

Statutární město Ústí nad Labem
Městský obvod Ústí nad Labem - Severní Terasa

SCHVÁLENÝ ROZPOČET
Městského obvodu
Ústí nad Labem - Severní Terasa
na rok 2024

Zpracovala: Ing. Kopřivová Dana, vedoucí finančního odboru
ve spolupráci s vedením MO a vedoucími odborů. Materiál bude projednán,
v RMO dne 06. 12. 2023 a V ZMO dne 20. 12. 2023

Dne: 04. 12. 2023

Vyvěšeno dne:	04.01.2024	Sejmuto dne:	
---------------	------------	--------------	--

V elektronické podobě zveřejněno: http://www.severni-terasa.cz/rub-uredni-deska	Schváleno usn. ZMO č. 36/7Z/23 dne 20. 12. 23
--	--

V listinné podobě uloženo: Vedoucí FO, č. dv. 315 ÚMO-ÚL Severní terasa, Stavbařů 2, Ústí nad Labem
--

Zasedání Zastupitelstva městského obvodu
Ústí nad Labem - Severní Terasa

Dne:

20. 12. 2023

Bod

programu:

Č. j.:

Věc:

Návrh rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2024

Důvod předložení:

Zákon o obcích č. 128/2000 Sb., zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Statut města Ústí nad Labem

Zpracoval:

Ing. Koprivová Dana, vedoucí finančního odboru

Předkládá:

Jaroslav Šimanovský, starosta MO

Projednáno:

V RMO dne 6. 12. 2023

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo MO Ústí nad Labem - Severní Terasa po projednání

A. B e r e n a v ě d o m í,

rozpočet Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2024, je sestaven jako schodkový a zabezpečuje zejména provozní potřeby obvodu dle důvodové zprávy

B. S c h v a l u j e

1) předložený rozpočet Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2024 tak, jak je uveden v tabulkové části č. 1 až č. 3

předkládaného materiálu takto:

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| a) celkové příjmy rozpočtu MO | 61.180 tis. Kč |
| b) celkové výdaje rozpočtu MO | 61.791 tis. Kč |
| c) financování | 611 tis. Kč |

2) zapojení předpokládaného použitelného hospodářského výsledku z vedlejší hospodářské činnosti za rok 2023 ve výši 2.000 tis. Kč , za rok 2024 ve výši 3.650 tis. Kč dle důvodové zprávy

Obsah textové části:

Strana

1. Úvod	4
2. Návrh rozpočtu HLAVNÍ ČINNOSTI	5
2.1. Příjmy	5
2.2. Výdaje	7
3. Návrh rozpočtu HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI	10
3.1. Pronájmy	10
3.2. Prodeje	10
3.3. Bytové hospodářství	10
4. Objem mzdových prostředků	11

Tabulková část:

tabulka č. 1) Návrh rozpočtu HLAVNÍ ČINNOSTI

tabulka č. 2) Návrh rozpočtu příjmů

tabulka č. 3) Návrh rozpočtu výdajů

tabulka č. 4) Návrh rozpočtu HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI

tabulka č. 5) Návrh zapojení hospodářského výsledku z hospodářské činnosti

tabulka č. 6) Pronájmy

tabulka č. 7) Prodeje

tabulka č. 8) Bytové hospodářství

Příloha č. 1. Podrobný návrh výdajů rozpočtu hlavní činnosti

1. Úvod

Předložený Návrh rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa (dále jen MO ÚL – ST) je zpracován ve dvou samostatných částech:

- 1) první část nazvaná jako **Návrh rozpočtu HLAVNÍ ČINNOSTI** mapuje finanční objemy pro zabezpečení nejnnutnějších potřeb vyplývajících z poslání MO ÚL – ST, to je k zabezpečení úkolů vyplývajících ze Statutu města Ústí nad Labem, ostatních obecně závazných právních předpisů a sloužících k uspokojování potřeb občanů našeho obvodu. K zabezpečení těchto finančních potřeb jsou zapojeny všechny příjmy, které nepodléhají dani z příjmů právnických osob t. j. dotace, správní a místní poplatky, prostředky fondů apod. a předpokládaný hospodářský výsledek (dále jen HV) z hospodářské činnosti za rok 2024.
- 2) druhá část nazvaná jako **Návrh rozpočtu HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI** mapuje všechny zdanitelné výnosy a s nimi související náklady. Jejím výsledkem je hospodářský výsledek podléhající dani z příjmů právnických osob.

Důvodem tohoto rozdělení je oddělení všech příjmů podléhajících dani z příjmů právnických osob tak, jak to ukládá zákon o dani z příjmů. S tím souvisí i odlišné účtování o těchto příjmech a s nimi souvisejících výdajích. Dále se tímto způsobem získá přehled o tom, zda výnosy vyplývající z hospodaření s byty stačí pokrýt náklady spojené s údržbou bytového fondu a o ziskovosti prodávaného a pronajímaného majetku.

2. Návrh rozpočtu HLAVNÍ ČINNOSTI

Předložený návrh rozpočtu předpokládá, že v roce 2024 dosáhnou celkové příjmy částku ve výši 61.180 tis. Kč a celkové výdaje částku ve výši 61.791 tis. Kč. . Rozpočet je sestaven jako schodkový . Schodek ve výši 611 tis. Kč je plně kryt financováním (zůstatky na účtech).

Jak vyplývá z příložených tabulek **navrhovaný rozpočet** kryje zejména provozní výdaje.

Při zpracování návrhu rozpočtu hlavní činnosti na rok 2024 vycházel finanční odbor z předpokládané výše příjmů, kterou lze reálně v roce 2024 očekávat. Podkladem pro stanovení jednotlivých příjmů byly především:

- 1) vývoj rozpočtu roku 2023
- 2) dotace na rok 2024 dle podkladů z Magistrátu (FO, odbor soc.věcí) a jednání vedení MO s vedením města ÚL
- 3) předpokládaná výše hospodářského výsledku z hospodářské činnosti (HV VHČ) vytvořeného 2024 a zapojení HV VHČ roku minulých let.

2.1. P Ř Í J M Y (tabulka č. 2)

Jak vyplývá z příložené tabulky č. 2), celková výše příjmů představuje 94% upraveného rozpočtu roku 2023. Jednotlivé příjmy jsou:

- **Dotace Magistrátu** v celkové částce 49.349 tis. Kč,
z toho:
36.775 tis. Kč na výkon státní správy a činnost samosprávy (dále jen VSSaS)
500 tis. Kč VSSaS (Vítání občánků) účelově určené
300 tis. Kč VSSaS (Kulturní akce) účelově určené
11.774 tis. Kč na zeleň účelově určené
- 1.251 tis. Kč (VSSaS) (**Veřejné opatrovnictví**) účelově určené,
s účinností dnem schválení v RM v roce 2024
- **Vlastní příjmy** ve výši 1.190 tis. Kč
- **Předpokládaný použitelný HV z hospodářské činnosti 2024** ve výši 3.650 tis. Kč a 2.000 tis. Kč použitelný HV VHČ minulých let. Předpokládaný HV z hospodářské činnosti je podrobně popsán v části návrhu rozpočtu týkající se hospodářské činnosti. Do rozpočtu hlavní činnosti je zapojen proto, že předpokládané příjmy a to včetně dotace pokrývají zejména provozní potřeby.
- **Refundace od Úřadu práce** ve výši 7.620 tis. Kč
- **Veřejnoprávní smlouva** – přestupky – předpoklad ve výši 120 tis. Kč

Na základě předpokládaných dotací od Magistrátu, zmapování ostatních příjmů a zapojení předpokládaného HV HČ činí **příjmová základna** celkem **61.180 tis. Kč**, tj. **94%** UR 2023.

