

Zasedání Zastupitelstva městského obvodu
Ústí nad Labem - Severní Terasa

Dne:

10. 03. 2021

Bod

programu:

Č. j.:

Věc:

Návrh rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2021

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. Kopřivová Dana, vedoucí finančního odboru

Předkládá:

Jaroslav Šimanovský, starosta MO

Projednáno:

V RMO dne 2. 12. 2020, FV 7. 12. 2020

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,

že rozpočet Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2021, 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 2021 tak, jak je uveden v tabulkové části č. 1 až č. 3 předkládaného materiálu takto:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| a) celkové příjmy rozpočtu MO | 49.697,- tis. Kč |
| b) celkové výdaje rozpočtu MO | 51.592,- tis. Kč |
| c) financování | 1.895,- tis. Kč |

2) zapojení předpokládaného použitelného hospodářského výsledku z vedlejší hospodářské činnosti za rok 2021 ve výši 6.618,- tis. Kč dle důvodové zprávy

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

Schválený rozpočet
Městského obvodu
Ústí nad Labem - Severní Terasa
na rok 2021

Zpracovala: Ing. Kopřivová Dana, vedoucí finančního odboru
ve spolupráci s vedením MO a vedoucími odborů. Materiál byl projednán, v RMO
dne 02. 12. 2020, ve FV dne 7.12.2020 a do ZMO bude předložen dne 10. 03.
2021

Dne: 22. 02. 2021

Vyvěšeno dne:	24.3.2021	Sejmuto dne:	
---------------	-----------	--------------	--

V elektronické podobě zveřejněno:
<http://www.severni-terasa.cz/rub-uredni-deska>

Schváleno usn. ZMO č.
56/12Z/21

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

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	11
4. Objem mzdových prostředků	12

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 2021.
- 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 2021 dosáhnou celkové příjmy částku ve výši 49.697 tis. Kč a celkové výdaje částku ve výši 51.592 tis. Kč. . Rozpočet je sestaven jako schodkový . Schodek ve výši 1.895 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 2021 vycházel finanční odbor z předpokládané výše příjmů, kterou lze reálně v roce 2021 očekávat. Podkladem pro stanovení jednotlivých příjmů byly především:

- 1) vývoj rozpočtu roku 2020
- 2) dotace na rok 2021 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 2021

2.1. P Ř Í J M Y (tabulka č. 2)

Jak vyplývá z příložené tabulky č. 2), celková výše příjmů představuje 95% upraveného rozpočtu roku 2020. Jednotlivé příjmy jsou:

- **Dotace Magistrátu** v celkové částce 34.625 tis. Kč,
z toho:
20.849 tis. Kč na výkon státní správy a samosprávy (dále jen VSSaS)
500 tis. Kč VSSaS (Vítání občánků) účelově určené
1.251 tis. Kč (VSSaS) (Veřejné opatrovnictví) účelově určené,
s účinností dnem schválení v RM v roce 2021
5.516 tis. Kč na provoz
6.600 tis. Kč na zeleň účelově určené
- **Vlastní příjmy** ve výši 1.533 tis. Kč
- **Předpokládaný použitelný HV z hospodářské činnosti** ve výši 6.618 tis. Kč.
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 6.432 tis. Kč
- **Veřejnoprávní smlouvy** – přestupky – předpoklad ve výši 200 tis. Kč

Na základě předpokládaných dotací od Magistrátu, zmapování ostatních příjmů a zapojení předpokládaného HV HČ činí **příjmová základna** celkem **49.697 tis. Kč, tj 95% UR 2020.**

Jednotlivé příjmy jsou navrženy takto:

Vlastní příjmy - navrhovaná výše těchto příjmů **1.533 tis. Kč** vychází z vývoje rozpočtu roku 2020.

Daňové příjmy ve výši 885 tis. Kč (tj. místní poplatky za psy, zábor veřejného prostranství, poplatek pobytu, správních poplatků). Podrobný rozpis viz. tabulka:

Daňové příjmy					
Místní popl. Ze psů					600,00
MP z pobytu od r. 2020					5,00
Místní poplatek za užív. Veřej. Prostr.					110,00
Správní poplatky					170,00

Nedaňové příjmy ve výši 341 tis. Kč (tj. pokuty, přeplatky služeb z minulého roku, refundace mezd od jiné org., úroky apod.). Podrobný rozpis viz. tabulka :

Nedaňové příjmy					
Pokuty					40,00
Vratky přeplatků, N spr. A exek. řízení					300,00
Ost. a nahodilé příjmy-ref. od jiných org.					307,00
Úroky					1,00

Použitelný hospodářský výsledek z vedlejší hospodářské činnosti (dále jen HV VHČ) – ve výši 6.618 tis. Kč je podrobně popsán v části rozpočtu, která se týká vedlejší hospodářské činnosti. **Celkem** tedy bude zapojena do hlavní činnosti pod příjmovou položkou 4131 částka ve výši **6.618 tis. Kč**.

Dotace – od Magistrátu budou poskytnuty následovně:

- **neúčelová dotace na výkon státní správy a samosprávy** – ve výši 20.849 tis. Kč,
- **účelově určená dotace na VSSaS - na vítání občánků** 500 tis. Kč
- **účelově určená dotace na VSSaS - na výkon veřejného opatrovnictví** ve výši 1.160 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 2021 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 41 opatrovaných osob ke dni 31.3.2020. Ministerstvo vnitra stanovilo paušální platbu na jednoho opatrovance ve výši 30.500 Kč na rok. Obec jako veřejný opatrovník 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 2021 pro jednotlivé obce, viz odkaz:

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

- **účelově určená dotace na zeleň** ve výši 6.600 tis. Kč
- **neúčelová dotace na provoz** ve výši 5.516 tis. Kč.

