



MĚSTSKÝ OBVOD
ÚSTÍ NAD LABEM – STŘEKOV

NÁVRH ROZPOČTU
NA ROK 2023

Návrh rozpočtu MO Střekov bude předložen ke schválení na jednání ZMO Střekov dne 18. 1. 2023; zveřejněn na elektronické úřední desce je ke dni 2. 1. 2023.

V listinné podobě je návrh rozpočtu k nahlédnutí u 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	57 101 500,- Kč
Tř. 1 – Daňové příjmy	590 000,- Kč
Tř. 2 – Nedaňové příjmy	177 500,- Kč
Tř. 3 – Kapitálové příjmy	-
Tř. 4 – Přijaté transfery	56 334 000,- Kč
VÝDAJE CELKEM	64 231 200,- Kč
Tř. 5 – Běžné výdaje	57 218 200,- Kč
Tř. 6 – Kapitálové výdaje	7 013 000,- Kč
SALDO CELKEM	- 7 129 700,- Kč
Tř. 8 – Financování celkem (změna stavu na BÚ)	7 129 700,- 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		590 000 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	160 000 Kč
		Správní poplatky (rybářské lístky)	40 000 Kč
		Správní poplatky (ostatní)	80 000 Kč
		Správní poplatky (CzechPOINT)	40 000 Kč

Třída - 2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		177 500 Kč
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	21 000 Kč
		Příjmy z poskytování služeb a výrobků (ostatní)	20 000 Kč
		Příjmy z poskytování služeb a výrobků (psí známky)	1 000 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
	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		56 334 000 Kč
ÚZ 13101/13	4116	Dotace VPP/SÚPM	2 700 000 Kč
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí (veřejný opatrovník)	305 000 Kč
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí (správní řízení)	1 000 Kč
	4137	- dotace na výkon státní správy a samosprávy	35 668 000 Kč
ÚZ_01_0313	4137	- dotace na "Vítání občánků"	300 000 Kč
ÚZ_05_0383	4137	- dotace na ZELEŇ	11 160 000 Kč
ÚZ_01_0393	4137	- dotace na kulturní aktivity	300 000 Kč
	4131	Převody z vlastních fondů HČ (platy VHČ)	5 900 000 Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

FINANČNÍ ODBOR			455 500 Kč
6171	5163	Bankovní poplatky (ÚMO)	45 000 Kč
6171	5163	SF - bankovní poplatky	500 Kč
6171	5367	Finanční vypořádání minulých let (MmÚL)	410 000 Kč

ODBOR PÉČE O VZHLED OBCE			5 325 000 Kč
2212	5139	Materiál údržba komunikací, chodníků, hřišť (posyp. mat., drť,...)	100 000 Kč
2212	5169	Čištění a údržba komunikací (smluvně)	150 000 Kč
2219	5169	Revize, posudky	30 000 Kč
2219	5171	Opravy chodníků a cest ve správě MO Střekov	1 800 000 Kč
3322	5171	Opravy památek	250 000 Kč
3421	5137	Herní prvky - pořízení nových do 40 tis.	200 000 Kč
3721	5169	Odvoz nebezpečného odpadu	10 000 Kč
3729	5169	Odvoz odpadu (komunální, stavební, velkoobjemový a ostatní)	100 000 Kč
3745	5137	Mobiliář (odp. koše, lavičky, apod.) do 40tis.	300 000 Kč
3745	5139	Materiál (lopaty, košťata, stromy, keře, květiny)	110 000 Kč
3745	5156	PHM a maziva - sekačky, stroje	5 000 Kč
3745	5171	Opravy - lavičky, zábradlí, herní prvky apod.	1 200 000 Kč
3745	5169	Nákup služeb - (zeleň mimo dotaci, stavební práce, ostatní sl.)	400 000 Kč
5512	5171	Požární nádrž (pravidelná údržba a čištění) - smluvně	20 000 Kč
6171	5169	Nákup služeb (vánoční osvětlení vč. energií, mobiliář,...)	650 000 Kč