Jednotlivé příjmy jsou navrženy takto:

Vlastní příjmy - navrhovaná výše těchto příjmů **1.190 tis. Kč** vychází z vývoje rozpočtu minulého roku.

Jedná o **daňové příjmy** z místních poplatků ve výši 830 tis. Kč (MP za psy, zábor veřejného prostranství, správních poplatků a **nedaňových příjmů** ve výši 360tis. Kč (tj. pokuty, přeplatky služeb z minulého roku, úroky apod.). Podrobný rozpis viz. tabulka č. 2.

Použitelný hospodářský výsledek z vedlejší hospodářské činnosti (dále jen HV VHČ) –ve výši 3.650 tis. Kč je podrobně popsán v části rozpočtu, která se týká vedlejší hospodářské činnosti. Dále bude zapojen použitelný HV VHČ minulých let ve výši 2.000 tis. Kč. **Celkem** tedy bude zapojena do hlavní činnosti pod příjmovou položkou 4131 částka ve výši **5.650 tis. Kč**.

Dotace – od Magistrátu budou poskytnuty následovně:

- **neúčelová dotace na výkon státní správy a činnost samosprávy** – ve výši 36.775 tis. Kč,
- **účelově určená dotace na VSSaS - na vítání občánků** 500 tis. Kč
- **účelově určená dotace na VSSaS - na kulturní akce** 300 tis. Kč
- **účelově určená dotace na VSSaS - na výkon veřejného opatrovnictví** ve výši 1.251 tis. Kč.

Komentář k dotaci na výkon veřejného opatrovnictví:

Dotace z MPSV je našemu obvodu poskytována prostřednictvím Odboru sociálních věcí Magistrátu. Do doby schválení v RM v roce 2023 bude tato dotace vedena na položce 4121, po schválení převodu částky bude převedena interní rozpočtovou změnou na položku 4137. Výše uvedená částka je potvrzena odborem sociálních věcí Magistrátu a je v souladu počtem opatrovaných osob, který v našem MO činí 42 opatrovaných osob ke dni 31.3.2023. Ministerstvo vnitra stanovilo paušální platbu na jednoho opatrovance ve výši 30.500 Kč na rok. Obce jako veřejní opatrovníci obdrží násobek paušální platby na jednoho opatrovance podle jejich faktického počtu k rozhodnému dni. Potvrzení dotace od MV je možno ověřit na webových stránkách (Ministerstvo vnitra ČR zveřejnilo na svých webových stránkách **výši příspěvku na výkon státní správy na rok 2023 pro jednotlivé obce.**

viz odkaz:

<http://www.mvcr.cz/clanek/verejne-opatrovnictvi.aspx>

- **účelově určená dotace na zeleň** ve výši 11.774 tis. Kč

Dotace ostatní - Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení výkonu agendy přestupků za obce – předpoklad 120 tis. Kč

Refundace od ÚP – jedná se o refundaci mezd na veřejně prospěšné pracovníky, jejíž výše je stanovena ve smlouvě uzavřené s ÚP. Pro rok 2024 předpokládáme

refundace v úrovni roku 2023, tj. 17.000,-Kč, 16.000,-Kč a 17.500,-Kč na 1 pracovníka vč. odvodů dle uzavřených smluv s ÚP.

Zapojení sociálního fondu (SF)- tento fond byl zřízen usnesením Rady MO z 14. 1. 1997 jako náhrada za FKSP, neboť vyhláška o FKSP se nevztahuje na obce. V souladu s rozpočtovými pravidly se veškeré použití tohoto fondu musí realizovat prostřednictvím rozpočtu obce. Sociální fond bude zapojen ve výši 4 % schváleného objemu mezd, statutem SF stanovených položek, na rok 2024, neboť v této výši je v souladu se schváleným statutem tohoto fondu tvořen. Pro rok 2024 činí tento příděl 1.152 tis. Kč.

Použití fondu představuje příspěvky na stravné, na rekreaci, pracovní a životní jubilea, penzijní připojištění, příspěvek OS, možnost poskytnutí bezúročných půjček splatné v rámci kalendářního roku apod., vše v souladu se schváleným statutem SF.

(Konsolidační položky – 4139 zapojení SF a 5342 příděl do SF nejsou součástí rozpočtovaných položek do Navision, ale mají pouze informační charakter. Tyto položky nebudou součástí celkových příjmů ani výdajů.)

2.2. V Ý D A J E (tabulka č. 3)

Jak vyplývá z příložené tabulky č. 3), **celková výše navrhovaných výdajů je 65.791 tis. Kč** tj. 90% UR 2023.

Jedná se zejména o provozní výdaje.

Návrh rozpočtu výdajů je zpracován podle jednotlivých odborů tak, aby byla stanovena odpovědnost vedoucích odborů za plnění schváleného rozpočtu a stanovena jejich pravomoc pro schvalování interních rozpočtových opatření v rámci provozních výdajů daného odboru dle tabulky č. 3).

Jednotlivé výdaje jsou navrženy takto:

Odbor kanceláře tajemníka

- 1) *Výdaje na mzdy* jsou podrobně popsány v části 4. této zprávy.
- 2) *Příděl do sociálního fondu* je tvořen ve výši 4 % schváleného objemu mezd ze mzdových položek: uvolněných zastupitelů, zaměstnanců ÚMO (aparát, údržba a VHČ) a veřejně prospěšných pracovníků na rok 2024 v souladu se schváleným statutem tohoto fondu a je použit na příspěvky na stravné, na rekreaci, pracovní a životní jubilea, penzijní připojištění, příspěvek OS aj.
- 3) *Ostatní provozní výdaje odboru činí 16.870 tis. Kč* a jsou podrobně zobrazeny v příloze č. 1. Jedná se o výdaje na občanskou komisi ve výši 144 tis. Kč, výdaje na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců, VPP a zastupitelů v celkové výši 5.898 tis. Kč, oprava a údržba (Stavbařů 2) ve výši 200 tis. Kč, kulturní akce v Centrálním parku 400 tis. Kč, dále výdaje za materiál, DDHM, služby (právník, školení a vzdělávání, požární ochrana, pojištění, cestovné, bankovní služby, telefony, poštovné apod.). Součástí těchto výdajů jsou i výdaje

na stravné zaměstnanců ve výši 660 tis. Kč, ošatné v částce 285 tis. Kč, dále pohoštění rady, zastupitelstva a úřadu v částce 115 tis. Kč., věcné dary na propagaci a reprezentaci MO v částce 35 tis. Kč aj. (Přehledně jsou jednotlivé výdaje zobrazeny v příloze č. 1)

- 4) *Investiční výdaje.* – na odboru kanceláře tajemníka není ke dni zpracování návrhu rozpočtu na rok 2024 plánována žádná investiční akce.

Odbor správy majetku (dále jen OSM)

- 1) *Provozní výdaje na péči o vzhled obce ve výši* – v částce 9.950 tis. Kč. Jedná se zejména o tyto výdaje:

v tis. Kč

<i>Péče o vzhled obce</i>	10 317,00
z toho:	
Nákup DDHM (lavičky,koše..)	50,00
Nákup materiálu (rostl.,posypový)	200,00
Ostatní služby	200,00
Opravy v zeleni	100,00
Zeleň - údržba UZ 03 0383	7 367,00
Zeleň - postřiky a odplevelení UZ 03 0383	1 500,00
Zeleň - materiál UZ 03_0383	300,00
Zeleň - DDHM UZ 03_0383	100,00
Zeleň - skládkovné UZ 03 0383	500,00

Položky označené účelovým znakem UZ_03_383 v celkové výši 9.767 tis. Kč jsou plně hrazeny z poskytnuté dotace na zeleň, dále jsou z této dotace hrazeny mzdy VPP pracujících v zeleni vč. odvodů ve výši 2.007 tis. Kč.