Dotace ostatní - Veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení výkonu agendy přestupků za obce – předpoklad 200 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 2021 přepokládáme refundace v úrovni roku 2020, tj. 15.000,-Kč, 16.000,-Kč a 16.500,-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 2021, neboť v této výši je v souladu se schváleným statutem tohoto fondu tvořen. Pro rok 2021 činí tento příděl 937 tis. Kč.

Použití fondu představuje příspěvky na stravné, na rekreaci, pracovní a životní jubilea, penzijní připojištění, příspěvek OS, možnost poskytnutí bezúročné půjčky 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.)

Finanční vypořádání za minulý rok – Jedná se o úhradu nezabezpečených výdajů na volby v roce 2020, které byly uhrazeny z rozpočtu MO a budou nám vráceny v roce 2021 ve výši 198 tis. Kč.

2.2. V Ý D A J E (tabulka č. 3)

Jak vyplývá z příložené tabulky č. 3), **celková výše navrhovaných výdajů je 51.592 tis. Kč** tj. 91% UR 2020.

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, aparát údržba a VHČ) a veřejně prospěšných pracovníků na rok 2021 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 14.154 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, refundace, nemocenské v celkové výši 8.300 tis. Kč, oprava a údržba (Stavbařů 2) ve výši 200 tis. Kč, kulturní akce v Centrálním parku 350 tis. Kč, dále výdaje za materiál, DDHM, služby (právník, školení a vzdělávání, požární ochrana, pojištění, cestovné, bankovní služby, pohonné hmoty, telefony, poštovné apod.). Součástí těchto výdajů jsou i výdaje na stravné zaměstnanců ve výši 558 tis. Kč, ošatné v částce 285 tis. Kč a pohoštění rady, zastupitelstva a úřadu v částce 150 tis. Kč. (Přehledně jsou jednotlivé výdaje zobrazeny v příloze č. 1)

- 4) *Investiční výdaje.* – na odboru kanceláře tajemníka nejsou ke dni zpracování návrhu rozpočtu na rok 2021 plánovány žádné investiční akce .

Odbor správy majetku (dále jen OSM)

- 1) ***Provozní výdaje na péči o vzhled obce ve výši –*** v částce 7.150 tis. Kč. Jedná se zejména o tyto výdaje:

	v tis. Kč
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	4 600,00
Zeleň - postřiky a odplevelení UZ 03 0383	1 500,00
Zeleň - materiál UZ 03_0383	250,00
Zeleň - skládkovné UZ 03 0383	250,00

- 2) ***Ostatní provozní výdaje OSM*** v částce 5.150 tis. Kč. Jedná se především o následující výdaje:

	v tis. Kč
<i>Ostatní provozní výdaje</i>	5 150,00
z toho:	
PHM, olej pro služ. Vozidla	280,00
Pojistné majetku	20,00
Inzeráty, Geodezie	50,00
Znalecké posudky	100,00
Ostatní služby	400,00
Leasing automobil	70,00
DDHM dětské koutky, hřiště	100,00
Opravy a údržba hřišť,detsk. Koutků	300,00
Opravy a údržba (laguna provoz)	400,00
Oprava chodníků a schodišť	500,00
Opravy a rek. majetku obce	750,00
Ochranné pomůcky	150,00
VPP pracovní pomůcky	80,00
DDHM	150,00
VPP nářadí a materiál	250,00
Vodné, stočné	50,00

TUV a teplo	650,00
Elektrická energie	650,00
Materiál na opravy chodníků	100,00
Skládk.,kontejn.,koše,variopres	100,00

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

3) Investiční výdaje – na odboru správy majetku je pro rok 2021 plánována jedna investiční akce z minulého roku, a to rekonstrukce chodníku na ppč. 4949/402 ve výši 458 tis. Kč. Tato investiční akce je dotována Magistrátem.

Finanční odbor

Zde jsou navrženy předpokládané výdaje ve výši 110 tis. Kč., a to následovně:

- individuální dotace organizacím ve výši 100 tis. Kč – tyto budou použity dle projednaných a schválených žádostí školním, tělovýchovným, kulturním, sociálním, zdravotním a j. organizacím.
- úhrada finančního vypořádání za rok 2020 vůči Magistrátu ve výši 151 tis. Kč
- 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 2021 budou činit 10.334 tis. Kč a celkové náklady na dosažení těchto výnosů budou činit 3.716 tis. Kč. **Vykázaný HV by měl tedy činit 6.618 tis. Kč.**

Z výše uvedeného vyplývá, že **použitelný HV 2021**, který bude možné zapojit do hlavní činnosti činí **6.618 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 6.618 tis. Kč (viz tabulka č. 4). Předpokládaný použitelný HV VHČ tvoří:

- 1) HV z pronájmů ve výši 6.472 tis. Kč
- 2) HV z prodejů majetku ve výši 0,- Kč
- 3) HV bytového hospodářství ve výši 146 tis. Kč.

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

Výnosy v předpokládané výši 9.753 tis. Kč tvoří výnosy z pronájmů majetku ve správě MO ÚL - ST podle uzavřených nájemních smluv, tj nebytové prostory, garáže a parkovací místa, zahrádky, pozemky (vč. reklamy a stánků), hřiště, zřízení věcných břemen apod.

Náklady v předpokládané výši 3.281 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 byty, 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 6.472 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 prodejů 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 . Výše nájemného ve výši 581 tis. Kč vychází z celkového předpokládaného ročního předpisu nájemného 2021.