ZELEŇ – dotace MmÚL			11 160 000 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	8 054 500 Kč
3745	5171	ZELEŇ dotace - opravy strojů	80 000 Kč
3745	5173	ZELEŇ dotace - cestovné	20 000 Kč
z toho VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE – mimo dotaci ÚP ČR			2 685 500 Kč
3745	5011	VPP - platy (hrazeno ÚMO)	1 872 000 Kč
3745	5031	VPP - soc. poj. (hrazeno ÚMO)	465 000 Kč
3745	5032	VPP - zdrav. poj. (hrazeno ÚMO)	168 500 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			2 000 000 Kč
6171	5171	Opravy a údržba budovy ÚMO	2 000 000 Kč

ÚSEK TAJEMNÍKA – HOSPODÁŘSKÁ SPRÁVA			5 825 000 Kč
3319	5139	Nákup materiálu - vítání dětí (dotace MmÚL)	30 000 Kč
3319	5169	Služby - vítání dětí (dotace MmÚL)	30 000 Kč

3319	5194	Věcné dary - vítání dětí (dotace MmÚL)	40 000 Kč
3319	5492	Šeky - vítání dětí (dotace MmÚL)	200 000 Kč
3319	5169	Služby - kulturní akce ÚMO (dotace MmÚL)	230 000 Kč
3319	5164	Nájemné - kulturní akce ÚMO (dotace MmÚL)	70 000 Kč
3319	5139	Nákup materiálu - kulturní akce ÚMO	30 000 Kč
3319	5164	Nájemné - kulturní akce ÚMO	40 000 Kč
3319	5175	Pohoštění - kulturní akce ÚMO	80 000 Kč
3319	5169	Služby - kulturní akce ÚMO	400 000 Kč
3319	5222	VPS - dotace na akce poskytované ÚMO (kulturní akce)	60 000 Kč
3399	5194	Věcné dary občanům (vítání, jubilanti, jubilejní obřady, ...)	80 000 Kč
6112	5173	Cestovné (členové ZMO)	2 000 Kč
6112	5167	Školení a vzdělávání (členové ZMO)	5 000 Kč
6171	5222	VPS - dotace na akce poskytované ÚMO (sport, spolky a pod.)	60 000 Kč
6171	5166	Služby AK, konzultace	300 000 Kč
6171	5167	Školení a vzdělávání - zaměstnanci ÚMO	170 000 Kč
6171	5171	Opravy a údržba (vozidla, pneu, drobná údržba)	70 000 Kč
6171	5173	Cestovné (zaměstnanci ÚMO)	10 000 Kč
6171	5175	Repre fond vedení ÚMO	60 000 Kč
6171	5029	Refundace - svědečné	1 500 Kč
6171	5038	Povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	85 000 Kč
6171	5132	OOPP - zaměstnanci ÚMO	20 000 Kč
6171	5136	Odborná literatura + předplatné, radniční zpravodaj	290 000 Kč
6171	5137	DDHM - vybavení ÚMO	200 000 Kč
6171	5139	Nákup materiálu ÚMO (kanc. potř., úklid, hygiena, ...)	360 000 Kč
6171	5151	Zálohy na vodné/stočné - ÚMO	50 000 Kč
6171	5153	Zálohy na plyn - ÚMO	460 000 Kč
6171	5154	Zálohy na elektrickou energii - ÚMO	240 000 Kč
6171	5156	PHM a maziva - služební vozy ÚMO	40 000 Kč
6171	5161	Poštovné, frankovací stroj, ceniny	150 000 Kč
6171	5162	Telefonní poplatky, internet, telekomunikace	200 000 Kč
6171	5169	Nákup služeb - ÚMO	1 700 000 Kč
6171	5133	Vybavení lékárníček + autolékárničky	1 500 Kč
6171	5176	Účastnické poplatky (konference apod.)	20 000 Kč
6171	5168	Czech POINT - certifikáty zaměstnanců ÚMO	15 000 Kč
5213	5903	Rezerva - krizové stavy	25 000 Kč

