

Statutární město Ústí nad Labem  
Městský obvod Ústí nad Labem – Neštěmice

---

**Návrh rozpočtu  
Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice  
na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu na období r.  
2025 až r. 2027**

---

Bude projednán: v ZMO Ústí nad Labem – Neštěmice  
dne 31. 1. 2024

## ***Důvodová zpráva:***

---

### O b s a h materiálu:

|      |   |         |
|------|---|---------|
| I.   | Úvod  | 2       |
| II.  | Základní zaměření, struktura<br>a členění rozpočtu městského obvodu   | 2 - 4   |
| III. | Příjmová část rozpočtu  | 4 - 9   |
| IV.  | Oblast financování  | 9       |
| V.   | Výdajová část rozpočtu<br><i>1/ Neinvestiční část rozpočtu 10 - 20</i><br><i>2/ Investiční část rozpočtu 21</i> | 10 - 21 |
| VI.  | Hospodářská činnost, FOR  | 22 – 26 |
| VII. | Střednědobý výhled rozpočtu (dále jen SVR) na období 2025 – 2027  | 26 - 28 |
|      | Použité zkratky   | 29      |

### T a b u l k y :

- č. 1    Balance – rozpočet na rok 2024
- č. 2    Příjmová část rozpočtu roku 2024
- č. 3/1    Rozpočet neinvestičních výdajů na rok 2024
- č. 3/2    Rozpočet investičních výdajů na rok 2024
- č. 4    Plán hospodářské činnosti MO Neštěmice na rok 2024
- č. 5    Plán hospodářské činnosti MO - správa bytů Neštěmice na rok 2024

- Příloha č. 1    Opravy v bytech v roce 2024
- Příloha č. 2    Zásobník oprav nebytových domů
- Příloha č. 3    Zásobník oprav bytů
- Příloha č. 4    Zásobník akcí – opravy chodníků 2024

### **P r o j e d n á n o:**

- 1/ v RMO dne 15. 1. 2024
- 2/ ve finančním výboru dne 24. 1. 2024
- 3/ v ZMO bude projednáno dne 31. 1. 2024

# Návrh rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštětice na rok 2024

## I. Úvod

V souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., § 84 odst. 2b) je úkolem předkládaného materiálu navrhnout Zastupitelstvu městského obvodu Ústí nad Labem – Neštětice ke schválení rozpočet pro rok 2024.

Rozpočet městského obvodu je základním materiálem, podle kterého se řídí veškeré hospodaření městského obvodu v daném rozpočtovém roce. Pravidla jeho sestavení, projednání a schválení jsou dána zejména zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb. a dále rozpočtem města Ústí nad Labem na rok 2024.

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

- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění
- vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
- návrh rozpočtu města Ústí nad Labem na rok 2024 (v příjmové části rozpočtu)
- návrhy rozpočtů jednotlivých odborů ÚMO Neštětice na rok 2024
- uzavřené smlouvy
- schválený a upravený rozpočet MO Neštětice na rok 2023
- skutečnost plnění rozpočtu za rok 2023

**Návrh rozpočtu městského obvodu je předkládán ke schválení jako schodkový v objemu: (Tab. č. 1)**

|               |           |         |
|---------------|-----------|---------|
| - příjmů      | 64 382,50 | tis. Kč |
| - výdajů      | 68 491,50 | tis. Kč |
| - financování | 4 109,00  | tis. Kč |

Oblast financování **vyrovnává záporné saldo příjmů a výdajů**. Zahrnuje změnu stavu peněžních prostředků na bankovních účtech.

## II. Základní zaměření, struktura a členění rozpočtu obvodu

Základní strategií při sestavování rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštětice na rok 2024 byla snaha o zodpovědné a uvážlivé využívání finančních zdrojů obvodu s cílem zajistit jeho rozvoj a vyrovnané hospodaření.

Oproti předchozímu roku zaznamenal tento rozpočet změnu v příjmové části - neinvestiční dotace z Města Ústí nad Labem je navýšená, stejná zůstává dotace na opatrovníka. Naopak nižší je zapojení prostředků vedlejší hospodářské činnosti, nižší je také dotace ze státního rozpočtu na zaměstnance veřejně prospěšných prací (dále jen VPP).

Zapojení oblasti financování - změna stavu na bankovních účtech z hospodaření roku 2023 je nižší. Současně je nižší i výdajová část navrhovaného rozpočtu (více je uvedeno u příslušných §).

**Předkládaný materiál zahrnuje návrh příjmové základny hospodaření městského obvodu, dále provozní (neinvestiční) výdaje, investiční výdaje, oblast financování a dále výnosy a náklady na vedlejší hospodářskou činnost (správa bytového a nebytového fondu).**

V textové i tabulkové části navrženého rozpočtu jsou uvedeny pro srovnání údaje o schváleném a upraveném rozpočtu roku 2023 a dále je uvedeno skutečné čerpání k 30. 11. 2023. V tabulkové části je ještě porovnání návrhu rozpočtu roku 2024 se schváleným rozpočtem roku 2023.

### Příjmová část rozpočtu

V příjmové části rozpočtu jsou vyčleněny příjmy pro provozní část rozpočtu.

Celkové příjmy hospodářství městského obvodu v roce 2024 tvoří podle zdrojů tři základní skupiny. Jedná se o **příjmy daňové a nedaňové**, které plynou do rozpočtu obvodu ze spravovaného území obvodu, **přijaté transfery** (tj. dotace ze státního rozpočtu a EU na financování vybraných oblastí) a dále **dotace** města Ústí nad Labem. Zastupitelstvo města Ústí nad Labem určuje vztah mezi rozpočtem města a rozpočty městských obvodů a také stanoví i to, jaké druhy příjmů města jsou svěřeny městským obvodům a schvaluje i případnou dotaci z rozpočtu města do rozpočtu jednotlivých obvodů.

Součástí přijatých dotací jsou také převody z vlastních fondů vedlejší hospodářské činnosti (VHČ), které v tomto rozpočtu zahrnují výnosy z prodeje nemovitostí, z pronájmu majetku a z ostatních ekonomických činností.

### Neinvestiční část výdajového rozpočtu

Z neinvestiční části rozpočtu jsou financovány především pravidelné provozní výdaje městského obvodu. Jsou to výdaje na zajištění funkce obvodu v oblasti veřejně prospěšných služeb, státní správy a v dalších oblastech, jejichž plnění vyplývá z obecně závazných právních předpisů. Zastupitelstvo města Ústí nad Labem schválením „Statutu města“ určuje, jaké činnosti jsou městské obvody povinny a oprávněny vykonávat.

