



Návrh rozpočtu MO Střekov na rok 2012

Položka		Schválený rozpočet 2011	Návrh rozpočtu 2012
PŘÍJMY CELKEM		40 036	23 175
z toho	Daňové příjmy	2 350	1 299
	Nedaňové příjmy	183	139
	Kapitálové příjmy	0	0
	Přijaté transfery	37 503	21 737
FINANCOVÁNÍ		4 271	7 665
VÝDAJE CELKEM		44 307	30 840
z toho	Běžné výdaje	42 712	29 808
	Kapitálové výdaje	0	0
	Investiční výdaje	1 158	630
	Ostatní výdaje	437	402
SALDO		0	0

OBSAH

TEXTOVÁ ČÁST

- I. ÚVOD
- II. ČLENĚNÍ A STRUKTURA ROZPOČTU MO STŘEKOV
Rozpočet hlavní činnosti
- III. PŘÍJMY
- IV. FINANCOVÁNÍ
- V. VÝDAJE
 - Odbor péče o vzhled obce, investic a silničního hospodářství
 - Úsek projektového manažera
 - Odbor správy obecního majetku
 - Finanční odbor
 - Správní odbor
- VI. OSTATNÍ VÝDAJE
Rozpočet podnikatelské činnosti
- VII. PODNIKATELSKÁ ČINNOST MO STŘEKOV
- VIII. PODNIKATELSKÁ ČINNOST NA ÚSEKU SPRÁVY DBF

TABULKOVÁ ČÁST

Tabulky:

- č.1 Návrh příjmové části rozpočtu MO Střekov na rok 2012
- č.2 Rekapitulace rozpočtu MO Střekov na rok 2012
- č.3 Návrh výdajů na místní správu rozpočtu MO Střekov na rok 2012
- č.4 Podrobný popis výdajové části rozpočtu správního odboru MO Střekov na rok 2012
- č.5 Podrobný popis výdajové části rozpočtu odboru kancelář tajemníka MO Střekov, úsek projektového manažera na rok 2012
- č.6 Podrobný popis výdajové části rozpočtu odboru kancelář tajemníka MO Střekov, úsek správy a evidence obecního majetku na rok 2012
- č.7 Podrobný popis výdajové části rozpočtu kanceláře tajemníka MO Střekov na rok
- č.8 Návrh rozpočtu podnikatelské činnosti MO Střekov na rok 2012
- č.9 Návrh rozpočtu podnikatelské činnosti – SDBF na rok 2012

Seznam použitých zkratk :

BÚ	běžná údržba
FO	050230 Finanční odbor
FV	finanční vypořádání
FV	finanční výbor
HV	hospodářský výsledek
MmÚ	Magistrát města Ústí nad Labem
MP	městská policie
OPISH	050240 Odbor péče o vzhled obce, investic a silničního hospodářství
Org.	číslo organizace ÚMO Střekov 050001
OSOM	050270 Odbor správy obecního majetku
PAP	program aktivní politiky
Par.	paragraf dle rozpočtové skladby
PČ	podnikatelská činnost
PM	050220 Projektový manažer
Pol.	položka dle rozpočtové skladby
RM	Rada města Ústí nad Labem
SDBF	správa domovního a bytového fondu
SF	sociální fond
SK	skutečnost
SO	050800 Správní odbor
SR	schválený rozpočet
UR	upravený rozpočet
UZ	účelový zdroj
VHP	výherní hrací přístroj
VPP	veřejné prospěšné práce
VPS SR	všeobecná pokladní správa státního rozpočtu
ZU	závazné ukazatele

I. ÚVOD

Radě MO Střekov je předkládán návrh rozpočtu MO Střekov pro rok 2012.

Pravidla pro jeho sestavení, projednávání a schválení jsou stanovena v zákoně číslo 128/2000 Sb.,

o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a

Návrh rozpočtu MO Střekov je předkládán ke schválení schodkový, v objemu:

příjmy	23 175 000,00 Kč
výdaje	30 840 000,00 Kč
saldo příjmů a výdajů	-7 665 000,00 Kč

Schodek bude pokryt finančními prostředky z minulých let uloženými na bankovních účtech městského obvodu.