2) **Ostatní provozní výdaje OSM** v částce 8.320 tis. Kč. Jedná se především o následující výdaje: v tis.Kč

Ostatní provozní výdaje					8 320,00
z toho:					
PHM, olej pro služ. Vozidla					500,00
Pojistné majetku					20,00
Inzeráty, Geodezie					50,00
Znalecké posudky					100,00
Ostatní služby					700,00
Leasing automobil					160,00
DDHM dětské koutky, hřiště					300,00
Opravy a údržba hřišť, detsk. Koutků					600,00
Opravy a údržba (laguna provoz)					600,00
Oprava chodníků a schodišť					1 000,00
Opravy a rek. majetku obce					1 000,00
Ochranné pomůcky					200,00
VPP pracovní pomůcky					80,00
DDHM					300,00
VPP nářadí a materiál					250,00
Vodné, stočné					60,00
TUV a teplo					950,00
Elektrická energie					1 200,00
Materiál na opravy chodníků					100,00
Skládk., kontejn., koše, variopres					150,00
Oprava chodníků a schodišť					0,00
Oprava kontejnerových stání					0,00

Přehledně je srovnání všech podrobných výdajů zobrazeno v příloze č. 1 tohoto materiálu.

3) **Investiční výdaje** – na odboru správy majetku nejsou ke dni zpracování návrhu rozpočtu na rok 2024 plánovány žádné investiční akce .

Finanční odbor

Zde jsou navrženy předpokládané výdaje ve výši 130 tis. Kč., a to následovně:

- individuální dotace organizacím ve výši 120 tis. Kč – tyto budou použity dle projednaných a schválených žádostí školním, tělovýchovným, kulturním, sociálním, zdravotním a. j. organizacím.
- výdaj na starostenské stipendium je navržen ve výši 10 tis. Kč.

3. Návrh rozpočtu HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI

Navrhovaný rozpočet (tabulka č. 4) předpokládá, že celkové zdanitelné výnosy MO ÚL - ST v roce 2024 budou činit 12.203 tis. Kč a celkové náklady na dosažení těchto výnosů budou činit 8.553 tis. Kč. **Vykázaný HV by měl tedy činit 3.650 tis. Kč.**

Z výše uvedeného vyplývá, že **použitelný HV 2024**, který je možno zapojit do hlavní činnosti činí **3.650 tis. Kč.**

Z tohoto předpokládaného použitelného hospodářského výsledku navrhujeme zapojit celou částku do rozpočtu hlavní činnosti na pokrytí provozních výdajů, tedy finanční prostředky v celkové výši 3.650 tis. Kč (viz tabulka č. 4). Předpokládaný použitelný HV VHČ tvoří:

- 1) HV z pronájmů ve výši 3.186 tis. Kč
- 2) HV z prodeje majetku ve výši 0,- Kč
- 3) HV bytového hospodářství ve výši 464 tis. Kč.

3.1. P r o n á j m y (ad tabulka č. 6)

Výnosy v předpokládané výši 11.289 tis. Kč tvoří výnosy z pronájmů majetku ve správě MO ÚL - ST podle uzavřených nájemních a pachtovních smluv, tj. nebytové prostory, garáže a parkovací místa, zahrádky, pozemky (vč. reklamy a stánků), hřiště, zřízení věcných břemen apod.

Náklady v předpokládané výši 8.103 tis. Kč tvoří náklady související s těmito pronájmů, tj. náklady na energie, opravy a údržbu objektů, revize, odpad, příspěvek do fondu oprav neobsazených nebytových prostor apod.. Součástí jsou i náklady na mzdy a odvody sociálního a zdravotního pojištění za 2 zaměstnance úřadu MO ÚL - ST kteří se zabývají vedlejší hospodářskou činností, zejména prací spojenou s nebytovými prostory, pozemky, parkovišti a garážemi.

Dále sem patří odpisy majetku a opravné položky na pohledávky, které jsme povinni vytvářet na základě legislativy týkající se účetnictví.

Z výše uvedeného předpokládaný zisk pronájmů bude vytvořen ve výši 3.186 tis. Kč a bude zapojen do hlavní činnosti na úhradu provozních výdajů.

3.2. P r o d e j e (ad tabulka č. 7)

V oblasti prodeje se nepředpokládá žádný prodej majetku.

3.3. Bytové hospodářství (tabulka č. 8)

Ucelený pohled na bytové hospodářství přehledně zobrazen v tabulce č. 8).

Tabulka č. 8 – představuje zobrazení předpokládaných výnosů a nákladů, které se týkají bytového domu Kmochova 4 . Objem nájemného ve výši 914 tis. Kč vychází z celkového předpokládaného ročního předpisu nájemného 2024.

Předpokládané výnosy navrhujeme použít tak, jak jsou uvedeny v příložených tabulkách.

Jednotlivé náklady jsou navrženy takto:

- 1) **Opravy a údržba** - navrhovaná výše těchto nákladů byla stanovena tak, aby byla zajištěna oprava a údržba bytů, které jsou v majetku MO.
Běžná údržba ve výši 220 tis. Kč (jedná se mj. o opravy a údržbu, výměnu zřizovacích předmětů, revizí, havarijní služby, pohotovost, požární ochrana apod.)
- 2) **Ostatní služby** – 20 tis. Kč, představují náklady na pojištění majetku, vyúčtování otopu, poštovné
- 3) **Právní služby** – 200 tis. Kč, náklady na právní služby související s vymáháním pohledávek za nájemné a služeb poskytovaných s užíváním bytů, zařízení grad 2000, nákup kolků. Dále tato položka obsahuje předpokládanou tvorbu opravných položek a odpisů dle nové legislativy.
- 4) **Poplatky** – 10 tis. Kč, jedná se o poplatky SIPO, bankovní služby apod.

Jak vyplývá z příložených tabulek, na úseku bytového hospodářství se předpokládá vytvoření hospodářského výsledku (HV) v plánované výši 464 tis. Kč a bude zapojen do hlavní činnosti na úhradu provozních výdajů v HČ.

4. Objem mzdových prostředků

Navrhovaná výše objemu mzdových prostředků odpovídá prostředkům určeným v rozpočtu MO ÚL - ST na rok 2024 na platy zaměstnanců úřadu MO ÚL - ST odměňovaných podle NV č. 431/2017 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků, včetně zaměstnanců přijatých na veřejně prospěšné práce, dále na odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům odměňovaných dle NV č. 318/2017 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků. Při propočtu objemu mzdových prostředků na rok 2024 vycházel finanční odbor z následujících skutečností:

- 1) z počtu uvolněných zastupitelů a zaměstnanců úřadu MO ÚL - ST dle organizační struktury stanovené Radou MO ÚL – ST , tj. uvolněný starosta a neuvolněný místostarosta, 30 odborných pracovníků
- 2) z počtu neuvolněných zastupitelů, členů RMO, výborů a komisí
- 3) středisko údržby – 11 pracovníků (aparát - dělnické profese)
- 4) z předpokládaného počtu zaměstnanců přijatých na veřejně prospěšné práce v průměrném počtu 35 veřejně prospěšných pracovníků vč. asist. prevence kriminality celoročně .
- 5) Platy uvolněných a neuvolněných zastupitelů stanovených dle NV č. 318/2017 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků a předpokládané navýšení o 8,5%
- 6) Platy aparátu stanovené NV č. 431/2017 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků
- 7) Ostatní osobní náklady (DPP a DPČ, odměny členům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva) ve výši 600 tis. Kč
- 8) Z výše předpokládané dotace (refundace) od ÚP na veřejně prospěšné pracovníky ve výši 16.000,-Kč (VPP), 17.000,-Kč (předáci) a 17.500,-Kč (asist.prev.krimin) na jednoho pracovníka/měsíc včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění.

