

# KOMENTÁŘ K POLOŽKÁM ČERPÁNÍ ROZPOČTU 2023

## Struktura:

§/položka, stručný popis položky

skutečnost čerpání v Kč

- podrobnější popis položky rozpočtu

## Hlavní činnost – příjmy

<b>1341 Poplatek ze psů</b>	<b>443.569,88 Kč</b>
- sazby poplatku jsou stanoveny Obecně závaznou vyhláškou města Ústí nad Labem.	
<b>1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství</b>	<b>104.455,00 Kč</b>
- 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.	
<b>1342 Poplatek z pobytu</b>	<b>36.210,00 Kč</b>
- sazby poplatku jsou stanoveny Obecně závaznou vyhláškou města Ústí nad Labem.	
<b>1361 Správní poplatky</b>	<b>119.204,00 Kč</b>
- 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.	
<b>2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků</b>	<b>91.120,00 Kč</b>
- jedná se prodej psích známek, dále poplatky za kopírování.	
<b>2141 Příjmy z úroků</b>	<b>408.059,26 Kč</b>
- jedná se o úroky přijaté z bankovních účtů.	
<b>2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů</b>	<b>149.339,00 Kč</b>
- 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.	
<b>2226 Příjmy z finančního vypořádání</b>	<b>0,00 Kč</b>
- jedná se o finanční vypořádání výdajů na uskutečněné volby v roce 2021 (volby do PS PČR)	
<b>2321 Přijaté neinvestiční dary</b>	<b>15.000,00 Kč</b>
- přijatý dar od společnosti ImunomedicA, a.s. na Střekovský ples	
<b>2322 Přijaté pojistné náhrady</b>	<b>24.372,00 Kč</b>
- náhrady škod po vichřicích a jiných povětrnostních vlivů	
- náhrady škod způsobené vandalismem na majetku MO (herní prvky, bavičky, ploty...)	
<b>2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady</b>	<b>16.941,00 Kč</b>
- zde se rozpočtují zejména přijaté náhrady za náklady soudního a správního řízení a také dobropisy z minulých let.	
<b>2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené</b>	<b>104.631,53 Kč</b>
- příjem z depozitního účtu na účet příjmový za vrácení rezervy deponované mzdy za prosinec předchozího roku; dále omylné a neidentifikovatelné platby.	

<b>4111 Neinvestiční přijaté transfery ze SR</b>	<b>1.232.179,36 Kč</b>
- dotace na organizační zabezpečení voleb prezidenta v roce 2023 a finanční vypořádání voleb do ÚSC a Senátu PS PČR v roce 2022	
<b>4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR</b>	<b>3.111.799,00 Kč</b>
- tyto příjmy tvoří refundace části nákladů na platy VPP hrazené z Úřadu práce dle aktuálně uzavřených smluv, dotace na výkon sociální práce a dotace z Programu podpory obnovy kulturních památek	
<b>4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů</b>	<b>90.000,00 Kč</b>
- jedná se o příjem dotace z KÚÚK na materiální vybavení JSDH	
<b>4137 Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi</b>	<b>47.773.000,00 Kč</b>
- jedná se o transfer od Magistrátu města ÚL v roce 2023:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dotace na výkon státní správy a samosprávy (35,668 mil. Kč),</li> <li>• Dotace „vítání občánků“ (300 tis. Kč),</li> <li>• Dotace na údržbu zeleně (11,160 mil. Kč),</li> <li>• Dotace na kulturní akce (300 tis. Kč),</li> <li>• Veřejný opatrovník (305 tis. Kč),</li> <li>• Neinvestiční účelová dotace – opravy a revitalizace kulturních památek (40 tis. Kč)</li> </ul>	
<b>4131 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti</b>	<b>6.369.870,00 Kč</b>
- 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 a dále se jedná o zapojení výsledků z hospodářské činnosti na posílení rozpočtu hlavní činnosti.	
<b>4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů</b>	<b>1.184.353,91 Kč</b>
- jedná se o příspěvek Státního fondu životního prostředí z programu Hospodaření se srážkovými vodami na pořízení nádrže na dešťovou vodu v parku TGM.	
<b>4251 Investiční účelové dotace od MmÚL</b>	<b>3.600.000,00 Kč</b>
- jedná se o transfer od Magistrátu města ÚL v roce 2023:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parkovací stání v ulici Tolstého (1,7 mil. Kč)</li> <li>• Rekonstrukce hřiště Želva (800 tis. Kč)</li> <li>• Participativní rozpočet – 2 projekty v Olšinkách (1,1 mil. Kč)</li> <li>•</li> </ul>	

## Hlavní činnost – běžné výdaje

### ODBOR FINANČNÍ

<b>6171/5163 Bankovní poplatky (ÚMO)</b>	<b>40.846,96 Kč</b>
- bankovní poplatky spojené se správou bankovních účtů u KB a.s.	
<b>6171/5163 SF - bankovní poplatky</b>	<b>416,00 Kč</b>
- bankovní poplatky spojené se správou účtu Sociálního fondu	
<b>6402/5367 Finanční vypořádání minulých let</b>	<b>843.301,12 Kč</b>
- vypořádání s MmÚL za rok 2022	