Pro zpracování návrhu rozpočtu byly použity především tyto materiály a informace:

Oblast příjmů

- rozpočtový výhled MmÚ
- návrhy jednotlivých odborů a úseků ÚMO Střekov
- schválený a upravený rozpočet MO Střekov na rok 2011
- stavy na účtech MO Střekov na konci roku 2011

Oblast výdajů

- rozpočtový výhled MmÚ
- návrhy jednotlivých odborů a úseků ÚMO Střekov
- schválený a upravený rozpočet MO Střekov na rok 2011
- uzavřené smlouvy

II. ČLENĚNÍ A STRUKTURA ROZPOČTU MO STŘEKOV

Předložený materiál obsahuje jak návrh příjmové části rozpočtu, tak návrh výdajové části rozpočtu, vždy příslušný komentář a tabulku.

Rozpočet je členěn na :

- rozpočet hlavní činnosti
- rozpočet podnikatelské činnosti MO Střekov (bez SDBF)
- rozpočet podnikatelské činnosti na úseku správy domovního bytového fondu

Rozpočet hlavní činnosti

Rozpočet poslání je zpracován v souladu s rozpočtovou skladbou dle vyhlášky číslo 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, která upravuje jednotky třídění příjmů a výdajů, kterými jsou povinny označovat své rozpočtové i skutečné příjmy a výdaje organizační složky státu a řídí se jimi i rozpočty a fondy obcí.

Rozpočet poslání tvoří:

III. PŘÍJMY

IV. FINANCOVÁNÍ

V. VÝDAJE

VI. OSTATNÍ VÝDAJE

III. PŘÍJMY

Příjmy MO Střekov jsou členěny dle platné rozpočtové skladby do tříd:

- Daňové příjmy (třída 1)
- Nedaňové příjmy (třída 2)
- Přijaté dotace (třída 4)

Příjmy daňové a nedaňové plynou do rozpočtu obvodu ze spravovaného území obvodu, přijaté dotace pak z rozpočtu města Ústí nad Labem, ze státního rozpočtu a státních fondů. Součástí přijatých dotací jsou převody z fondu podnikatelské činnosti (vlastní prostředky z hospodaření v daném roce i z minulých roků).

Příjmová část rozpočtu MO Střekov pro rok je navrhována ve výši

	23 175 000,00 Kč
z toho : daňové a nedaňové příjmy (tř. 1 a 2)	1 438 000,00 Kč
investiční a neinvestiční transfery (tř. 4)	21 737 000,00 Kč
z toho : dotace na veřejnou správu	11 420 000,00 Kč
dotace na údržbu veřejné zeleně	6 500 000,00 Kč
refundace z úřadu práce na VPP	1 584 000,00 Kč
převod z podnikatelské činnosti	2 233 000,00 Kč

1. Daňové příjmy celkem

NR 2012	1 299,00 tis.Kč
SR 2011	2 350,00 tis.Kč
UR 2011	2 350,00 tis.Kč

Daňové příjmy tvoří především správní a místní poplatky a jsou podstatnou částí rozpočtu MO Střekov. Poplatky jsou vyměřovány za vydaná správní rozhodnutí, jejichž počet se nedá ovlivnit. Tyto příjmy představují:

členění dle položek

- a) správní poplatky (1361) 459,00 tis.Kč**
Poplatky jsou vyměřovány dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Podstatnou část tvoří poplatky za povolení k provozování výherních hracích přístrojů a ostatní správní poplatky např. za rybářské lístky. Příjmem je i poplatek
- b) poplatek ze psů (1341) 500,00 tis.Kč**
Sazby poplatku jsou stanoveny OZV města Ústí nad Labem č. 8/2003 o místních poplatcích ze psů.
- c) poplatek za užívání veřejného prostranství (1343) 70,00 tis.Kč**
Sazby poplatku jsou stanoveny OZV města Ústí nad Labem č. 8/2003. Zpoplatněn je zábor veřejného prostranství umístěním stánků, prodejních pultů, umístěním předzahrádek, reklamních zařízení, stavebních zařízení a výkopových prací apod.

