



Materiál pro jednání RMO dne: **14.12.2017**

Jednání číslo: **24**

Číslo materiálu:	Počet stran:	Přílohy:	Počet stran příloh:
<b>2.4</b>	<b>23</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ANO / <input type="checkbox"/> NE	<b>10</b>

Název materiálu:

**Návrh rozpočtu MO ÚL – Střekov na rok 2018**

**Předkládá:**

Ing. Eva Outlá  
starostka

\_\_\_\_\_

podpis

**Zpracovatelé:**

Ing. Mgr. Kamil Dominik Slapnička  
tajemník

\_\_\_\_\_

podpis

Bc. Jitka Chmelová  
vedoucí FO

\_\_\_\_\_

podpis

Mgr. Hana Štryplová  
vedoucí SO

\_\_\_\_\_

podpis

Bc. Šárka Francová  
vedoucí FO

\_\_\_\_\_

podpis

Martina Čechová  
vedoucí OPISH

\_\_\_\_\_

podpis

**Dopad na rozpočet  ANO /  NE / finanční krytí:**

- celkový návrh rozpočtu 2018.

## 1. Návrh usnesení:

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne **14. 12. 2017**

### A/ bere na vědomí

důvodovou zprávu podrobně popisující jednotlivé části návrhu rozpočtu MO ÚL – Střekov na rok 2018.

### B/ souhlasí

1. s celkovými **příjmy** v rozpočtu MO ÚL – Střekov pro rok 2018 ve výši 41 942 700 Kč, z toho:
  - a. příjmy v hlavní činnosti ve výši 38 192 700 Kč,
  - b. příjmy ve vedlejší hospodářské činnosti ve výši 3 750 000 Kč.
2. s celkovými **výdaji** v rozpočtu MO ÚL – Střekov pro rok 2018 ve výši 62 036 005 Kč, z toho:
  - a. výdaje v hlavní činnosti ve výši 44 073 000 Kč,
  - b. výdaje ve vedlejší hospodářské činnosti ve výši 17 963 005 Kč.
3. s oblastí **financování** v celkové výši 20 093 305 Kč změnou stavu na účtech ÚMO ÚL – Střekov.

### C/ schvaluje

v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozpočet Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov na rok 2018 dle příloh č. 1 - 5.

## 2. Důvodová zpráva:

V souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, patří schvalování rozpočtu MO do vyhrazené působnosti zastupitelstva městského obvodu. Předložený materiál obsahuje návrh rozpočtu MO ÚL – Střekov na rok 2018.

Návrh rozpočtu MO ÚL – Střekov (dále jen „návrh rozpočtu“, příp. „NR“) byl zpracován v souladu se zákonem o obcích a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Návrh rozpočtu je ke schválení předkládán jako schodkový:

<b>HLAVNÍ ČINNOST</b>	
Příjmy	38 192 700 Kč
Výdaje	44 073 000 Kč
<b>SUMA</b>	<b>- 5 880 300 Kč</b>

<b>VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST</b>	
Příjmy (výnosy)	3 750 000 Kč
Výdaje	17 963 005 Kč
<b>SUMA</b>	<b>- 14 213 005 Kč</b>

<b>SALDO</b>	- 20 093 305 Kč
Financování (změna stavu na účtech ÚMO)	20 093 305 Kč

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

## STRUKTURA NÁVRHU ROZPOČTU – HLAVNÍ ČINNOST

### PŘÍJMY- celkem 38 192 700 Kč

		název	Návrh rozpočtu 2018
<b>1xxx</b>	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>		<b>860 000 Kč</b>
	1341	Poplatek ze psů	360 000 Kč
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	200 000 Kč
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	100 000 Kč
	1361	Správní poplatky	200 000 Kč
<b>2xxx</b>	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>		<b>137 700 Kč</b>
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 000 Kč
	2141	Příjmy z úroků	700 Kč
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	80 000 Kč
	2321	Přijaté neinvestiční dary	20 000 Kč
	2322	Přijaté pojistné náhrady	0 Kč
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000 Kč
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 000 Kč
<b>4xxx</b>	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY</b>		<b>37 195 000 Kč</b>
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné poklady správy SR	0 Kč
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR (dotace ÚP - VPP, SÚPM)	7 766 000 Kč
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0 Kč
	<b>4137</b>	<b>Převody mezi SM ÚL a městskými obvody</b>	<b>26 530 000 Kč</b>
	z toho:	- dotace na výkon státní správy a samosprávy	14 496 000 Kč
		- dotace na výkon veřejného opatrovníka	135 000 Kč
		- dotace na "Vítání občánků"	500 000 Kč
		- dotace na ZELENĚ	6 900 000 Kč
		- dotace na provoz	4 499 000 Kč
	4137	- dotace "Kulturní aktivity"	0 Kč
	4137	- dotace ze SFŽP	0 Kč
	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (platy VHČ)	2 899 000 Kč
	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	0 Kč

## VÝDAJE - celkem 44 073 000 Kč

### Členění výdajů dle rozpočtové skladby:

oddíl	název	suma
22	Doprava	1 408 500 Kč
23	Vodní hospodářství	0 Kč
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	1 239 000 Kč
34	Tělovýchova a zájmová činnost	300 000 Kč
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	70 000 Kč
37	Ochrana životního prostředí	16 985 000 Kč
55	Požární ochrana	145 000 Kč
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	23 775 500 Kč
64	Ostatní činnosti	150 000 Kč

### Členění výdajů dle organizačních jednotek ÚMO ÚL - Střekov:

FINANČNÍ ODBOR			225 000 Kč
3319	Bankovní poplatky, pojištění (výběry - prvorozené dítě)	5163	15 000 Kč
6171	Bankovní poplatky	5163	60 000 Kč
6409	Rezerva - poskytování dotací (VPS)	5901	150 000 Kč

