opravy drobných strojů (broušení řetězů, opravy secího traktůrku, sekačky, fukary, pily apod.)	
3745/5173	ZELEŇ dotace - cestovné	20.000,00 Kč
	- jízdenky poskytované pracovníkům 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)	1.251.747,00 Kč
3745/5031	VPP - soc. poj. (dotace ÚP)	310.433,00 Kč
3745/5032	VPP - zdrav. poj. (dotace ÚP)	112.655,00 Kč
	- náklady na platy a povinné odvody pracovníků VPP, které jsou refundovány Úřadem práce ČR prostřednictvím dotace na základě uzavřených smluv. Průměrný počet pracovníků VPP v roce 2020 byl 11 osob.	
3745/5011	VPP - platy (hrazeno ÚMO)	309.379,00 Kč
3745/5031	VPP - soc. poj. (hrazeno ÚMO)	76.733,00 Kč
3745/5032	VPP - zdrav. poj. (hrazeno ÚMO)	27.817,00 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)	8.500,00 Kč
	- náklady na úhradu poplatků za zdravotní prohlídky pracovníků VPP.	
3745/5169	VPP - stravenky (hrazeno ÚMO)	58.460,00 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)	49.142,00 Kč
	- úhrada nákladů v době nemoci ze strany zaměstnavatele (4 – 14 den) v rámci pracovní neschopnosti pracovníků VPP.	

ODBOR SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU

6171/5171	Výměna oken Žukovova 15 (dotace MmÚL)	190.909,09 Kč
	- výměna stávajících dřevěných oken a dveří ve II. a III. NP – přenesená daňová povinnost	
6171/6122	Rekonstrukce kotelny ÚMO Střekov	276.665,29 Kč
	- kompletní rekonstrukce kotelny (odstranění závad vyplývajících z revizních zpráv a výměna stávajícího kotle za nový)	
6171/5171	Opravy a údržba budovy ÚMO	204.090,75 Kč
	- oprava garážových vrat ve dvoře úřadu	
	- renovace anglických dvorků před budovou úřadu	
	- výmalba kanceláří a podatelny úřadu v I. a III. NP	
	- výměna zářivkových světel v kancelářích a podatelny úřadu v I. a III. NP - čištění okapů na budově úřadu	
	- oprava komínové lávky	
3613/6121	Rekonstrukce objektu „PČR Truhlářova“	1.451.723,17 Kč
	- dodatečné stavební práce akce Rekonstrukce prostor II. NP s cílem rozšířit prostory služebny Policie ČR	

ODBOR SPRÁVNÍ

3319/5139	Nákup materiálu - vítání dětí (dotace MmÚL)	13.041,34 Kč
3319/5137	Nákup DDHM - vítání dětí (dotace MmÚL)	0,00 Kč
3319/5169	Služby - vítání dětí (dotace MmÚL)	15.000,00 Kč
3319/5194	Věcné dary - vítání dětí (dotace MmÚL)	19.851,00 Kč
3319/5492	Šeky - vítání dětí (dotace MmÚL)	205.000,00 Kč
	- komplexní organizační zabezpečení ceremoniálů vítání dětí na Střekově, včetně dárkových šeků, květin a drobných dáreků.	
3319/5169	Služby - kulturní akce ÚMO (dotace MmÚL)	174.444,65 Kč
	- zajištění programu Střekovského plesu 2020	
3319/5139	Nákup materiálu - kulturní akce ÚMO (dotace MmÚL)	7.851,43 Kč
	- nákup spotřebního materiálu, který je na kulturních akcích využíván, např. dekorace, papír a psací potřeby, balonky, bonbony pro děti apod.	
	- tisk plakátů na kulturní akce	
3319/5175	Občerstvení – kulturní akce ÚMO (dotace MmÚL)	38.816,00 Kč
	- zajištění cateringu na Střekovském plese 2020	
3319/5164	Nájemné – kulturní akce ÚMO (dotace MmÚL)	33.250,80 Kč
	- pronájem prostor (Střekovský ples)	
3319/5139	Nákup materiálu – kulturní akce ÚMO	13.649,46 Kč
	- kytice k ceremoniálům a pietám, gratulační karty pro jubilanty	