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

Náklady bytového hospodářství jsou plánovány v předpokládané výši 435 tis. Kč . 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 200 tis. Kč (jedná se mj. o opravy a údržbu, výměnu zřizovacích předmětů, revizí, havarijní služby, pohotovost, požární ochrana apod.)
- 2) **Ostatní služby** – 30 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** – 5 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 146 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 2021 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 2021 vycházel finanční odbor z následujících skutečností:

- 1) z počtu uvolněných zastupitelů a zaměstnanců úřadu MO ÚL – ST (aparát) dle organizační struktury stanovené Radou MO ÚL – ST , tj. uvolněný starosta a místostarosta, 31 odborných pracovníků
- 2) z počtu neuvolněných zastupitelů, členů RMO a výborů
- 3) středisko údržby – 9 pracovníků (aparát - dělnické profese)
- 4) z předpokládaného počtu zaměstnanců přijatých na veřejně prospěšné práce v průměrném počtu 31 veřejně prospěšných pracovníků a 4 asistenti prevence kriminality celoročně .
- 5) Platy uvolněných a neuvolněných zastupitelů stanovených dle NV č. 318/2017 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků
- 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 15.000,-Kč (VPP), 16.000,-Kč (předáci) a 16.500,-Kč (asist.prev.krimin) na jednoho pracovníka/měsíc včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění.

Celkový navrhovaný objem mzdových prostředků představuje částku 25.215 tis. Kč a je uveden v následující tabulce.

PLÁN MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ NA ROK 2021

v tis.Kč

DRUH VYDAJŮ	SCHVÁL. ROZP. 2020	SCHVÁL. ÚPRAVY k 30.9.2020	UPRAV. ROZP. 2020	NÁVRH ROZP. 2021	%NÍ N. k UPRAV. ROZP.
MZDY CELKEM HČ + VHČ	23 414	1 937	25 351	25 215	99
MZDY HLAVNÍ ČINNOST	22 629	1 937	24 566	24 419	99
z toho:					
Mzdy zastupitelé	2 994	0	2 994	2 855	95
z toho:					
- uvolnění zastupitelé+odm.při sk.výk.fce	1 975	0	1 975	1 932	98
- neuvolnění zastupitelé	969	0	969	873	90
- refundace mezd (doplněno mimo plán)*	50	0	50	50	100
Mzdy aparát	13 509	848	14 357	14 407	100
z toho:					
- aparát (odborní pracovníci)	11 978	100	12 078	12 362	102
- aparát - (středisko údržby)	1 531	748	2 279	2 045	90
- odstupné zaměstnanci*)	0	0	0	0	0
Sociální prac.	0	970	970	0	0
Mzdy VPP	5 271	374	5 645	6 557	116
z toho:					
- VPP úřad	1 277	374	1 651	1 528	93
- VPP - refundace UZ13013 a UZ 13101	3 994	0	3 994	4 800	120
- VPP - refundace jiná org. (ne ÚP)	0	0	0	229	0
OOV (dohody)	855	-255	600	600	100
MZDY VHČ	785	0	785	796	101

* 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 2021 je ve výši 99% upraveného rozpočtu objemu mzdových prostředků na rok 2020.

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

FV – finanční výbor

OSM – odbor správy majetku

OS – odborový svaz

SF – Sociální fond

RM – Rada města (Magistrát)

RMO – Rada městského obvodu

VSSaS - výkon státní správy a samosprávy

HČ – hlavní činnost

VHČ – vedlejší hospodářská činnost

ÚP – Úřad práce

VPP – veřejně prospěšní pracovníci

SÚPM – společensky účelné pracovní místo

ZM – Zastupitelstvo města (Magistrát)

ZMO – Zastupitelstvo městského obvodu

Tabulková část návrhu rozpočtu na rok 2021

NÁVRH ROZPOČTU HLAVNÍ ČINNOSTI 2021

Tabulka č. 1)

v tis.Kč

TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2020	SCHVÁL. UPRAVY 2020	UPRAV. ROZPOČ. 2020	SKUTEČ. k 30.09. 2020	NÁVRH ROZPOČTU 2021
PŘÍJMY CELKEM	47 171,00	5 097,76	52 268,76	38 617,44	49 697,00
VÝDAJE CELKEM	49 345,00	7 611,46	56 956,46	34 972,70	51 592,00
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ přebytek (+) ztráta (-)	-2 174,00	-2 513,70	-4 687,70	3 644,75	-1 895,00
Konzolidace (hospodaření Sociálního fondu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ přebytek (+) ztráta (-)	-2 174	-2 514	-4 688	3 645	-1 895
FINANCOVÁNÍ (přírůstek (-), úbytek (+) hotovosti)	2 174	2 514	4 688	-3 645	1 895
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	318	0,00	318,00	361,30	314
Změna stavu ostatních rozpočtových účtů	1 856	2 514	4 369,96	-4 006,02	1 581

Tabulka č. 2)

NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ 2021

v tis.Kč

DRUH PŘÍJMŮ	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2020	SCHVÁL. UPRAVY 2020	UPRAV. ROZPOČ. 2020	SKUTEČ. k 30.09. 2020	NÁVRH ROZPOČTU 2021
PŘÍJMY CELKEM	47 171,00	5 097,76	52 268,76	38 617,44	49 697,00
z toho:					
Vlastní příjmy	1 391,00	261,40	1 652,40	1 883,85	1 533,00
z toho:					
Daňové příjmy					
Místní popl. ze psů	550,00	0,00	550,00	651,58	600,00
MP z pobytu od r. 2020	0,00	0,00	0,00	1,74	5,00
Místní poplatek za užív. veřej. prostranství	110,00	0,00	110,00	81,15	110,00
Místní poplatek z ubytovací kapacity	120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00
Zrušené MP	0,00	120,00	120,00	114,31	0,00
Správní poplatky	170,00	0,00	170,00	123,26	170,00
Nedaňové příjmy					
Příjmy z poskyt. služeb	100,00	48,40	148,40	178,20	0,00
Pokuty	40,00	0,00	40,00	59,49	40,00
Přijaté neinv.dary	0,00	83,00	83,00	83,00	0,00
Pojistné náhrady	0,00	0,00	0,00	44,76	0,00
Vratky přeplatků,N spr. a exek.řízení	300,00	0,00	300,00	406,73	300,00
Ostatní a nahodilé příjmy (refund.od jiných org.)	0,00	0,00	0,00	8,91	307,00
Úroky	1,00	0,00	1,00	0,72	1,00
Kapitálové příjmy					
Prodej movitého majetku	0,00	130,00	130,00	130,00	0,00
Přijaté transfery					
Zapojení použitelného HV VH	5 604,00	881,96	6 485,96	2 201,96	6 618,00
z toho:					
Zapojení použitelného HV VH	5 604,00	180,00	5 784,00	1 500,00	6 618,00
z toho:					
FOR (na investiční akce)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zapojení použitelného HV VH min. roku	0,00	701,96	701,96	701,96	0,00
Zapojení nerozděleného HV min. let	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotace Magistrátu	34 825,00	3 000,00	37 825,00	29 395,25	34 916,00
z toho:					
Neinv. dotace od MmÚ - zeleň	6 600,00	0,00	6 600,00	4 950,00	6 600,00
Účelová dotace - Volby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotace Chuderov - veřejn.sml.evid.obyv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotace obcí - VPS přestupky	200,00	0,00	200,00	136,50	200,00
Neinvestiční dotace od Mmú-kult.akce	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Neinvestiční dotace od Mmú- opr.chodníků+schod	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
Neúčel. dotace od Mmú na provoz	5 516,00	0,00	5 516,00	4 137,00	5 516,00

Účel. dotace od Mmú - vítání obč.-prvoroz.	500,00	0,00	500,00	375,00	500,00
Neúčel.dotace výk.st.spr.-veřejné opatrovnic.	1 160,00	0,00	1 160,00	1 160,00	1 251,00
Neúčel. dotace od Mmú - výkon st.spr.a sam.	20 849,00	0,00	20 849,00	15 636,75	20 849,00
Refundace VPP od úřadu práce	5 351,00	0,00	5 351,00	4 181,98	6 432,00
Dotace od MPSV na soc.pracovníky	0,00	922,92	922,92	922,92	0,00
Finanční vypořádání za minulý rok	0,00	31,48	31,48	31,48	198,00
Konsolidační položka 4139 - Zapojení sociálního fondu *)	861,00	0,00	861,00	790,95	937,00

*) tato položka není součástí celkových příjmů

Tabulka č. 3)

NÁVRH ROZPOČTU VÝDAJŮ 2021

v tis.Kč

TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2020	SCHVÁL. UPRAVY 2020	UPRAV. ROZPOČ. 2020	SKUTEČ. k 30.09. 2020	NÁVRH ROZPOČTU 2021
VÝDAJE CELKEM	49 345,00	7 611,46	56 956,46	34 972,70	51 592,00
z toho:					
Provozní výdaje	48 395,00	6 414,46	54 809,46	33 811,90	51 134,00
Investiční výdaje	950,00	1 197,00	2 147,00	1 160,80	458,00
ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	36 055,00	3 467,73	39 522,73	24 476,09	38 573,00
z toho:					
Provozní výdaje	36 055,00	3 415,73	39 470,73	24 424,66	38 573,00
z toho:					
Mzdy	22 629,00	1 656,79	24 285,79	15 261,57	24 419,00
Příděl do sociálního fondu (4% z objemu mezd) - konsolidační položka 5342*)	861,00	0,00	861,00	0,00	937,00
Ostatní provozní výdaje	13 426,00	1 758,94	15 184,94	9 163,09	14 154,00
Investiční výdaje	0,00	52,00	52,00	51,43	0,00
*) tato položka není součástí celkových výdajů					
ODBOR SPRÁVY MAJETKU	13 180,00	4 027,60	17 207,60	10 358,48	12 758,00
z toho:					
Provozní výdaje	12 230,00	2 882,60	15 112,60	9 249,11	12 300,00
z toho:					
Péče o vzhled obce	7 150,00	0,00	7 150,00	4 224,30	7 150,00
Ostatní provozní výdaje	5 080,00	2 882,60	7 962,60	5 024,81	5 150,00
Investiční výdaje	950,00	1 145,00	2 095,00	1 109,37	458,00
ODBOR FINANČNÍ	110,00	116,13	226,13	138,13	261,00
z toho:					
Provozní výdaje	110,00	116,13	226,13	138,13	261,00
z toho:					
Příspěvky a dary	100,00	0,00	100,00	20,50	100,00

Stipendium	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Finanční dar útulek	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00
REZERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanční vypořádání za rok min.rok	0,00	106,13	106,13	106,13	151,00
Záloha na výdaje	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
nezařazené výdaje (omylné platby), zaokr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investiční výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÁVRH ROZPOČTU HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI ROK 2021