ODBOR PÉČE O VZHLED OBCE, INVESTIC A SIL. HOSPODÁŘSTVÍ			10 038 500 Kč
2212	Letní + zimní údržba (svépomocí - posyp. materiál, postřiky)	5139	100 000 Kč
2212	Čištění a údržba komunikací (smluvně)	5169	200 000 Kč
2212	Posudky, studie, projekty, revize	5169	350 000 Kč
2212	Opravy komunikací a chodník	5171	550 000 Kč
2219	Projektová dokumentace "Parkoviště Tolstého"	6121	50 000 Kč
2232	Přivozy Svádov/Neštěmice + Církvíce/Dol. Zálezly	5169	158 500 Kč
3322	Opravy památek	5171	200 000 Kč
3421	Herní prvky - pořízení nových do 40 tis.	5137	150 000 Kč
3421	Herní prvky - pořízení nových nad 40 tis. (Svádov, Želva, Lesopark)	6122	150 000 Kč
3721	Odvoz nebezpečného odpadu	5169	50 000 Kč
3729	Odvoz odpadu (exkrementy, bio, stavební)	5169	50 000 Kč
3745	ZELEŇ dotace MmÚL – OOPP	5132	45 000 Kč
3745	ZELEŇ dotace MmÚL – nákup DDHM	5137	100 000 Kč
3745	ZELEŇ dotace MmÚL – materiál k údržbě	5139	60 000 Kč
3745	ZELEŇ dotace MmÚL – pohonné hmoty	5156	70 000 Kč
3745	ZELEŇ dotace MmÚL – kompletní údržba	5169	6 000 000 Kč
3745	ZELEŇ dotace MmÚL – Studie zeleň (Kamenná; Želva; Na Pile)	5169	540 000 Kč
3745	ZELEŇ dotace MmÚL – opravy strojů	5171	60 000 Kč

3745	ZELEŇ dotace MmÚL – cestovné VPP	5173	25 000 Kč
3745	Mobiliář (odp. koše, lavičky, apod.) do 40tis.	5137	200 000 Kč
3745	Mobiliář (odp. koše, lavičky apod.) nad 40tis.	6122	150 000 Kč
3745	Lopaty, košťata, stromy, keře, květiny	5139	120 000 Kč
3745	PHM a maziva - sekačky, stroje	5156	40 000 Kč
3745	Služby - vánoční osvětlení vč. energií, výměna mobiliáře	5169	450 000 Kč
3745	Opravy - lavičky, zábradlí, herní prvky apod.	5171	150 000 Kč
5512	Požární nádrž (každoroční čištění)	5171	20 000 Kč

<b>VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE</b>			<b>8 875 000 Kč</b>
3745	VPP - platy zaměstnanců (dotace ÚP) - 40 pracovníků + 2 předáci	5011	5 660 000 Kč
3745	VPP - sociální pojištění (dotace ÚP) - 40 pracovníků + 2 předáci	5031	1 415 000 Kč
3745	VPP - zdravotní pojištění (dotace ÚP) - 40 pracovníků + 2 předáci	5032	510 000 Kč
3745	VPP - platy zaměstnanců (náklady ÚMO)	5011	556 000 Kč
3745	VPP - sociální pojištění (náklady ÚMO)	5031	139 000 Kč
3745	VPP - zdravotní pojištění (náklady ÚMO)	5032	50 000 Kč
3745	VPP - OOPP (40 osob)	5132	160 000 Kč
3745	VPP - Preventivní prohlídky	5169	20 000 Kč
3745	VPP - stravenky (40 zaměstnanců á 50,- Kč)	5169	300 000 Kč
3745	VPP - služby (praní pracovních oděvů)	5169	40 000 Kč
3745	VPP - Cestovné (jízdenky MHD)	5173	25 000 Kč

<b>ODBOR SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU</b>			<b>840 000 Kč</b>
3612	Nákup pozemku – SŽDC	6131	63 000 Kč
3612	Nákup pozemku – Brná	6132	7 000 Kč
6171	Opravy a údržba budovy ÚMO	5171	770 000 Kč

<b>SPRÁVNÍ ODBOR</b>			<b>4 347 500 Kč</b>
3319	Spotřební materiál - dotace "Vítání občánků"	5139	20 000 Kč
3319	Spotřební materiál - dotace "Kulturní akce"	5139	50 000 Kč
3319	KULTURNÍ AKCE ÚMO Střekov - spotřeba materiálu	5139	39 000 Kč
3319	Služby - Akce "Prvorozené dítě" (kulturní program)	5169	20 000 Kč
3319	KULTURNÍ AKCE ÚMO Střekov - nákup služeb	5169	306 000 Kč
3319	KULTURNÍ AKCE ÚMO Střekov - pronájmy prostor	5164	34 000 Kč
3319	Pohoštění na kulturních akcích	5175	35 000 Kč
3319	Věcné dary "Prvorozené dítě"	5194	20 000 Kč
3319	Šeky - Akce "Prvorozené dítě"	5492	400 000 Kč
3399	Věcné dary občanům (vítání, jubilanti, jubilejní obřady, apod.)	5194	100 000 Kč
5512	Rezerva - krizové stavy	5901	25 000 Kč
6112	Refundace ušlé mzdy (členové ZMO)	5029	5 000 Kč

6112	Školení a vzdělávání (členové ZMO)	5167	5 000 Kč
6112	Cestovné (členové ZMO)	5173	2 000 Kč
6171	Refundace - svědečné	5029	1 500 Kč
6171	KOOPERATIVA - pojistné	5038	80 000 Kč
6171	OOPP - zaměstnanci ÚMO	5132	10 000 Kč
6171	Vybavení lékárníček + autolékárničky	5133	3 000 Kč
6171	Odborná literatura + předplatné	5136	10 000 Kč
6171	DDHM - vybavení ÚMO	5137	325 000 Kč
6171	Kancelářské potřeby (papír, obálky, šanony, úkl. prostř. apod.)	5139	180 000 Kč
6171	Zálohy na vodné/stočné	5151	55 000 Kč
6171	Záloha na plyn	5153	330 000 Kč
6171	Záloha na elektrickou energii	5154	150 000 Kč
6171	PHM a maziva - služební vozy ÚMO	5156	55 000 Kč
6171	Poštovné, frankovací stroj	5161	80 000 Kč
6171	Telefonní poplatky, internet	5162	135 000 Kč
6171	Služby AK	5166	300 000 Kč
6171	Školení zaměstnanců ÚMO	5167	200 000 Kč
6171	CzechPoint - certifikáty zaměstnanců	5169	5 000 Kč
6171	Nákup služeb	5169	996 500 Kč
6171	Opravy a údržba (vozidla, pneu, ...)	5171	250 000 Kč
6171	Cestovné (zaměstnanci ÚMO)	5173	20 000 Kč
6171	Repre fond vedení ÚMO	5175	30 000 Kč
6171	Příspěvek za užití vlastního pracovního oděvu	5179	1 000 Kč
6171	Dálniční známky	5362	1 500 Kč
6171	Docházkový systém ÚMO (IVAR)	6122	68 000 Kč