3319/5169	Služby - kulturní akce ÚMO	14.126,30 Kč
	- letecké fotografie MO Střekov, grafické práce	
3319/5164	Pronájem prostor	3.600,00 Kč
	- pronájem prostor OA (zasedání ZMO)	
3319/5222	VPS - dotace na akce poskytované ÚMO (kulturní akce)	45.717,00 Kč
	- dotace poskytované z rozpočtu MO Střekov určené pro fyzické osoby, spolky a sdružení na podporu konkrétních kulturních akcí. Seznam podpořených subjektů viz Závěrečný účet str. 6.	
5213/5139	Nákup materiálu (krizový stav)	62.300,62 Kč
	- nákup roušek, respirátorů, ochranných rukavic, desinfekčních prostředků a plexi přepážek	
5213/5137	Nákup DDHM (krizový stav)	5.422,31 Kč
	- dávkovač desinfekce	
6171/5222	VPS - dotace na akce poskytované ÚMO (sport, spolky apod.)	45.000,00 Kč
	- dotace poskytované z rozpočtu MO Střekov určené pro spolky a sdružení na podporu celoroční činnosti, vyjma dotací na kulturní akce. Seznam podpořených subjektů viz Závěrečný účet str. 6.	
3399/5194	Věcné dary občanům (vítání, jubilanti, jubilejní obřady, ...)	76.003,43 Kč
	- věcné dary rozdávány při významných příležitostech (dárkové koše, drobné dárkové předměty, dárkové sety, květiny apod.)	
	- publikace Ústecko z nebe	
	- knihy pro předškoláky	
6112/5167	Školení a vzdělávání (členové ZMO)	1.850,00 Kč
	- školení p. starosta	
6171/5038	Povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem (odpovědnost za škodu)	67.739,00 Kč
	- úhrada zákonem stanoveného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele	
6171/5132	OOPP - zaměstnanci ÚMO	3.000,00 Kč
	- nákup osobních ochranných pracovních prostředků pro zaměstnance, kteří zajišťují i práce v terénu (uklížečky, sociální úsek), zejména bezpečnostní obuv, desinfekční prostředky.	
6171/5133	Vybavení lékárníček + autolékárničky	392,00 Kč
	- povinná obměna lékárníček ve vozidlech a doplnění příruční lékárny ÚMO.	
6171/5136	Odborná literatura, předplatné, radniční zpravodaj	218.215,25 Kč
	- nákup odborné literatury pro zaměstnance; předplatné časopisů Veřejná správa, Moderní obec, Mzdová účetní a denní tisk,	
	- vydávání radničního periodika – Střekovinky.	
6171/5137	DDHM - vybavení ÚMO	145.275,46 Kč
	- nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku, vybavení kanceláří (nábytek, židle apod.). V roce 2020 obměna inventáře: kompletní výměna nábytku v kancelářích č. 307; lednice 2.patro; obměna monitorů a drobné elektroniky; trezor kanc. č. 110; magnetická tabule.	
6171/5139	Nákup materiálu ÚMO (kanc. potřeby, úklid, hygiena, ...)	186.190,53 Kč
	- úhrada nákupu materiálu pro potřeby ÚMO, např.:	
	• Kancelářské potřeby a papír,	

- Hygienické a úklidové prostředky,
- Drobný spotřební materiál,
- Drobný majetek v pořizovací ceně do 3tis. Kč (zejména kancelářské vybavení),