- d) odvod výtěžku z provozování loterií (1351) 270,00 tis.Kč**
Zahrnuje odvod části výtěžku z provozování loterií a jiných podobných her na veřejně prospěšné účely.

2. Nedaňové příjmy celkem

NR 2012	139,00 tis.Kč
SR 2011	183,00 tis.Kč
UR 2011	308,00 tis.Kč

Nedaňové příjmy jsou nahodilé a rozpočtují se v případě, že jsou předem známy. Návrh rozpočtu r. 2012 proto vychází z hrubého předpokladu a v tomto členění :

- a) příjmy z poskytování služeb a výrobků (2111) 4,00 tis.Kč**
Jedná se o prodej psích známek (7,00 Kč/ks), příjmem jsou i platby za fotokopie dokladů poskytovaných systémem Czech POINT
- b) příjmy z úroků (2141) 20,00 tis.Kč**
Zahrnuje přijaté úroky z bankovních účtů (vkladů).
- c) sankční platby přijaté od jiných subjektů (2212) 60,00 tis.Kč**
Zahrnují platby pokut, které mají sankční povahu a jsou ukládány na základě obecně závazných norem, např. zákon číslo 200/1990 Sb., o přestupcích, zákon 202/1990 Sb., o loteriích a jiných obdobných hrách, apod.
- d) ostatní přijaté vratky (2229) 0,00 tis.Kč**
Výnosy z vrácených transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích.
- e) přijaté neinvestiční dary (2321) 20,00 tis.Kč**
Jedná se o přijatý neinvestiční dar ve výši 20,00 tis. Kč od společnosti LUKOIL Czech Republic, s.r.o., který vyplývá z nájemní smlouvy. Dar je poskytován
- f) ostatní nedaňové příjmy (2329) 15,00 tis.Kč**
Zde se rozpočtují nahodilé příjmy, které zahrnují jednorázové platby (pojistné náhrady, náhrady škod, příjmy náhrady za náklady soudního řízení apod.). Protože je část těchto příjmů nahodilá, lze jejich výši pouze předpokládat.
- h) přijaté nekapitálové příspěvky (2324) 20,00 tis.Kč**
Zde se rozpočtují zejména přijaté náhrady za náklady soudního a správního řízení.

3. Přijaté transfery celkem

NR 2012	21 737,00 tis.Kč
SR 2011	37 503,00 tis.Kč
UR 2011	44 273,00 tis.Kč

Přijaté transfery jsou přerozdělovány každému MO Magistrátem města Ústí nad Labem. Dále jsou rozpočtovány přijaté neinvestiční transfery jako refundace mzdy VPP od Úřadu

- a) Účelové a neúčelové transfery (4112) celkem**
- | | |
|----------------|--------------------|
| NR 2012 | 0,00 tis.Kč |
| SR 2011 | 0,00 tis.Kč |
| UR 2011 | 0,00 tis.Kč |

V rozpočtovaném roce bude z MmÚ poskytnuta dotace pouze do položky 4121.

- b) Neinvestiční transfery od obcí (4121) celkem**
- | | |
|----------------|-------------------------|
| NR 2012 | 17 920,00 tis.Kč |
| SR 2011 | 20 200,00 tis.Kč |
| UR 2011 | 20 200,00 tis.Kč |

Pro r.2012 je její výše ovlivněna meziročním snížením o 10 % proti schválenému rozpočtu. Dotace určená na výkon státní správy činí 11.700 tis. Kč, na péči o veřejnou zeleň 6.480 tis. Kč.

c) Ostatní neinvestiční transfery (4116) celkem	NR 2012	1 584,00 tis.Kč
	SR 2011	14 704,00 tis.Kč
	UR 2011	21 310,00 tis.Kč