<b>JSDH</b>			<b>100 000 Kč</b>
5512	Refundace platů jiným organizacím	5019	1 000 Kč
5512	DPČ/DPP	5021	20 000 Kč
5512	Refundace pojistného	5039	1 000 Kč
5512	Materiální vybavení (hadice, kabely apod.)	5139	10 000 Kč
5512	Elektrická energie	5154	3 000 Kč
5512	PHM a maziva	5156	20 000 Kč
5512	Konzultace a poradenství	5166	2 000 Kč
5512	Školení a vzdělávání, preventivní prohlídky	5167	3 000 Kč
5512	STK, revize požární techniky	5169	20 000 Kč
5512	Opravy a údržba (molo Církvice)	5171	20 000 Kč

<b>ÚSEK TAJEMNÍKA</b>			<b>19 647 000 Kč</b>
6112	Odm. členů výborů a komisí - nečlen ZMO	5021	240 000 Kč
6112	ZMO - Uvolnění členové ZMO	5023	1 504 000 Kč
6112	ZMO - Uvolnění členové ZMO (odchodné 1+1)	5023	251 000 Kč

6112	ZMO - Neuvolnění členové ZMO (vč. výborů a komisí)	5023	720 000 Kč
6112	ZMO - Sociální pojištění	5031	376 000 Kč
6112	ZMO - Zdravotní pojištění	5032	214 000 Kč
6112	ZMO - Náhrady v době nemoci	5424	10 000 Kč
6171	ÚMO - platy zaměstnanců - 33 pracovníků	5011	11 392 000 Kč
6171	SÚPM - platy zaměstnanců (dotace ÚP)	5011	135 000 Kč
6171	SÚPM - platy zaměstnanců (náklady ÚMO)	5011	45 000 Kč
6171	ÚMO - DPČ/DPP	5021	320 000 Kč
6171	ÚMO - sociální pojištění	5031	2 848 000 Kč
6171	SÚPM - sociální pojištění	5031	34 000 Kč
6171	ÚMO - zdravotní pojištění	5032	1 026 000 Kč
6171	SÚPM - zdravotní pojištění	5032	13 000 Kč
6171	ÚMO - náhrady v době nemoci	5424	100 000 Kč
6171	Sociální fond - Penz. + živ. poj.	5499	108 000 Kč
6171	Sociální fond - Stravenky	5169	225 000 Kč
6171	Sociální fond - Ostatní (vitamíny, rekreace apod.)	5169	86 000 Kč

## STRUKTURA NÁVRHU ROZPOČTU – VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

### Hospodářská činnost bez SBDF

Účet	Název účtu	Návrh rozpočtu 2018
<b>VÝNOSY</b>		<b>1 850 000 Kč</b>
603650	Čisté nájemné VHČ - pozemky	1 650 000 Kč
647610	Výnosy z prodeje pozemků VHČ	200 000 Kč
<b>NÁKLADY</b>		<b>3 010 000 Kč</b>
<b>51 SLUŽBY z toho:</b>		<b>101 000 Kč</b>
518631	Náklady prodeje - pozemky	80 000 Kč
518640	Náklady na právnické služby VHČ	20 000 Kč
518670	Náklady na pronájem pozemků	1 000 Kč
<b>52 MZDOVÉ NÁKLADY z toho:</b>		<b>2 899 000 Kč</b>
521710	Mzd. náklady mimo ostatní os. náklady VHČ	2 148 000 Kč
521730	Náhrady mezd za DPN hrazené zaměst. VHČ	20 000 Kč
524610	Zdravotní pojištění zákonné VHČ	194 000 Kč
524620	Sociální pojištění zákonné VHČ	537 000 Kč
<b>54 OSTATNÍ NÁKLADY z toho:</b>		<b>10 000 Kč</b>
549630	Ostatní poplatky VHČ - KOLKY	10 000 Kč
<b>SALDO (výnosy-náklady)</b>		<b>-1 160 000 Kč</b>
ODVOD 80 %		40 000 Kč
<b>Zisk k zapojení do rozpočtu vlastní činnosti</b>		<b>-1 200 000 Kč</b>

## Hospodářská činnosti včetně SBDF

Účet	Název účtu	Návrh rozpočtu 2018
<b>VÝNOSY</b>		<b>1 900 000 Kč</b>
603610	Čisté nájemné VHČ - byty	900 000 Kč
603611	Čisté nájemné VHČ – nebytové prostory	1 000 000 Kč
<b>NÁKLADY PROVOZNÍ</b>		<b>1 235 000 Kč</b>
<b>501</b>	<b>Spotřeba materiálu - celkem</b>	<b>20 000 Kč</b>
5016xx	Spotřební materiál VHČ	20 000 Kč
<b>502</b>	<b>Spotřeba energie - celkem</b>	<b>305 000 Kč</b>
502610	Elektrická energie VHČ	60 000 Kč
502620	Teplo, teplá voda VHČ	220 000 Kč
502630	Vodné, stočné VHČ	20 000 Kč
502640	Plyn VHČ	5 000 Kč
<b>511</b>	<b>Opravy celkem</b>	<b>640 000 Kč</b>
511610	Běžné opravy - byty VHČ	100 000 Kč
511611	Běžné oprav - nebyty VHČ	200 000 Kč
511630	Ostatní opravy a údržba VHČ	- Kč
511631	Havarijní opravy VHČ	70 000 Kč
511634	Fond oprav (vyúčtování záloh FO)VHČ	20 000 Kč
511635	Opravy - volné byty VHČ	250 000 Kč
<b>518</b>	<b>Ostatní služby - celkem</b>	<b>250 000 Kč</b>
518610	Finanční odměna firmě VHČ (Studie, PD)	100 000 Kč
518620	Ostatní služby VHČ (přepřav.,pošt., telef.)	20 000 Kč
518623	Jiné služby (revize,deratizace, atd) VHČ	70 000 Kč
518640	Náklady na právnické služby VHČ	50 000 Kč
518680	Bankovní poplatky - VHČ	10 000 Kč
<b>549</b>	<b>Ostatní náklady - celkem</b>	<b>20 000 Kč</b>
549110	Technické zhodnocení pod limit	20 000 Kč
<b>556</b>	<b>Opravné položky k pohledávkám - celkem</b>	<b>- Kč</b>
556920	Opravné položky k zákazníkům VHČ	- Kč
021010	Bytové domy a bytové jednotky	- Kč
<b>NÁKLADY INVESTIČNÍ</b>		<b>13 718 005 Kč</b>
Zateplení objektu Kamenná 1431/3		9 718 005 Kč
z toho:	3 050 761,23 Kč (Předpokládaná dotace OP ŽP)	
	3 728 708,17 Kč (55% spoluúčast ÚMO)	
	3 270 955,56 Kč (nezp. výdaje - náklady ÚMO)	
Vnitřní dispozice objektu Kamenná 1431/3		4 000 000 Kč
<b>NÁKLADY PROVOZNÍ A INVESTIČNÍ CELKEM</b>		<b>14 953 005 Kč</b>
<b>SALDO (výnosy-náklady)</b>		<b>-13 053 005 Kč</b>