**6330//6363 Investiční převody mezi SM a měst. obvody-výdaje 1.300.000,00 Kč**  
 - jedná se o vratku návratného finančního příspěvku, který byl poskytnut na vybudování nádrže na dešťovou vodu v parku TGM

## **ODBOR PÉČE O VZHLED OBCE, INVESTIC A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ**

- 2212/5139 Materiál – údržba komunikací, chodníků, hřišť 0,00 Kč**  
 - nákup materiálu pro zimní a letní údržbu (štěrk, kačírek, posypový materiál) – na náklady Magistrátu města Ústí nad Labem
- 2212/5169 Čištění a údržba komunikací (smluvně) 73.084,00 Kč**  
 - smluvně zajišťovaná zimní údržba komunikací, které nejsou v plánu celkové údržby města, zejména cesty v „horních“ částech místních částí Střekova (Brná + Nová Ves)
- 2219/5169 Revize, posudky 93.271,75 Kč**  
 - především revize dětských hřišť, plovacího mola v Církvicích, revize radarů
- 2219/5171 Opravy chodníků a cest ve správě MO Střekov 281.163,00 Kč**  
 - náklady na běžné opravy chodníků, které jsou předány do správy MO – rekonstrukce schodiště propojující ul. Karla IV. a Tolstého, rekonstrukce přístupového chodníčku v ul. Karla IV.
- 3421/5137 Herní prvky – pořízení nových do 40 tis. 372.849,00 Kč**  
 - obměna a pořízení nových herních prvků na stávajících dětských hřištích
- 3322/5171 Opravy památek 315.509,02 Kč**  
 - zákonem stanovená ochrana kulturních památek, která je zabezpečována formou oprav a údržby. (rekonstrukce kaple v Sebusíně – 1. etapa – sanace základů)
- 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) 48.598,69 Kč**  
 - zajištění odvozu a likvidace odpadu, který se likviduje na skládce.
- 3745/5137 Mobiliář (odp. koše, lavičky, apod.) do 40tis. 280.467,97 Kč**  
 - pravidelná obměna a doplnění městského mobiliáře, většinou z důvodu poničení případně z důvodu dožití anebo zajištění bezpečnosti (polámané dřevěné či plastové díly). Odpadkové koše, lavičky, sedací soustavy, nádoby na posyp, koše na psí exkrementy, atd.
- 3745/5139 Materiál (lopaty, košťata, stromy, keře, květiny) 214.291,70 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, sazenice (keře, stromy, květiny)
- 3745/5156 PHM a maziva – sekačky, stroje, přístroje 0,00 Kč**  
 - pro údržbu zeleně
- 3745/5169 Nákup služeb – údržba zeleně, vzhled obce (náklady ÚMO) 550.763,83 Kč**  
 - nákup služeb, které nelze hradit z „dotace na zeleň“, stavební dozor, návrh restaurování sloupu sv. Tří králů s pietou v parku TGM, dosypy herních prvků atd.

<b>3745/5171</b>	<b>Opravy - lavičky, zábradlí, herní prvky apod.</b>	<b>913.653,87 Kč</b>
- náklady na dodavatelsky zajišťované opravy a údržbu mobiliáře na území Střekova. Opravy herních prvků na DH Lesopark, Pod hradem, Svádov, Na Hřebence, Na Pile, Nová Ves, Olšinky, Ke Hradu, opravy laviček, zábradlí, košů a košů na psí exkrementy v celém obvodu, kompletní revitalizace laviček (kovových i dřevěných částí) v parku TGM a další.		
<b>5512/5171</b>	<b>Požární nádrž (pravidelná údržba a čištění)</b>	<b>0,00 Kč</b>
- údržba a čištění požární nádrže		
<b>6171/5169</b>	<b>Nákup služeb (vánoční osvětlení vč. energií, výměna mobiliáře)</b>	<b>703.187,77 Kč</b>
- každoroční pronájem a provoz vánočního osvětlení na celém území Střekova.		

### **DOTACE MmÚL - neinvestiční**

<b>3322/5171</b>	<b>Obnova a údržba kulturních památek a děl (dotace mmÚL)</b>	<b>40.000,00 Kč</b>
- rekonstrukce kaple v Sebužíně – 1. etapa – sanace základů		
<b>3322/5171</b>	<b>Obnova památek – neinv. Dotace Ministertva kultury</b>	<b>270.000,00 Kč</b>
- rekonstrukce kaple v Sebužíně – 1. etapa – sanace základů		

### **PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET (DOTACE MmÚL) - neinvestiční**

<b>3421/5171</b>	<b>Dětské hřiště s workoutovými prvky v parku na Šafaříkově náměstí – neinv. Dotace MmÚL</b>	<b>125.616,15 Kč</b>
- na základě místních poměrů byly po dohodě s navrhovatelkou herní a workoutové prvky nahrazeny malovanými herními prvky na chodníku v parku		
<b>3421/5137</b>	<b>Odpočinková a pohybová zóna v ulici Tolstého</b>	<b>62.600,00 Kč</b>
- v rámci této akce byly pořízeny a instalovány lavičky 6 ks, venkovní stůl na stolní tenis, workoutová sestava v ulici Tolstého a zájmová lokalita byla po dohodě s navrhovatelkou rozšířena i o navazující lokalitu Novosedlické náměstí, kde byly pořízeny trampolíny		