Tabulka č. 4

v tis. Kč

TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2020	SCHVÁL. ÚPRAVY 2020	UPRAV. ROZPOČ. 2020	SKUTEČ. k 30. 09. 2020	NÁVRH ROZPOČTU 2021
VÝNOSY CELKEM	9 205,00	0,00	9 205,00	8 582,23	10 334,00
z toho:					
Výnosy z pronájmů	8 624,00	0,00	8 624,00	8 076,52	9 753,00
Výnosy z prodejů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy bytového hospodářství	581,00	0,00	581,00	505,71	581,00
NÁKLADY CELKEM	3 601,00	-180,00	3 421,00	1 671,88	3 716,00
z toho:					
Náklady z pronájmů	3 166,00	-180,00	2 986,00	1 516,78	3 281,00
Náklady z prodejů	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00
Náklady bytového hospodářství	435,00	0,00	435,00	154,98	435,00
CELKOVÝ HV (+ zisk,- ztráta)	5 604,00	180,00	5 784,00	6 910,35	6 618,00
z toho:					
HV Z PRONÁJMŮ	5 458,00	180,00	5 638,00	6 559,74	6 472,00
HV Z PRODEJŮ	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,00
HV BYTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ	146,00	0,00	146,00	350,73	146,00
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	5 604,00	180,00	5 784,00	6 910,35	6 618,00
z toho:					
HV z pronájmů	5 458,00	180,00	5 638,00	6 559,74	6 472,00
HV z prodejů	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,00
HV z bytového hospodářství	146,00	0,00	146,00	350,73	146,00

Tabulka č. 5 - ZAPOJENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU z VHČ

v tis.Kč

TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2020	SCHVÁL. ÚPRAVY 2020	UPRAV. ROZPOČ. 2020	SKUTEČ. k 30. 09. 2020	NÁVRH ROZPOČTU 2021
ZAPOJENÍ POUŽITEL. HV	5 604,00	881,96	6 485,96	1 500,00	6 618,00
z toho:					
Zapojení HV z pronájmů	5 458,00	180,00	5 638,00	1 500,00	6 472,00
Zapojení HV z prodejů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zapojení HV Bytového hospodářství	146,00	0,00	146,00	0,00	146,00
Zapojení HV min. let	0,00	701,96	701,96	0,00	0,00

Tabulka č. 6

Pronájmy

v tis. Kč

TEXT	SCHVÁLENÝ	SCHVÁL.	UPRAV.	SKUTEČ.	NÁVRH
	ROZPOČET	ÚPRAVY	ROZPOČ.	k 30. 09.	ROZPOČTU
	2020	2020	2020	2020	2021
VÝNOSY CELKEM z toho:	8 624,00	0,00	8 624,00	8 076,52	9 753,00
Pronájem pozemků (odbor SOM) z toho:	3 754,00	0,00	3 754,00	3 643,31	3 794,00
- zahrádky PPR307/V000017	445,00	0,00	445,00	445,38	445,00
- stánky PPR307/V000018	380,00	0,00	380,00	284,26	380,00
- hřiště PPR307/V000020	60,00	0,00	60,00	32,86	50,00
- ostatní PPR307/V000016,19,41	2 869,00	0,00	2 869,00	2 880,81	2 919,00
Pronájem nebytových prostor	1 595,00	0,00	1 595,00	1 246,25	1 684,00
Pronájem garáží a parkovišť celkem	3 275,00	0,00	3 275,00	2 773,31	3 275,00
z toho:					
Pronájem garáže Cíl, Zajíce	1 140,00	0,00	1 140,00	994,20	1 140,00
Pronájem park. Rabasova	690,00	0,00	690,00	590,04	690,00
Pronájem park. Ježkova	246,00	0,00	246,00	208,50	246,00
Pronájem park. Jizerská 10-18	393,00	0,00	393,00	325,25	393,00
Pronájem park. Oblá	192,00	0,00	192,00	151,20	192,00
Pronájem park. Jizerská 67	259,00	0,00	259,00	207,20	259,00
Pronájem park. Ovocná	48,00	0,00	48,00	33,60	48,00
Pronájem park. Maková	307,00	0,00	307,00	263,32	307,00
Úroky z účtů VH + ost. výnosy (věc. břemena aj.)	0,00	0,00	0,00	413,66	1 000,00
NÁKLADY CELKEM z toho:	3 166,00	-180,00	2 986,00	1 516,78	3 281,00
Služby, materiál,	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Materiál garáže	25,00	0,00	25,00	0,47	25,00
Opravy a udržování, energie, služby (Odbor SM)	598,00	0,00	598,00	324,04	708,00
Opravy a udrž., energie, služby, odpisy- garáže					
Celkem	1 113,00	-180,00	933,00	362,42	1 103,00
z toho:					
Opravy a udrž., energie, služby- garáže Cíl,Zaj.	656,00	-30,00	626,00	139,04	656,00
Opravy a udrž., energie, služby - park.Rabasova	93,00	0,00	93,00	177,86	93,00
Opravy a udrž., energie, služby - park.Ježkova	50,00	-10,00	40,00	16,79	50,00
Opravy a udrž., energie, služby - park.Jizerská	107,00	-50,00	57,00	0,00	97,00
Opravy a udrž., energie, služby - park.Oblá	102,00	-50,00	52,00	19,79	102,00
Opravy a udrž., energie, služby - park.Jiz.67	105,00	-50,00	55,00	-0,26	105,00
Opravy a udrž., energie, služby - park.Maková	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravy a udrž., energie, služby - park.Kmochova	0,00	10,00	10,00	9,20	0,00
Mzdy VHČ	785,00	0,00	785,00	530,98	796,00
Soc.a zdr.poj.	275,00	0,00	275,00	184,21	279,00
Ostatní dane a poplatky, služby, zaokr.	70,00	0,00	70,00	22,09	70,00
Opravné položky, odpis pohledávek	100,00	0,00	100,00	-3,27	100,00
Odpisy majetku	180,00	0,00	180,00	95,84	180,00
HOSPOD. VÝSLEDEK	5 458,00	180,00	5 638,00	6 559,74	6 472,00