Do této části rozpočtu jsou směřovány především běžné rozpočtové příjmy, kterých obvod dosahuje vlastní činností a na základě zákonných předpisů (daňové a nedaňové příjmy, příjmy z VHČ) a dále přijaté dotace.

### Investiční část výdajového rozpočtu

Pro rok 2024 nejsou v rozpočtu uvažovány žádné investiční akce. V případě získání investičních zdrojů budou do rozpočtu zařazeny akce ze zásobníku formou rozpočtového opatření.

V investiční části rozpočtu jsou obvykle financovány akce nad běžný rámec hospodaření. Jedná se zpravidla o výstavbu nových parkovacích míst, dětských koutků a hřišť nebo jejich rekonstrukce, případně rekonstrukce objektů, chodníků apod. Do této části

rozpočtu jsou směřovány mimořádné rozpočtové příjmy. Základním zdrojem pro financování investic jsou příjmy z prodeje majetku, mimořádné účelové prostředky státního rozpočtu, účelové dotace města a případné jiné zdroje.

Základním zdrojem pro financování investičních akcí v roce 2024 jsou nevyčerpané prostředky z roku 2023 určené na investiční výdaje. Dalším zdrojem investičních výdajů jsou výnosy z prodeje majetku (Fond obnovy a rozvoje – FOR) a zisk z ostatní vedlejší činnosti (dále VHČ). Dále viz. komentář na straně 9 - Investiční dotace.

Z investiční části rozpočtu se hradí:

- 1) projektové dokumentace
- 2) rozestavěné investiční akce
- 3) investice do rekonstrukce majetku
- 4) provozní investice

### III . Příjmová část rozpočtu

Příjmovou základnu tvoří příjmy, které jsou Statutem města Ústí nad Labem městskému obvodu svěřeny. Jedná se o příjmy ze správních a místních poplatků, vybraných pokut, přijaté peněžní dary a příspěvky, příjmy z hospodaření se svěřeným majetkem a z fondů městského obvodu a dotace z rozpočtu města.

Dotace z rozpočtu města je od 1. 1. 2023 poskytována jako **dotace na výkon státní správy a činnost samosprávy** (dříve dotace na výkon státní správy a samosprávy a dotace na provoz) a dále jako, **dotace na kompletní údržbu zeleně**.

#### Návrh jednotlivých druhů příjmů:

(porovnání s rokem 2023 - viz tab. č. 2)

Příjmová základna rozpočtu městského obvodu je pro rok 2024 navrhována ve výši **64 382,50 tis. Kč**, kterou tvoří:

|   |                   |
|---|-------------------|
| Vlastní příjmy (tř. 1 – 2).....           | 1 698,00 tis. Kč  |
| Vlastní příjmy (tř. 4 převody z VHČ)..... | 8 839,00 tis. Kč  |
| Dotace (tř. 4) .....                      | 53 845,50 tis. Kč |

Příjmy jsou členěny dle platné rozpočtové skladby do čtyř tříd:

- 1) Daňové příjmy ( tř. 1 )
- 2) Nedaňové příjmy ( tř. 2 )
- 3) Kapitálové příjmy ( tř. 3 )
- 4) Dotace ( tř. 4 )

Příjmová část rozpočtu na rok 2024 je proti roku 2023 celkově nižší o **557,00 tis. Kč**, tj. **snížení o 0,86 %**.

Součet příjmů - třída 1 (daňové příjmy), třída 2 (nedaňové příjmy) a třída 4 (dotace) je celkově vyšší o 2 843,00 tis. Kč a převody z VHČ jsou nižší o 3 400,00 tis. Kč.

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Daňové příjmy celkem</b> | <b>1 100,00 tis. Kč</b> |
| SR 2023                     | 1 135,00 tis. Kč        |
| UR 2023                     | 1 135,00 tis. Kč        |
| Skutečnost k 30. 11. 2023   | 1 136,25 tis. Kč        |

**1361 - Správní poplatky** **220,00 tis. Kč**  
(SR 2023... 185,00 tis. Kč, UR 185,00 tis. Kč)

Poplatky jsou vyměřovány dle novely zákona č. 634/04 Sb., o správních poplatcích, za vydaná rozhodnutí.

Část příjmů tvoří poplatky za povolení k umístění herního prostoru (dále UHP) vydaná finančním odborem. Od roku 2017 platí zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, který zásadně mění přístup k hazardu i způsob jeho povolování. Přijetí žádosti o povolení je nově zpoplatněno pouze částkou 4,00 tis. Kč (dříve 5,00), změna povolení částkou 2,50 tis. Kč (dříve 3,00). Výše správních poplatků je závislá na počtu žádostí o povolení. Toto povolení lze vydat maximálně na tři roky. V našem obvodě jsou 2 herny (1 provozovatel).

Vzhledem ke skutečnosti, že v roce 2021 bylo vydáno všem hernám povolení na 3 roky, konec platnosti zbývajících povolení je 24. 2. 2024 a nelze jej prodloužit (viz OZV č. 1/2021), v roce 2024 nepředpokládáme žádné příjmy z těchto poplatků. Návrh rozpočtu těchto příjmů je 0,00 tis. Kč, tj. snížení o 5,00 tis. Kč oproti roku 2023.

Ostatní správní poplatky odboru kanceláře tajemníka (matrika, evidence obyvatel) jsou vybírány za ověřování podpisů a listin, za CzechPOINT, za vystavení matričních dokladů, přihlášení k trvalému pobytu, rušení trvalého pobytu ve správním řízení apod. Jsou rozpočtovány jednak v návaznosti na skutečnost k 30. 11. 2023 ve výši 127,03 tis. Kč a zejména vycházejí z návrhu změny zákona 634/2004 Sb. O správních poplatcích, kterým se od 1. 1. 2024 navyšují některé správní poplatky (vydání opisu, ověření podpisu, vydání rozhodnutí o povolení změny jména a příjmení, uzavření manželství nebo RP). Celkový návrh těchto příjmů 220,00 tis. Kč je oproti 2023 vyšší o 35,00 tis. Kč.