JSDH Střekov			132 000 Kč
5512	5132	JSDH - OOPP	30 000 Kč
5512	5137	JSDH - pořízení DDHM	10 000 Kč
5512	5139	JSDH - materiální vybavení (hadice, kabely, ...)	10 000 Kč
5512	5154	JSDH - zálohy na elektrickou energii (objekt U Stanice 822)	2 000 Kč
5512	5156	JSDH - PHM a maziva	50 000 Kč
5512	5167	JSDH - školení a vzdělávání	2 000 Kč
5512	5169	JSDH - služby, STK, revize pož. techniky, prev. prohlídky členů	8 000 Kč
5512	5171	JSDH - opravy vozidel	20 000 Kč

OSOBNÍ NÁKLADY, SOCIÁLNÍ FOND			31 141 700 Kč
Zastupitelstvo městského obvodu			3 421 700 Kč
6112	5021	Odm. členů výborů a komisí (nečlen ZMO)	257 000 Kč
6112	5023	ZMO – uvolnění členové	1 035 500 Kč
6112	5023	ZMO - neuvolnění členové (vč. výborů a komisí)	1 603 000 Kč
6112	5031	ZMO - sociální pojištění (uvolnění)	257 000 Kč
6112	5032	ZMO - zdravotní pojištění (uvolnění)	93 200 Kč
6112	5032	ZMO - zdravotní pojištění (neuvolnění)	144 500 Kč
6112	5032	ZMO - zdravotní pojištění (členové výborů/komisí)	18 500 Kč
6112	5019	ZMO - refundace mzdy členů ZMO	6 000 Kč
6112	5039	ZMO - refundace odvodů ze mzdy členů ZMO	2 000 Kč
6112	5424	ZMO - náhrady v době nemoci	5 000 Kč
Osobní náklady			19 822 000 Kč
6171	5011	ÚMO - platy zaměstnanců (mimo VPP)	17 500 000 Kč
3745	5011	VPP - platy (dotace ÚP)	2 018 000 Kč
6171	5179	Príspevek za užití vlastního oděvu (úklid)	4 000 Kč
6171	5179	Ošatné pro zaměstnance	300 000 Kč
Mimopracovní poměr			250 000 Kč
6171	5021	ÚMO - DPČ/DPP	250 000 Kč
Povinné pojistné zaměstnavatele a náhrady v době nemoci			6 722 000 Kč
6171	5031	ÚMO - sociální pojištění (mimo VPP)	4 340 000 Kč
3745	5031	VPP - soc. poj. (dotace ÚP)	500 400 Kč
6171	5032	ÚMO - zdravotní pojištění (mimo VPP)	1 600 000 Kč
3745	5032	VPP - zdrav. poj. (dotace ÚP)	181 600 Kč
6171	5424	ÚMO - náhrady v době nemoci	100 000 Kč
SOCIÁLNÍ FOND (5 % platů aparát + uvolnění)			926 000 Kč

Ostatní výdaje			10 000 Kč
6171	5491	Finanční dar – stipendium starosty	10 000 Kč

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

CELKEM			5 963 000 Kč
3421	6122	Herní prvky - nové (nad 40tis. Kč)	200 000 Kč
3722	6121	Kontejnerová stání	700 000 Kč
3421	6121	Rekonstrukce hřiště "ŽELVA" (hrací plocha + zách. systém)	2 000 000 Kč
3326	6127	Památník rodiny Schichtů, vč. archit. soutěže	400 000 Kč
2219	6121	Parkoviště Tolstého	200 000 Kč
2219	6121	Parkoviště Kubelíkova (p.p.č. 1603)	300 000 Kč
3639	6130	Nákup pozemku od SŽDC	63 000 Kč
3745	6121	Nádrž na srážkovou vodu v parku TGM (dotace MmÚL)	1 300 000 Kč
3745	6121	Nádrž na srážkovou vodu v parku TGM (MO Střekov)	300 000 Kč
6171	6123	Osobní automobil (referentské vozidlo ÚMO)	500 000 Kč

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET SMÚL

			2 219 000 Kč
Pergola pro kulturní a společenské aktivity - Svádov			500 000 Kč
3421	6121	Investiční výdaje	450 000 Kč
3421	5169	Neinvestiční výdaje	50 000 Kč
DH s Workoutovými prvky v parku na Šafaříkově náměstí			500 000 Kč
3421	5169	Neinvestiční výdaje	500 000 Kč
Discgolfové hřiště se zázemím			500 000 Kč
3421	6121	Investiční výdaje	500 000 Kč
Odpočinková a pohybová zóna v ulici Tolstého			500 000 Kč
3421	5169	Neinvestiční výdaje	500 000 Kč
Vyhledka Skalka Antona Tscherneye ve Svádově			219 000 Kč
3421	6121	Investiční výdaje	219 000 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, 160.000,- 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, 21.000,- 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.