Příjmy této dotace tvoří refundace části nákladů na platy veřejně prospěšných pracovníků (VPP) hrazené Úřadem práce Ústí nad Labem. Meziroční pokles je důsledkem zrušení výplat sociálních dávek přes obce. V rozpočtu jsou zapracovány měsíční příspěvky na 13 pracovníků v lednu a 15+1 pracovníka v březnu až

d) Investiční transfery od obcí (4221) celkem	NR 2012	0,00 tis.Kč
	SR 2011	0,00 tis.Kč
	UR 2011	0,00 tis.Kč

V návrhu rozpočtu není počítáno s investiční dotací

e) Příjmy z podnikatelské činnosti (4131) celkem	NR 2012	2 233,00 tis.Kč
	SR 2011	2 599,00 tis.Kč
	UR 2011	2 757,00 tis.Kč

V rozpočtu hlavní činnosti MO Střekov je zapracována částka ve výši 2 233 tis.Kč, která představuje příjmy vytvořené v podnikatelské činnosti plynoucí z hospodaření s obecním majetkem. Tato částka se skládá „refundace“ prostředků na platy, včetně sociálního a zdravotního pojištění, jež jsou dle metodiky zasílány z podnikatelské činnosti MO do rozpočtu hlavní činnosti, odkud jsou vypláceny. Do rozpočtu MO ztráty z rozpočtovaného roku.

IV. FINANCOVÁNÍ

Ostatní příjmy položka (8115) celkem	NR 2012	7 665,00 tis.Kč
	SR 2011	4 271,00 tis.Kč
	UR 2011	4 327,00 tis.Kč

Za účelem vyrovnanosti rozpočtu se zapojují finanční prostředky vytvořené v minulých letech na bankovním účtu ZBÚ.

V. VÝDAJE

Veškeré finanční prostředky, které MO Střekov vynakládá jsou uvolňovány prostřednictvím výdajové části rozpočtu.

Z hlediska určení jsou výdaje rozpočtu členěny na dvě části :

- **neinvestiční (provozní) část**, která představuje zejména financování především pravidelných provozních výdajů na prostředky týkající se platů a odměn zastupitelů městského obvodu, na zajištění funkce městského obvodu v oblasti veřejně prospěšných služeb, státní správy a v dalších oblastech, u nichž povinnost městskému obvodu
- **investiční část**, jenž představuje realizaci akcí nad běžný rámec hospodaření. Je určena především k financování investičních akcí rozvojového charakteru, rekonstrukcí a provozních investic a současně na spoluúčast v programech strukturálních fondů EU,

Rozpočet je dále organizačně členěn na rozpočty jednotlivých odborů :

	č.organizace
Úsek projektového manažera	050220
Odbor správy obecního majetku	050270
Odbor péče o vzhled obce, investic a silničního hospodářství	050240
Finanční odbor	050230
Správní odbor	050800

Úsek projektového manažera

Náklady celkem (podrobný popis tabulka č.5) :

NR 2012	690 000,00	Kč
SR 2011	1 175 000,00	Kč
UR 2011	0,00	Kč

A. Neinvestiční (provozní) část celkem : 90 000,00 Kč

Členění dle odvětví

33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	NR 2012	10 000,00	Kč
	SR 2011	0,00	Kč
odůvodnění :	UR 2011	0,00	Kč
Ceny v soutěži o nejkrásnější květinovou výzdobu			
36 Bydlení a komunální služby	NR 2012	20 000,00	Kč
	SR 2011	150 000,00	Kč
odůvodnění :	UR 2011	0,00	Kč
Náklady na studie a posudky neinvestičního charakteru			
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	NR 2012	0,00	Kč
	SR 2011	0,00	Kč
odůvodnění :	UR 2011	0,00	Kč
Pro rok 2012 není rozpočtováno.			