**1341 - Poplatek ze psů** **680,00 tis. Kč**  
(SR 2023...750,00 tis. Kč, UR 750,00 tis. Kč)

Návrh rozpočtu poplatku ze psů je oproti roku 2023 nižší. S účinností od 1. 1. 2024 je platná nová OZV č. 5/2023, kde se nově osvobozují držitelé psů, kteří v daném kalendářním roce dosáhli věku 70 let a více. V Současné době se jedná o 302 poplatníků (332 psů). Předpokládaný pokles příjmů za poplatek ze psů činí cca 70 000 Kč.

Ostatní sazby poplatku jsou na stejné úrovni jako v roce 2023, kdy byly stanoveny OZV města Ústí nad Labem č. 2/2019, o místním poplatku ze psů.

V našem městském obvodě je k 30. 11. 2023 přihlášeno 1 714 psů. Od poplatku jsou osvobozeni poplatníci, kteří převzali psa z útulku a zdravotně postižení (podrobně popsáno v OZV). Za psa, jehož držitelem je důchodce a za psa v rodinném domě nebo osoba starší 65 let se platí 200 Kč, druhý a další pes, jehož držitelem je důchodce nebo osoba starší 65 let je zpoplatněn částkou 300 Kč. Druhý a každý další pes u rodinného domu je za 500 Kč. Poplatek ve výši 1 000 Kč se platí v domech s více než třemi bytovými jednotkami, za každého dalšího psa je pak poplatek 1 500 Kč.

Nedoplatky jsou stále vymáhány všemi dostupnými způsoby – upomínky, výzvy k zaplacení, platební výměry v případě, že nereagují na výše uvedené, exekuce na účty, mzdy a důchody.

**1343 - Poplatek za užívání veřejného prostranství**  
(SR 2023...200,00 tis. Kč, UR 200,00 tis. Kč)

**200,00 tis. Kč**

Návrh rozpočtu poplatku je shodný s rokem 2023. Poplatek se platí dle OZV č. 2/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, kterou se zpoplatňuje umístění stánků, pultů, kiosků k prodejním účelům, k umístění reklamních zařízení, stavebních zařízení a provádění výkopových prací, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, dále pro kulturní, sportovní a reklamní akce. Všechny činnosti, které podléhají místnímu poplatku, jsou nahlašovány a povolovány v průběhu celého roku. Na rok 2024 nejsou hlášeny větší akce.

**1342 - Poplatek z pobytu**

**0,00 tis. Kč**

(SR 2023...00,00 tis. Kč, UR 0,00 tis. Kč)

Tento poplatek nahrazuje zrušený poplatek z ubytovací kapacity novelou zákona o místních poplatcích 565/1990 Sb. a OZV Statutárního města Ústí nad Labem č. 1/2020. Vybírá se za přechodné ubytování do 60 dnů za úplaty v zařízeních k tomu určených. Sazba je v OZV stanovena na 30 Kč.

Poplatek není rozpočtován. K tomuto poplatku nebylo podáno ohlášení.

**Nedaňové příjmy celkem**

**598,00 tis. Kč**

SR 2023

460,00 tis. Kč

UR 2023

669,00 tis. Kč

Skutečnost k 30. 11. 2023

761,42 tis. Kč

**2141 - Příjmy z úroků**

**360,00 tis. Kč**

(SR 2023...1,00 tis. Kč, UR 331,00 tis. Kč)

Návrh rozpočtu těchto příjmů je dle skutečných příjmů roku 2023, vychází z předpokládaného zůstatku finančních prostředků na bankovních účtech během roku a jejich úročení dle Dohody o poskytování cash-poolingu uzavřené společně pro celé město Ústí nad Labem s Komerční bankou, a.s. dne 15. 5. 2023.

**2111 – Příjmy za poskytované služby**

**33,00 tis. Kč**

(SR 2023...33,00 tis. Kč, UR 33,00 tis. Kč)

Jedná se o příjmy za provádění úklidu venkovních prostor v okolí KD CORSO dle uzavřené smlouvy. Návrh rozpočtu je shodný s rokem 2023.

**2212 - Sankční platby****150,00 tis. Kč**

(SR 2023...150,00 tis. Kč, UR 150,00 tis. Kč)

Zahrnují platby pokut, které jsou ukládány podle obecně závazných norem (zák. 250/16 Sb., o odpovědnosti za přestupky). Týká se pokut vyměřených a vymáhaných odborem kanceláře tajemníka – oddělení přestupků (krádeže, rušení nočního klidu, narušování občanského soužití, znečišťování veřejného prostranství, nedodržování pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství, dále přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi a další). Vymáhání pokut je velmi obtížné vzhledem k vymezené skupině občanů, kteří se těchto deliktů dopouští. V roce 2019 bylo vymáhání těchto pokut předáno Celnímu úřadu Ústí nad Labem (nevymožené pokuty od roku 2014 a poté i vyměřené v dalších letech). Úspěšnost ve vymáhání je znatelná. Navrhovaný rozpočet je shodný s rozpočtem roku 2023.

**2226 – Přijaté vratky transferů****0,00 tis. Kč**

(SR 2023...221,00 tis. Kč, UR 0,00 tis. Kč)

V roce 2024 nejsou plánované žádné příjmy z vyúčtování za volby.

**232. - Ostatní nedaňové příjmy****55,00 tis. Kč**

(SR 2023...55,00 tis. Kč, UR 155,00 tis. Kč)

2324 *Nekapitálové příspěvky a náhrady*2329 *Ostatní nahodilé příjmy*

V této skupině příjmů jsou účtovány především nahodilé příjmy, které zahrnují jednorázové platby, náhrady škod, pojistné náhrady, příjem náhrady za náklady soudního řízení, dále vratky přeplatků záloh z minulých let, náhrady od fyzických osob za jimi způsobené škody, náklady správního řízení na úseku přestupků a náklady spojené s exekutivním vymáháním nedoplatků finančním odborem, apod. Vzhledem k tomu, že část těchto příjmů je nahodilá, jejich výši lze pouze předpokládat. Návrh rozpočtu je shodný s rokem 2023.

**Dotace neinvestiční celkem****53 845,50 tis. Kč**

SR 2023

51 105,50 tis. Kč

UR 2023

55 987,15 tis. Kč

Skutečnost k 30. 11.2023

51 341,94 tis. Kč

**Účelová dotace ze státního rozpočtu - 4116****1 536,00 tis. Kč**

(SR 2023...2 496,00 tis. Kč, UR 3 475,59 tis. Kč)

Je poskytována na základě dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu, uzavřené s Úřadem práce Ústí nad Labem. Návrh dotace vychází z předpokládaného počtu pracovníků prospěšných prací (dále jen VPP), více ještě komentář na str. 12, 18 - 19 (rozpočet je celkem na 8 zaměstnanců VPP). Návrh dotace je nižší o 960,00 tis. Kč (nižší počet zaměstnanců).