### **ZELEŇ – dotace MmÚL**

<b>3745/5132</b>	<b>ZELEŇ dotace - ochranné pomůcky</b>	<b>52.558,00 Kč</b>
- nákup osobních ochranných pomůcek pro pracovníky VPP, kteří udržují veřejnou zeleň, zejména rukavice, přilby, štíty, vesty apod.		
<b>3745/5137</b>	<b>ZELEŇ dotace - nákup DDHM</b>	<b>0,00 Kč</b>
- nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku, který slouží k údržbě zeleně (sekačky, fukary, motorové pily, plotostříhy apod.)		
<b>3745/5139</b>	<b>ZELEŇ dotace - materiál k údržbě</b>	<b>297.274,42 Kč</b>
- nákup drobného spotřebního materiálu, který slouží k údržbě zeleně (pytle na odpad, lopaty, košťata, škrabky apod.)		

<b>3745/5156</b>	<b>ZELEŇ dotace - pohonné hmoty</b>	<b>79.545,59 Kč</b>
- nákup pohonných hmot do vozidel sloužících k údržbě zeleně, dále do motorových přístrojů.		
<b>3745/5169</b>	<b>ZELEŇ dotace - kompletní údržba</b>	<b>7.527.871,91 Kč</b>
- nákup služeb poskytovaných externími dodavateli v oblasti údržby zeleně, zejména seče, výsadby stromů a keřů, kácení a prořezy, zálivky, úklid listí apod. (činnosti/služby, které nejsou pokryty pracovníky VPP), založení nových záhonů (park TGM, u Krematoria).		
<b>3745/5171</b>	<b>ZELEŇ dotace - opravy strojů</b>	<b>59.347,75 Kč</b>
- náklady na opravy drobných strojů (broušení řetězů, opravy secího traktůrku, sekačky, fukary, pily apod.)		
<b>3745/5173</b>	<b>ZELEŇ dotace - cestovné</b>	<b>0,00 Kč</b>
- nákup jízdenek poskytovaných pracovníkům VPP pro přepravu MHD po celém území Střekova pro výkon údržby zeleně		

## INVESTIČNÍ VÝDAJE

<b>3421/6122</b>	<b>Herní prvky – nové (nad 40 tis. Kč)</b>	<b>233.076,40 Kč</b>
- obměna a pořízení nových herních prvků na stávajících dětských hřištích		
<b>3722/6121</b>	<b>Kontejnerová stání (prostředky ÚMO)</b>	<b>161.994,80 Kč</b>
- pořízení aretačního systému pro kontejnerová stání v ulici Žukovova a Truhlářova		
<b>3421/6121</b>	<b>Rekonstrukce hřiště „ŽELVA“ – prostředky ÚMO</b>	<b>2.408.234,31 Kč</b>
- kompletní rekonstrukce stávajícího zastaralého a již nevyhovujícího sportoviště spočívající ve vytvoření moderního multifunkčního sportoviště pro různé věkové kategorie včetně stavebních prací (odstranění stávající již nevyhovující zdi a její nahrazení zídkou novou, nižší s dřevěnými sedáky, kompletní rekonstrukce přístupového chodníčku se schodištěm)		
<b>3421/6121</b>	<b>Rekonstrukce hřiště „ŽELVA“ – inv.dotace MmÚL</b>	<b>800.000,00 Kč</b>
- kompletní rekonstrukce stávajícího zastaralého a již nevyhovujícího sportoviště spočívající ve vytvoření moderního multifunkčního sportoviště pro různé věkové kategorie včetně stavebních prací (odstranění stávající již nevyhovující zdi a její nahrazení zídkou novou, nižší s dřevěnými sedáky, kompletní rekonstrukce přístupového chodníčku se schodištěm)		
<b>3421/6121</b>	<b>Rekonstrukce hřiště „ŽELVA“ – nadace ČEZ</b>	<b>1.000.000,00 Kč</b>
- kompletní rekonstrukce stávajícího zastaralého a již nevyhovujícího sportoviště spočívající ve vytvoření moderního multifunkčního sportoviště pro různé věkové kategorie včetně stavebních prací (odstranění stávající již nevyhovující zdi a její nahrazení zídkou novou, nižší s dřevěnými sedáky, kompletní rekonstrukce přístupového chodníčku se schodištěm)		
<b>2219/6121</b>	<b>Parkovací stání – Tolstého</b>	<b>88.572,00 Kč</b>
- aktualizace stávající projektové dokumentace pro stavební povolení		
<b>2219/6121</b>	<b>Rekonstrukce chodníku Brná</b>	<b>50.820,00 Kč</b>
- realizace projektové dokumentace pro rekonstrukci chodníku v ulici Sebužínská v Brně		
<b>2219/6127</b>	<b>Parkoviště Kubelíkova</b>	<b>117.370,00 Kč</b>
- vynaložené náklady na realizaci projektové dokumentace pro parkoviště, která skončila ve fázi studie proveditelnosti, z jejíž výsledků vyšla realizace parkoviště jako nerentabilní		