# KOMENTÁŘ K POLOŽKÁM NÁVRHU ROZPOČTU

## Hlavní činnost – příjmy

**Poplatek ze psů (1341), NR 2018** **360.000 Kč**  
sazby poplatku jsou stanoveny Obecně závaznou vyhláškou města Ústí nad Labem.

**Poplatek za užívání veřejného prostranství (1343), NR 2018** **200.000 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.

**Poplatek z ubytovací kapacity (1345), NR 2018** **100.000 Kč**  
sazby poplatku jsou stanoveny Obecně závaznou vyhláškou města Ústí nad Labem. Ta nabila účinnosti v listopadu roku 2016, z toho důvodu nelze přesně přepokládat výši příjmů z tohoto poplatku.

**Správní poplatek (1361), NR 2018** **200.000 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.

**Příjmy z poskytování služeb a výrobků (2111), NR 2018** **7.000 Kč**  
jedná se prodej psích známek (7 Kč/ks), dále platby za fotokopie dokladů poskytované ze systému Czech Point.

**Příjmy z úroků (2141), NR 2018** **700 Kč**  
jedná se o úroky přijaté z bankovních účtů.

**Sankční platby přijaté od jiných subjektů (2212), NR 2018** **80.000 Kč**  
zahrnují platby pokut, které mají sankční povahu a jsou ukládány na základě obecně závazných norem, zejména dle zák. č.200/1990 Sb., o přestupcích.

**Přijaté neinvestiční dary (2321), NR 2018** **20.000 Kč**  
jedná se o každoročně přijatý neinvestiční dar od společnosti Mol Retail ČR ve výši 20.000 Kč. Další dary nejsou v roce 2018 rozpočtovány.

**Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (2324), NR 2018** **20.000 Kč**  
zde se rozpočtují zejména přijaté náhrady za náklady soudního a správního řízení (pokuty, dobropisy z minulých let apod.).

**Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené (2329), NR 2018** **10.000 Kč**  
zde se plánuje příjem z depozitního účtu na účet příjmový za vrácení rezervy deponované mzdy za prosinec 2017.

**Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR (4116), NR 2018** **7.766.000 Kč**  
tyto příjmy tvoří refundace části nákladů na platy VPP hrazené z Úřadu práce.

**Převody mezi statut. městy a jejich měst. obvody nebo částmi - příjmy (4137)**  
**NR 2018** **26.530.000 Kč**  
jedná se o transfer od MmÚL, z toho tvoří dotace na údržbu veřejné zeleně částku ve výši 6.900 tis. Kč, dotaci na provoz ve výši 4.499 tis. Kč, na výkon státní správy a samosprávy ve výši 14.496 tis. Kč, dotace na výkon veřejného opatrovníka ve výši 135 tis. Kč a 500 tis. Kč na výdaje spojené s projektem města Ústí nad Labem „Podpora rodin s prvorozeným dítětem“ zavedený v roce 2008, agenda je převedena od 1.1.2016 z MmÚL na městské obvody.

**Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (4131), NR 2018** **2.899.000 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.

## Hlavní činnost – výdaje

### ODBOR FINANČNÍ

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
33	3319 5163	služby peněžních ústavů	<b>15.000 Kč</b>

**Zdůvodnění:**

Jedná se o bankovní poplatky v rámci ceremoniálu vítání občánků (prvorozené dítě).

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
61	6171 5163	služby peněžních ústavů	<b>60.000 Kč</b>

**Zdůvodnění:**

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

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
64	6409 5901	nespecifikované rezervy	<b>150.000 Kč</b>

**Zdůvodnění:**

Jedná se o rezervu na poskytnutí finančních darů či dotací.

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

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
22	2212 5139	nákup materiálu jinde nezařazený	<b>100.000 Kč</b>

**Zdůvodnění:**

Jedná se o letní a zimní údržbu komunikací a chodníků pro pěší svépomocí.

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
22	2212 5169	nákup ostatních služeb	<b>550.000 Kč</b>

**Zdůvodnění:**

Jedná se o letní a zimní údržbu komunikací a chodníků pro pěší dodavatelsky. Dále posudky, revize, studie a projekty (dětská hřiště, chodníky aj.).

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
22	2212 5171	opravy a udržování	<b>550.000 Kč</b>

**Zdůvodnění:**

Jedná se o opravy komunikací a chodníků (ul. Nová, schodiště Sebusín II. část, ul. Škrétova, rezerva na havárie).

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
22	2219 6121	budovy, haly, stavby	<b>50.000 Kč</b>

**Zdůvodnění:**

Jedná se o úhradu III. splátky projektové dokumentace na vybudování parkoviště v ul. Tolstého.

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
22	2232 5169	nákup ostatních služeb	<b>158.500 Kč</b>

**Zdůvodnění:**

Jedná se o zajištění lodní dopravy – přívoz Svádov/Neštěmice a přívoz Církvice/Dolní Zálezly. Dále údržba mola v Církvicích a pronájem plochy pro toto molo.

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
33	3322 5171	opravy a udržování	<b>200.000 Kč</b>

**Zdůvodnění:**

Jedná se o údržbu a opravu památek ve správě MO Střekov (kaple Budov, Sebužín, Brná nad srdíčkem, sousoší Tří králů s pietou, zvonička Malířský koutek).

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
34	3421 5137	DDHM	<b>150.000 Kč</b>

**Zdůvodnění:**

Jedná se o pořízení nových herních prvků do 40.000 Kč (Tolstého, Sebužín, Olšinky, Svádov).

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
34	3421 6122	stroje, přístroje a zařízení	<b>150.000 Kč</b>

**Zdůvodnění:**

Jedná se o pořízení nových herních prvků nad 40.000 Kč (Svádov, U želvy, lesopark).