B. Investiční (provozní) část celkem : 600 000,00 Kč

Jedná se o tyto akce:

	Akce	Částka v tis.Kč	Popis	Paragraf
1	Molo Církvice	350	Náklady na vybudování pobřežní části mola pro osobní dopravu v Církvicích	2231
2	Rezerva	250	Rezerva na projekty podpořené dotací s nimiž není v rozpočtu počítáno	6409
Celkem		600		

Odbor správy obecního majetku

Náklady celkem (podrobný popis tabulka č.6) :

	NR 2012	30 000,00	Kč
	SR 2011	133 000,00	Kč
	UR 2011	133 000,00	Kč
36 Bydlení a územní rozvoj	NR 2012	30 000,00	Kč
	SR 2011	133 000,00	Kč
odůvodnění :	UR 2011	133 000,00	Kč
Položka zahrnuje předpokládaný výkup pozemků od manželů Vojtíškových.			

Odbor péče o vzhled obce, investic a silničního hospodářství

Náklady celkem (podrobný popis tabulka č.7) :

	NR 2012	10 377 201,00	Kč
	SR 2011	9 817 000,00	Kč
	UR 2011	9 886 916,00	Kč
<i>Členění dle odvětví</i>			
22 Doprava celkem	NR 2012	2 314 000,00	Kč
	SR 2011	1 304 000,00	Kč
	UR 2011	1 324 000,00	Kč
2212 Silnice			
a) Zimní údržba komunikací (5169) celkem	NR 2012	80 000,00	Kč
V této položce jsou plánovány výdaje na zimní údržbu komunikací			
b) Opravy a udržování komunikací (5171) celkem	NR 2012	2 030 000,00	Kč
Položka obsahuje finanční prostředky na opravy a údržbu, nátěry komunikací a průběžně vzniklých akcí včetně údržby kontejnerových stání.			
c) Nákup ostatních služeb (5169) celkem	NR 2012	80 000,00	Kč
Položka obsahuje posudky znalců, správní poplatky, případně náklady na výběrová řízení			
d) Materiál jinde nezařazený (5139) celkem	NR 2012	124 000,00	Kč
Položka obsahuje materiál (chemické čisticí prostředky, posypový materiál, materiál pro VPP, materiál pro čištění dětských prvků apod.).			
e) Rezerva (5901) celkem	NR 2012	0,00	Kč
Rezerva na havarijní potřeby správy a údržby komunikací			
23 Vodní hospodářství celkem	NR 2012	120 000,00	Kč
	SR 2011	140 000,00	Kč
	UR 2011	140 000,00	Kč
2333 Úprava drobných vodních toků			
Zahrnuje činnosti úprav drobných vodních toků a průtočných nádrží, včetně péče o přirozená koryta a operativní opatření proti povodním.			
a) Opravy a udržování (5171) celkem	NR 2012	120 000,00	Kč
	SR 2011	140 000,00	Kč
Čištění potoků, náklady na kontejnery.			

33	Kultura celkem	NR 2012	100 000,00	Kč
		SR 2011	100 000,00	Kč
		UR 2011	124 916,00	Kč
3322	Zachování a obnova kulturních památek			
a)	Opravy a udržování (5171) celkem	NR 2012	100 000,00	Kč
		SR 2011	100 000,00	Kč
	Položka obsahuje náklady na údržbu a opravu památek.			
34	Tělovýchova a zájmová činnost celkem	NR 2012	10 000,00	Kč
		SR 2011	12 000,00	Kč
		UR 2011	12 000,00	Kč
3429	Ostatní zájmová činnost			
a)	Služby peněžních ústavů (5163) celkem	NR 2012	10 000,00	Kč
		SR 2011	12 000,00	Kč
	Jedná se o pojištění mobiliáře v MO Střekov			
37	Ochrana životního prostředí celkem	NR 2012	7 778 201,00	Kč
		SR 2011	8 136 000,00	Kč
		UR 2011	8 161 000,00	Kč
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů			
a)	Nákup ostatních služeb (5169) celkem	NR 2012	0,00	Kč
	Likvidace nepovolených skládek			
3745	Péče o vzhled a veřejnou zeleň	NR 2012	7 768 201,00	Kč
	Zahrnuje výdaje spojené s výstavbou, obnovou, údržbou, apod., městských a obecních zelených ploch, především parků, lesoparků, alejí, veřejných zahrad a sadů nezařazených do evidence MmÚ			
a)	Drobný hmotný dlouhodobý majetek (5137)	NR 2012	325 000,00	Kč
	<i>Nákup a rozmístění odpadkových košů, košů na psí exkrementy a dětské hrací prvky (mobiliář)</i>			250 000,00
	<i>Vánoční osvětlení</i>			50 000,00
	<i>Nákup strojů pro VPP – křovinořezy, plotostřihy apod.</i>			25 000,00
b)	Nákup ostatních služeb (5169) celkem	NR 2012	6 782 201,00	Kč
	ostatní náklady spojené s péčí o vzhled obce			260 000,00
	- <i>kácení stromů</i>			
	- <i>prořezy stromů stromolezeckou technikou</i>			
	- <i>nákup mobiliáře</i>			
	- <i>svoz zeleného odpadu (odvoz zeleně, bio a dřevní hmoty z obecních pozemků)</i>			
	- <i>nákup služeb pro VPP – odvoz materiálu a odpadu při činnosti VPP</i>			
	instalace vánočního osvětlení			150 000,00
	péče o veřejnou zeleň dodavatelsky (převzato od MmÚ)			6 372 201,00
c)	Pohonné hmoty (5156) celkem	NR 2012	30 000,00	Kč
	Jedná se o PHM do strojů (křovinořezy, sekačky) a užitkového automobilu.			