**2339/6121 Vrtaná studna TJ Sebužín 31.460,00 Kč**  
- vynaložené náklady na projektovou dokumentaci

**3745/6121 Revitalizace parku Kamenný Vrch 0,00 Kč**  
- revitalizace stávajícího zanedbaného parku v mezisídlíštním prostoru na Kamenném vrchu, která bude spočívat v inventarizaci zeleně (návrh odstranění a obměny nevyhovující zeleně), nové uspořádání cestní sítě spolu s pořízením nového mobiliáře

## **PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET (DOTACE MmÚL) - investiční**

**3421/6121 Pergola pro kulturní a společenské aktivity – Svádov 450.000,00 Kč**  
- realizace pergoly na p.p.č. 911 v k. ú. Svádov na zdejší sportovišti, která bude sloužit k volnočasovým aktivitám

**3421/6121 Pergola pro kulturní a společenské aktivity – Svádov (prostředky ÚMO) 48.952,89 Kč**  
- pořízení mobiliáře do výše zmíněné pergoly (3 ks sedacích souprav a odpadkový koš)

**3421/6121 Discgolfové hřiště se zázemím 482.185,00 Kč**  
- realizace discgolfového hřiště o 6 drahách se dvěma lavičkami na dosud nevyužívaných pozemcích. Discgolfové hřiště je speciální svým umístěním ve svažitém a lesnatém terénu.

**3421/6122 Odpočinková a pohybová zóna v ulici Tolstého 437.400,00 Kč**  
- v rámci této akce byly pořízeny a instalovány lavičky 6 ks, venkovní stůl na stolní tenis, workoutová sestava v ulici Tolstého a zájmová lokalita byla po dohodě s navrhovatelkou rozšířena i o navazující lokalitu Novosedlické náměstí, kde byly pořízeny trampolíny

**3421/6122 Odpočinková a pohybová zóna v ulici Tolstého (prostředky ÚMO) 8.114,06 Kč**  
- v rámci této akce byly pořízeny a instalovány lavičky 6 ks, venkovní stůl na stolní tenis, workoutová sestava v ulici Tolstého a zájmová lokalita byla po dohodě s navrhovatelkou rozšířena i o navazující lokalitu Novosedlické náměstí, kde byly pořízeny trampolíny

**3421/6121 Vyhlídka Skalka Antona Tscherneye ve Svádově – dokončení 2024 16.200,00 Kč**  
- příprava plochy (vyčištění) pro realizaci – usazení unikátní dřevěné lavice spolu s infoceculí na památku významné osobnosti faráře A. T., který zde působil

**3421/6121 Oplocení dětského hřiště v Olšinkách – realizace 2024 0,00 Kč**  
- nahrazení stávajícího kovového již nevyhovujícího oplocení dětského hřiště novým dřevěným

**3421/6121 Pergola pro děti i dospělé v Olšinkách – realizace 2024 0,00 Kč**  
- realizace pergoly na zdejší hřišti, která bude sloužit k volnočasovým aktivitám

## **VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE**

**3745/5011 VPP - platy (dotace ÚP) 1.305.368,00 Kč**  
**3745/5031 VPP - soc. poj. (dotace ÚP) 323.721,00 Kč**

<b>3745/5032</b>	<b>VPP - zdrav. poj. (dotace ÚP)</b>	<b>117.484,00 Kč</b>
- 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 2023 byl 13 pracovníků.		
<b>3745/5011</b>	<b>VPP - platy (hrazeno z dotace na zeleň)</b>	<b>2.248.242,00 Kč</b>
<b>3745/5031</b>	<b>VPP - soc. poj. (hrazeno z dotace na zeleň)</b>	<b>557.455,00 Kč</b>
<b>3745/5032</b>	<b>VPP - zdrav. poj. (hrazeno z dotace na zeleň)</b>	<b>202.275,40 Kč</b>
- 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.		
<b>3745/5169</b>	<b>VPP - preventivní prohlídky (hrazeno z dotace na zeleň)</b>	<b>3.000,00 Kč</b>
- náklady na úhradu poplatků za zdravotní prohlídky pracovníků VPP.		
<b>3745/5169</b>	<b>VPP - stravenky (hrazeno z dotace na zeleň)</b>	<b>42.670,00 Kč</b>
- náklady na nákup stravenek pro pracovníky VPP.		
<b>3745/5424</b>	<b>VPP - náhrady v době nemoci (hrazeno z dotace na zeleň)</b>	<b>89.760,00 Kč</b>
- úhrada nákladů v době nemoci ze strany zaměstnavatele (4 – 14 den) v rámci pracovní neschopnosti pracovníků VPP.		