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
37	3721 5169	nákup ostatních služeb	<b>50.000 Kč</b>

**Zdůvodnění:**

Jedná se o odvoz nebezpečného odpadu.

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
37	3739 5169	nákup ostatních služeb	<b>50.000 Kč</b>

**Zdůvodnění:**

Jedná se o odvoz ostatního odpadu (BIO, exkrementy, stavební).

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
37	3745 5132	OOPP	<b>45.000 Kč</b>

**Zdůvodnění:**

Jedná se o ochranné pracovní pomůcky.

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
37	3745 5137	DDHM	<b>100.000 Kč</b>

**Zdůvodnění:**

Jedná se o nákup strojů a zařízení k údržbě zeleně.

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
37	3745 5139	nákup materiálu jinde nezařazený	<b>60.000 Kč</b>

**Zdůvodnění:**

Jedná se o nákup postřiků, hnojiv, květináčů apod.

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
37	3745 5169	nákup ostatních služeb	<b>6.000.000 Kč</b>

**Zdůvodnění:**

Jedná se o kompletní údržbu zeleně.

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
37	3745 5169	nákup ostatních služeb	<b>540.000 Kč</b>

**Zdůvodnění:**

Jedná se o zpracování studií – zeleň – Kamenná – Želva a Na Pile.

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
37	3745 5171	opravy a udržování	<b>60.000 Kč</b>

**Zdůvodnění:**

Jedná se o opravy strojů a zařízení.

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
37	3745 5173	cestovné	<b>25.000 Kč</b>

**Zdůvodnění:**

Jedná se o cestovné pro VPP.

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
37	3745 5137	DDHM	<b>200.000 Kč</b>

**Zdůvodnění:**

Jedná se o nákup odp. košů, laviček apod. do 40.000 Kč

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
37	3745 6122	stroje, přístroje a zařízení	<b>150.000 Kč</b>

**Zdůvodnění:**

Jedná se o nákup 10 ks laviček na Střekovské nábřeží.

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
37	3745 5139	nákup materiálu jinde nezařazený	<b>120.000 Kč</b>

**Zdůvodnění:**

Jedná se o nákup lopat, košťat, stromů, keřů, květin.

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
37	3745 5156	PHM a maziva	<b>40.000 Kč</b>

**Zdůvodnění:**

Jedná se o nákup pohonných hmot a maziv – stroje k údržbě zeleně.

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
37	3745 5169	nákup ostatních služeb	450.000 Kč

**Zdůvodnění:**

Jedná se o zajištění vánoční výzdoby vč. energií, výměna mobiliáře.

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
37	3745 5171	opravy a udržování	150.000 Kč

**Zdůvodnění:**

Jedná se o opravy laviček, zábradlí, herních prvků apod.

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
55	5512 5171	opravy a udržování	20.000 Kč

**Zdůvodnění:**

Jedná se o pravidelné každoroční čištění požární nádrže na Nové Vsi

## **VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE**

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
37	3745 5011	platy zaměstnanců v prac. poměru	6.216.2000 Kč

**Zdůvodnění:**

Platy pracovníků veřejně prospěšných služeb (40 zaměstnanců).

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
37	3745 5031	pov. poj. na soc. zabezpečení	1.554.000 Kč

**Zdůvodnění:**

Povinné odvody zaměstnavatele – sociální pojištění.

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
37	3745 5032	pov. poj. na veř. zdrav. pojištění	560.000 Kč

**Zdůvodnění:**

Povinné odvody zaměstnavatele – zdravotní pojištění.

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
37	3745 5132	OOPP	160.000 Kč

**Zdůvodnění:**

Osobní ochranné pracovní pomůcky pro pracovníky VPP.

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
37	3745 5169	nákup ostatních služeb	360.000 Kč

**Zdůvodnění:**

Pracovníci VPP: preventivní prohlídky, stravenky, praní OOPP.

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
37	3745 5173	cestovné	<b>25.000 Kč</b>

**Zdůvodnění:**

Pracovníci VPP – cestovné (jízdenky MHD).

## **ODBOR SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU**

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
36	3612 6131	pozemky	<b>63.000 Kč</b>

**Zdůvodnění:**

Jedná se o odkup pozemku p.č. 1427/1 – ostatní plocha, o výměře 95 m<sup>2</sup> v k.ú. Střekov za cenu 63 tis. Kč od Správy železniční dopravní cesty, s.o.

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
36	3612 6132	pozemky	<b>7.000 Kč</b>

**Zdůvodnění:**

Jedná se o odkup pozemku p.č. 42/3 – ostatní plocha, o výměře 72 m<sup>2</sup> v k.ú. Brná nad Labem za cenu 7 tis. Kč od pana Ladislava Faigla, zastupujícího podílové spoluvlastníky pozemku – LV 1032

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
61	6171 5171	opravy a udržování	<b>770.000 Kč</b>

**Zdůvodnění:**

Obnova a údržba majetku – budova ÚMO (Národního odboje 794/15). Plánována výměna oken (dřevěné) ve 4. patře – čelní strana budovy ÚMO – 100 tis. Kč; rekonstrukce povrchu dvoru (havarijní stav) – 150 tis. Kč; sanace havarijního stavu balkonů – 100 tis. Kč; oprava 5 ks vrat garáží – 150 tis. Kč; úprava prostor v přízemí budovy ÚMO – pokladna/podatelna – 100 tis. Kč; oprava zdi ÚMO u bankomatu – 50 tis. Kč a rezerva na havárie – 120 tis. Kč.

## **ODBOR SPRÁVNÍ**

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
33	3319 5139	nákup materiálu jinde nezařazený	<b>109.000 Kč</b>

**Zdůvodnění:**

Spotřební materiál „Vítání občánků“ (výzdoba, pamětní listy apod.); Spotřební materiál na kulturní akce pořádané ÚMO Střekov (výzdoba, kancelářské potřeby, balónky, louče, lampiony apod.).

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
33	3319 5169	nákup ostatních služeb	<b>326.000 Kč</b>

**Zdůvodnění:**

Akce „Prvorozené dítě“ (kulturní program); kulturní akce pořádané ÚMO Střekov (zapůjčení pódia, ozvučení, moderátor, propagace, honoráře, apod.)

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
33	3319 5164	pronájem prostor	<b>34.000 Kč</b>

**Zdůvodnění:**

Pronájem prostor pro pořádání kulturních akcí ÚMO Střekov (Střekovský ples, ADVENT, setkání s občany) – prostory Činoherního studia; prostory tělocvičny ZŠ.