V upraveném rozpočtu roku 2023 jsou započítány další dotace ze státního rozpočtu (MPSV).



**Dotace z prostředků MmÚ neinvestiční celkem - 4137**  
(SR 2023...47 542,00 tis. Kč, UR 51 149,50 tis. Kč)

**51 242,00 tis. Kč**

|  |           |
|--|-----------|
| Dotace na výkon státní správy a samosprávy | 36 342,00 |
| Dotace na „Vítání občánků“                 | 500,00    |
| Dotace na údržbu zeleně                    | 14 100,00 |
| Dotace na provoz                           | 0         |
| Dotace na kulturní akce                    | 300,00    |

Dotace z rozpočtu města je od 1. 1. 2023 poskytována jako dotace na výkon státní správy a činnost samosprávy (dříve dotace na výkon státní správy a samosprávy a dotace na provoz), celkově je navýšena o 1 200,00 tis. Kč. Tato dotace by měla pokrývat potřebu městského obvodu jak na zabezpečení výkonu státní správy, tak i část ostatních provozních výdajů. Dotace určená v roce 2024 na projekt města „Podpora rodin s prvorozeným dítětem“ a na vítání občánků je shodná s rokem 2023. Je účelově vázaná a podléhá finančnímu vypořádání.

Dotace na kompletní údržbu zeleně je pro rok 2024 navýšena o 2 500,00 tis. Kč, je rovněž účelově vázaná a podléhá finančnímu vypořádání.

Dotace na kulturní akce pro rok 2024 je také shodná s rokem 2023 ve výši 300,00 tis. Kč.

**Celkově je neinvestiční dotace z Města Ústí nad Labem navýšena o 3 700,00 tis. Kč.**

**Dotace na výkon veřejného opatrovnictví - 4121**

**1 067,50 tis. Kč**

Jedná se o částku 30,50 tis. Kč na jednoho opatrovaného dle stavu k rozhodnému datu, tj. k 31. 3. 2023 (35 opatrovaných). Návrh rozpočtu je shodný s rokem 2023 (v roce 2022 bylo také 35 opatrovaných). Jedná se o dotaci z MPSV, která je poskytnuta městskému obvodu prostřednictvím odboru sociálních věcí MmÚ. Po schválení převodu částky bude provedena rozpočtová změna na položku dotace 4137.

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Dotace investiční celkem</b> | <b>0,00 tis. Kč</b> |
| SR 2023                         | 0,00 tis. Kč        |
| UR 2023                         | 0,00 tis. Kč        |
| Skutečnost k 30. 11. 2023       | 0,00 tis. Kč        |

Pro rok 2024 není v rozpočtu Města Ústí nad Labem uvažováno s investiční dotací.

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>Převody z vlastních fondů</b>                              | <b>8 839,00 tis. Kč</b> |
| SR 2023   | 12 239,00 tis. Kč       |
| UR 2023   | 12 239,00 tis. Kč       |
| Skutečnost k 30. 11. 2023                                     | 9 120,00 tis. Kč        |
| (zapojení zisku vytvořeného ve vedlejší hospodářské činnosti) |                         |

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>Zapojení Fondu obnovy a rozvoje (FOR) – 4131</b>  | <b>140,00 tis. Kč</b>   |
| z toho: zůstatek z výsledku hospodaření minulých let | 0 tis. Kč               |
| zálohové zapojení zisku roku 2024 (tab. č. 4)        | 140,00 tis. Kč          |
| <b>Zapojení zisku z ostatní činnosti - 4131</b>      | <b>8 774,00 tis. Kč</b> |
| z toho: z výsledku hospodaření minulých let          | 0,00 tis. Kč            |
| zálohové zapojení zisku roku 2024 (tab. č. 4)        | 5 370,00 tis. Kč        |
| zálohové zapojení zisku roku 2024 (tab. č. 5)        | 3 404,00 tis. Kč        |

Z výsledků hospodaření minulých let nejsou zapojeny žádné použitelné prostředky.

Převody z VHČ jsou ve srovnání s rokem 2023 nižší celkem o 3 400,00 tis. Kč. Prostředky jsou směřovány do oprav chodníků, dětských hřišť a na mzdy a odvody zaměstnanců bytového úseku, které jsou od roku 2020 vykazovány v hlavní činnosti (viz. tab. 5, kde nejsou již osobní náklady) a další činnosti, které obvod zajišťuje.

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Převod z DÚ - 4132</b>  | <b>65,00 tis. Kč</b> |
| - převod zůstatku z prostředků převedených koncem roku na depozitní účet na mzdy a odvody za prosinec 2023 |                      |

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| <b><u>Příjmy celkem</u></b> | <b><u>64 382,50 tis. Kč</u></b> |
|-----------------------------|---------------------------------|

#### **IV . Oblast financování (tab. č.1)**

Oblast financování – třída 8 vždy vyrovnává saldo příjmové a výdajové části rozpočtu (kladné saldo vyrovnává schodkový rozpočet, záporné vyrovnává přebytkový rozpočet). Zahrnuje změnu počátečního stavu peněžních prostředků na bankovních účtech, která je odrazem příjmových a výdajových operací.

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| <b>FINANCOVÁNÍ</b>        | <b>4 109,00 tis. Kč</b> |
| SR 2023                   | 12 148,00 tis. Kč       |
| UR 2023                   | 12 148,00 tis. Kč       |
| Skutečnost k 30. 11. 2023 | 821,39 tis. Kč          |

V návrhu rozpočtu pro rok 2024 oblast financování (položka 8115) zahrnuje zapojení volných zdrojů na bankovních účtech městského obvodu k 1. 1. 2024 takto:

- a) zdroje **ZBÚ** v celkové výši **3 833,00 tis. Kč** jsou určeny na:
- neinvestiční výdaje - vratky nevyčerpaných účelových prostředků z roku 2023 a na ostatní neinvestiční výdaje ve výši 3 833,00 tis. Kč
- b) zdroje Sociálního fondu **SF** – zapojení části zůstatku z minulých let na čerpání výdajů SF ve výši **276,00 tis. Kč**

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>C e l k e m financování (třída 8)</b> | <b>4 109,00 tis. Kč</b> |
|--|-------------------------|

## V. Výdajová část rozpočtu

( porovnání s rokem 2023 viz tab. č. 3/1, 3/2 )

Veškeré prostředky, které městský obvod vynakládá, jsou uvolňovány prostřednictvím výdajové části rozpočtu. Z hlediska určení jsou výdaje rozpočtu obvodu členěny dle platné rozpočtové skladby na část neinvestiční (provozní výdaje – tř. 5) a část investiční (kapitálové výdaje - tř. 6), dále dle odvětvového třídění (včetně stručného komentáře) a požadavku jednotlivých odborů.