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 2022.

4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR, 2.700.000,- 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 (305.000,- Kč)
- poplatek za správní řízení VPS obec Malečov (1.000,- Kč)

4137 Převody mezi statut. městy a jejich městskými obvody nebo částmi, 47.428.000,- Kč

- jedná se o transfer od Magistrátu města ÚL:

- Dotace na výkon státní správy a samosprávy a na provoz (35,668 mil. Kč),

- Dotace „vítání občánků“ (300 tis. Kč),
- Dotace na údržbu zeleně (11,16 mil. Kč),
- Dotace na kulturní aktivity (300 tis. Kč),

4131 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti, 5.900.000,- 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 ve výši cca 2,4 mil. Kč,
 - dále zapojení rezervy (zůstatky účtů z minulých let) 3,5 mil. Kč.
-

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, 410.000,- Kč
- vratka nedočerpaných dotací MmÚL z roku 2022 (kultura, vítání občánků, volby)

ODBOR PÉČE O VZHLED OBCE

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.

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, 1.800.000,- 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 (např. chodník v ul. Nová p.p.č. 3241/113, schody na DH Želva, schody a chodníky mezi ul. Karla IV. a Tolstého, železniční lávka).

3322/5171 Opravy památek, 250.000,- 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 (křížek nad Kojeticemi),
c) sanace havarijních stavů.

3421/5137 Herní prvky - pořízení nových do 40 tis., 200.000,- Kč
- pravidelná obměna či výměna rozbitých dětských prvků na dětských hřištích, dle technického stavu, případně životnosti s ohledem na zajištění bezpečnosti uživatelů. DH Kubelíkova – mateřská školka, Novosedlické náměstí.

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

3745/5137 Mobiliář (odp. koše, lavičky, apod.), 300.000,- 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), 110.000,- 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 (nejsou hrazeny z dotace MmÚL). Zejména rozúčtování jízd vozidly ÚMO mimo údržbu zeleně.

3745/5171 Opravy - lavičky, zábradlí, herní prvky apod., 1.200.000,- Kč

- náklady na dodavatelsky zajišťované opravy a údržbu mobiliáře na území Střekova. Obnova laviček v parku na Kamenném vrchu, oprava posezení u rozhledny Sedlo, DH Svádov – oprava lanovky, oprava přístavního mola v Církvicích, oprava krytého kontejnerového stání v ul. Nová.

3745/5169 Nákup služeb – údržba zeleně (mimo dotaci „zeleň“), stavební práce, ostatní služby, 400.000,- Kč

- náklady na dodavatelsky zajišťované služby, které nelze hradit dle metodiky dotace ZELEŇ,
- stavební práce (opravy),
- ostatní služby.

5512/5171 Požární nádrž (pravidelná údržba a čištění) – smluvně, 20.000,- Kč

- Vyčištění požární nádrže po jejím vypuštění spojené s drobnými opravami.

6171/5169 Nákup služeb - vánoční osvětlení vč. energií, výměna mobiliáře, 650.000,- 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. Rozšíření vánoční výzdoby o spádové obce.

ZELEŇ – dotace MmÚL

3745/5132 ZELEŇ 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 ZELEŇ dotace - nákup DDHM, 40.000,- Kč

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

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

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

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

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

3745/5169 ZELEŇ dotace - kompletní údržba, 8.054.500,- Kč

- náklady na úhradu nákupu služeb poskytovaných externími dodavateli, zejména seče, zálivky, úklid listí, výsadba, kácení, 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.

Z toho VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE

3745/5011 VPP - platy (hrazeno ÚMO), 1.872.000,- Kč

3745/5031 VPP - soc. poj. (hrazeno ÚMO), 465.000,- Kč

3745/5032 VPP - zdrav. poj. (hrazeno ÚMO), 168.500,- 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, 2.000.000,- Kč
- kompletní výměna stropních osvětlovacích těles (havarijní stav), I. etapa (3. + 1. patro),
- dokončení výměny dřevěných oken budovy ÚMO,
- generální oprava komínu (havarijní stav),
- platba reverse charge za služby realizované v prosinci 2022.