6171/5151	Zálohy na vodné/stočné - ÚMO	49.157,00 Kč
6171/5153	Zálohy na plyn - ÚMO	263.575,47 Kč
6171/5154	Zálohy na elektrickou energii - ÚMO	126.722,00 Kč
- zálohové platby na dodávaná média (vodné/stočné, plyn, elektrická energie) na základě vyměřených sazeb dodavatelů.		
6171/5156	PHM a maziva - služební vozy ÚMO	20.734,94 Kč
- nákup pohonných hmot do služebních vozidel ÚMO formou karet CCS, dále nákup olejů do vozidel.		
6171/5161	Poštovné, frankovací stroj, ceniny	119.322,00 Kč
- úhrada poštovného formou dobíjení frankovacího stroje na podatelně ÚMO.		
6171/5162	Telefonní poplatky, internet, telekomunikace	152.919,14 Kč
- úhrada služeb souvisejících s dodávkou telekomunikačních služeb (mobilní telefony, internet)		
6171/5166	Služby AK, konzultace	290.400,00 Kč
- náklady na kvalifikované právní služby poskytované externím dodavatelem (Advokátní kancelář AK RHK, s.r.o.).		
6171/5167	Školení a vzdělávání - zaměstnanci ÚMO	109.399,50 Kč
- úhrada účastnických poplatků na běžná školení, kurzy, certifikovaná školení, zvláštní odbornou způsobilost apod. Vzdělávání dle zákona o úřednících a zákoníku práce.		
6171/5167	Školení a vzdělávání - zaměstnanci ÚMO (dotace soc. práce)	8.550,00 Kč
- úhrada účastnických poplatků na vzdělávání dle zákona o sociálních službách.		
6171/5176	Účastnické poplatky (konference apod.)	9.990,00 Kč
- úhrada účastnických poplatků na konference		
6171/5168	Czech Point - certifikáty zaměstnanců ÚMO	8.375,68 Kč
- úhrada kvalifikovaných certifikátů pro zaměstnance ÚMO dodávaných certifikační autoritou, časová razítka.		
6171/5169	Nákup služeb - ÚMO	443.897,24 Kč
- náklady souvisejí s dodávkou služeb externími dodavateli, např.:		
<ul style="list-style-type: none"> • nákup stravenek, • platba pověřence GDPR (společnost Metropolnet), • platba preventivních zdravotních prohlídek a služeb BOZP, • periodické kontroly kotelny, hasicích přístrojů apod. • informační systém Hlášení rozhlasu • tisk plakátů, brožur a propagačních materiálů, • služby AVE (odpady), • platba služeb PCO + zabezpečení výplaty platů VPP, • služby související s CCS kartami, • služby P.O. Boxu (Česká pošta), • ozvučení jednání ZMO, • roční licence hlasovacího systému HER, 		

- licence GPS ve vozidlech,
- koncesionářské poplatky – rozhlas a TV
- apod.

6171/5171	Opravy a údržba (vozidla, pneu, drobná údržba)	90.594,30 Kč
	- náklady na opravy a servis vozidel, výměnu PNEU a drobnou údržbu v režimu hospodářské správy.	
6171/5173	Cestovné (zaměstnanci ÚMO)	8.526,00 Kč
	- náklady na úhradu cestovného zaměstnanců ÚMO, související se vzdělávacími akcemi	
6171/5173	Cestovné - zaměstnanci ÚMO (dotace soc. práce)	7.980,00 Kč
	- náklady na úhradu celoročního jízdného MHD pracovníků soc. úseku.	
6171/5175	Repre fond vedení ÚMO	38.672,65 Kč
	- náklady na drobné občerstvení pro vedení ÚMO (káva, čaj, sušenky, voda apod.), případně pohoštění oficiálních návštěv a důležitých jednání.	
6171/5132	OOPP (dotace soc. práce)	4.800,00 Kč
	- desinfekční prostředky a desinfekční mýdla	
6115/****	Organizační a technické zabezpečení voleb kraj a Senát	643.630,37 Kč
	- odměny členů OVK, přesčasy zaměstnanců, včetně odvodů	
	- nákup materiálu, poštovné, nájemné volebních místností	
	- stravenky pro členy OVK, telefonní poplatky	
6173/****	Organizační a technické zabezpečení Místního referenda 2020	107.816,00 Kč
	- odměny členů OVK včetně odvodů	
	- nákup materiálu	
J S D H		
5512/5132	JSDH – OOPP	33.903,52 Kč
	- 2x pracovní stejnokroj; 1x zásahový oblek; přilba, obuv, rukavice.	
5512/5139	JSDH - materiální vybavení	499,00 Kč
	- nákup ostatního materiálu (drobný materiál na opravy, drobné nářadí, dezinfekční a dekontaminační prostředky)	
5512/5156	JSDH - PHM a maziva	21.604,00 Kč
	- pohonné hmoty do vozidel JSDH	
5512/5169	JSDH - STK, revize požární techniky, preventivní prohlídky členů	30.654,40 Kč
	- náklady na nákup služeb (STK, lékařské prohlídky, ostatní služby – odtahy CAS).	
5512/5171	JSDH - opravy vozidel	138.432,14 Kč
	- opravy vozidla CAS a výměna motoru.	
5512/5171	JSDH – opravy vozidel (dotace ÚK)	94.050,00 Kč
	- opravy vozidla CAS	
5512/5137	pořízení DDHM	8.065,65 Kč
	- požární vak	