d) Opravy a udržování (5171) celkem	NR 2012	90 000,00	Kč
Jedná se o opravy a udržování strojů, zábradlí, hracích prvků apod.			
e) Ochranné pomůcky (5132) celkem	NR 2012	18 000,00	Kč
Jedná se náklady na ochranné pomůcky VPP.			
f) Materiál (5139) celkem	SR 2011	513 000,00	Kč
pytle na odpad a nářadí pro VPP		13 000,00	
péče o veřejnou zeleň-sazenice stromů (převzato od MmÚ)		500 000,00	
g) Cestovné VPP (5173) celkem	NR 2012	10 000,00	Kč
Cestovné VPP			
55 Požární ochrana celkem	NR 2012	20 000,00	Kč
	SR 2011	20 000,00	Kč
	UR 2011	20 000,00	Kč
5512 Požární ochrana			
a) Opravy a udržování (5171) celkem	NR 2012	20 000,00	Kč
	SR 2011	20 000,00	Kč
odůvodnění :			
Položka obsahuje náklady spojené údržbou požární nádrže.			
61 Činnost místní správy	NR 2012	35 000,00	Kč
	SR 2011	105 000,00	Kč
	UR 2011	105 000,00	Kč
6171 Místní správa - veřejné služby			
Zde byly rozpočtovány náklady spojené s veřejnými službami. Delimitováno na úřad práce.			

Finanční odbor

Náklady celkem :	NR 2012	120 000,00	Kč
	SR 2011	150 000,00	Kč
	UR 2011	165 000,00	Kč

64 Ostatní činnost celkem	NR 2012	120 000,00	Kč
	SR 2011	150 000,00	Kč
	UR 2011	165 000,00	Kč

Ostatní činnosti zahrnují žádosti organizací o poskytnutí finančních darů a příspěvků na činnost žadatelů (položka 5901).

Správní odbor

provozní výdaje

Náklady celkem (podrobný popis tabulky č. 3 a 4) :	NR 2012	18 573 000,00	Kč
	SR 2011	18 395 000,00	Kč
	UR 2011	18 972 850,00	Kč

33	Kultura celkem	NR 2012	136 000,00 Kč
		SR 2011	138 000,00 Kč
		UR 2011	405 750,00 Kč

Členění dle odvětví

3399 Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

a) Věcné dary (5194) celkem	NR 2012	96 000,00 Kč
	UR 2011	98 000,00 Kč

Položka obsahuje tyto náklady :