Tabulka č. 7

Prodeje

v tis.Kč

TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2020	SCHVÁL. ÚPRAVY 2020	UPRAV. ROZPOČ. 2020	SKUTEČ. k 30. 09. 2020	NÁVRH ROZPOČTU 2021
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	0,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- poplatky, kolky, právní náklady	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00
HOSPOD. VÝSLEDEK	0,00	0,00	0,00	-0,12	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 podíl)	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,00

Tabulka č. 8

Bytové hospodářství

SPRÁVCE -ÚMO SEVERNÍ TERASA

v tis.Kč

TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2020	SCHVÁL. ÚPRAVY 2020	UPRAV. ROZPOČ. 2020	SKUTEČ. k 30. 09. 2020	NÁVRH ROZPOČTU 2021
VÝNOSY z toho:	581,00	0,00	581,00	505,71	581,00
Nájemné	581,00	0,00	581,00	472,57	581,00
Ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vymozžené právní náklady	0,00	0,00	0,00	33,14	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NÁKLADY z toho:	435,00	0,00	435,00	154,98	435,00
Opravy a údržba, revize	200,00	0,00	200,00	125,63	200,00
Ostatní služby	30,00	0,00	30,00	5,88	30,00
právní služby, opravné položky, odpis nedob.pohl	200,00	0,00	200,00	19,40	200,00
Poplatky, SIPO, zaokr.	5,00	0,00	5,00	4,08	5,00
HOSPOD. VÝSLEDEK	146,00	0,00	146,00	350,73	146,00

PŘÍLOHA Č. 1)

NÁVRH ROZPOČTU VÝDAJŮ HČ 2021

(podrobný rozpis výdajů)

v tis. Kč

DRUH VÝDAJŮ	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2020	SCHVÁL. UPRAVY 2020	UPRAV. ROZPOČ. 2020	SKUTEČ. k 30.09. 2020	NÁVRH ROZPOČTU 2021
VÝDAJE CELKEM	49 345,00	7 611,46	56 956,46	34 972,70	51 592,00
z toho:					
<i>ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA</i>	36 055,00	3 467,73	39 522,73	24 476,09	38 573,00
<i>ODBOR PRO SOM</i>	13 180,00	4 027,60	17 207,60	10 358,48	12 758,00
<i>ODBOR FINANČNI</i>	110,00	116,13	226,13	138,13	261,00
DRUH VÝDAJŮ	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2020	SCHVÁL. UPRAVY 2020	UPRAV. ROZPOČ. 2020	SKUTEČ. k 30.09. 2020	NÁVRH ROZPOČTU 2021
<i>ODBOR KANCELÁŘE TAJEMNÍKA</i>	36 055,00	3 467,73	39 522,73	24 476,09	38 573,00
<i>Provozní výdaje</i>	36 055,00	3 415,73	39 470,73	24 424,66	38 573,00
z toho:					
<i>Mzdy</i>	22 629,00	1 656,79	24 285,79	15 261,57	24 419,00
z toho:					
Mzdy zastupitelé	2 994,00	0,00	2 994,00	1 924,66	2 855,00
z toho:					
Uvolnění zastupitelé +odm.při sk.výk fce	1 975,00	0,00	1 975,00	1 287,68	1 932,00
Neuvolnění zastupitelé	969,00	0,00	969,00	627,85	873,00
Refundace	50,00	0,00	50,00	9,12	50,00
Mzdy aparát	19 635,00	1 656,79	21 291,79	13 336,91	21 564,00
z toho:					
Aparát (odborní pracovníci)	11 978,00	100,00	12 078,00	7 821,01	12 362,00
Aparát (středisko údržby)	1 531,00	748,00	2 279,00	1 238,94	2 045,00
odstupné zaměstnanci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VPP- úřad	1 277,00	374,00	1 651,00	1 023,58	1 528,00
VPP- refundace UZ 13101	3 994,00	0,00	3 994,00	2 048,49	4 800,00
VPP- refundace UZ 13013	0,00	0,00	0,00	679,51	0,00
VPP- refundace jiná organizace (ne ÚP)	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00
Sociální prac. UZ 13015	0,00	689,79	689,79	170,02	0,00
OOV (dohody)	855,00	-255,00	600,00	355,36	600,00
<i>Příděl do soc.fondu(4 % MP) - konsolidační položka*)</i>	861,00	0,00	861,00	0,00	937,00
<i>Ostatní provozní výdaje</i>	13 426,00	1 758,94	15 184,94	9 163,09	14 154,00
z toho:					
Záloha do pokladny, na cestovné (pol.5182)	0,00	0,00	0,00	52,33	0,00
Knihy, učební pomůcky	35,00	0,00	35,00	0,36	35,00