Celkový navrhovaný objem mzdových prostředků představuje částku 31.035 tis. Kč a je uveden v následující tabulce.

PLÁN MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ NA ROK 2024

DRUH VYDAJŮ	v tis.Kč				
	SCHVÁL. ROZP. 2023	SCHVÁL. ÚPRAVY 2023	UPRAV. ROZP. 2023	NÁVRH ROZP. 2024	%NÍ N. k UPRAV. ROZP.
MZDY CELKEM HČ + VHČ	28 673	1 115	29 788	31 036	104
MZDY HLAVNÍ ČINNOST	27 785	1 115	28 900	30 155	104
z toho:					
Mzdy zastupitelé	2 632	0	2 632	2 787	106
z toho:					
- uvolnění zastupitelé+odm.při sk.výk.fce	1 194	0	1 194	1 231	103
odměna při sk.výk.fce				0	
- neuvolnění zastupitelé	1 388	0	1 388	1 505	108
- refundace mezd (doplňeno mimo plán)*	50	0	50	50	100
Mzdy aparát	17 411	-470	16 942	17 561	104
z toho:					
- aparát (odborní pracovníci)	14 305	-470	13 836	14 405	104
- aparát - (středisko údržby)	3 106	0	3 106	3 155	102
- odstupné zaměstnanci*)	0	0	0	0	0
Sociální prac. UZ 13015 a 13018	0	743	743	0	0
Mzdy VPP	7 142	841	7 983	9 208	115
z toho:					
- VPP úřad	2 029	841	2 870	2 021	70
- VPP - refundace UZ13013 a UZ 13101	5 113	0	5 113	5 687	111
- VPP úřad - UZ _03_383 zeleň	0	0	0	1 500	0
OOV (dohody)	600	0	600	600	100
MZDY VHČ	888	0	888	880	99

* to tvoří rozdíl v celkovém objemu MP o proti plánu uvedeným v příloze

- ≈ Jak vyplývá z výše uvedené tabulky, návrh rozpočtu mzdových prostředků na rok 2024 je ve výši 104% upraveného rozpočtu objemu mzdových prostředků na rok 2023. Toto ovlivňuje zejména:
- ≈ Navýšení počtu pracovníků aparátu - střediska údržby
- ≈ Přepokládané 8,5% navýšení odměn zastupitelů
- ≈ Předpokládané navýšení mezd aparátu, aparátu - střediska údržby a VPP, o zákonné postupy

Na závěr:

Tento Návrh rozpočtu, který Vám je předložen, byl připravován a projednáván ve spolupráci s vedením MO a s vedoucími jednotlivých odborů .

Použité zkratky:

MO ÚL - ST – Městský obvod Ústí nad Labem – Severní Terasa

ÚMO – úřad městského obvodu

SR – schválený rozpočet

UR – upravený rozpočet

HV – hospodářský výsledek

OKT – odbor kanceláře tajemníka

FO – finanční odbor

OSM – odbor správy majetku

OS – odborový svaz

SF – Sociální fond

RM – Rada města (Magistrát)

FV – Finanční výbor

KV – Kontrolní výbor

VSSaS - výkon státní správy a samosprávy

VSS a činnost samosprávy – výkon státní správy a činnost samosprávy

HČ – hlavní činnost

VHČ – vedlejší hospodářská činnost

ÚP – Úřad práce

VPP – veřejně prospěšní pracovníci

SÚPM – společensky účelné pracovní místo

Tabulková část návrhu rozpočtu na rok 2024:

NÁVRH ROZPOČTU HLAVNÍ ČINNOSTI 2024

Tabulka č. 1)

TEXT	v tis.Kč				
	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023	SCHVÁL. UPRAVY 2023	UPRAV. ROZPOČ. 2023	SKUTEČ. k 30.09. 2023	NÁVRH ROZPOČTU 2024
PŘÍJMY CELKEM	60 977,00	8 305,11	69 282,11	54 634,46	65 180,00
VÝDAJE CELKEM	62 941,00	10 060,63	73 001,63	42 807,02	65 791,00
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ přebytek (+) ztráta (-)	-1 964,00	-1 755,52	-3 719,52	11 827,44	-611,00
Konzolidace (hospodaření Sociálního fondu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ přebytek (+) ztráta (-)	-1 964	-1 756	-3 720	11 827	-611
FINANCOVÁNÍ (přirůstek (-), úbytek (+) hotovosti)	1 964	1 756	3 720	-11 827	611
z toho:					
Úvěr-dlouhodob.půjč.prostředky	0	0,00	0,00	0,00	0
Splátky dlouhodob.půjč. Prostředků	0	0,00	0,00	0,00	0
Změna stavu účtu Sociálního fondu	336	0,00	336,00	365,63	0
Změna stavu ostatních rozpočtových účtů	1 628	1 756	3 383,52	-12 193,07	611

Tabulka č. 2)

NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ 2024

DRUH PŘÍJMŮ	v tis.Kč				
	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023	SCHVÁL. UPRAVY 2023	UPRAV. ROZPOČ. 2023	SKUTEČ. k 30.09. 2023	NÁVRH ROZPOČTU 2024
PŘÍJMY CELKEM	60 977,00	8 305,11	69 282,11	54 634,46	65 180,00
z toho:					
Vlastní příjmy	1 191,00	326,13	1 517,13	1 715,53	1 190,00
z toho:					
Daňové příjmy					
Místní popl. ze psů	600,00	0,00	600,00	471,55	600,00
MP z pobytu od r. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Místní poplatek za užív. veřej. prostranství	110,00	0,00	110,00	118,47	110,00
Správní poplatky	120,00	0,00	120,00	95,22	120,00
Nedaňové příjmy					
Příjmy z poskyt. služeb	0,00	103,13	103,13	129,80	0,00
Pokuty	60,00	0,00	60,00	63,42	60,00
Přijaté neinv.dary	0,00	223,00	223,00	223,00	0,00
Pojistné náhrady	0,00	0,00	0,00	79,67	0,00