## ODBOR SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU

<b>6171/5171</b>	<b>Opravy a údržba budovy ÚMO</b>	<b>1.768.305,66 Kč</b>
- výměna oken v II. až V. NP úřadu		
- výměna osvětlení v II. a IV. NP úřadu		
- malování kanceláří po výměně osvětlení a oken v II. až V. NP úřadu		

## INVESTIČNÍ VÝDAJE

<b>3639/6130</b>	<b>Nákup pozemku – SŽ (Střekov)</b>	<b>0,00 Kč</b>
- schváleno Správní radou SŽ,		
- vypracována žádost o souhlas vlády ČR, která je předložena dalšímu řízení MD ČR, žádost je součástí souhrnného materiálu s názvem Celek 120.		
<b>3745/6121</b>	<b>Nádrž na srážkovou vodu v parku TGM (navratný fin.přísp.)</b>	<b>115.646,08 Kč</b>
<b>3745/6121</b>	<b>Nádrž na srážkovou vodu v parku TGM (prostředky MO Střekov)</b>	<b>128.712,24 Kč</b>
<b>3745/6121</b>	<b>SFŽP - Nádrž na srážkovou vodu v parku TGM</b>	<b>1.184.353,91 Kč</b>
- vybudování nádrže na srážkovou vodu, čímž je zajištěno hospodárnější využití srážkových vod z objektu Žukovova p.p.č.2828, které slouží při zálivce parkové zeleně p.p.č.2829,		
- přebytečná voda je likvidována v retenčních koších umístěných na vhodném místě v parku p.p.č.2829 a slouží jako rezervoár pro parkovou zeleň.		

## ODBOR SPRÁVNÍ

<b>3319/5139</b>	<b>Nákup materiálu - vítání dětí (dotace MmÚL)</b>	<b>11.505,00 Kč</b>
------------------	--	---------------------

<b>3319/5169</b>	<b>Služby - vítání dětí (dotace MmÚL)</b>	<b>20.000,00 Kč</b>
<b>3319/5194</b>	<b>Věcné dary - vítání dětí (dotace MmÚL)</b>	<b>41.900,00 Kč</b>
<b>3319/5492</b>	<b>Šeky - vítání dětí (dotace MmÚL)</b>	<b>150.000,00 Kč</b>
	- komplexní organizační zabezpečení ceremoniálů vítání dětí na Střekově (včetně dárkových šeků, květin, pamětních listů, dárkových tašek a drobných dáreků, fotoslužeb a vystoupení dětského sboru).	
<b>3319/5169</b>	<b>Služby - kulturní akce ÚMO (dotace MmÚL)</b>	<b>281.305,00 Kč</b>
	- zajištění programu, techniky (zvuk, světla), grafické zpracování, propagace a výlep plakátů, OSA – na akcích pořádaných MO Střekov	
<b>3319/5164</b>	<b>Nájemné – kulturní akce ÚMO (dotace MmÚL)</b>	<b>18.695,00 Kč</b>
	- pronájem prostor a mobiliáře na akce pořádané MO Střekov	
<b>3319/5139</b>	<b>Nákup materiálu – kulturní akce ÚMO</b>	<b>32.352,00 Kč</b>
	- kytice k ceremoniálům a pietám, gratulační karty pro jubilanty, dárkové koše	
<b>3319/5164</b>	<b>Pronájem – kulturní akce ÚMO</b>	<b>58.286,35 Kč</b>
	- pronájem mobiliáře, mobilních WC na akce pořádané MO Střekov	
<b>3319/5169</b>	<b>Služby - kulturní akce ÚMO</b>	<b>605.382,46 Kč</b>
	- grafické práce, propagace – výlep plakátů, zajištění programu na akce pořádané MO Střekov, technické zajištění (zvuk, světla, elektro), fotoslužby	
<b>3319/5175</b>	<b>Pohoštění – kulturní akce ÚMO</b>	<b>14.921,00 Kč</b>
	- zajištění cateringu na akcích pořádaných MO Střekov	
<b>3319/5222</b>	<b>VPS - dotace na akce poskytované ÚMO (kulturní akce)</b>	<b>52.854,00 Kč</b>
	- 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.	
<b>3399/5194</b>	<b>Věcné dary občanům (vítání, jubilanti, jubilejní obřady, ...)</b>	<b>75.107,74 Kč</b>
	- věcné dary rozdávané při významných příležitostech (drobné dárkové předměty, dárkové sety apod.) - knihy pro předškoláky	
<b>6171/5038</b>	<b>Povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem (odpovědnost za škodu)</b>	<b>84.092,00 Kč</b>
	- úhrada zákonem stanoveného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele	
<b>6171/5132</b>	<b>OOPP - zaměstnanci ÚMO</b>	<b>16.255,00 Kč</b>
	- nákup osobních ochranných pracovních prostředků pro zaměstnance.	
<b>6171/5133</b>	<b>Vybavení lékárníček + autolékárničky</b>	<b>991,00 Kč</b>
	- povinná obměna lékárníček ve vozidlech a doplnění příruční lékárny ÚMO.	
<b>6171/5136</b>	<b>Odborná literatura, předplatné, radniční zpravodaj</b>	<b>263.861,50 Kč</b>
	- nákup odborné literatury pro zaměstnance; předplatné časopisů Veřejná správa, Moderní obec, Mzdová účetní a denní tisk, - vydávání radničního periodika – Střekovinky.	
<b>6171/5137</b>	<b>DDHM - vybavení ÚMO</b>	<b>562.078,65 Kč</b>
	- nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku, vybavení kanceláří (nábytek, židle apod.). V roce 2023 obměna inventáře: kompletní výměna nábytku v kanceláři č. 110 a zasedací místnosti 2. patro,	



1x ISDN telefon, 6x mobilní telefon, kávovar SAECO, 2x roll-up banner, reproduktor, stínící roleta, 72x židle dřevěná polstrovaná s opěrkou.

