



Návrh rozpočtu MO Střekov na rok 2013

Položka		Schválený rozpočet 2012	Návrh rozpočtu 2013
PŘÍJMY CELKEM		23 175	20 117
z toho	Daňové příjmy	1 299	880
	Nedaňové příjmy	139	114
	Kapitálové příjmy	0	0
	Přijaté transfery	21 737	19 123
FINANCOVÁNÍ		7 665	10 213
VÝDAJE CELKEM		30 840	30 330
z toho	Běžné výdaje	29 808	26 423
	Kapitálové výdaje	0	0
	Investiční výdaje	630	3 484
	Ostatní výdaje	402	423
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 2013
- č.2 Rekapitulace rozpočtu MO Střekov na rok 2013
- č.3 Návrh výdajů na místní správu rozpočtu MO Střekov na rok 2013
- č.4 Podrobný popis výdajové části rozpočtu správního odboru MO Střekov na rok 2013
- č.5 Podrobný popis výdajové části rozpočtu projektového manažera na rok 2013
- č.6 Podrobný popis výdajové části rozpočtu odboru SOM na rok 2013
- č.7 Podrobný popis výdajové části rozpočtu odboru PIS na rok 2013
- č.8 Návrh rozpočtu podnikatelské činnosti MO Střekov na rok 2013
- č.9 Návrh rozpočtu podnikatelské činnosti – SDBF na rok 2013

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 2013.

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 rozpočtem

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

příjmy	20 117 000,00 Kč
výdaje	30 330 000,00 Kč
saldo příjmů a výdajů	-10 213 000,00 Kč

Položka se skládá z částky 2.484.400 Kč, tj. nevyčerpaná investiční dotace od MmÚL z r. 2012 zapojena do rozpočtu 2013 a pokrytí ztráty rozpočtu 2013 z přebytku hospodaření z minulých v celkové výši 7.728.600 Kč.

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 2012
- stavy na účtech MO Střekov na konci roku 2012

Oblast výdajů

- rozpočtový výhled MmÚ
- návrhy jednotlivých odborů a úseků ÚMO Střekov
- schválený a upravený rozpočet MO Střekov na rok 2012
- 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

	20 117 000,00 Kč
z toho : daňové a nedaňové příjmy (tř. 1 a 2)	994 000,00 Kč
investiční a neinvestiční transfery (tř. 4)	19 123 000,00 Kč
z toho : dotace na veřejnou správu	12 499 000,00 Kč
dotace na údržbu veřejné zeleně	5 900 000,00 Kč
refundace z úřadu práce na VPP	1 764 000,00 Kč
převod z podnikatelské činnosti	-1 040 000,00 Kč

1. Daňové příjmy celkem

NR 2013	880,00 tis.Kč
SR 2012	1 299,00 tis.Kč
UR 2012	1 299,00 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) 370,00 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 za výpis ze

b) poplatek ze psů (1341) 430,00 tis.Kč

Sazby poplatku jsou stanoveny OZV města Ústí nad Labem

c) poplatek za užívání veřejného prostranství (1343) 80,00 tis.Kč

Sazby poplatku jsou stanoveny OZV města Ústí nad Labem. 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)** **0,00 tis.Kč**
Zahrnuje odvod části výtěžku z provozování loterií a jiných podobných her na veřejně prospěšné účely.

2. Nedaňové příjmy celkem

NR 2013	114,00 tis.Kč
SR 2012	139,00 tis.Kč
UR 2012	241,48 tis.Kč

Nedaňové příjmy jsou nahodilé a rozpočtují se v případě, že jsou předem známy. Návrh rozpočtu r. 2013 proto vychází z hrubého předpokladu a v tomto členění :

- a) příjmy z poskytování služeb a výrobků (2111)** **1,00 tis.Kč**
Jedná se o prodej psích známek (7,00 Kč/ks), příjmem jsou i platby za fotokopie dokladů poskytovaných systémem Czech POINT. Na položku se účtují i vstupenky za
- 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 každoročně.
- f) pojistné náhrady (2322)** **13,00 tis.Kč**
Zde se rozpočtují nahodilé příjmy, které zahrnují jednorázové platby (zejména pojistné náhrady apod.). Protože je část těchto příjmů nahodilá, lze jejich výši pouze předpokládat.
- h) přijaté nekapitálové příspěvky (2324)** **0,00 tis.Kč**
Zde se rozpočtují zejména přijaté náhrady za náklady soudního a správního řízení (pokuty, dobropisy z min.let apod.)