Návrh rozpočtu výdajů pro rok 2024 je proti schválenému rozpočtu 2023 **nižší celkem o 8 596,00 tis. Kč** (z toho částka 455,00 tis. Kč se týká neinvestičních výdajů, částka 8 141,00 tis. Kč investičních výdajů), **tj. snížení celkem o 11,15 %**.

### 1/ Neinvestiční část rozpočtu

Jsou zde financovány především pravidelné provozní výdaje na zajištění funkce městského obvodu v oblasti veřejně prospěšných služeb, státní správy a v dalších oblastech, jejichž plnění vyplývá z obecně závazných právních předpisů.

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| <b>22 Doprava</b>        | <b>5 445,00 tis. Kč</b> |
| SR 2023                  | 5 445,00 tis. Kč        |
| UR 2023                  | 7 482,60 tis. Kč        |
| Skutečnost k 30.11. 2023 | 5 678,49 tis. Kč        |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b> | <b>445,00 tis. Kč</b> |
| <b>Údržba městského mobiliáře, pohonné hmoty</b>     |                       |

|   |        |
|---|--------|
| 5139 - náhradní díly a materiál k vozům FIAT DUCATO   | 30,00  |
| 5156 - pohonné hmoty pro 2 vozy FIAT DUCATO   | 180,00 |
| 5169 - různé služby (mytí vozů, přezutí pneumatik, apod.)                                     | 10,00  |
| 5171 - údržba a opravy vozů FIAT DUCATO   | 180,00 |
| 5169, 5171 - zhotovení nových krytů, čištění a opravy kanálových vpustí, kanalizačních šachet | 45,00  |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>Opravy chodníků celkem</b>                                     | <b>5 000,00 tis. Kč</b> |
| 5171 – opravy a havarijní opravy chodníků                         | 4 960,00                |
| 5169 – různé služby (PD, technický dozor investora, výkaz, výměr) | 40,00                   |

Pro rok 2024 je navrhována částka shodná s rozpočtem roku 2023.

Zásobník oprav místních komunikací – chodníků je přílohou materiálu. Opravy budou prováděny v návaznosti na aktuální stav chodníků a na odhadnuté náklady na jejich opravu.

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| <b>33 Kultura</b>         | <b>1 088,00 tis. Kč</b> |
| SR 2023                   | 975,00 tis. Kč          |
| UR 2023                   | 1 015,00 tis. Kč        |
| Skutečnost k 30. 11. 2023 | 436,51 tis. Kč          |

**3399 Zajištění občanských obřadů 40,00 tis. Kč**

5139 - nákup materiálu 30,00

5194 - věcné dárky 10,00

Na tomto úseku budou zajišťovány dárky pro prvňáčky, dárky ke zlaté, diamantové svatbě a k životnímu jubileu obyvatel MO Neštěmice. Návrh rozpočtu je shodný s rokem 2023.

**3399 Projekt města „Vítání občánků“ 500,00 tis. Kč**

Jedná se projekt „Podpora rodiny s prvorozeným dítětem“ (viz. komentář u dotací na str. 8).

Již v roce 2015 se v našem obvodu obnovil obřad „Vítání občánků“. Od roku 2016 obvody vyplácí rodičům i finanční dar ve výši 5,00 tis. Kč na prvorozené dítě na základě uzavřené smlouvy. Dotace, poskytnutá na tyto výdaje, podléhá finančnímu vypořádání. Nevýčerpané prostředky budou vráceny poskytovateli. Návrh rozpočtu výdajů je ve výši poskytnuté dotace a je shodný s rokem 2023.

5021 – hudební doprovod při obřadech (dohody o PP) 10,00

5139 – nákup materiálu (pozdávky, plyšové hračky, balicí papíry, stuhy, fotografie, apod.) 50,00

5175 – pohoštění 5,00

5492 – finanční dary 435,00

**3349 Zálazitosti sdělovacích prostředků 90,00 tis. Kč**

Pro rok 2024 jsou v návrhu rozpočtu opět finanční prostředky na vydání dvou obvodních zpravodajů a je shodný s rokem 2023.

**3326 Obnova hodnot místních památek 158,00 tis. Kč**

5171 – konkrétně se jedná o opravu kapličky naproti ZŠ Hluboká (p.p.č. 7, k.ú. Neštěmice), jejíž nátěr je znehodnocen vandaly a čištění pískovcových soch Dívka s knihou a Chlapec s rybou.

Návrh rozpočtu roku 2024 je o 113,00 tis. Kč vyšší než rozpočet roku 2023.

**34 Sport a zájmová činnost 500,00 tis. Kč**

SR 2023 500,00 tis. Kč

UR 2023 575,00 tis. Kč

Skutečnost k 30 11. 2023 526,03 tis. Kč

**3412 Péče o sportovní zařízení obce 500,00 tis. Kč**

5139 - materiál na údržbu (písek, mulčovací kůra, apod.) 100,00

5169 - pravidelná roční revize 80,00

5171- opravy sportovních a dětských zařízení, pískovišť 320,00

Navržený rozpočet je shodný s rokem 2023.