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
33	3319 5175	pohoštění	<b>35.000 Kč</b>

**Zdůvodnění:**

Nákup drobného pohoštění na kulturní akce pořádané ÚMO Střekov (Střekovský ples; Den seniorů)

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
33	3319 5194	věcné dary	<b>120.000 Kč</b>

**Zdůvodnění:**

Věcné dary občanům (vítání dětí, jubilanti, jubilejní obřady apod.) – dárkové koše, květiny, pamětní listy apod.

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
33	3319 5192	finanční dary obyvatelstvu	<b>400.000 Kč</b>

**Zdůvodnění:**

Finanční šeky v hodnotě 5.000,- Kč pro prvorozené občánky. Dotace MmÚL.

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
55	5512 5901	nespecifikované rezervy	<b>25.000 Kč</b>

**Zdůvodnění:**

Krizová rezerva pro řešení nenadálých situací dle doporučení HZS ČR.

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
61	6112 5029	ost. platby za prov. práci	<b>5.000 Kč</b>

**Zdůvodnění:**

Refundace ušlé mzdy členů ZMO.

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
61	6112 5167	služby školení a vzdělávání	<b>5.000 Kč</b>

**Zdůvodnění:**

Školení a vzdělávání členů ZMO.

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
61	6112 5173	cestovné	<b>2.000 Kč</b>

**Zdůvodnění:**

Cestovní náhrady členů ZMO.

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
61	6112 5029	ost. platby za prov. práci	<b>5.000 Kč</b>

**Zdůvodnění:**

Refundace ušlé mzdy členů ZMO.

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
61	6171 5029	ost. platby za prov. práci	<b>1.500 Kč</b>

**Zdůvodnění:**

Refundace platu v rámci svědečného při správním řízení.

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
61	6171 5038	pov. poj. – úrazové pojištění	<b>80.000 Kč</b>

**Zdůvodnění:**

KOOPERATIVA – zákonné pojištění zaměstnanců ÚMO.

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
61	6171 5132	OOPP	<b>10.000 Kč</b>

**Zdůvodnění:**

Osobní ochranné pracovní pomůcky zaměstnanců ÚMO.

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
61	6171 5133	léky a zdrav. materiál	<b>3.000 Kč</b>

**Zdůvodnění:**

Vybavení lékárníček v budově ÚMO + autolékárničky.

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
61	6171 5136	knihy, učební pomůcky a tisk	<b>10.000 Kč</b>

**Zdůvodnění:**

Nákup odborné literatury, předplatné periodik.

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
61	6171 5137	DDHM	<b>325.000 Kč</b>

**Zdůvodnění:**

Nákup vybavení kanceláří ÚMO, obměna nábytku, úřední deska, vývěsky, ostatní drobné vybavení apod.

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
61	6171 5139	nákup mat. jinde nezařazený	<b>180.000 Kč</b>

**Zdůvodnění:**

Kancelářské potřeby, papír, šanony, úklidové prostředky, dezinfekční prostředky apod.

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
61	6171 5151	studená voda	<b>55.000 Kč</b>

**Zdůvodnění:**

Zálohy na vodné a stočné budovy ÚMO.

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
61	6171 5153	plyn	<b>330.000 Kč</b>

**Zdůvodnění:**

Záloha na plyn budovy ÚMO.

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
61	6171 5154	elektrická energie	<b>150.000 Kč</b>

**Zdůvodnění:**

Záloha na elektrickou energii budovy ÚMO.

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
61	6171 5156	PHM a maziva	<b>55.000 Kč</b>

**Zdůvodnění:**

PHM, provozní kapaliny a oleje do služebních vozů ÚMO.

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
61	6171 5161	poštovní služby	<b>80.000 Kč</b>

**Zdůvodnění:**

Poštovné, frankovací stroj úřadu ÚMO.



<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
61	6171 5162	služby komunikací a radiokomunikací	135.000 Kč

**Zdůvodnění:**

Telefonní poplatky mobilního operátora, internet, poplatky za pevné linky.

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
61	6171 5166	konz., poradenské a právní služby	300.000 Kč

**Zdůvodnění:**

Služby advokátní kanceláře AK RHK s.r.o.

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
61	6171 5167	služby školení a vzdělávání	200.000 Kč

**Zdůvodnění:**

Školení (semináře, ZOZ, BOZP apod.) zaměstnanců ÚMO del zákona o úřednících a zákoníku práce.

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
61	6171 5169	nákup ostatních služeb	996.000 Kč

**Zdůvodnění:**

Certifikáty zaměstnanců (CzechPOINT), stravenky, preventivní prohlídky, PCO Gama, správa webu, časová razítka, PO BOX, koncesionářské poplatky, AVE odpady, inzerce, propagace, grafické práce, radniční zpravodaj, pronájem kopírek apod.

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
61	6171 5171	opravy a udržování	250.000 Kč

**Zdůvodnění:**

Opravy a údržba služebních vozů ÚMO, pravidelné revize, prohlídky přístrojů a zařízení, výměna PNEU apod.)

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
61	6171 5173	cestovné	20.000 Kč

**Zdůvodnění:**

Cestovné zaměstnanců ÚMO.

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
61	6171 5175	pohoštění	30.000 Kč

**Zdůvodnění:**

Repre fond vedení ÚMO – drobné občerstvení, káva, Aquamat apod.

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
61	6171 5179	ost. nákupy jinde nezařazené	1.000 Kč

**Zdůvodnění:**

Příspěvek za užití vlastního oděvu zaměstnanců ÚMO.

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
61	6171 5362	platby daní a poplatků	1.500 Kč

**Zdůvodnění:**

Dálniční známka pro služební vůz ÚMO.

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
61	6171 6122	stroje přístroje a zařízení	68.000 Kč

**Zdůvodnění:**

Nákup docházkového systému pro zaměstnance ÚMO.

## JSDH

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
55	5512 5019	ostatní platy	1.000 Kč

**Zdůvodnění:**

Refundace platů jiným organizacím pro členy JSDH Střekov.

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
55	5512 5021	ostatní osobní výdaje	20.000 Kč

**Zdůvodnění:**

Dohody o provedení práce členů JSDH Střekov.

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
55	5512 5039	ost. pov. poj. placené zaměstnavatelem	1.000 Kč

**Zdůvodnění:**

Refundace pojistného zaměstnanců jiným organizacím pro členy JSDH Střekov.