3. Přijaté transfery celkem

NR 2013	19 123,00 tis.Kč
SR 2012	21 737,00 tis.Kč
UR 2012	26 642,20 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 práce.

- a) Neinvestiční přijaté dotace (4111)** **NR 2013** **0,00 tis.Kč**
celkem **SR 2012** **0,00 tis.Kč**
UR 2012 **586 200,00 tis.Kč**

Pro rok 2013 se nerozpočtuje. V roce 2012 zde byla účtována dotace na volby PS parlamentu ČR

- b) Neinvestiční transfery od obcí (4121)** **NR 2013** **18 399,00 tis.Kč**
celkem **SR 2012** **17 920,00 tis.Kč**
UR 2012 **19 258,00 tis.Kč**

Transfer je rozdělen v tomto poměru: dotace na veř.správu ve výši 11 tis. Kč, dotace na údržbu veřejné zeleně ve výši 5.9 tis. Kč a náhrada za příjem z loterií ve výši 1.499 tis. Kč

c) Ostatní neinvestiční transfery (4116)	NR 2013	1 764,00 tis.Kč
celkem	SR 2012	1 584,00 tis.Kč
	UR 2012	1 584,00 tis.Kč

Příjmy této dotace tvoří refundace části nákladů na platy veřejně prospěšných pracovníků (VPP) hrazené Úřadem práce Ústí nad Labem. V rozpočtu jsou zapracovány měsíční příspěvky na 15 pracovníků.

d) Investiční transfery od obcí (4221)	NR 2013	0,00 tis.Kč
celkem	SR 2012	0,00 tis.Kč
	UR 2012	2 750,00 tis.Kč

V návrhu rozpočtu není počítáno s investiční dotací

e) Příjmy z podnikatelské činnosti (4131)	NR 2013	-1 040,00 tis.Kč
celkem	SR 2012	2 233,00 tis.Kč
	UR 2012	2 464,00 tis.Kč

V rozpočtu hlavní činnosti MO Střekov je zapracována částka ve výši 1 761 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 je naplánováno krytí ztráty hospodaření na úseku SBDF ve výši - 2.801 tis.

IV. FINANCOVÁNÍ

Ostatní příjmy položka (8115) celkem	NR 2013	10 213,00 tis.Kč
	SR 2012	7 665,00 tis.Kč
	UR 2012	6 044,19 tis.Kč

Za účelem vyrovnanosti rozpočtu se zapojují finanční prostředky vytvořené v minulých letech na bankovním účtu ZBÚ. Položka se skládá z částky 2.484.400 Kč - nevyčerpaná investiční zapojena do rozpočtu 2013 a pokrytí ztráty rozpočtu 2013 z přebytku hospodaření z minulých let v celkové výši 7.728.600 Kč.

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 vyplývá

- **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, ČR a kraje.

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 2013	3 534 000,00	Kč
SR 2012	690 000,00	Kč
UR 2012	2 970 500,00	Kč

A. Neinvestiční (provozní) část celkem : 50 000,00 Kč

Členění dle odvětví

22 Doprava	NR 2013	50 000,00	Kč
	SR 2012	410 000,00	Kč
odůvodnění :	UR 2012	1 864 500,00	Kč
Náklady na běžný provoz plovoucí části mola v Církvicích (nájemné a údržba).			
Ceny v soutěži o nejkrásnější květinovou výzdobu			
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	NR 2013	0,00	Kč
	SR 2012	10 000,00	Kč
odůvodnění :	UR 2012	10 000,00	Kč
Pro rok 2013 není rozpočtováno.			
36 Bydlení a komunální služby	NR 2013	0,00	Kč
	SR 2012	20 000,00	Kč
odůvodnění :	UR 2012	1 016 000,00	Kč
Pro rok 2013 není rozpočtováno.			
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	NR 2013	0,00	Kč
	SR 2012	0,00	Kč
odůvodnění :	UR 2012	0,00	Kč
Pro rok 2013 není rozpočtováno.			

B. Investiční (provozní) část celkem : 3 484 000,00 Kč

odůvodnění:

Rezerva na projekty podpořené dotací v částce cca 1 mil. Kč a nevyčerpaná investiční dotace od MMÚL z roku 2012 v částce 2.484,40 tis. Kč.