ÚSEK TAJEMNÍKA – HOSPODÁŘSKÁ SPRÁVA

3319/5139 Nákup materiálu - vítání dětí (dotace MmÚL), 30.000,- Kč

3319/5169 Služby - vítání dětí (dotace MmÚL), 30.000,- Kč

3319/5194 Věcné dary - vítání dětí (dotace MmÚL), 40.000,- Kč

3319/5492 Šeky - vítání dětí (dotace MmÚL), 200.000,- Kč

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

3319/5169 Služby – kulturní akce ÚMO (dotace MmÚL), 230.000,- Kč

- nákup služeb poskytovaných externími dodavateli pro kulturní akce, zejména zabezpečení kulturního programu, ozvučení, osvětlení, propagace akcí, elektrického připojení; autorské poplatky, grafické práce apod.

- 3319/5164 Nájemné – kulturní akce ÚMO (dotace MmÚL), 70.000,- Kč**
- úhrada pronájmu příslušenství a pronájmu prostor pro kulturní akce.
- 3319/5139 Nákup materiálu – kulturní akce ÚMO, 30.000,- Kč**
- nákup spotřebního materiálu, který je na kulturních akcích využíván, např. dekorace, papír a psací potřeby, balonky, bonbony pro děti; tisk propagačních materiálů; materiální zajištění jubilejních obřadů apod.
- 3319/5164 Nájemné - kulturní akce ÚMO, 40.000,- Kč**
- úhrada pronájmu příslušenství a pronájmu prostor pro kulturní akce.
- 3319/5175 Pohoštění - kulturní akce ÚMO, 80.000,- Kč**
- nákup pohoštění na kulturní akce pořádané ÚMO Střekov.
- 3319/5169 Služby - kulturní akce ÚMO, 400.000,- 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 Střekov určené pro fyzické osoby, spolky a sdružení na podporu konkrétních kulturních akcí.
- 6171/5222 VPS - dotace na akce poskytované ÚMO (sport, spolky apod.) , 60.000,- Kč**
- dotace poskytované z rozpočtu MO Střekov určené pro spolky a sdružení na podporu celoroční činnosti, vyjma dotací na kulturní akce.
- 3399/5194 Věcné dary občanům (jubilanți, jubilejní obřady, návštěvy, ...), 80.000 Kč**
- věcné dary rozdáváné při významných příležitostech (drobné dárkové předměty, 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.
- 6112/5167 Školení a vzdělávání (členové ZMO), 5.000,- Kč**
- úhrada nákladů na školení pro starostu, místostarosty, případně jiné členy ZMO.
- 6171/5166 Služby AK, konzultace, 300.000,- Kč**
- náklady na kvalifikované právní služby poskytované externím dodavatelem (dosud nasmlouvaná Advokátní kancelář AK HK, s.r.o.); případně úhrada dalších konzultačních služeb jinými dodavateli.
- 6171/5167 Školení a vzdělávání - zaměstnanci ÚMO, 170.000,- Kč**
- úhrada účastnických poplatků na běžná školení, kurzy, certifikovaná školení, zvláštní odbornou způsobilost apod.
- 6171/5171 Opravy a údržba (vozidla, pneu, drobná údržba), 70.000,- Kč**
- náklady na opravy vozidel, výměnu PNEU a drobnou údržbu v režimu hospodářské správy.
- 6171/5173 Cestovné (zaměstnanci ÚMO), 10.000,- 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 – svědečné, 1.500,- Kč

- náklady na nárokované refundace při účasti na správním řízení.