<b>6171/5139</b>	<b>Nákup materiálu ÚMO (kanc. potřeby, úklid, hygiena, ...)</b>	<b>345.016,05 Kč</b>
	- úhrada nákupu materiálu pro potřeby ÚMO, např.: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kancelářské potřeby a papír,</li> <li>• Hygienické a úklidové prostředky,</li> <li>• Drobný spotřební materiál,</li> <li>• Drobný majetek v pořizovací ceně do 3tis. Kč (zejména kancelářské vybavení),</li> </ul>	
<b>6171/5151</b>	<b>Zálohy na vodné/stočné - ÚMO</b>	<b>101.329,00 Kč</b>
<b>6171/5153</b>	<b>Zálohy na plyn - ÚMO</b>	<b>613.732,66 Kč</b>
<b>6171/5154</b>	<b>Zálohy na elektrickou energii - ÚMO</b>	<b>102.301,00 Kč</b>
	- zálohové platby na dodávaná média (vodné/stočné, plyn, elektrická energie) na základě vyměřených sazeb dodavatelů.	
<b>6171/5156</b>	<b>PHM a maziva - služební vozy ÚMO</b>	<b>42.641,79 Kč</b>
	- nákup pohonných hmot do služebních vozidel ÚMO formou karet CCS, dále nákup olejů do vozidel.	
<b>6171/5161</b>	<b>Poštovné, frankovací stroj, ceniny</b>	<b>93.813,00 Kč</b>
	- úhrada poštovného formou dobíjení frankovacího stroje na podatelně ÚMO.	
<b>6171/5162</b>	<b>Telefonní poplatky, internet, telekomunikace</b>	<b>208.795,74 Kč</b>
	- úhrada služeb souvisejících s dodávkou telekomunikačních služeb (mobilní telefony, internet)	
<b>6171/5166</b>	<b>Služby AK, konzultace</b>	<b>290.400,00 Kč</b>
	- náklady na kvalifikované právní služby poskytované externím dodavatelem (Advokátní kancelář AK HK, s.r.o.).	
<b>6171/5167</b>	<b>Školení a vzdělávání - zaměstnanci ÚMO</b>	<b>194.545,94 Kč</b>
	- úhrada účastnických poplatků na běžná školení, kurzy, certifikovaná školení, zvláštní odbornou způsobilost apod. Vzdělávání dle zákona o úřednících a zákoníku práce.	
<b>6171/5168</b>	<b>Czech Point - certifikáty zaměstnanců ÚMO</b>	<b>8.888,05 Kč</b>
	- úhrada kvalifikovaných certifikátů pro zaměstnance ÚMO dodávaných certifikační autoritou, časová razítka.	
<b>6171/5169</b>	<b>Nákup služeb - ÚMO</b>	<b>1.128.331,22 Kč</b>
	- náklady související s dodávkou služeb externími dodavateli, např.: <ul style="list-style-type: none"> <li>• nákup stravenek,</li> <li>• platba pověřence GDPR + „ochrana oznamovatele“ (společnost Metropolnet),</li> <li>• platba preventivních zdravotních prohlídek a služeb BOZP, měření hluku a vibrací při práci se stroji,</li> <li>• periodické kontroly kotelny, hasicích přístrojů, el. přístrojů a strojů apod.</li> <li>• tisk plakátů, brožur a propagačních materiálů,</li> <li>• služby AVE s.r.o. (odpady),</li> <li>• provoz přívozů Svádov – Neštěmice a Církvice – Dolní Zálezly,</li> <li>• platba služeb PCO + zabezpečení výplaty platů VPP,</li> <li>• služby související s CCS kartami,</li> <li>• služby P. O. Boxu (Česká pošta),</li> <li>• záznam jednání ZMO,</li> <li>• roční licence hlasovacího systému HER, licence ÚRS – terénní a zemní práce,</li> </ul>	

- licence Chytrý zpravodaj, design aplikace MUNIPOLIS,
- licence GPS ve vozidlech,
- koncesionářské poplatky – rozhlas a TV,
- inzerce JOBS.cz – výběrové řízení,
- apod.