Vratky přeplatků,N spr. a exek.řízení	300,00	0,00	300,00	312,88	100,00
Ostatní a nahodilé příjmy	0,00	0,00	0,00	5,91	0,00
Úroky	1,00	0,00	1,00	215,61	200,00
Kapitálové příjmy					
Prodej movitého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Přijaté transfery					
Zapojení použitelného HV VH	4 978,00	2 965,59	7 943,59	6 465,59	5 650,00
z toho:					
Zapojení použitelného HV VH	4 978,00	2 000,00	6 978,00	5 500,00	3 650,00
z toho:					
FOR (na investiční akce)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zapojení použitelného HV VH min. roku	0,00	965,59	965,59	965,59	2 000,00
Zapojení nerozděleného HV min. let	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotace Magistrátu	47 956,00	3 924,95	51 880,95	40 729,95	50 720,00
z toho:					
Neinv. dotace od MmÚ - zeleň	9 400,00	0,00	9 400,00	7 050,00	11 774,00
Účelová dotace - Volby	0,00	768,35	768,35	1 079,60	0,00
Účelová dotace - Volby VRATKA	0,00	456,40	456,40	456,40	0,00
Dotace Chudarov - veřejn.sml.evid.obyv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotace obcí - VPS přestupky	150,00	0,00	150,00	119,00	120,00
Neinvestiční dotace od kraje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investiční dotace - rekonstr.chodník	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neinvestiční dotace od Mmú-kult.akce	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
Neinvestiční dotace od Mmú-sport.akce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neinvestiční dotace od Mmú-opr.chod.+kont.	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
Neinvestiční dotace od Mmú-opr.kult památek	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00
Účel. dotace od Mmú - vítání obč.-prvoroz.	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Neúčel.dotace výk.st.spr.-veřejné opatrovnic.	1 281,00	30,50	1 311,50	1 311,50	1 251,00
Neúčel.dotace od Mmú - výkon st.spr.a činn.sam.	36 325,00	129,70	36 454,70	27 373,45	36 775,00
Refundace VPP od úřadu práce	6 852,00	0,00	6 852,00	4 634,95	7 620,00
Dotace od MPSV na soc.pracovníky UZ 13015	0,00	1 088,44	1 088,44	1 088,44	0,00
Dotace od MPSV na soc.prac. UZ 13018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanční vypořádání za minulý rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konsolidační položka 4139 - Zapojení sociálního fondu *)	1 065,00	0,00	1 065,00	903,86	1 152,00

*) tato položka není součástí celkových příjmů

Tabulka č. 3)

NÁVRH ROZPOČTU VÝDAJŮ 2024

v tis.Kč

TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023	SCHVÁL. UPRAVY 2023	UPRAV. ROZPOČ. 2023	SKUTEČ. k 30.09. 2023	NÁVRH ROZPOČTU 2024
VÝDAJE CELKEM	62 941,00	10 060,63	73 001,63	42 807,02	65 791,00
z toho:					
Provozní výdaje	60 741,00	9 148,56	69 889,56	40 813,03	65 791,00
Investiční výdaje	2 200,00	912,07	3 112,07	1 993,99	0,00
ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	44 456,00	2 875,22	47 331,22	29 616,89	47 024,00
z toho:					
Provozní výdaje	44 256,00	3 075,22	47 331,22	29 616,89	47 024,00
z toho:					
Mzdy	27 785,00	1 115,01	28 900,01	17 750,27	30 154,00
Příděl do sociálního fondu (4% z objemu mezd) - konsolidační položka 5342*)	1 065,00	0,00	1 065,00	492,50	1 152,00
Ostatní provozní výdaje	16 471,00	1 960,21	18 431,21	11 866,62	16 870,00
Investiční výdaje	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
*) tato položka není součástí celkových výdajů					
ODBOR SPRÁVY MAJETKU	18 355,00	6 831,77	25 186,77	12 797,95	18 637,00
z toho:					
Provozní výdaje	16 355,00	5 719,70	22 074,70	10 803,96	18 637,00
z toho:					
Péče o vzhled obce	9 950,00	0,00	9 950,00	5 541,85	10 317,00
Ostatní provozní výdaje	6 405,00	5 719,70	12 124,70	5 262,11	8 320,00
Investiční výdaje	2 000,00	1 112,07	3 112,07	1 993,99	0,00
ODBOR FINANČNÍ	130,00	353,64	483,64	392,18	130,00
z toho:					
Provozní výdaje	130,00	353,64	483,64	392,18	130,00
z toho:					
Příspěvky a dary	120,00	20,00	140,00	57,24	120,00
Věcné dary obyv.	0,00	4,60	4,60	4,40	0,00
Stipendium	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Finanční dar - úturek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REZERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanční vypořádání za rok min.rok	0,00	329,04	329,04	329,04	0,00
Záloha na výdaje nezařazené výdaje (omylné platby), zaokr.	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
Investiční výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÁVRH ROZPOČTU HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI ROK 2024

Tabulka č. 4

TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023	SCHVÁL. ÚPRAVY 2023	UPRAV. ROZPOČ. 2023	SKUTEČ. k 30.09 2023	NÁVRH ROZPOČTU 2024
VÝNOSY CELKEM	10 327,00	2 000,00	12 327,00	17 654,28	12 203,00
z toho:					
Výnosy z pronájmů	9 413,00	2 000,00	11 413,00	16 791,98	11 289,00
Výnosy z prodejů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy bytového hospodářství	914,00	0,00	914,00	862,30	914,00
NÁKLADY CELKEM	4 905,00	0,00	4 905,00	2 388,50	8 553,00
z toho:					
Náklady z pronájmů	4 455,00	0,00	4 455,00	2 167,82	8 103,00
Náklady z prodejů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady bytového hospodářství	450,00	0,00	450,00	220,69	450,00
CELKOVÝ HV (+ zisk,- ztráta)	5 422,00	2 000,00	7 422,00	15 265,78	3 650,00
z toho:					
HV Z PRONÁJMŮ	4 958,00	2 000,00	6 958,00	14 624,16	3 186,00
HV Z PRODEJŮ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HV BYTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ	464,00	0,00	464,00	641,61	464,00
ODVOD DANĚ Z PŘEV. NEM. MAGIS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ODVOD 80%NÍHO PODÍLU MAGIS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POUŽITELNÝ HV	5 422,00	2 000,00	7 422,00	15 265,78	3 650,00
z toho:					
HV z pronájmů	4 958,00	2 000,00	6 958,00	14 624,16	3 186,00
HV z prodejů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HV z bytového hospodářství	464,00	0,00	464,00	641,61	464,00

Tabulka č. 5

ZAPOJENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU z VHČ

v tis.Kč

v tis.Kč

TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023	SCHVÁL. ÚPRAVY 2023	UPRAV. ROZPOČ. 2023	SKUTEČ. k 30.09 2023	NÁVRH ROZPOČTU 2024
ZAPOJENÍ POUŽITEL. HV (pol.4131)	4 978,00	2 965,59	7 943,59	6 465,59	5 650,00
z toho:					
Zapojení HV z pronájmů	4 514,00	2 000,00	6 514,00	5 500,00	3 186,00
Zapojení HV z prodejů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zapojení HV Bytového hospodářství	464,00	0,00	464,00	0,00	464,00
Zapojení HV min. let	0,00	965,59	965,59	965,59	2 000,00