6171/5038 Povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem (odpovědnost za škodu), 85.000,- Kč

- úhrada zákonem stanoveného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

6171/5132 OOPP - zaměstnanci ÚMO, 20.000,- Kč

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

6171/5136 Odborná literatura + předplatné, Radniční zpravodaj Střekovinky, 290.000,- 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, ...), 360.000,- 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, 50.000,- Kč

6171/5153 Zálohy na plyn – ÚMO, 460.000,- Kč

6171/5154 Zálohy na elektrickou energii – ÚMO, 240.000,- Kč

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

6171/5156 PHM a maziva - služební vozy ÚMO, 40.000,- Kč

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

6171/5161 Poštovné, frankovací stroj, ceniny, 150.000,- Kč

- úhrada poštovného formou dobíjení frankovacího stroje na podatelně ÚMO.

6171/5162 Telefonní poplatky, internet, telekomunikace, 200.000,- Kč

- úhrada služeb souvisejících s dodávkou telekomunikačních služeb (mobilní telefony, internet, správa webových stránek Metropolnet, přeúčtování telefonních poplatků MmÚL), GPS lokátory.

6171/5169 Nákup služeb – ÚMO, 1.700.000,- Kč

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

- nákup stravenek,
- platba pověřence GDPR (společnost Metropolnet),
- platba „ochrany oznamovatelů“ (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,
- provozování zdroje tepla a teplé vody (kotelna)
- služby související s CCS kartami,
- služby PO Boxu (Česká pošta),
- desinsekce šaten VPP,
- poplatek rozhlas/televize,
- provoz přívozů Svádov – Neštěmice a Církvice – Dolní Zálezly,
- licence H.E.R. hlasovací systém,
- licence Mobilní rozhlas, apod.

6171/5133 Vybavení lékárníček + autolékárničky, 1.500,- Kč
- povinná obměna lékárníček ve vozidlech a doplnění příruční lékárny ÚMO.

6171/5176 Účastnické poplatky (konference apod.), 20.000,- Kč
- úhrada účastnických poplatků na konferencích.

6171/5168 Czech Point - certifikáty zaměstnanců ÚMO, 15.000,- Kč
- úhrada kvalifikovaných certifikátů pro zaměstnance ÚMO dodávaných certifikační autoritou, časová razítka.

5213/5903 Rezerva - krizové stavy, 25.000,- Kč
- zákonem stanovená rezerva pro případ vzniku krizového stavu pro zabezpečení hospodářských opatření souvisejících s ochranou obyvatelstva.

J S D H S T Ř E K O V

5512/5132 JSDH - OOPP, 30.000,- Kč
- pořízení ochranných oděvů pro členy jednotky (pracovní kombinézy, obuv, zásahové obleky).

5512/5137 JSDH - pořízení DDHM, 10.000,- Kč
- náklady na pořízení drobného majetku (obnova opotřebované techniky).

5512/5139 JSDH - materiální vybavení, 10.000,- Kč
- nákup ostatního materiálu (hadice, drobný materiál na opravy, drobné nářadí, dezinfekční prostředky).

5512/5154 JSDH – zálohy na elektrickou energii (objekt U Stanice 822), 2.000,- Kč
- zálohy na elektrickou energii v sídle JSDH v objektu U Stanice 822 (samostatné měření jen pro prostory naší jednotky).

5512/5156 JSDH - PHM a maziva, 50.000,- Kč
- pohonné hmoty do vozidel JSDH.

5512/5167 JSDH - školení a vzdělávání, 2.000,- 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 (běžná údržba, servis).

OSOBNÍ NÁKLADY, SOCIÁLNÍ FOND

Zastupitelstvo městského obvodu

6112/5021 Odměny členů výborů (nečlen ZMO), 257.000,- Kč

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

6112/5023 ZMO – uvolnění členové, 1.035.500,- Kč

- odměna uvolněného člena ZMO (starosta).

6112/5023 ZMO - neuvolnění členové (vč. výborů a komisí), 1.603.000,- Kč

- náklady na odměny neuvolněných členů ZMO Střekov v souladu s legislativou. Stav dle návrhu, který bude předložen ke schválení ZMO Střekov dne 18. 1. 2023.

6112/5031 ZMO – sociální pojištění (uvolnění), 257.000,- Kč

6112/5032 ZMO – zdravotní pojištění (uvolnění), 93.200,- Kč

6112/5032 ZMO - zdravotní pojištění (neuvolnění), 144.500,- Kč

6112/5032 ZMO - zdravotní pojištění (členové výborů/komisí), 18.500,- Kč

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

6112/5019 ZMO – refundace mzdy členů ZMO, 6.000,- Kč

6112/5039 ZMO – refundace odvodů ze mzdy členů ZMO, 2.000,- Kč

- výdaje na refundaci mzdy a odvodů za členy ZMO

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.