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
55	5512 5139	nákup materiálu jinde nezařazený	10.000 Kč

**Zdůvodnění:**

Materiální vybavení JSDH Střekov (hadice, kabely, ostatní spotřební materiál apod.)

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
55	5512 5154	elektrická energie	3.000 Kč

**Zdůvodnění:**

Náklady na elektrickou energii JSDH Střekov.

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
55	5512 5156	PHM a maziva	20.000 Kč

**Zdůvodnění:**

Pohonné hmoty, provozní kapaliny a oleje do vozů JSDH Střekov.

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
55	5512 5166	konz., poradenské a právní služby	2.000 Kč

**Zdůvodnění:**

Úhrady poradenských služeb, příp. konzultací pro JSDH Střekov.

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
55	5512 5167	služby školení a vzdělávání	3.000 Kč

**Zdůvodnění:**

Školení členů JSDH Střekov v oblasti vykonávaných činností.

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
55	5512 5169	nákup ostatních služeb	20.000 Kč

**Zdůvodnění:**

STK, revize požární techniky, prohlídky přístrojů a zařízení JSDH Střekov.

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
55	5512 5171	opravy a udržování	20.000 Kč

**Zdůvodnění:**

Pravidelná celoroční údržba mola v Církvicích, prováděná členy JSDH Střekov.

## ÚSEK TAJEMNÍKA

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
61	6112 5021	ostatní osobní výdaje	240.000 Kč

**Zdůvodnění:**

Odměny členů výborů a komisí, kteří nejsou členy ZMO.

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
61	6112 5023	odměny členů zastupitelstev	2.475.000 Kč

**Zdůvodnění:**

Odměny uvolněných členů ZMO, odměny neuvolněných členů ZMO.

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
61	6112 5031	pov. poj. na soc. zabezpečení	376.000 Kč

**Zdůvodnění:**

Zákonné sociální pojištění členů ZMO.

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
61	6112 5032	pov. poj. na veř. zdrav. pojištění	214.000 Kč

**Zdůvodnění:**

Zákonné zdravotní pojištění členů ZMO.

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
61	6112 5424	náhrady mezd v době nemoci	10.000 Kč

**Zdůvodnění:**

Náhrady v době nemoci členů ZMO.

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
61	6171 5011	platy zaměstnanců v prac. poměru	11.572.000 Kč

**Zdůvodnění:**

Platy zaměstnanců ÚMO (33 funkčních míst), navýšení oproti předchozím letům reflektuje změnu legislativy (navýšení tarifních tabulkových platů), Dále platy pracovníků v rámci společensky účelných pracovních míst.

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
61	6171 5021	ostatní osobní náklady	320.000 Kč

**Zdůvodnění:**

Dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti pro zabezpečení pomocných činností v rámci samosprávy (otevírání dětských hřišť, údržbář budovy ÚMO, obsluha kotelny, spolupracovníci na radničním zpravodaji apod.)

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
61	6171 5031	pov. poj. na soc. zabezpečení	2.882.000 Kč

**Zdůvodnění:**

Zákonné sociální pojištění zaměstnanců ÚMO a SÚPM.

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
61	6171 5032	pov. poj. na veř. zdrav. pojištění	1.039.000 Kč

**Zdůvodnění:**

Zákonné zdravotní pojištění zaměstnanců ÚMO a SÚPM.

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
61	6171 5424	náhrady mezd v době nemoci	<b>2.882.000 Kč</b>

**Zdůvodnění:**

Náhrady mezd v době nemoci zaměstnanců ÚMO.

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
61	6171 5499	ost. neinv. transfery obyvatelstvu	<b>108.000 Kč</b>

**Zdůvodnění:**

Sociální fond – příspěvek zaměstnavatele na penzijní a životní pojištění.

<b>Oddíl §</b>	<b>položka</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
61	6171 5169	nákup ostatních služeb	<b>311.000 Kč</b>

**Zdůvodnění:**

Sociální fond – příspěvek na stravenky a ostatní výdaje (vitamíny, rekreace apod.).

## Vedlejší hospodářská činnost

<b>Číslo účtu</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
<b>603610</b>	<b>čisté nájemné VHČ – byty</b>	<b>900.000 Kč</b>

**Zdůvodnění:**

MO Střekov má ve správě celkem 32 bytů (ul. Varšavská 764/44 a ul. Zeyerova 763/7), z toho jich je v současnosti 31 pronajatých. Jeden byt je po uvolnění nájemníkem připraven k opravě. V návaznosti na uzavřené Dohody o skončení nájmu bytové jednotky s nájemci Severočeské divadlo s.r.o., Krajská zdravotní, a.s., Krajský soud v Ústí nad Labem a Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se průběhu roku se uvolní 6 bytů, které budou průběžně opraveny tak, aby mohly být následně pronajaty.

<b>Číslo účtu</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
<b>603611</b>	<b>čisté nájemné VHČ – nebyty</b>	<b>1.000.000 Kč</b>

**Zdůvodnění:**

MO Střekov má ve správě 6 objektů s prostory sloužícími k podnikání:

- objekt **Žukovova 546/15** – 3 prostory připraveny k opravě a dalšímu pronájmu, dalších 12 prostor je v současnosti pronajato. V objektu se nacházejí i prostory, které využívá MO Střekov jako zasedací místnost
- objekt bývalých jeslí **Kamenná 1431/3** – je prázdný a je podána žádost o dotaci do vyhlášené 70. výzvy Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního programu životní prostředí
- objekt **Kubelíkova 1232/1** – je z části pronajatý, v části jsou šatny VPP
- objekt **Truhlářova 1592/32** jsou prázdné 3 nebytové prostory, z nichž se 2 připravují k pronájmu Polici ČR
- objekt **Truhlářova 1609/24** – 1 nájemce
- objekt **Hasičské zbrojnice ve Svádově** – uzavřena Smlouva o výpůjčce se Sborem dobrovolných hasičů Svádov

MO Střekov má ve správě 2 NP/prostory sloužícími k podnikání:

- **Třebízského 1114/7** – 1 nájemce
- **Třebízského 1115/5** – 2 nájemci

<b>Číslo účtu</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
<b>603650</b>	<b>čisté nájemné VHČ – pozemky</b>	<b>1.650.000 Kč</b>

**Zdůvodnění:**

MO Střekov má uzavřeno 336 smluv na pronájem a propachtování pozemků a 11 smluv na pronájem pozemku – parkovací stání, které má ve své správě.