Květiny+balíčky - jubilejní svatby

Jubilanti - přání - 80+85 let

Jubilanti-bonboniéra+kytka-90 a více let

Dárky na Mikuláše pro dětský domov

Dárky pro předškoláky

Vítání občánků-hračka+kytka cca 150 dětí

Vojáci

Pietní akty - pokládání květin

3319 Ostatní záležitosti kultury

a) Položka (5192) celkem	NR 2012	40 000,00 Kč
	UR 2011	307 750,00 Kč

Položka obsahuje náklady spojené s konáním Sřřekovského plesu

53	Bezpečnost a veřejný pořádek celkem	UR 2011	0,00 Kč
		SR 2011	0,00 Kč
		UR 2011	0,00 Kč

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek

a) Položka (5162) celkem	NR 2012	0,00 Kč
	UR 2011	0,00 Kč

Od roku 2011 nejsou náklady na telefon pro městskou policii předmětem rozpočtu MO Sřřekov.

61	Místní samospráva celkem	NR 2012	18 518 418,00 Kč
		SR 2011	18 439 730,00 Kč
		UR 2011	18 749 830,00 Kč

Členění dle odvětví

6112 Místní zastupitelské orgány	NR 2012	2 003 716,00 Kč
	UR 2011	2 017 056,00 Kč

z toho vybrané položky

a) Odměny zastupitelů (5021) celkem	NR 2012	1 478 616,00 Kč
	UR 2011	1 474 056,00 Kč

Položka obsahuje výdaje na výplatu odměn zastupitelů

b) Sociální pojištění (5031) celkem	NR 2012	289 000,00 Kč
	UR 2011	288 000,00 Kč

Položka obsahuje platbu sociálního pojištění hrazené zaměstnavatelem (25%).

c) Zdravotní pojištění (5032) celkem	NR 2012	133 000,00 Kč
	UR 2011	133 000,00 Kč
Položka obsahuje platbu zdravotního pojištění hrazené zaměstnavatelem (9%).		
d) Služby školení a vzdělávání (5167) celkem	NR 2012	27 100,00 Kč
	UR 2011	30 000,00 Kč
Nákup školicích a vzdělávacích služeb pro členy ZMO MO Střekov.		
e) Cestovné (tuzemské i zahraniční) (5173) celkem	NR 2012	20 000,00 Kč
	UR 2011	20 000,00 Kč
Položka obsahuje náklady na cestovné členů ZMO v návaznosti na schválenou Směrnicí o cestovních náhradách pro členy ZMO.		
f) Náhrady odměn v době nemoci (5424) celkem	NR 2012	6 000,00 Kč
	UR 2011	12 000,00 Kč
Položka obsahuje zákonné náhrady odměn zastupitelů v době nemoci.		
g) Příspěvek na penzijní pojištění uvolněných zastupitelů (5499) celkem	NR 2012	4 800,00 Kč
	UR 2011	10 000,00 Kč
Položka obsahuje příspěvek na penzijní připojištění.		
h) Refundace platů zastupitelstva MO, výborů a komisí (5029) celkem	NR 2012	50 000,00 Kč
	UR 2011	50 000,00 Kč
6171 Činnost místní správy	NR 2012	16 433 102,00 Kč
	UR 2011	16 560 044,00 Kč
A. Mzdové náklady		
<i>z toho vybrané položky</i>		
a) Platy zaměstnanců (5011) celkem	NR 2012	9 503 596,00 Kč
	UR 2011	9 745 510,00 Kč
Položka obsahuje platy zaměstnanců a VPP		
b) Ostatní platy (5019) celkem	NR 2012	0,00 Kč
	UR 2011	0,00 Kč
V roce 2012 se s refundací platů zaměstnanců jiných organizací nepočítá.		
c) Ostatní osobní výdaje (5021) celkem	NR 2012	254 000,00 Kč
	UR 2011	218 688,00 Kč
Položka obsahuje výdaje na odměny dle dohod za práce konané mimo pracovní pom.		
d) Odstupné (5024) celkem	NR 2012	195 506,00 Kč
	UR 2011	105 750,00 Kč
V rozpočtovém roce se v návaznosti na návrat zaměstnanců po MD počítá s vyplácením odstupného.		
e) Sociální pojištění (5031) celkem	NR 2012	2 439 000,00 Kč
	UR 2011	2 491 862,00 Kč
Položka obsahuje platbu sociálního pojištění hrazené zaměstnavatelem (25%).		
f) Zdravotní pojištění (5032) celkem	NR 2012	878 000,00 Kč
	UR 2011	897 234,00 Kč
Položka obsahuje platbu zdravotního pojištění hrazené zaměstnavatelem (9%).		

g) Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené (5195)

NR 2012 200 000,00 Kč

UR 2011 0,00 Kč

Odvody dle zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti.

h) Náhrady mzdy v době nemoci (5424) celkem NR 2012 58 000,00 Kč

UR 2011 76 000,00 Kč

Položka obsahuje zákonné náhrady mzdy v době nemoci.

B. Provozní náklady celkem

Rozpis nákladů uveden v tabulkách č.4.

NR 2012 2 905 000,00 Kč

UR 2011 3 025 000,00 Kč

IV. OSTATNÍ VÝDAJE

V návrhu rozpočtu pro jsou zahrnuty i následující ostatní výdaje :

- tvorba sociálního fondu (3 % z objemu mzdových prostředků) 320 000,00 Kč
(zapojení prostředků sociálního fondu do rozpočtu dle platné rozpočtové skladby)
- příspěvek zaměstnavatele do penzijního připojištění zaměstnanců
ve výši 400,- Kč/osoba/měsíc 81 600,00 Kč

Celkem ostatní výdaje (financování) 401 600,00 Kč

Rozpočet podnikatelské činnosti

VII. PODNIKATELSKÁ ČINNOST MO STŘEKOV

Městský obvod Střekov má kromě příjmů z poslání i příjmy plynoucí z prodeje a pronájmu majetku a z ostatních činností, které mají charakter podnikání.

Finanční prostředky získané touto činností se evidují odděleně od hospodaření s prostředky rozpočtu na zvláštním účtu k tomuto účelu zřízeném. Oddělená evidence je nezbytná pro výpočet daně z příjmů právnických osob (zákon č. 586/92 Sb., ve znění pozdějších přepisů). Podnikatelská činnost je na rozpočet poslání napojena svým saldem výnosů a

Sestavení rozpočtu z podnikatelské činnosti se řídí zákonem o účetnictví a nazavujícími předpisy platnými pro územně samosprávné celky, nová rozpočtová skladba se na tuto

Do rozpočtu hlavní činnosti MO Střekov se navrhuje zapojit částka ve výši 2 233 tis.Kč, která představuje příjmy vytvořené v podnikatelské činnosti plynoucí z hospodaření s obecním majetkem tj. především z prodeje majetku. Tato částka se skládá z „refundace“ mzdových prostředků včetně sociálního a zdravotního pojištění, jež jsou dle metodiky zasílány z podnikatelské činnosti MO do rozpočtu hlavní činnosti ponížené o Rozpočet podnikatelské činnosti MO Střekov je uveden v tabulce č. 8.

Zdroje se člení na :

- Výnosy z pronájmu pozemků
- Výnosy z pronájmu nebytových prostor
- Výnosy z prodeje majetku (objektů, pozemků, bytů)
- Příjmy z prodeje pohledávek, vč. nákladů na vymáhání

VII. PODNIKATELSKÁ ČINNOST NA ÚSEK SPRÁVY DBF

Součástí podnikatelské činnosti MO Střekov je správa bytového fondu. Tato správa přešla od 1.2.1996 na městské obvody. Výkon správy přechází dne 1.1.2012 ze společnosti TOMMI – SEVER s.r.o. na MO Střekov, který již zpracoval tuto část rozpočtu.

Podnikatelská činnost na úseku správy DBF je na rozpočet hlavní činnosti napojena saldem nákladů

a výnosů. V rozpočtu se nepočítá se zapojením výnosu podnikatelské činnosti na úseku SBDF do rozpočtu poslán. Tabulka s přehledem výnosů a nákladů je uvedena pod číslem