Osobní náklady

6171/5011 ÚMO - platy zaměstnanců (mimo VPP), 17.500.000,- Kč

- náklady na platy zaměstnanců v hlavním pracovním poměru (37 funkčních míst)

3745/5011 VPP - platy (dotace ÚP), 2.018.000,- Kč

- platy zaměstnanců na VPP hrazené z dotace ÚP

6171/5179 Příspěvek za užití vlastního oděvu (úklid), 4.000,- Kč

- paušální náhrada pro uklízečky jako kompenzace využití vlastního oděvu.

6171/5179 Ošatné pro zaměstnance, 300.000,- Kč

- návrh na zavedení ošatného pro zaměstnance úřadu; výplata formou peněžního plnění do výplaty zaměstnance, včetně povinných obvodů.

Mimopracovní poměr

6171/5021 ÚMO - DPČ/DPP, 250.000,- Kč

- náklady na dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti

Povinné pojistné zaměstnavatele a náhrady v době nemoci

6171/5031 ÚMO - sociální pojištění (mimo VPP), 4.340.000,- Kč

- zákonné sociální pojištění z hlavních pracovních poměrů hrazené zaměstnavatelem

3745/5031 VPP - soc. poj. (dotace ÚP), 500.400,- Kč

6171/5032 ÚMO - zdravotní pojištění (mimo VPP), 1.600.000,- Kč

- zákonné zdravotní pojištění z hlavních pracovních poměrů hrazené zaměstnavatelem

3745/5032 VPP - zdrav. poj. (dotace ÚP), 181.600,- Kč

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.

Sociální fond

6171/5499,5169 Sociální fond, 926.000,- Kč

- fond je tvořen ve výši 5 % objemu prostředky na platy zaměstnanců (vyjma VPP/ÚP) a uvolněných funkcionářů,

- náklady fondu jsou vynakládány v souladu se Statutem sociálního fondu a návazně s Kolektivní smlouvou.

Ostatní výdaje

6171/5491 Finanční dar – stipendium starosty, 10.000,- Kč

- finanční dar poskytovaný studentům UJEP na základě nominace závěrečné práce v příslušném akademickém roce,

- dar je poskytnut v případě, že závěrečná práce přináší informace či výsledek studie zaměřené na MO Střekov, které by bylo možné dále použít pro rozvoj obvodu či informovanost občanů.

Hlavní činnost – kapitálové výdaje

3421/6122 Herní prvky – nové (nad 40 tis. Kč), 200.000,- Kč

- DH Kubelíkova – mateřská školka, Novosedlické náměstí, Šafaříkovo náměstí (spoluúcast participativního rozpočtu).

3722/6121 Kontejnerová stání, 700.000,- Kč

- vybudování nových kontejnerových stání: Olšinky, Střekovské nábřeží 2x, Kojetice, Svádov 2x, ul. Železničářská 2x.

3421/6121 Rekonstrukce hřiště "ŽELVA" (hrací plocha + zách. systém), 2.000.000,- Kč

- projektová dokumentace k územnímu řízení; kompletní rekonstrukce herní plochy basketbalového hřiště, včetně nových košů + záchytný systém; oplocení celého prostoru „hřiště Želva“.

3326/6127 Památník rodiny Schichtů, vč. architektonické soutěže, 400.000,- Kč

- v návaznosti na návrh pojmenování parku naproti soudu, které schválilo ZMO Střekov je záměrem vybudování vhodného památníku rodiny Schichtů, jehož podoba by vzešla z architektonické soutěže.

2219/6121 Parkoviště Tolstého, 200.000,- Kč

- aktualizace projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS); dřívější řízení bylo zastaveno v roce 2019, proto je nutné PD aktualizovat.

2219/6127 Parkoviště Kubelíkova (p.p.č. 1603), 300.000,- Kč

- zadání vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS)

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).