Tabulka č. 6**Pronájmy**

TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023	SCHVÁL. ÚPRAVY 2023	UPRAV. ROZPOČ. 2023	SKUTEČ. k 30.09 2023	NÁVRH ROZPOČTU 2024
VÝNOSY CELKEM z toho:	9 413,00	2 000,00	11 413,00	16 791,98	11 289,00
Pronájem pozemků (odbor SOM) z toho:	3 350,00	0,00	3 350,00	3 903,55	3 588,00
- zahrádky PPR307/V000017	445,00	0,00	445,00	556,85	661,00
- stánky PPR307/V000018	380,00	0,00	380,00	284,26	437,00
- hřiště PPR307/V000020	30,00	0,00	30,00	69,81	50,00
- ostatní PPR307/V000016,19,41	2 495,00	0,00	2 495,00	2 992,63	2 440,00
Pronájem nebytových prostor	1 758,00	0,00	1 758,00	1 312,66	2 024,00
Pronájem garáží a parkovišť celkem	4 295,00	0,00	4 295,00	4 137,24	5 667,00
z toho:					
Pronájem garáže Cíl, Zajíce	1 140,00	0,00	1 140,00	1 145,10	1 140,00
Pronájem park. Rabasova	690,00	0,00	690,00	638,40	828,00
Pronájem park. Ježkova	246,00	0,00	246,00	223,60	583,00
Pronájem park. Jizerská 10-18	393,00	0,00	393,00	357,04	492,00
Pronájem park. Oblá	192,00	0,00	192,00	257,31	288,00
Pronájem park. Jizerská 67	259,00	0,00	259,00	232,40	324,00
Pronájem park. Větrná	444,00	0,00	444,00	406,00	533,00
Pronájem park. Stavbařů	576,00	0,00	576,00	538,74	691,00
Pronájem park. Ovocná	48,00	0,00	48,00	39,00	48,00
Pronájem park. Maková	307,00	0,00	307,00	290,85	461,00
Pronájem park. Stavbařů za úřadem	0,00	0,00	0,00	8,80	20,00
Pronájem park. V Klidu	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00
Úroky z účtů VH + ost.výnosy (věc.břemena aj.)	10,00	2 000,00	2 010,00	7 438,54	10,00
NÁKLADY CELKEM z toho:	4 455,00	0,00	4 455,00	2 167,82	8 103,00
Služby, materiál,	20,00	0,00	20,00	19,39	20,00
Materiál garáže	25,00	0,00	25,00	163,20	25,00
Opravy a udržování, energie, služby (Odbor SM)	621,00	0,00	621,00	234,75	1 681,00
Opravy a udrž., energie, služby, odpisy-garáže Celkem	2 230,00	0,00	2 230,00	726,47	4 689,00
z toho:					
Opravy a udrž., energie, služby- garáže Cíl,Zaj.	1 044,00	0,00	1 044,00	565,13	1 159,00
Opravy a udrž., energie, služby - park.Rabasova	95,00	0,00	95,00	45,62	105,00
Opravy a udrž., energie, služby - park.Ježkova	52,00	0,00	52,00	1,15	1 265,00
Opravy a udrž., energie, služby - park.Jizerská	49,00	0,00	49,00	24,91	360,00
Opravy a udrž., energie, služby - park.Oblá	44,00	0,00	44,00	23,31	55,00
Opravy a udrž., energie, služby - park.Jiz.67	347,00	0,00	347,00	24,33	1 560,00
Opravy a udrž., energie, služby - park.Větrná	47,00	0,00	47,00	17,09	60,00
Opravy a udrž., energie, služby - park.Stavbařů	52,00	0,00	52,00	0,00	65,00

Opravy a udrž., energie, služby - park.Maková	0,00	0,00	0,00	24,91	0,00
Opravy a udrž., energie, služby - park.Kmochova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravy a udrž., energie, služby - park.V Klidu	500,00	0,00	500,00	0,00	60,00
Mzdy VHČ	888,00	0,00	888,00	544,08	880,00
Soc.a zdr.poj.	311,00	0,00	311,00	188,64	308,00
Ostatni dane a poplatky, služby,zaokr.	60,00	0,00	60,00	11,20	60,00
Opravné položky, odpis pohledávek	80,00	0,00	80,00	9,59	80,00
Odpisy majetku	220,00	0,00	220,00	270,51	360,00
HOSPOD. VÝSLEDEK	4 958,00	2 000,00	6 958,00	14 624,16	3 186,00

Prodeje

v tis.Kč

v tis.Kč

TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023	SCHVÁL. ÚPRAVY 2023	UPRAV. ROZPOČ. 2023	SKUTEČ. k 30.09 2023	NÁVRH ROZPOČTU 2024
VÝNOSY CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho:					
Výnosy z prodeje budov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho:					
- prodej bytů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- prodej ostatních budov (bytových domů)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy z ostatního prodeje +645*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
účastnický poplatek+ost.prodeje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NÁKLADY CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho:					
- bytů (odbor bytového hospodářství)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ostatních budov (odbor SOM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozemků (odbor SOM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- náklady na ostatní drobné prodeje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vrácení úroků (soudně),poplatky, opr.pol.,odpis pohl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- poplatky, kolky,právní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HOSPOD. VÝSLEDEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odvod daně z přev. nemovit. Magistrátu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odvod 80%ního podílu Magistrátu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POUŽITELNÝ HV (20%ni podil)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabulka č. 8

Bytové hospodářství

SPRÁVCE -ÚMO SEVERNÍ TERASA

v tis.Kč

v tis.Kč

TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023	SCHVÁL. ÚPRAVY 2023	UPRAV. ROZPOČ. 2023	SKUTEČ. k 30.09 2023	NÁVRH ROZPOČTU 2024
VÝNOSY z toho:	914,00	0,00	914,00	862,30	914,00
Nájemné	914,00	0,00	914,00	735,43	914,00
Ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00	38,31	0,00
Vymožené právní náklady	0,00	0,00	0,00	88,57	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NÁKLADY z toho:	450,00	0,00	450,00	220,69	450,00
Opravy a údržba, revize	220,00	0,00	220,00	206,83	220,00
Ostatní služby	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
právní služby, opravné položky, odpis nedob.pohl	200,00	0,00	200,00	11,34	200,00
Poplatky, SIPO, zaokr.	10,00	0,00	10,00	2,51	10,00
HOSPOD. VÝSLEDEK	464,00	0,00	464,00	641,61	464,00

Příloha č. 1)

NÁVRH ROZPOČTU VÝDAJŮ HČ 2024

(podrobný rozpis výdajů)

DRUH VÝDAJŮ	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023	SCHVÁL. UPRAVY 2023	UPRAV. ROZPOČ. 2023	SKUTEČ. k 30.09. 2023	NÁVRH ROZPOČTU 2024
VÝDAJE CELKEM	62 941,00	10 060,63	73 001,63	42 807,02	65 791,00
z toho:					
<i>ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA</i>	44 456,00	2 875,22	47 331,22	29 616,89	47 024,00
<i>ODBOR PRO SOM</i>	18 355,00	6 831,77	25 186,77	12 797,95	18 637,00
<i>ODBOR FINANČNI</i>	130,00	353,64	483,64	392,18	130,00
DRUH VÝDAJŮ	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023	SCHVÁL. UPRAVY 2023	UPRAV. ROZPOČ. 2023	SKUTEČ. k 31.08. 2023	NÁVRH ROZPOČTU 2024
ODBOR KANCELÁŘE TAJEMNÍKA	44 456,00	2 875,22	47 331,22	29 616,89	47 024,00
Provozní výdaje	44 256,00	3 075,22	47 331,22	29 616,89	47 024,00
z toho:					
Mzdy	27 785,00	1 115,01	28 900,01	17 750,27	30 154,00
z toho:					
Mzdy zastupitelé	2 632,00	0,00	2 632,00	1 616,79	2 786,00
z toho:					
Uvolnění zastupitelé +odm.při sk.výk fce	1 194,00	0,00	1 194,00	693,85	1 231,00
Neuvolnění zastupitelé	1 388,00	0,00	1 388,00	911,19	1 505,00
Refundace	50,00	0,00	50,00	11,75	50,00
Mzdy aparát	25 153,00	1 115,01	26 268,01	16 133,48	27 368,00
z toho:					
Aparát (odborní pracovníci)	14 305,00	-469,50	13 835,50	8 342,78	14 405,00
Aparát (středisko údržby)	3 106,00	0,00	3 106,00	1 744,66	3 155,00
odstupné zaměstnanci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VPP- úřad	2 029,00	841,10	2 870,10	1 752,27	2 021,00
VPP- úřad uz _03_383 ZELEŇ	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
VPP- refundace UZ 13101	5 113,00	0,00	5 113,00	1 654,32	5 687,00
VPP- refundace UZ 13013	0,00	0,00	0,00	1 503,28	0,00
VPP- refundace jiná organizace (ne ÚP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sociální prac. UZ 13015	0,00	743,41	743,41	743,41	0,00
Sociální prac. UZ 13018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOV (dohody)	600,00	0,00	600,00	392,76	600,00
<i>Příděl do soc.fondu(4 % MP) - konsolidační položka*)</i>	1 065,00	0,00	1 065,00	492,50	1 152,00
Ostatní provozní výdaje	16 471,00	1 960,21	18 431,21	11 866,62	16 870,00
z toho:					
Záloha do pokladny, (pol.5182)	0,00	0,00	0,00	62,46	0,00
Knihy, učební pomůcky	35,00	0,00	35,00	6,59	35,00
Oprava a údržba (Stavbařů 2)	200,00	0,00	200,00	21,71	200,00