<b>6171/5171</b>	<b>Opravy a údržba (vozidla, pneu, drobná údržba)</b>	<b>139.399,63 Kč</b>
	- náklady na opravy a servis vozidel, výměnu, nákup PNEU a drobnou údržbu v režimu hospodářské správy.	
<b>6171/5173</b>	<b>Cestovné (zaměstnanci ÚMO)</b>	<b>21.124,00 Kč</b>
	- náklady na úhradu cestovného zaměstnanců ÚMO, související se vzdělávacími akcemi	
<b>6171/5175</b>	<b>Repre fond vedení ÚMO</b>	<b>68.508,61 Kč</b>
	- náklady na drobné občerstvení pro vedení ÚMO (káva, čaj, sušenky, voda apod.), pohoštění pro návštěvy, kontrolory apod.	
<b>6171/5176</b>	<b>Účastnické poplatky (konference apod.)</b>	<b>21.990,00 Kč</b>
	- úhrada účastnických poplatků na konference	
<b>6171/5222</b>	<b>VPS - dotace na akce poskytované ÚMO (sport, spolky apod.)</b>	<b>60.000,00 Kč</b>
	- 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.	
<b>6171/5362</b>	<b>Dálniční známka, správní poplatky</b>	<b>1.500,00 Kč</b>
<b>6118/*****</b>	<b>Organizační a technické zabezpečení voleb - prezident ČR 2023</b>	<b>905.555,86 Kč</b>
	- nákup materiálu, poštovné, nájemné volebních místností a další výdaje na zabezpečení voleb prezidenta v lednu 2023	
<b>6171/5167</b>	<b>Školení a vzdělávání - zaměstnanci ÚMO (dotace soc. práce)</b>	<b>8.000,00 Kč</b>
	- úhrada účastnických poplatků na vzdělávání dle zákona o sociálních službách.	
<b>6171/5137</b>	<b>DDHM ÚMO (dotace soc. práce)</b>	<b>0,00 Kč</b>
	-	
<b>6171/5139</b>	<b>Nákup materiálu (dotace soc. práce)</b>	<b>5.400,00 Kč</b>
	- nákup kancelářských potřeb dle zákona o sociálních službách.	
<b>6171/5173</b>	<b>Cestovné - zaměstnanci ÚMO (dotace soc. práce)</b>	<b>8.980,00 Kč</b>
	- náklady na úhradu celoročního jízdného MHD pracovníků soc. úseku.	
<b>6171/5132</b>	<b>OOPP (dotace soc. práce)</b>	<b>15.000,00 Kč</b>
	- desinfekční prostředky.	
<b>6171/5136</b>	<b>Odborná literatura + předplatné (dotace soc. práce)</b>	<b>0,00 Kč</b>
	-	

## INVESTIČNÍ VÝDAJE

<b>6171/6123</b>	<b>Osobní automobil (referentské vozidlo ÚMO)</b>	<b>368.253,00 Kč</b>
	- referentské vozidlo ŠKODA FABIA Combi Tour Ambition 1,0 TSI.	

**J S D H**

<b>5512/5019</b>	<b>JSDH – refundace platu jiným organizacím</b>	<b>5.609,00 Kč</b>
	- refundace mzdy – velitel JSDH Střekov- 2x účast na IMZ.	
<b>5512/5039</b>	<b>JSDH – refundace pojistného</b>	<b>1.897,00 Kč</b>
	- refundace pojistného – velitel JSDH Střekov- 2x účast na IMZ.	
<b>5512/5132</b>	<b>JSDH – OOPP</b>	<b>12.862,71 Kč</b>
	- 3x zásahová obuv.	
<b>5512/5139</b>	<b>JSDH - materiální vybavení</b>	<b>4.337,00 Kč</b>
	- nákup ostatního materiálu (sací koš, lékárnička).	
<b>5512/5156</b>	<b>JSDH - PHM a maziva</b>	<b>44.939,00 Kč</b>
	- pohonné hmoty do vozidel JSDH	
<b>5512/5167</b>	<b>JSDH – školení a vzdělávání</b>	<b>0,00 Kč</b>
	- školení pro členy JSDH	
<b>5512/5169</b>	<b>JSDH - STK, revize požární techniky, preventivní prohlídky členů</b>	<b>12.700,00 Kč</b>
	- náklady na nákup služeb (TK a měření emisí VW Transporter a Tatra T 815 CAS, souhlas s přestavbou vozidla výrobcem pro VW Transporter).	
<b>5512/5171</b>	<b>JSDH - opravy vozidel</b>	<b>68.314,00 Kč</b>
	- opravy vozidla Tatra T 815 CAS – trysky, těsnění, ventily, vstřikovače, VW Transporter – výměna nábojů., ložisek kol, spínací skříňky, startéru, autobaterie.	
<b>5512/5137</b>	<b>JSDH – pořízení DDHM</b>	<b>0,00 Kč</b>
	-	
<b>5512/5512</b>	<b>JSDH – OOPP (dotace KÚ)</b>	<b>61.222,74 Kč</b>
	- 4x zásahový oděv, 3x zásahová obuv, 1x přilba.	
<b>5512/5139</b>	<b>JSDH – materiál (dotace KÚ)</b>	<b>8.252,03 Kč</b>
	- 2x hadice C52 zásahová s AL koncovkami, 2x savice AGROS	
<b>5512/5137</b>	<b>JSDH – pořízení DDHM (dotace KÚ)</b>	<b>20.525,23 Kč</b>
	- batoh BAG 4h na lesní požáry	

**ÚSEK TAJEMNÍKA (osobní náklady, sociální fond)**

<b>6112/5021</b>	<b>Odměny členů výborů (nečlen ZMO)</b>	<b>252.643,00 Kč</b>
	- náklady na odměny členů výborů, kteří nejsou členy ZMO Střekov.	
<b>6112/5023</b>	<b>ZMO - uvolnění členové</b>	<b>1.035.444,00 Kč</b>
	- náklady na odměny uvolněných členů ZMO Střekov v souladu s legislativou.	
<b>6112/5023</b>	<b>ZMO - neuvolnění členové (vč. výborů a komisí)</b>	<b>1.580.780,00 Kč</b>

- náklady na odměny neuvolněných členů ZMO Střekov v souladu s legislativou.