ÚSEK TAJEMNÍKA (osobní náklady, sociální fond)

6112/5021	Odměny členů výborů (nečlen ZMO)	485.175,00 Kč
	- náklady na odměny členů výborů, kteří nejsou členy ZMO Střekov.	
6112/5023	ZMO - uvolnění členové	500.729,00 Kč
	- náklady na odměny uvolněného starosty ZMO Střekov v souladu s legislativou.	
6112/5026	ZMO – uvolnění členové (odchodné)	156.886,00 Kč
	- odchodné odvolaného starosty MO	
6112/5023	ZMO - neuvolnění členové (vč. výborů a komisí)	1.835.476,00 Kč
	- náklady na odměny neuvolněných členů ZMO Střekov v souladu s legislativou.	
6112/5031	ZMO - sociální pojištění	124.182,00 Kč
	- sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem z odměn členů ZMO Střekov.	
6112/5032	ZMO - zdravotní pojištění (uvolnění)	45.066,00 Kč
6112/5032	ZMO - zdravotní pojištění (neuvolnění)	165.209,00 Kč
6112/5032	ZMO - zdravotní pojištění (členové výborů/komisí)	34.977,00 Kč
	- zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem z odměn členů ZMO Střekov.	
6171/5011	ÚMO - platy zaměstnanců (mimo VPP)	12.545.520,00 Kč
	- náklady na platy zaměstnanců v hlavním pracovním poměru (aparát)	
6171/5011	ÚMO - platy zaměstnanců (dotace soc. práce)	664.261,00 Kč
	- náklady na platy pracovníků soc. úseku v hlavním pracovním poměru - dotace obdržena v průběhu roku 2020.	
6171/5021	ÚMO - DPČ/DPP	192.265,00 Kč
	- náklady na dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti v roce 2020, např.: pracovníci pro otevírání/zavírání dětských hřišť; obsluha kotelny ÚMO + drobná údržba v budově ÚMO; redaktorská činnost a jazyková korektura – radniční zpravodaj; pomocné administrativní práce; konzultace a výpomoc v oblasti účetnictví.	
6171/5031	ÚMO - DPČ/DPP - sociální pojištění	4.643,00 Kč
6171/5032	ÚMO - DPČ/DPP - zdravotní pojištění	1.685,00 Kč
	- zákonné sociální zdravotní pojištění z dohod (OON) hrazené zaměstnavatelem	
6171/5031	ÚMO - sociální pojištění (mimo VPP)	3.117.025,00 Kč
6171/5031	ÚMO - sociální pojištění (dotace soc. práce)	164.735,00 Kč
6171/5032	ÚMO - zdravotní pojištění (mimo VPP)	1.131.204,00 Kč
6171/5032	ÚMO - zdravotní pojištění (dotace soc. práce)	59.784,00 Kč
6171/5179	Příspěvek za užití vlastního oděvu (úklid)	1.173,00 Kč
	- paušální náhrada pro uklízečky jako kompenzace využití vlastního oděvu.	
6171/5424	ÚMO - náhrady v době nemoci	84.114,00 Kč
	- úhrada nákladů v době nemoci ze strany zaměstnavatele (4. – 14. den) v rámci pracovní neschopnosti pracovníků ÚMO Střekov.	