|                           |  |                         |
|---------------------------|--|-------------------------|
| <b>36</b>                 | <b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b> | <b>3 937,00 tis. Kč</b> |
| SR 2023                   |  | 5 353,00 tis. Kč        |
| UR 2023                   |  | 5 506,00 tis. Kč        |
| Skutečnost k 30. 11. 2023 |  | 3 433,23 tis. Kč        |

|             |                                     |                      |
|-------------|-------------------------------------|----------------------|
| <b>3613</b> | <b>Nebytové hospodářství</b>        | <b>20,00 tis. Kč</b> |
| 5169        | - zabezpečení nepronajatých objektů | 20,00                |

|   |   |                       |
|---|---|-----------------------|
| <b>3631</b>                                     | <b>Veřejné osvětlení (vánoční výzdoba)</b>    | <b>545,00 tis. Kč</b> |
| 5137  | - dokoupení vánoční výzdoby za vyřazené prvky | 15,00                 |
| 5164  | - pronájem vánočních dekorů                   | 300,00                |
| 5169  | - instalace vánoční výzdoby, revize           | 220,00                |
| 5171  | - opravy stávající výzdoby                    | 10,00                 |
| Návrh rozpočtu je shodný s rozpočtem roku 2023. |   |                       |

|  |  |                       |
|--|--|-----------------------|
| <b>3639</b>  | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b>                                    | <b>534,00 tis. Kč</b> |
| 5154   | - elektrická energie (veřejné hodiny)                                      | 2,00                  |
| 5166   | - konzultační, poradenské, právní informace, posudky, analýzy, studie, aj. | 30,00                 |
| 5169   | - geometrické plány na oddělení pozemků, právní služby aj.                 | 50,00                 |
| 5362   | - správní poplatky KÚ  | 2,00                  |
| <i>Celkem výdaje na úseku majetku 84,00 tis. Kč.</i> |  |                       |

|  |   |        |
|--|---|--------|
| 5137   | - nákup odpadkových košů, DDHM OŽP  | 50,00  |
| 5139   | - nákup materiálu (sáčky do košů pro psy, pracovní nářadí, barvy, pojízdné popelnice, nákup materiálu na opravy městského mobiliáře, apod.) | 240,00 |
| 5132   | - ochranné pracovní oděvy a obuv pro zaměstnance VPP  | 110,00 |
| 5171   | - opravy popelnic, kontejnerových van, odpadkových košů aj.   | 50,00  |
| <i>Celkem výdaje na úseku životního prostředí 450,00 tis. Kč</i> |   |        |

Navrhovaný rozpočet na rok 2024 je shodný s rozpočtem roku 2023

|             |   |                     |
|-------------|---|---------------------|
| <b>3639</b> | <b>Komunální služby a územní rozvoj – přívoz Neštěmice-Svádiv</b> | <b>0,00 tis. Kč</b> |
| 5169        | - zajištění provozu   | 0,00                |

Pravidelnou přepravu přes Labe přívozním plavidlem se nepodařilo pro rok 2024 zajistit. Výdaje v současné chvíli nejsou rozpočtovány. Smlouva o zajištění pravidelné dopravy v roce 2023 byla schválena RMO Neštěmice 17. 5. 2023, ale nebyla ze strany dopravce plněna.

|  |   |                         |
|--|---|-------------------------|
| <b>3639</b>  | <b>Komunální služby a územní rozvoj – zaměstnanci VPP</b> | <b>2 838,00 tis. Kč</b> |
| 5011, 5021   | - mzdové prostředky, dohody                               | 2 215,00                |
| 5031, 5032, 5424   | - SP, VZP, náhrady  | 623,00                  |
| Celkový přehled a komentář je uveden na stránce 18 a 19.                     |   |                         |
| Navrhovaný rozpočet na rok 2024 je o 1 336,00 tis. Kč nižší než v roce 2023. |   |                         |

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| <b>37 Ochrana životního prostředí</b> | <b>12 250,00 tis. Kč</b> |
| SR 2023                               | 10 600,00 tis. Kč        |
| UR 2023                               | 10 937,80 tis. Kč        |
| Skutečnost k 30. 11. 2023             | 8 346,3 tis. Kč          |

**3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 250,00 tis. Kč**  
**5169 - odvoz kontejnerů a uložení odpadu do sběrných dvorů, 250,00**  
vývoz košů na psí exkrementy

Na tomto úseku se zajišťuje pořádek a čistota v okolí odpadových nádob (obyvatelé bohužel nevyužívají možnosti odvozu odpadu do sběrného dvora v KB a stále ho odkládají k popelnicím mimo termínů hlavního svozu, který je zajištěn 2x ročně).

**3729 Ostatní nakládání s odpady 100,00 tis. Kč**  
**5169 - likvidace skládek v obvodu 100,00**

- objevují se nové lokality, kde se občané zbavují nepotřebného materiálu (starý nábytek, pneumatiky, stavební materiál, suti...)
- četné podněty na likvidaci skládek ze strany zaměstnanců ÚMO, hlídky Městské policie, občanů
- opakované výskyty černých skládek – po úklidu odpadu se s delší či kratší prodlevou objevuje nepořádek opětovně
- pracovníci VPP nestíhají černé skládky likvidovat

**3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 11 900,00 tis. Kč**  
**Údržba zeleně z dotace celkem ve výši 11 600,00**

- 5169 - služby celkem ve výši 11 600,00 tis. Kč
- pravidelná údržba zeleně - seče intravilánu při 5 sečích cca 5 407,00
  - seč ploch ve zvláštním režimu - extravilán cca 184,00
  - vyhrabání listí cca 755,00
  - údržba a úprava keřů včetně zmlazovacích řezů a rekonstrukce starých keřových výsadeb cca 2 327,00
  - kácení a prořezy stromů (výchovný, bezpečnostní a zdravotní řez), probírka porostů včetně péče o stromy v parcích, stromořadích a alejích cca 583,00
  - úprava svahů, rekonstrukce zeleně 509,00
  - výsadba stromů a keřů; rekonstrukce zelených ploch cca 120,00
  - následná péče (zálivka, výchovný řez, doplnění zeminy, hnojení, mulčování výsadeb) včetně pletí cca 580,00
  - chemické ošetření chodníků proti plevelům cca 90,00
  - frézování pařezů z trávníků cca 50,00
  - vytyčení sítí pro výsadby cca 10,00
  - pronájem kontejneru a likvidace biohmoty cca 320,00
  - údržba trávníkové plochy TJ Mojžíř (regenerační práce a hnojení) 120,00
  - pronájem plošiny při kácení a prořezech 10,00
  - výsadba a údržba letniček 180,00

5137 - nákup DDHM na údržbu zeleně 60,00

5139 - nákup materiálu (hnojivo, mulčovací kůra, rašelina, zemina, travní semeno,

- rostlinný materiál) 90,00  
celoroční hnojivo travníkové plochy TJ Mojžíř 60,00  
5151 - spotřeba vody (zalévání zeleně) 5,00  
5156 - pohonné hmoty do nástrojů potřebných pro práci v zeleni (plotostříhy, pily, fukary, sekačka, atd.) ve výši 60,00  
5171 - opravy (traktor, sekačka a ostatní nástroje na údržbu zeleně 80,00

Celková dotace na údržbu zeleně je ve výši **14 100,00 tis. Kč** (tj. navýšení o 2 500,00 tis. Kč). Z toho částka 2 500,00 tis. Kč je zapojena na část platů a odvodů zaměstnanců VPP, kteří provádějí údržbu zeleně a 11 600,00 tis. Kč je na výše uvedené položky údržby zeleně.

|   |               |
|---|---------------|
| <b>Z prostředků městského obvodu</b>                              | <b>300,00</b> |
| 5171 - oprava zařízení v zeleni (laviček, lávek, zábradlí, apod.) | 240,00        |
| 5139 - materiál na opravy zařízení v zeleni (fošny apod.)         | 60,00         |

Celkový návrh rozpočtu na úseku ochrany životního prostředí je navýšen o 2 500,00 tis. Kč oproti roku 2023.