**6112/5026 ZMO – odchodné (neuvolnění) 0,00 Kč**  
- odchodné neuvolněných členů ZMO Střekov v souladu s legislativou.

**6112/5031 ZMO – sociální pojištění (uvolnění) 256.802,00 Kč**  
- sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem z odměn členů ZMO Střekov.

**6112/5032 ZMO - zdravotní pojištění (uvolnění) 93.192,00 Kč**

**6112/5032 ZMO - zdravotní pojištění (neuvolnění) 142.262,00 Kč**

**6112/5032 ZMO - zdravotní pojištění (členové výborů/komisi) 18.484,00 Kč**

- zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem z odměn členů ZMO Střekov.

**6112/5019 ZMO – refundace mzdy členů ZMO 0,00 Kč**

**6112/5039 ZMO – refundace odvodů ze mzdy členů ZMO 0,00 Kč**

- refundace mzdy a odvodů členů ZMO na základě fakturace zaměstnavatelem.

**6171/5011 ÚMO - platy zaměstnanců (mimo VPP) 14.067.291,00 Kč**

- náklady na platy zaměstnanců v hlavním pracovním poměru (aparát)

**6171/5011 ÚMO - platy zaměstnanců (dotace soc. práce) 704.193,00 Kč**

- náklady na platy pracovníků soc. úseku v hlavním pracovním poměru

- dotace obdržena v průběhu roku 2023.

**6171/5021 ÚMO - DPČ/DPP 236.232,00 Kč**

- náklady na dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti v roce 2023, např.: pracovníci pro otevírání/zavírání dětských hřišť; redaktorská činnost a jazyková korektura – radniční zpravodaj; administrace veřejných zakázek.

**6171/5031 ÚMO - sociální pojištění (mimo VPP) 3.567.777,00 Kč**

**6171/5031 ÚMO - sociální pojištění (dotace soc. práce) 174.640,00 Kč**

**6171/5032 ÚMO - zdravotní pojištění (mimo VPP) 1.294.773,60 Kč**

**6171/5032 ÚMO - zdravotní pojištění (dotace soc. práce) 63.377,00 Kč**

**6171/5179 Příspěvek za užití vlastního oděvu (úklid) 3.817,00 Kč**

- paušální náhrada pro uklízečky jako kompenzace využití vlastního oděvu.

**6171/5179 Ošatné pro zaměstnance 279.001,00 Kč**

- ošatné pro zaměstnance dle kolektivní smlouvy

**6171/5424 ÚMO - náhrady v době nemoci 143.478,00 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) 137.600,00 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 210.950,00 Kč**

- náklady spojené se zvýšenou hodnotou stravenky pro zaměstnance (100,- Kč) v souladu s Kolektivní smlouvou a Statutem sociálního fondu. Základní cena stravenky je 75,- Kč + 25,- Kč příspěvek ze Sociálního fondu.

<b>6171/5169</b>	<b>Sociální fond - ostatní (konta zaměstnanců)</b>	<b>504.385,00 Kč</b>
- finanční prostředky určené pro zaměstnance v souladu s Kolektivní smlouvou a Statutem sociálního fondu (dovolená, léky a vitamíny, očkování, poukázky).		
<b>6171/5499</b>	<b>Sociální fond - jubilea zaměstnanců</b>	<b>32.000,00 Kč</b>
- náklady na jubilejní odměny zaměstnancům při životním či pracovním výročí v souladu s Kolektivní smlouvou a Statutem sociálního fondu.		
<b>6171/5491</b>	<b>Finanční dar (stipendium starosty)</b>	<b>10.000,00 Kč</b>
- v roce 2023 bylo uděleno stipendium za diplomovou práci studentky Fakulty umění a designu UJEP s názvem Revitalizace střešovského nábřeží.		

---

## Vedlejší hospodářská činnost

**Nájemné z pronájmu bytů** **1.340.229,60 Kč**  
 - nájemné hrazené z pronájmu 33 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** **1.694.818,80 Kč**

- nájemné hrazené ze 7 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.
  - objekt bývalých jeslí **Kamenná 1431/3** – objekt převeden na MmÚL → DDM
  - 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
  - objekt **U Stanice 822/11** – 1x nájem (FO), 2x Smlouva o výpůjčce (Zubrnická museální železnice a SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Střekov), zároveň v objektu sídlí také JSDH Střekov.

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 (kosmetika a kadeřnictví)

**Provozní náklady SBDF** **2.219.216,29 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.),
- Kompletní rekonstrukce sklepních bytů v objektech Varšavská 764/44 a Zeyerova 763/7
- 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)** **4.378.918,96 Kč**

- zejména čisté nájemné z pozemků (pronájmy + pacht), MO Střekov má v současné době uzavřeno 320 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)** **2.946.062,22 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).