6171/5499 Sociální fond - příspěvek na penz. a živ. pojištění (zaměstnanci)	96.400,00 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 Sociální fond - stravenky	187.775,00 Kč
- náklady spojené se zvýšenou hodnotou stravenky pro zaměstnance (80,- Kč) v souladu s Kolektivní smlouvou a Statutem sociálního fondu. Základní cena stravenky je 50,- Kč + 30,- Kč příspěvek ze Sociálního fondu.	
6171/5169 Sociální fond - ostatní (konta zaměstnanců)	239.050,00 Kč
- finanční prostředky určené pro zaměstnance v souladu s Kolektivní smlouvou a Statutem sociálního fondu (dovolená, léky a vitamíny, očkování, poukázky).	
6171/5499 Sociální fond - jubilea zaměstnanců	21.000,00 Kč
- náklady na jubilejní odměny zaměstnancům při životním či pracovním výročí v souladu s Kolektivní smlouvou a Statutem sociálního fondu.	
6171/5491 Finanční dar (stipendium starosty)	10.000,00 Kč
- stipendium (finanční dar) starosty MO Střekov za vypracovanou diplomové práci studentky UJEP Ústí nad Labem Bc. Kláry Karnollové na téma "Ekologie včely zednice rohaté <i>Osmia cornuta</i> (Megachilidae) v městském prostředí (Ústí nad Labem)".	
6171/5222 Finanční dar (SKI Klub Pohoří u Malešova)	15.000,00 Kč
- finanční dar poskytnutý RMO na koupi sněhového děla pro potřeby Ski klubu Pohoří u Malešova	

Vedlejší hospodářská činnost

Nájemné z pronájmu bytů	1.089.800,00 Kč
- nájemné hrazené z pronájmu 31 bytových jednotek, kterými MO Střekov disponuje v objektech Varšavská 764/44 a Zeyerova 763/7, 1 bytová jednotka – krizový byt.	
Nájemné z pronájmu nebytových prostor	1.274.400,00 Kč
- nájemné hrazené ze 6 objektů s prostory sloužícími k podnikání:	
<ul style="list-style-type: none"> • objekt Žukovova 546/15 – prostory pronajímané ke komerční činnosti, dále pronájem Česká pošta. ÚMO Střekov využívá přízemí jako zasedací místnost. • objekt bývalých jeslí Kamenná 1431/3 – v současné době objekt je prázdný. • objekt Kubelíkova 1232/1 – je z 3/4 pronajatý, 1/4 je volná. • objekt Truhlářova 1592/32 pronájem PČR, Česká pošta, kosmetické služby a potraviny • objekt Truhlářova 1609/24 – kabinky na hřišti, pronájem sklad zahradní techniky • objekt Hasičské zbrojnice ve Svádově – uzavřena Smlouva o výpůjčce se Sborem dobrovolných hasičů Svádov. 	
MO Střekov má dále ve správě prostory sloužícími k podnikání ve dvou bytových domech:	
<ul style="list-style-type: none"> • Třebízského 1114/7 – 1 nájemce (SIGMA PUMPY) • Třebízského 1115/5 – 2 nájemci (kosmetika a kadeřnictví) 	

Provozní náklady SBDF	1.359.200,00 Kč
- tyto náklady lze rozdělit na náklady:	
<ul style="list-style-type: none"> • Spotřeba materiálu (nákup materiálu k drobné údržbě), 	

- Spotřeba energií (náklady na energii spotřebovanou pro účely MO Střekov, případně v neobsazených prostorách),
- 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, spalinové cesty preventivní požární prohlídky, revize hromosvodové soustavy, deratizace a desinsekce,
- Ostatní náklady (technické zhodnocení – samozavírače vchodových dveří).

Ostatní výnosy (bez SBDF) 2.498.000,00 Kč

- zejména čisté nájemné z pozemků (pronájmy + pachtý), MO Střekov má v současné době uzavřeno 351 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) 2.667.800,00 Kč

- náklady spojené s případným prodejem pozemků (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).