Programové vybavení	70,00	0,00	70,00	1,66	70,00
Občanská komise - pohoštění	70,00	0,00	70,00	21,27	70,00
Občanská komise - materiál	70,00	0,00	70,00	8,09	70,00
Občanská komise - 1.občánek roku-pouk	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
Inzerce	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Stravné pracovníků	659,00	0,00	659,00	479,42	660,00
Aktualizace programů	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
Správní poplatky	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Poštovné úřad (opr. z 7403 příj.účet)	200,00	0,00	200,00	193,42	250,00
Telefony úřad	100,00	0,00	100,00	52,91	100,00
MT úřad	150,00	0,00	150,00	112,38	150,00
Pojištění odpovědnosti za škodu	90,00	0,00	90,00	52,94	90,00
Pojištění	20,00	0,00	20,00	2,17	20,00
Bankovní služby	60,00	0,00	60,00	22,46	60,00
Materiál	450,00	0,00	450,00	271,70	450,00
Ceniny (známky)	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
Ceniny (kolky)	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
dálniční známka	6,00	0,00	6,00	5,12	10,00
DDHM	330,00	0,00	330,00	220,74	400,00
Předplatné tisku	240,00	0,00	240,00	79,92	160,00
Cestovné zastupitelé	40,00	-4,60	35,40	11,12	40,00
Cestovné (paušální náhrada)	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Cestovné aparát	40,00	0,00	40,00	37,13	40,00
Konzultační, porad.a právní služby	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Školení	80,00	0,00	80,00	30,63	80,00
Vzdělávání	115,00	0,00	115,00	45,62	115,00
Ostatní služby	250,00	0,00	250,00	140,88	250,00
Ostatní nákupy j.n. (ošatné)	278,00	0,00	278,00	271,08	285,00
Pohoštění ZMO, RMO, ÚMO	115,00	0,00	115,00	80,53	115,00
Výdaje Sociálního fondu (rekreace pokl.)	235,00	0,00	235,00	206,03	1 152,00
Výdaje Sociálního fondu (rekreace,fakt.)	122,00	0,00	122,00	73,75	0,00
Výdaje Sociálního fondu (stravné)	551,00	0,00	551,00	353,38	0,00
Výdaje Sociálního fondu (věcné dary dle KS)	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00
Výdaje Sociálního fondu (jubilea)	25,00	0,00	25,00	10,00	0,00
Výdaje Sociálního fondu (penzijní příp.)	404,00	0,00	404,00	212,00	0,00
Výdaje Sociálního fondu (přísp. odb.svazu)	43,00	0,00	43,00	21,30	0,00
Neinvest. půjčky obyvatelstvu ze soc.fondu	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
Výdaje Sociálního fondu (materiál)	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00
Výdaje Sociálního fondu (DDHM)	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00
Léky, zdr. mat. - příruční lékárnička pracoviště	10,00	0,00	10,00	2,23	10,00
Internetový účet platby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pronájmy	90,00	0,00	90,00	59,63	90,00
Kulturní akce - Centrální park	400,00	530,00	930,00	776,20	400,00
Kulturní akce - Centrální park- materiál	0,00	40,00	40,00	37,54	0,00
Vítání občánků - pohoštění	50,00	0,00	50,00	0,42	50,00
Vítání občánků - materiál	100,00	0,00	100,00	26,54	100,00

Vítání občánků - Peněž.dary-prvoroz.dítě	350,00	0,00	350,00	175,00	350,00
Kulturní akce SEVTER-UZ_01_0393	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
GDPR-služby	80,00	0,00	80,00	78,52	108,00
Věcné dary - kulturní akce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ples- materiál	0,00	29,60	29,60	28,20	10,00
ples- ost. služby	100,00	1,80	101,80	93,89	80,00
ples-pohoštění	15,00	34,31	49,31	24,83	20,00
ples- tombola věcné dar	0,00	84,42	84,42	83,86	0,00
ples-nájemné	5,00	6,00	11,00	10,00	10,00
ples-OOV-dohody o PP	0,00	10,00	10,00	5,30	0,00
mimořádné události materiál- ochr.obyv.	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
mimoř události materiál- ochr.obyv.- COVID	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00
KULTUR.AKCE Z DOTACE KRAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propagace, reprezentace MO aj.-VĚCNÉ DARY	35,00	0,00	35,00	22,68	35,00
Volby nezařazené výdaje	105,00	0,00	105,00	0,00	200,00
Opatrovnictví-výdajový účet	0,00	0,00	0,00	30,39	0,00
DOTACE SOCIÁLNÍ PRÁCE					
UZ 13015- soc.práce - DDHM	0,00	7,00	7,00	5,25	0,00
UZ 13015- soc.práce - ochr.prac.prostř.	0,00	10,00	10,00	2,92	0,00
UZ 13015- soc.práce - odb.knihy,tisk	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
UZ 13015- soc.práce - kancel.potřeby,materiál	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00
UZ 13015- soc.práce - PHM	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
UZ 13015- soc.práce - vzdělávání,školení	0,00	40,00	40,00	10,16	0,00
UZ 13015- soc.práce - ost.slůžby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZ 13015- soc.práce - cestovné	0,00	11,76	11,76	0,00	0,00
VOLBY PREZIDENT ČR UZ 98008					
VOLBY PREZIDENT- ref mzdy	0,00	10,35	10,35	17,12	0,00
VOLBY PREZIDENT - MZDY	0,00	508,00	508,00	819,07	0,00
VOLBY PREZIDENT - Odvody SP	0,00	26,00	26,00	45,08	0,00
VOLBY PREZIDENT - Odvody ZP-	0,00	8,00	8,00	16,36	0,00
VOLBY PREZIDENT- Ost.platy refund.	0,00	3,00	3,00	5,79	0,00
VOLBY PREZIDENT- materiál	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00
VOLBY PREZIDENT- poštovné	0,00	21,00	21,00	10,18	0,00
VOLBY PREZIDENT- telef.sl.	0,00	5,00	5,00	4,34	0,00
VOLBY PREZIDENT- nájemné	0,00	11,00	11,00	10,00	0,00
VOLBY PREZIDENT - ost.sl.	0,00	70,00	70,00	60,07	0,00
VOLBY PREZIDENT- pohoštění	0,00	92,00	92,00	91,59	0,00
Odvody z mezd					
Refundace pojistného SZ A ZP jin. Org.	9,00	0,00	9,00	2,22	9,00
Refundace mezd jiným organizacím	25,00	0,00	25,00	9,88	25,00
Pojistné na soc. zab. (uvol.zastupitelé)	310,00	0,00	310,00	176,41	319,00
Pojistné na soc. zabezpečení (aparát)	3 625,00	-124,00	3 501,00	2 123,57	3 650,00
Pojistné na soc. zab. (VPP)-refun. 13013	0,00	0,00	0,00	392,01	0,00
Pojistné na soc. zab. (VPP)-refun. 13101	1 278,00	0,00	1 278,00	423,06	1 422,00