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>52 Civilní připravenost na krizové stavy</b> | <b>25,00 tis. Kč</b> |
| SR 2023   | 25,00 tis. Kč        |
| UR 2023   | 25,00 tis. Kč        |
| Skutečnost k 30. 11. 2023                       | 0,00 tis. Kč         |

#### **5213 Krizová opatření 25,00 tis. Kč**

5903 – rezerva na krizová opatření dle zákona č. 240/2000Sb., krizový zákon, novela č. 118/2011Sb., § 25 - Finanční zabezpečení krizových opatření  
*a) ministerstva a jiné ústřední správní úřady v rozpočtu své kapitoly a kraje a obce ve svých rozpočtech na příslušný rok vyčleňují objem finančních prostředků potřebný k zajištění přípravy na krizové situace; kraje a obce dále ve svém rozpočtu na příslušný rok vyčleňují účelovou rezervu finančních prostředků na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků*

Návrh rozpočtu na 2024 je shodný s rokem 2023.

|                          |                        |               |                |
|--------------------------|------------------------|---------------|----------------|
| <b>55</b>                | <b>Požární ochrana</b> | <b>850,00</b> | <b>tis. Kč</b> |
| SR 2023                  |                        | 500,00        | tis. Kč        |
| UR 2023                  |                        | 724,01        | tis. Kč        |
| Skutečnost k 30. 11.2023 |                        | 436,26        | tis. Kč        |

**5512 Požární ochrana (činnost dobrovolných hasičů v obci) 850,00 tis. Kč**  
Návrh rozpočtu na rok 2023 je zvýšen o 350,00 tis. Kč.

|  |        |
|--|--------|
| 5019, 5039 - refundace mzdy členů při účasti na školeních  | 14,00  |
| 5134, 5139, 5137 - nákup výstroje, výzbroje, materiálu   | 80,00  |
| 5151, 5153, 5154 - voda, plyn, el. energie   | 150,00 |
| 5156 - pohonné hmoty (2 hasičské vozy, 1x přenosné požární čerpadlo<br>2 x elektrocentrála, 3x motorová pila, motorový člun, kalové<br>čerpadlo) | 80,00  |
| 5162 - služby internetu  | 12,00  |
| 5163 - pojištění členů JSDH a havarijní pojištění vozidel  | 54,00  |
| 5169 - různé služby (revize, preventivní prohlídky členů, aj.)   | 58,00  |
| 5171 - opravy požární techniky, objektu PZ   | 400,00 |
| 5173 - cestovné členů  | 2,00   |

*Komentář starosty JSDH Mojžíř k předloženému požadavku na rok 2024:*

Rozpočet je sestaven s ohledem na udržení akceschopnosti výjezdové jednotky. Oproti roku 2023 jsou navýšeny položky nákladů na energie a pohonné hmoty, a to důvodu rostoucích cen. V roce 2024 je plánována výměna oplocení v přední části hasičské zbrojnice včetně výměny vjezdových vrat za posuvné, elektricky ovládané, a výroba a montáž nové vstupní branky, dle předběžné cenové nabídky za 280 000,00 Kč. Dále je naplánovaná výměna zbývajících původních oken (sklad, šatna) za odhadem 50 000,00 Kč. Ostatní položky navrhovaného rozpočtu zahrnují stále platby za telekomunikační služby, pojištění osob a majetku, náklady na průběžně obměňovanou výstroj a výzbroj, na školení členů jednotky a případné cestovné a refundace mezd.

|                           |   |                  |                |
|---------------------------|---|------------------|----------------|
| <b>61</b>                 | <b>Státní správa, územní samospráva</b> | <b>43 559,00</b> | <b>tis. Kč</b> |
| SR 2023                   |   | 44 807,00        | tis. Kč        |
| UR 2023                   |   | 46 904,72        | tis. Kč        |
| Skutečnost k 30. 11. 2023 |   | 35 505,46        | tis. Kč        |

|   |                            |                 |                |
|---|----------------------------|-----------------|----------------|
| <b>6112</b>   | <b>Zastupitelstva obcí</b> | <b>4 546,00</b> | <b>tis. Kč</b> |
| 5023 - odměny členů zastupitelstva                        |                            | 3 334,00        |                |
| z toho: uvolnění členové ZMO - 2                          | 2 337,00 tis. Kč           |                 |                |
| neuvolnění členové ZMO - 13                               | 997,00 tis. Kč             |                 |                |
| 5026 – odchodné neuvolněných členů zastupitelstva         |                            | 0               |                |
| 5019, 5039 - refundace neuvolněných členů ZMO             |                            | 20,00           |                |
| 5031,5424 - povinné pojistné na SZ, náhrady v době nemoci |                            | 832,00          |                |



|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| 5032 - povinné pojistné na VZP | 302,00 |
| 5167 - školení                 | 20,00  |
| 5173 - cestovné                | 20,00  |

Návrh rozpočtu je oproti roku 2023 zvýšen celkem o 286,00 tis. Kč (jedná se o zákonné navýšení odměn uvolněných členů zastupitelstva).