<b>Číslo účtu</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
<b>647610</b>	<b>výnosy z prodeje pozemků VHČ</b>	<b>200.000 Kč</b>

**Zdůvodnění:**

Prodej drobných pozemků, např. zahrádky, vjezdy na pozemky, pozemky pod stavbami, které nevlastníme, špatně přístupné drobné pozemky).

<b>Číslo účtu</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
<b>501xxx</b>	<b>spotřeba materiálu</b>	<b>20.000 Kč</b>

**Zdůvodnění:**

Jedná se o materiál pro pracovníky VPP při údržbě majetku ve správě ÚMO.

<b>Číslo účtu</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
<b>502xxx</b>	<b>spotřeba energie</b>	<b>305.000 Kč</b>

**Zdůvodnění:**

**502610**

Jedná se o náklady za elektřinu 60 tis. Kč za Zasedací místnost Žukovova 546/15; volné byty a kanceláře, ve kterých jsou prováděny opravy; objekt Kamenná 1431/ a šatny VPP v objektu Kubelíkova 1231/1 a Varšavská 764/44.

**502620**

Jedná se o náklady na teplo a teplou vodu 220 tis. Kč za objekt Kamenná 1431/3 a volné nebytové prostory v objektech Kubelíkova 1231/1; Žukovova 546/15 a Truhlářova 1592/32.

**502630**

Jedná se o náklady za vodné 20 tis. Kč v objektu Kamenná 1431/3, zasedací místnost Žukovova 546/15 a prostory šaten pro pracovníky VPP v objektech Kubelíkova 1231/1 a Varšavská 764/44.

**502640**

Jedná se o náklady za plyn 5 tis. Kč – volné BJ (v roce 2018 + 6 volných BJ) v objektech Zeyerova 763/7 a Varšavská 764/44.

<b>Číslo účtu</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
<b>511xxx</b>	<b>opravy</b>	<b>640.000 Kč</b>

**Zdůvodnění:**

**511610**

Náklady na běžné opravy pronajatých bytů. Vesměs se jedná o opravy topení, plynových kotlů, výměnu plynových kotlů, opravy osvětlení na chodbách a ve sklepech, případně rozvodů v bytových jednotkách, a havárie prasklých vodovodních potrubí a odpadů, mříže atd.

**511611**

Náklady na běžné opravy nebyty/prostory sloužící podnikání. Většinou se jedná o opravy topení a rozvodů teplovodního potrubí, rozvodů osvětlení, výměnu podlahových krytin – PVC, opravy dveří, štuky a malování ve volných prostorách, atd.

Zároveň se připravuje oprava rozvodů teplovodního potrubí ve sklepě objektu Žukovova 546/15 - 70 tis. Kč; měření studené a teplé vody s dálkovým odečtem - 40 tis. Kč a oprava rozdělovačů přívodního teplovodního potrubí - 70 tis. Kč objektu Truhlářova 1592/32

#### **511631**

Jedná se o náklady na havárie.

#### **511635**

Náklady na opravy volných bytů po ukončení pronájmu a jejich příprava k dalšímu pronájmu, štuky, výmalba, výměna dveří, nové kuchyňské linky včetně baterií a odsávačů par, opravy WC, nové podlahové krytiny, nové plynové sporáky, které nevyhovují revizi, atd.

V průběhu roku se uvolní 6 bytů a ve všech bude potřeba menších oprav - 250 tis. Kč

<u>Číslo účtu</u>	<u>název</u>	<u>NR 2018</u>
518xxx	ostatní služby	250.000 Kč

#### **Zdůvodnění:**

#### **518610**

Studie a projektové dokumentace pro případ rekonstrukcí či posouzení využitelnosti majetku ve správě ÚMO.

#### **518623**

Revize vyplývající ze zákona (elektro, plyn, spalínové cesty apod.).

<u>Číslo účtu</u>	<u>název</u>	<u>NR 2018</u>
549xxx	ostatní náklady	20.000 Kč

#### **Zdůvodnění:**

#### **549110**

Technické zhodnocení (samozavírače vchodových dveří).

<u>Číslo účtu</u>	<u>název</u>	<u>NR 2018</u>
51xxxx	služby	101.000 Kč

#### **Zdůvodnění:**

#### **518631**

Jedná se o náklady spojené s prodejem majetku – znalecké posudky a geometrické plány.

#### **518670**

Jedná se náklad na pronájem pozemku paní Lobkowiczové – 1 tis. Kč.

V návrhu rozpočtu je plánovaná částka na investiční náklady v celkové částce 13 718 005,00 Kč, z čehož se jedná o zateplení objektu 9 718 tis. Kč a vnitřní dispozice 4.000 tis. Kč objektu Kamenná 1431/3

<u>Číslo účtu</u>	<u>název</u>	<u>NR 2018</u>
52xxxx	mzdové náklady	2.899.000 Kč

#### **Zdůvodnění:**

Náklady na platy zaměstnanců ÚMO na úseku vedlejší hospodářské činnosti.

<b>Číslo účtu</b>	<b>název</b>	<b>NR 2018</b>
54xxxx	ostatní náklady	10.000 Kč

**Zdůvodnění:**

Nákup kolků a jiných cenin pro VHČ.

**Použité zkratky:**

BOZP – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  
DDHM – dlouhodobý drobný hmotný majetek  
JSDH – Jednotka sboru dobrovolných hasičů  
MmÚL – Magistrát města Ústí nad Labem  
MO – Městský obvod  
NR – návrh rozpočtu  
OOPP – Osobní ochranné pracovní pomůcky  
PCO – Pult centralizované ochrany  
PHM – Pohonné hmoty  
ÚMO – Úřad městského obvodu  
VHČ – Vedlejší hospodářská činnost  
VPP – Veřejně prospěšné práce  
ZMO – Zastupitelstvo městského obvodu  
ZOZ – Zvláštní odborná způsobilost

**Přílohy:**

1. Tabulka – rekapitulace návrhu rozpočtu MO ÚL – Střekov na rok 2018
2. Tabulka – příjmy návrhu rozpočtu (hlavní činnost) MO ÚL – Střekov na rok 2018
3. Tabulka – výdaje návrhu rozpočtu (hlavní činnost) MO ÚL – Střekov na rok 2018
4. Tabulka – návrh rozpočtu (vedlejší hospodářská činnost) bez SBDF MO ÚL – Střekov na rok 2018
5. Tabulka – návrh rozpočtu (vedlejší hospodářská činnost) MO ÚL – Střekov na rok 2018