Odbor správy obecního majetku

Náklady celkem (podrobný popis tabulka č.6) :

NR 2013	0,00	Kč
SR 2012	30 000,00	Kč
UR 2012	177 800,00	Kč

36 Bydlení a územní rozvoj	NR 2013	0,00	Kč
	SR 2012	30 000,00	Kč
odůvodnění :	UR 2012	20 800,00	Kč

V roce 2013 se tyto náklady nerozpočtují.

Odbor péče o vzhled obce, investic a silničního hospodářství

Náklady celkem (podrobný popis tabulka č.7) :

NR 2013	8 060 000,00	Kč
SR 2012	10 377 201,00	Kč
UR 2012	10 377 000,00	Kč

Členění dle odvětví

22 Doprava celkem	NR 2013	964 000,00	Kč
	SR 2012	2 314 000,00	Kč
	UR 2012	2 476 800,00	Kč

2212 Silnice

a) **Zimní údržba komunikací (5169) celkem** NR 2013 100 000,00 Kč
V této položce jsou plánovány výdaje na zimní údržbu komunikací

b) **Opravy a udržování komunikací (5171) celkem** NR 2013 660 000,00 Kč
Položka obsahuje finanční prostředky na opravy a údržbu, nátěry komunikací a průběžně

c) **Nákup ostatních služeb (5169) celkem** NR 2013 80 000,00 Kč
Položka obsahuje posudky znalců, správní poplatky, případně náklady na výběrová řízení

d) **Materiál jinde nezařazený (5139) celkem** NR 2013 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 2013 0,00 Kč
Rezerva na havarijní potřeby správy a údržby komunikací

23 Vodní hospodářství celkem	NR 2013	90 000,00	Kč
	SR 2012	120 000,00	Kč
	UR 2012	82 000,00	Kč

2333 Úprava drobných vodních toků

Zahrnuje činnosti úprav drobných vodních toků a průtočných nádrží, včetně péče

a) **Opravy a udržování (5171) celkem** NR 2013 90 000,00 Kč
SR 2012 120 000,00 Kč

Čištění potoků, náklady na kontejnery.

33	Kultura celkem	NR 2013	90 000,00	Kč
		SR 2012	100 000,00	Kč
		UR 2012	100 000,00	Kč
3322	Zachování a obnova kulturních památek			
a)	Opravy a udržování (5171) celkem	NR 2013	90 000,00	Kč
		SR 2012	100 000,00	Kč
	Položka obsahuje náklady na údržbu a opravu památek.			
34	Tělovýchova a zájmová činnost celkem	NR 2013	10 000,00	Kč
		SR 2012	10 000,00	Kč
		UR 2012	10 000,00	Kč
3429	Ostatní zájmová činnost			
a)	Služby peněžních ústavů (5163) celkem	NR 2013	10 000,00	Kč
		SR 2012	10 000,00	Kč
	Jedná se o pojištění mobiliáře v MO Střekov			
37	Ochrana životního prostředí celkem	NR 2013	6 828 000,00	Kč
		SR 2012	7 778 201,00	Kč
		UR 2012	7 648 800,00	Kč
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů			
a)	Nákup ostatních služeb (5169) celkem	NR 2013	20 000,00	Kč
	Likvidace nepovolených skládek			
3745	Péče o vzhled a veřejnou zeleň	NR 2013	6 788 000,00	Kč
	Zahrnuje výdaje spojené s výstavbou, obnovou, údržbou, apod., městských a obecních			
a)	Drobný hmotný dlouhodobý majetek (5137)	NR 2013	350 000,00	Kč
	<i>Nákup a rozmístění odpadkových košů, košů na psí exkrementy</i>			
	<i>a dětské hrací prvky (mobiliář)</i>			
	<i>Vánoční osvětlení</i>			
	<i>Nákup strojů pro VPP – křovinořezy, plotostřihy apod.</i>			
			300 000,00	
			0,00	
			50 000,00	
b)	Nákup ostatních služeb (5169) celkem	NR 2013	5 760 000,00	Kč
	ostatní náklady spojené s péčí o vzhled obce			
	- <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		160 000,00	
	péče o veřejnou zeleň dodavatelsky (převzato od MmÚ)		5 400 000,00	
c)	Pohonné hmoty (5156) celkem	NR 2013	30 000,00	Kč
	Jedná se o PHM do strojů (křovinořezy, sekačky) a užitkového automobilu.			
d)	Opravy a udržování (5171) celkem	NR 2013	100 000,00	Kč
	Jedná se o opravy a udržování strojů, zábradlí, hracích prvků apod. dodavatelsky.			
e)	Ochranné pomůcky (5132) celkem	NR 2013	18 000,00	Kč