Oprava a udržba (Stavbařů 2)	200,00	-182,00	18,00	3,23	200,00
Programové vybavení	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
Občanská komise - pohoštění	70,00	0,00	70,00	26,50	70,00
Občanská komise - materiál	70,00	0,00	70,00	3,52	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	558,00	0,00	558,00	372,14	558,00
Aktualizace programů	25,00	0,00	25,00	4,72	25,00
Správní poplatky	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Poštovné úřad (opr. z 7403 příj.účet)	150,00	0,00	150,00	135,99	150,00
Telefony úřad	100,00	0,00	100,00	53,43	100,00
MT úřad	150,00	0,00	150,00	71,35	150,00
Pojištění odpovědnosti za škodu	90,00	0,00	90,00	42,10	90,00
PHM Octavia	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
Pojištění	20,00	0,00	20,00	1,45	20,00
Bankovní služby	60,00	0,00	60,00	43,75	60,00
Materiál	370,00	104,16	474,16	312,08	370,00
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	0,31	6,00
DDHM	180,00	226,45	406,45	338,00	180,00
Předplatné tisku	50,00	80,00	130,00	70,51	130,00
Cestovné zastupitelé	40,00	0,00	40,00	0,82	40,00
Cestovné (paušální náhrada)	20,00	0,00	20,00	13,23	20,00
Cestovné aparát	40,00	0,00	40,00	23,09	40,00
Konzultační, porad.a právní služby	50,00	0,00	50,00	2,85	50,00
Školení	80,00	0,00	80,00	38,23	80,00
Vzdělávání	115,00	0,00	115,00	41,70	115,00
Ostatní služby	200,00	0,00	200,00	70,33	200,00
Ostatní nákupy j.n. (ošatné)	285,00	0,00	285,00	284,50	278,00
Pohoštění ZMO, RMO, ÚMO	150,00	0,00	150,00	53,28	150,00
Výdaje Sociálního fondu (rekreace pokl.)	190,00	20,00	210,00	191,17	205,00
Výdaje Sociálního fondu (rekreace,fakt.)	150,00	-20,00	130,00	82,34	137,00
Výdaje Sociálního fondu (stravné)	399,00	0,00	399,00	275,82	438,00
Výdaje Sociálního fondu (věcné dary dle KS)	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Výdaje Sociálního fondu (jubilea)	15,00	0,00	15,00	2,50	20,00
Výdaje Sociálního fondu (penzijní přip.)	375,00	0,00	375,00	191,20	393,00
Výdaje Sociálního fondu (přísp. odb.svazu)	35,00	0,00	35,00	17,22	38,00
Neinvest. půjčky obyvatelstvu ze soc.fondu	10,00	-2,50	7,50	0,00	10,00
Výdaje Sociálního fondu (DDHM)	0,00	7,50	7,50	7,50	0,00
Výdaje Sociálního fondu (materiál)	5,00	-5,00	0,00	0,00	5,00
Leasing Octavia	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
Léky, zdr. mat. - příruční lékárnička pracoviště	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Pronájmy	90,00	0,00	90,00	35,21	90,00
Opatrované osoby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kulturní akce - Centrální park	400,00	213,00	613,00	255,49	400,00
Kulturní akce - Centrální park- materiál	0,00	7,00	7,00	6,48	0,00
Občanská komise - Vítání občánků - pohoštění	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Občanská komise - Vítání občánků - materiál	100,00	0,00	100,00	4,10	100,00

Občanská komise - Vítání občánků - Peněž.dary	350,00	0,00	350,00	260,00	350,00
Kulturní akce SEVTER-UZ_01_0393	0,00	496,00	496,00	281,85	0,00
Kulturní akce SEVTER-UZ_01_0393 materiál	0,00	4,00	4,00	3,00	0,00
GDPR-sluzby	80,00	0,00	80,00	54,45	80,00
úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	5,00	5,00	4,57	0,00
materiál ples	15,00	-3,60	11,40	11,39	0,00
ostatní služby ples	90,00	2,60	92,60	92,60	0,00
pohoštění ples	5,00	2,00	7,00	6,96	0,00
nájemné ples	5,00	-2,00	3,00	3,00	0,00
DPP ples	5,00	2,50	7,50	7,30	0,00
mimořádné události materiál- ochr.obyv.	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
mimoř události materiál- ochr.obyv.-COVID	0,00	181,40	181,40	170,17	0,00
Volby nezařazené výdaje	0,00	117,80	117,80	0,00	198,00
Vratky dotací rozp.ústř.úrovně (ÚP aj.)	0,00	0,50	0,50	0,40	0,00
VOLBY KRAJ UZ98193					
VOLBY KRAJ - ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00
VOLBY KRAJ - mzdy	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
VOLBY KRAJ - materiál	0,00	0,00	0,00	13,66	0,00
VOLBY KRAJ - pohoštění	0,00	0,00	0,00	33,06	0,00
Odvody z mezd					
Refundace pojistného SZ A ZP jin. Org.	9,00	0,00	9,00	2,14	9,00
Refundace mezd jiným organizacím	25,00	0,00	25,00	8,58	25,00
Pojistné na soc. zab. (uvol.zastupitelé)	505,00	0,00	505,00	329,77	494,00
Pojistné na soc. zabezpečení (aparát)	3 056,00	25,00	3 081,00	1 995,65	3 139,00
Pojistné na soc. zabezpečení (VPP)-refun.	0,00	0,00	0,00	181,65	0,00
Pojistné na soc. zab. (VPP)-refun. 13101	998,00	0,00	998,00	533,66	1 200,00
Pojistné na soc. zabezpečení (VPP)úřad	319,00	93,00	412,00	253,97	382,00
Pojistné na soc. zab. (VPP)-refun.jiná org.	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00
Pojistné na soc. zabezpečení (OOV)	165,00	-41,00	124,00	0,00	150,00
Pojistné na soc. zabezpečení (aparát-údržba)	383,00	185,00	568,00	307,26	511,00
Pojistné na soc. zabezpečení (soc.prac.)	0,00	171,06	171,06	42,16	0,00
Všeobecné zdrav.pojišt.(uvol.zastupitelé)	182,00	0,00	182,00	119,68	178,00
Všeobecné zdrav.pojišt.(neuv.zastupitelé)	87,00	0,00	87,00	56,47	79,00
Všeobecné zdravotní pojištění (aparát)	1 100,00	9,00	1 109,00	724,24	1 130,00
Všeobecné zdravotní pojištění (VPP)-úřad	115,00	33,00	148,00	92,15	138,00
Všeobecné zdravotní pojištění (VPP)-refun.	0,00	0,00	0,00	61,15	432,00
Všeobecné zdr. poj. (VPP)-refun.UZ13101	359,00	0,00	359,00	184,35	0,00
Všeobecné zdr. poj. (VPP)-refun.jiná.org.	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
Všeobecné zdravotní pojištění (OOV)	77,00	0,00	77,00	5,57	54,00
Všeobecné zdravotní pojištění (aparát-údržba)	138,00	67,00	205,00	111,50	184,00
Pojistné na zdravotní zabezpečení (soc.prac.)	0,00	62,07	62,07	15,30	0,00
Náhrada nemocenské 4.-14.den	100,00	0,00	100,00	51,01	100,00
Refundace - odvody SP a ZP - Zastupitelé	17,00	0,00	17,00	3,09	17,00
Investiční výdaje	0,00	52,00	52,00	51,43	0,00
z toho:					
IA - Lomená brána	0,00	52,00	52,00	51,43	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*) tato položka není součástí celkových výdajů