3745/6121 Nádrž na srážkovou vodu v parku TGM (dotace MmÚL), 1.300.000,- Kč

- vybudování nádrže na srážkovou vodu; získán dotační titul SFŽP; na předfinancování získána návratná finanční výpomoc od MmÚL; na základě VZMR byl vybrán dodavatel stavby; realizace 3-4/2023.

3745/6121 Nádrž na srážkovou vodu v parku TGM (prostředky MO Střekov), 300.000,- Kč

- vybudování nádrže na srážkovou vodu (náklady MO Střekov, které nejsou kryty návratnou finanční výpomocí MmÚL).

6171/6123 Osobní automobil (referentské vozidlo ÚMO), 500.000,- Kč

- pořízení referentského vozidla jako náhrada za stávající vůz Citroen C4 (rok výroby/pořízení: 2008), který je již poruchový, a opravy jsou z dlouhodobého hlediska nerentabilní.

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET SMÚL

Pergola pro kulturní a společenské aktivity – Svádov

- investiční výdaje 450.000,- Kč
- neinvestiční výdaje 50.000,- Kč
- dřevěná pergola o rozměrech cca 10 x 4 m se zámkovou dlažbou a mobiliářem betonové konstrukce

Dětské hřiště s workoutovými prvky v parku na Šafaříkově náměstí

- neinvestiční výdaje 500.000,- Kč
- návrh je workoutová sestava pro věkovou skupinu cca 7 až 15 let, navrhované prvky: šplhací tyč, hrazda, kladina, lanové houpací hnízdo a kruhy

Discgolfové hřiště se zázemím

- investiční výdaje 500.000,- Kč
- vybudování menšího discgolfového hřiště na stávající zatravněné ploše mezi ul. Tolstého a Partyzánskou cestou

Odpočinková a pohybová zóna v ulici Tolstého

- neinvestiční výdaje 500.000,- Kč
- vytvoření míst k posezení a odpočinku a vybudování malého workoutového hřiště pro děti i dospělé

Vyhlídky Skalka Antona Tscherneye ve Svádově

- investiční výdaje 219.000,- Kč
- úprava plošiny a odstranění náletových dřevin, osazení místa originální lavičí z dubu, jejíž součástí by byla i stříška (délka lavice 2,9 – 3 m), instalace stojanu s panoramatem, turistické značení od konečné MHD k vyhlídce

Vedlejší hospodářská činnost

REKAPITULACE PLÁNU VHČ	
VÝNOSY	5 238 700 Kč
NÁKLADY	5 572 900 Kč
SALDO	- 334 200 Kč

Nájemné z pronájmu bytů, 1.100.000,- 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 v objektu Zeyerova 763/7.

Nájemné z pronájmu nebytových prostor, 1.300.000,- Kč

- nájemné hrazené ze 7 objektů s prostory sloužícími k podnikání:

- objekt **Žukovova 546/15** – kancelářské 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).
- objekt **U Stanice 822/11**
 - pronájem Antonín Bauer jako kulturní místnost, sociální zařízení sboru dobrovolných hasičů a garáž,
 - dále jsou uzavřeny Smlouvy o výpůjčce se Zubrnickou museální železnicí a SH ČMS – Sborem dobrovolných hasičů Střekov,
 - 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 (kadeřnictví a masážní salón).

Úroky VHČ (SBDF), 500,- Kč

Provozní náklady SBDF, 3.038.000,- Kč

- tyto náklady lze rozdělit na:

- 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 výměna oken v objektu Kubelíkova 1232/1 (I. etapa realizována v roce 2022; II. etapa zadána, realizace 01/2023.),

- 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 apod.).

Ostatní výnosy (bez SBDF), 2.838.200,- Kč

- zejména čisté nájemné z pozemků (pronájmy + pachtý), MO Sřekov má v současné době uzavřeno cca 318 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), 2.534.900,- 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), 560.000,- Kč

- na základě ustanovení Statutu města Ústí nad Labem.

Použité zkratky:

AK	Advokátní kancelář, příp. AK HK, 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
SMÚL	statutární město Ústí nad Labem
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

Zpracovala: Ing. Pavlína Horníková, vedoucí FO, konzultováno s tajemníkem a vedoucími odborů
Dne: 2. 1. 2023