Jedná se náklady na ochranné pomůcky VPP.

f) Materiál (5139) celkem	SR 2012	515 000,00	Kč
pytle na odpad a nářadí pro VPP (lopaty, košťata apod.)		15 000,00	
péče o veřejnou zeleň-sazenice stromů (převzato od MmÚ)		500 000,00	
g) Cestovné VPP (5173) celkem	NR 2013	15 000,00	Kč
Cestovné VPP			
g) Pořízení strojů, přístrojů, zařízení (6122) celkem	NR 2013	25 000,00	Kč
Jedná se o nákup mechanizace pro VPP			
5512 Požární ochrana			
a) Opravy a udržování (5171) celkem	NR 2013	20 000,00	Kč
	SR 2012	20 000,00	Kč
odůvodnění :			
Položka obsahuje náklady spojené údržbou požární nádrže.			
61 Činnost místní správy	NR 2013	58 000,00	Kč
	SR 2012	35 000,00	Kč
	UR 2012	39 400,00	Kč
6171 Místní správa - veřejné služby			
Zde byly rozpočtovány náklady spojené s veřejnými službami. Delimitováno na úřad práce.			

Finanční odbor

Náklady celkem :	NR 2013	50 000,00	Kč
	SR 2012	120 000,00	Kč
	UR 2012	0,00	Kč

64 Ostatní činnost celkem	NR 2013	50 000,00	Kč
	SR 2012	120 000,00	Kč
	UR 2012	0,00	Kč

Zde jsou zahrnuty náklady na poskytnutí finančních darů a příspěvků na činnost žadatelů.

Správní odbor

provozní výdaje

Náklady celkem (podrobný popis tabulky č. 3 a 4) :

NR 2013	18 416 000,00	Kč
SR 2012	19 010 000,00	Kč
UR 2012	19 379 570,00	Kč

33 Kultura celkem	NR 2013	9 000,00	Kč
	SR 2012	136 000,00	Kč

	UR 2012	366 450,00 Kč
<i>Členění dle odvětví</i>		
3399 Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků		
a) Věcné dary (5194) celkem	NR 2013	9 000,00 Kč
	UR 2012	89 800,00 Kč
Položka obsahuje tyto náklady :		
Květiny+balíčky - jubilejní svatby		6.000,00 Kč
Pietní akty - pokládání květin		3.000,00 Kč
3319 Ostatní záležitosti kultury		
a) Položka (5192) celkem	NR 2013	0,00 Kč
	UR 2012	276 650,00 Kč
Pro rok 2013 nerozpočtováno.		
53 Bezpečnost a veřejný pořádek celkem	UR 2012	0,00 Kč
	SR 2012	0,00 Kč
	UR 2012	0,00 Kč
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek		
a) Položka (5162) celkem	NR 2013	0,00 Kč
	UR 2012	0,00 Kč
Pro rok 2013 nerozpočtováno.		
61 Místní samospráva celkem	NR 2013	18 407 000,00 Kč
	SR 2012	18 874 000,00 Kč
	UR 2012	19 013 120,00 Kč
<i>Členění dle odvětví</i>		
6112 Místní zastupitelské orgány	NR 2013	2 004 000,00 Kč
	UR 2012	2 008 420,00 Kč
<i>z toho vybrané položky</i>		
a) Odměny zastupitelů (5021) celkem	NR 2013	1 478 000,00 Kč
	UR 2012	1 477 620,00 Kč
Položka obsahuje výdaje na výplatu odměn zastupitelů		
b) Sociální pojištění (5031) celkem	NR 2013	289 000,00 Kč
	UR 2012	289 000,00 Kč
Položka obsahuje platbu sociálního pojištění hrazené zaměstnavatelem (25%).		
c) Zdravotní pojištění (5032) celkem	NR 2013	133 000,00 Kč
	UR 2012	134 000,00 Kč
Položka obsahuje platbu zdravotního pojištění hrazené zaměstnavatelem (9%).		
d) Služby školení a vzdělávání (5167) celkem	NR 2013	27 000,00 Kč
	UR 2012	27 000,00 Kč
Nákup školicích a vzdělávacích služeb pro členy ZMO MO Střekov.		
e) Cestovné (tuzemské i zahraniční) (5173) celkem	NR 2013	20 000,00 Kč