DRUH VÝDAJŮ	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2020	SCHVÁL. UPRAVY 2020	UPRAV. ROZPOČ. 2020	SKUTEČ. k 30.09. 2020	NÁVRH ROZPOČTU 2021
ODBOR SPRÁVY MAJETKU	13 180,00	4 027,60	17 207,60	10 358,48	12 758,00
Provozní výdaje	12 230,00	2 882,60	15 112,60	9 249,11	12 300,00
Úsek SM	12 230,00	2 882,60	15 112,60	9 249,11	12 300,00
z toho:					
Péče o vzhled obce	7 150,00	0,00	7 150,00	4 224,30	7 150,00
z toho:					
Nákup DDHM (lavičky,koše..)	50,00	0,00	50,00	6,74	50,00
Nákup materiálu (rostl.,posypový)	200,00	0,00	200,00	41,99	200,00
Ostatní služby	200,00	0,00	200,00	0,61	200,00
Opravy v zeleni	100,00	0,00	100,00	14,14	100,00
Zeleň - údržba UZ 03 0383	4 650,00	0,00	4 650,00	2 765,39	4 600,00
Zeleň - postřiky a odplevelení UZ 03 0383	1 500,00	0,00	1 500,00	1 240,44	1 500,00
Zeleň - materiál UZ 03_0383	250,00	0,00	250,00	3,52	250,00
Zeleň - skládkovné UZ 03 0383	200,00	0,00	200,00	151,48	250,00
Zeleň - DDHM UZ 03_0383	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zeleň - opravy - UZ 03_0383	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní provozní výdaje	5 080,00	2 882,60	7 962,60	5 024,81	5 150,00
z toho:					
PHM, olej pro služ. Vozidla	280,00	0,00	280,00	203,84	280,00
Pojistné majetku	20,00	0,00	20,00	0,59	20,00
Inzeráty, Geodezie	50,00	-50,00	0,00	0,00	50,00
Znalecké posudky	100,00	-50,00	50,00	36,40	100,00
Ostatní služby	400,00	32,60	432,60	401,47	400,00
Leasing automobil	0,00	230,00	230,00	0,00	70,00
DDHM dětské koutky, hřiště	100,00	-50,00	50,00	0,00	100,00
Opravy a údržba hřišť,detsk. Koutků	300,00	-140,00	160,00	9,56	300,00
Opravy a údržba (laguna provoz)	400,00	0,00	400,00	197,96	400,00
Oprava chodníků a schodišť	500,00	280,00	780,00	728,14	500,00
Opravy a rek. majetku obce	750,00	60,00	810,00	595,15	750,00
Ochranné pomůcky	150,00	0,00	150,00	30,81	150,00
VPP pracovní pomůcky	80,00	0,00	80,00	1,32	80,00
DDHM	150,00	170,00	320,00	316,70	150,00
VPP náradí a materiál	250,00	0,00	250,00	248,63	250,00
Vodné, stočné	50,00	0,00	50,00	31,10	50,00
TUV a teplo	650,00	0,00	650,00	488,30	650,00
Elektrická energie	650,00	0,00	650,00	480,54	650,00
Materiál na opravy chodníků	100,00	-100,00	0,00	0,00	100,00
Skládk.,kontejn.,koše,variopres	100,00	0,00	100,00	72,21	100,00
Opravy kontejnerových stání - dotace od MMÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravy chodníků a schod. - dotace od MMÚ	0,00	2 500,00	2 500,00	1 182,08	0,00

Úsek výstavby	950,00	1 145,00	2 095,00	1 109,37	458,00
z toho:					
Investiční výdaje	950,00	1 145,00	2 095,00	1 109,37	458,00
z toho:					
Sumář investičních akcí z toho:					
Vodní prvek Centrální park	450,00	230,00	680,00	630,86	0,00
rekonstrukce chodníku na ppč 4949/402	500,00	0,00	500,00	0,00	458,00
Projekt-Bourací práce zeď parkoviště Ježk.	0,00	174,00	174,00	173,03	0,00
Projekt-Sanace zdi parkoviště Ježk.-řámk.	0,00	181,00	181,00	0,00	0,00
IA- klimatizace serverovna	0,00	170,00	170,00	167,42	0,00
IA - hřiště Poláčkova	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
IA - Beranidlo - herní prvek CP	0,00	140,00	140,00	138,06	0,00

v tis. Kč

v tis. Kč

DRUH VÝDAJŮ FINANČNÍ ODBOR	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2020	SCHVÁL. UPRAVY 2020	UPRAV. ROZPOČ. 2020	SKUTEČ. k 30.09. 2020	NÁVRH ROZPOČTU 2021
Provozní výdaje	110,00	116,13	226,13	138,13	261,00
z toho:					
Příspěvky a dary	100,00	0,00	100,00	20,50	100,00
Stipendium	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Finanční dar útulek	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00
REZERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanční vypořádání za rok min.rok	0,00	106,13	106,13	106,13	151,00
Záloha na výdaje	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00