Pojistné na soc. zabezpečení (VPP)úřad	507,00	208,60	715,60	434,61	508,00
Pojistné na soc. zab. (VPP)úřad UZ_03_383	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00
Pojistné na soc. zab. (VPP)-refun.jiná org.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pojistné na soc. zabezpečení (OOV)	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
Pojistné na soc. zabezpečení (aparát-údržba)	776,00	0,00	776,00	433,92	789,00
Pojistné na soc. zabezpečení (soc.prac.)	0,00	184,37	184,37	184,37	0,00
Všeobecné zdrav.pojišt.(uvol.zastupitelé)	111,00	0,00	111,00	64,02	115,00
Všeobecné zdrav.pojišt.(neuv.zastupitelé)	125,00	0,00	125,00	83,90	135,00
Všeobecné zdravotní pojištění (aparát)	1 305,00	-45,00	1 260,00	770,67	1 314,00
Všeobecné zdravotní pojištění (VPP)-úřad	183,00	75,70	258,70	157,68	182,00
Všeobecné zdr. Poj. (VPP)-úřad UZ_03_0383	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
Všeobecné zdr. pojištění (VPP)-refun.13013	0,00	0,00	0,00	135,28	0,00
Všeobecné zdr. poj. (VPP)-refun.UZ13101	460,00	0,00	460,00	148,92	512,00
Všeobecné zdr. poj. (VPP)-refun.jiná.org.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Všeobecné zdravotní pojištění (OOV)	54,00	0,00	54,00	0,19	54,00
Všeobecné zdravotní pojištění (aparát-údržba)	280,00	0,00	280,00	157,47	284,00
Pojistné na zdravotní zabezpečení (soc.prac.)	0,00	66,90	66,90	66,90	0,00
Náhrada nemocenské 4.-14.den	250,00	0,00	250,00	130,36	250,00
Refundace - odvody SP a ZP - Zastupitelé	17,00	0,00	17,00	2,65	17,00
				0,00	
Investiční výdaje	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
z toho:					
Klimatizace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizace kamerového systému	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elektronická úřední deska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vyvolávací systém	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00

*) tato položka není součástí celkových výdajů

DRUH VÝDAJŮ	v tis. Kč			v tis. Kč	
	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023	SCHVÁL. UPRAVY 2023	UPRAV. ROZPOČ. 2023	SKUTEČ. k 30.09. 2023	NÁVRH ROZPOČTU 2024
ODBOR SPRÁVY MAJETKU	18 355,00	6 831,77	25 186,77	12 797,95	18 637,00
Provozní výdaje	16 355,00	5 719,70	22 074,70	10 803,96	18 637,00
Úsek SM	16 355,00	5 719,70	22 074,70	10 803,96	18 637,00
z toho:					
Péče o vzhled obce	9 950,00	0,00	9 950,00	5 541,85	10 317,00
z toho:					
Nákup DDHM (lavičky,koše..)	50,00	35,00	85,00	77,41	50,00
Nákup materiálu (rostl.,posypový)	200,00	-35,00	165,00	100,88	200,00

Ostatní služby	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Opravy v zeleni	100,00	0,00	100,00	96,42	100,00
Zeleň - údržba UZ 03 0383	7 000,00	0,00	7 000,00	3 938,80	7 367,00
Zeleň - postřiky a odplevel. UZ 03 0383	1 500,00	0,00	1 500,00	1 170,47	1 500,00
Zeleň - materiál UZ 03_0383	300,00	0,00	300,00	33,16	300,00
Zeleň - DDHM UZ 03_0383	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Zeleň - skládkovné UZ 03 0383	500,00	0,00	500,00	124,71	500,00
Ostatní provozní výdaje	6 405,00	5 719,70	12 124,70	5 262,11	8 320,00
z toho:					
PHM, olej pro služ. Vozidla	450,00	50,00	500,00	337,64	500,00
Pojistné majetku	20,00	0,00	20,00	0,29	20,00
Inzeráty, Geodezie	50,00	0,00	50,00	17,42	50,00
Znalecké posudky	100,00	-50,00	50,00	0,00	100,00
Ostatní služby	650,00	200,00	850,00	519,13	700,00
Leasing automobil	100,00	50,00	150,00	116,32	160,00
DDHM dětské koutky, hřiště	100,00	-50,00	50,00	0,00	300,00
Opravy a údržba hřišť,detsk. Koutků	400,00	-100,00	300,00	159,60	600,00
Opravy a údržba (laguna provoz)	400,00	250,00	650,00	349,09	600,00
Oprava chodníků a schodišť	800,00	1 200,00	2 000,00	60,31	1 000,00
Opravy a rek. majetku obce	750,00	1 000,00	1 750,00	915,79	1 000,00
Ochranné pomůcky	200,00	0,00	200,00	100,19	200,00
VPP pracovní pomůcky	80,00	0,00	80,00	4,48	80,00
DDHM	250,00	250,00	500,00	351,89	300,00
VPP náradí a materiál	250,00	150,00	400,00	348,41	250,00
Vodné, stočné	55,00	0,00	55,00	33,56	60,00
TUV a teplo	750,00	100,00	850,00	674,10	950,00
Elektrická energie	750,00	129,70	879,70	623,17	1 200,00
Materiál na opravy chodníků	100,00	0,00	100,00	0,15	100,00
Skládk.,kontejn.,koše,variopres	150,00	0,00	150,00	124,32	150,00
Oprava chodníků a schodišť	0,00	1 000,00	1 000,00	526,27	0,00
Oprava kontejnerových stání	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
Kulturní památky-obnova,údržba,oprava	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Úsek výstavby	2 000,00	1 112,07	3 112,07	1 993,99	0,00
z toho:					
Investiční výdaje	2 000,00	1 112,07	3 112,07	1 993,99	0,00
z toho:					
Sumář investičních akcí z toho:					
Výstavba kontejnerových stání	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
Dětská hřiště nový prvek	750,00	-500,00	250,00	66,18	0,00
Dětská hřiště - rekonstrukce	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
Užitkový automobil	0,00	1 067,07	1 067,07	1 040,48	0,00
IA - Zastřešení podia pro kult. akce	0,00	255,00	255,00	253,57	0,00
IA - Brouzdaliště CP	0,00	520,00	520,00	516,68	0,00
Socha rodinka ptáci	0,00	120,00	120,00	117,09	0,00
IA-čerpadlo Laguna CP	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00

v tis. Kč

v tis. Kč

DRUH VÝDAJŮ FINANČNÍ ODBOR	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023	SCHVÁL. UPRAVY 2023	UPRAV. ROZPOČ. 2023	SKUTEČ. k 30.09. 2023	NÁVRH ROZPOČTU 2024
Provozní výdaje	130,00	353,64	483,64	392,18	130,00
z toho:					
Příspěvky a dary	120,00	20,00	140,00	57,24	120,00
Věcné dary obyv.	0,00	4,60	4,60	4,40	0,00
Stipendium	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Finanční dar - útulek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REZERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanční vypořádání za rok min.rok	0,00	329,04	329,04	329,04	0,00
Záloha na výdaje	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
Platební terminál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nezařazené výdaje (omylné platby), zaokr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00