	UR 2012	20 000,00 Kč
Položka obsahuje náklady na cestovné členů ZMO v návaznosti na schválenou Směrnici		
f) Náhrady odměn v době nemoci (5424) celkem	NR 2013	2 000,00 Kč
	UR 2012	6 000,00 Kč
Položka obsahuje zákonné náhrady odměn zastupitelů v době nemoci.		
g) Příspěvek na penzijní pojištění uvolněných zastupitelů (5499) celkem	NR 2013	5 000,00 Kč
	UR 2012	4 800,00 Kč
Položka obsahuje příspěvek na penzijní připojištění.		
h) Refundace platů zastupitelstva MO, výborů a komisí (5029) celkem	NR 2013	50 000,00 Kč
	UR 2012	50 000,00 Kč
6171 Činnost místní správy	NR 2013	16 403 000,00 Kč
	UR 2012	17 004 700,00 Kč
A. Mzdové náklady		
<i>z toho vybrané položky</i>		
a) Platy zaměstnanců (5011) celkem	NR 2013	9 763 000,00 Kč
	UR 2012	9 398 600,00 Kč
Položka obsahuje platy zaměstnanců a VPP		
b) Ostatní platy (5019) celkem	NR 2013	0,00 Kč
	UR 2012	0,00 Kč
V roce 2013 se s refundací platů zaměstnanců jiných organizací nepočítá.		
c) Ostatní osobní výdaje (5021) celkem	NR 2013	252 000,00 Kč
	UR 2012	254 000,00 Kč
Položka obsahuje výdaje na odměny dle dohod za práce konané mimo pracovní poměr.		
d) Odstupné (5024) celkem	NR 2013	0,00 Kč
	UR 2012	160 510,00 Kč
V rozpočtovém roce se v návaznosti na návrat zaměstnanců po MD nepočítá		
e) Sociální pojištění (5031) celkem	NR 2013	2 504 000,00 Kč
	UR 2012	2 609 000,00 Kč
Položka obsahuje platbu sociálního pojištění hrazené zaměstnavatelem (25%).		
f) Zdravotní pojištění (5032) celkem	NR 2013	901 000,00 Kč
	UR 2012	948 000,00 Kč
Položka obsahuje platbu zdravotního pojištění hrazené zaměstnavatelem (9%).		
g) Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené (5195)	NR 2013	200 000,00 Kč
	UR 2012	55 280,00 Kč
Odvody dle zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti.		
h) Náhrady mzdy v době nemoci (5424) celkem	NR 2013	155 000,00 Kč
	UR 2012	103 000,00 Kč
Položka obsahuje zákonné náhrady mzdy v době nemoci.		

B. Provozní náklady celkem

Rozpis nákladů uveden v tabulkách č.4.

NR 2013**2 480 000,00 Kč****UR 2012****3 284 170,00 Kč****IV. OSTATNÍ VÝDAJE**

V návrhu rozpočtu pro jsou zahrnuty i následující ostatní výdaje :

- tvorba sociálního fondu (3 % z objemu mzdových prostředků) (zapojení prostředků sociálního fondu do rozpočtu dle platné rozpočtové skladby)	328 000,00 Kč
- příspěvek zaměstnavatele do penzijního připojištění zaměstnanců ve výši 400,- Kč/osoba/měsíc	95 000,00 Kč
Celkem ostatní výdaje (financování)	423 000,00 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

Sestavení rozpočtu z podnikatelské činnosti se řídí zákonem o účetnictví a nazavujícími

Do rozpočtu hlavní činnosti MO Střekov se navrhuje zapojit částka ve výši 1 761 tis.Kč, ta představuje příjmy vytvořené v PČ plynoucí z hospodaření s obecním majetkem.

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 prodejů pohledávek, vč. nákladů na vymáhání

VII. PODNIKATELSKÁ ČINNOST NA ÚSEK SPRÁVY DBF

Tato činnost je na rozpočet hlavní činnosti napojena saldem nákladů a výnosů.

Pro rok 2013 hospodářský výsledek činí ztrátu ve výši - 2.801,00 tis. Kč. Ta je způsobena plánovanými opravami domů ve správě MO Střekov. Ztráta bude hrazena ze zdrojů na bankovních účtech.