## **6171 Místní správa celkem 39 013,00 tis. Kč**

### **I. Provozní výdaje 5 429,00 tis. Kč**

Návrh rozpočtu provozních výdajů je zpracován s ohledem na zajištění provozu úřadu a potřeb jednotlivých odborů. Zahrnuje nezbytné výdaje na opravy, údržbu, energie, materiálové výdaje, služby a ostatní výdaje dle níže uvedeného členění. Celkově je návrh rozpočtu provozních výdajů roku 2024 nižší oproti roku 2023 o 171,00 tis. Kč zejména z důvodu opravy střechy radnice v roce 2023. Jinak byly přerozděleny některé položky s přihlédnutím ke skutečnému čerpání v roce 2023 (proložené v závorce je SR 2023) a avizovanému navýšení cen energií.

|   |               |
|---|---------------|
| 5131 - ochranné nápoje dle ZP a § 5 NVč.178/01Sb.   | 10,00         |
| 5132 - ochranné pomůcky ( <i>dezinfekční gely, roušky, respirátory</i> )  | 45,00         |
| 5133 - vybavení lékárníčky  | 5,00          |
| 5136 - knihy, předplatné, časopisy, noviny  | 45,00         |
| 5137 - drobný dlouhodobý majetek (do 40 tis. Kč)  | 150,00        |
| 5139 - kancelářský materiál, čisticí prostředky, tiskopisy, apod.   | 300,00        |
| 5151 - vodné  | 70,00 (65)    |
| 5152 - teplo  | 660,00 (600)  |
| 5154 - elektrická energie   | 720,00 (370)  |
| 5156 - pohonné hmoty  | 50,00 (40)    |
| 5161 - poštovné   | 300,00 (200)  |
| 5162 - služby telekomunikací  | 200,00        |
| 5164 - nájemné ( <i>zázemí pro zaměstnance VPP v KB</i> )   | 55,00 (55)    |
| 5166 - poradenské, právní konzultace, posudky, analýzy, studie  | 220,00        |
| 5167 - služby školení a vzdělávání<br>( <i>výdaje na školení a semináře, jejichž absolvováním naplňují úředníci zákonnou povinnost danou zák.č. 312/2002Sb.</i> )   | 170,00        |
| 5168 - služby zpracování dat (certifikáty, aktualizace programu)  | 50,00         |
| 5169 - nákup služeb (inzerce, revize, zhotovení tiskopisů, stravování zaměstnanců, střežení objektu radnice, zkoušky elektronického požárního a zabezpečovacího systému, kontrola HP, PO a BOZP, hudební produkce při svatbách, poplatky za rozhlas a TV, provoz webových stránek a ostatní další služby) | 1 100,00      |
| 5171 - opravy a údržba ( <i>běžná údržba kancelářské techniky, budovy, vývěsních informačních skříněk, apod.</i> )  | 700,00 (1400) |
| 5172 - programové vybavení  | 10,00         |
| 5173 - cestovné   | 80,00         |
| 5175 - výdaje na pohoštění  | 120,00        |
| 5179 - ostatní nákupy ( <i>příspěvek na ošacení zaměstnanců, příspěvek na úpravu zevnějšku pro oddávající a matrikářky</i> )  | 290,00        |

|   |       |
|---|-------|
| 5194 - věcné dary ( <i>dle usnesení RMO č.125/18 ze 14. 5. 2018</i> ) | 70,00 |
| 5362 - platby daní a poplatků ( <i>dálniční známka, atd.</i> )        | 3,00  |

## II.     **Platy zaměstnanců, odvody na SZ a VZP celkem** **32 432,00 tis. Kč**

Celková částka stanovená na platy zaměstnanců vychází ze skutečně přiznaných platů dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a ze schváleného počtu zaměstnanců. Pro rok 2024 je celkový počet zaměstnanců 58 stanoven takto:

35 - aparát, 3 - údržba, úklid, 7 - obslužné profese na OSÚOM (z toho 2 předáci VPP a řidič), 13 – obslužné profese na úseku OSÚOM.

V roce 2024 je schválen stav zaměstnanců, který byl v roce 2022 navýšen o 13 osob, tento stav byl shodný i v roce 2023. Vzhledem k tomu, že Úřad práce nemá dostatek finančních prostředků na zaměstnance VPP, bylo nutné pro zajištění kompletní údržby zeleně a úklidu veřejných prostranství obvodu navýšit stav kmenových zaměstnanců na Odboru správy a údržby obecního majetku.

Celková částka stanovená na platy zaměstnanců činí celkem **23 567,00 tis. Kč**. Na ostatní osobní výdaje - odměny podle dohod o pracích uzavíraných podle zákoníku práce mimo pracovní poměr, odměny členům výborů zastupitelstva a komisí (týká se členů, kteří nejsou volenými členy zastupitelstva) je určena částka **600,00 tis. Kč**

Částka odvodů na povinné sociální a zdravotní pojištění vychází z plánovaného objemu mzdových prostředků. Součástí je povinné pojistné placené z titulu odpovědnosti organizace dle vyhl. MF č.125/93 Sb., ve znění pozdějších předpisů a částka určená na náhrady mezd v době nemoci. Celkem se jedná o částku **8 265,00 tis. Kč**.

Celkový návrh rozpočtu na rok 2024 na tomto úseku je tak ve srovnání s rokem 2023 snížen celkem o **1 029,00 tis. Kč**.

## ROK 2024

| <b>Platy - § 61 71</b>  | <b>SR 2023</b>   | <b>UR 2023</b>   | <b>NR 2024</b>   |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <i>pol. 5011, 5021</i>  |                  |                  |                  |
| platy zaměstnanců   | 17 732,00        | 17 732,00        | 17 201,00        |
| D + obslužné profese mimo rámec zákona č. 312/2002Sb., o úřednících | 6 494,00         | 6 494,00         | 6 366,00         |
| <i>pol. 5024 odstupné</i>   | 110,00           | 110,00           | 0,00             |
| ostatní osobní výdaje (dohody)                                      | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| <b>Celkem platy</b>   | <b>24 936,00</b> | <b>24 936,00</b> | <b>24 167,00</b> |

| <b>Odvody, náhrady</b>                                  | <b>SR 2023</b>  | <b>UR 2023</b>  | <b>NR 2024</b>  |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| <i>pol. 5031</i>  |                 |                 |                 |
| pojistné na sociální zabezpečení - správa, D, OOV       | 6 035,00        | 6 035,00        | 5 845,00        |
| <i>pol. 5032</i>  |                 |                 |                 |
| pojistné na veřejné zdravotní pojištění - správa D, OOV | 2 190,00        | 2 190,00        | 2 120,00        |
| ostatní povinné pojistné - pol. 5038                    | 120,00          | 120,00          | 120,00          |
| náhrady mezd v době nemoci - pol. 5424                  | 180,00          | 180,00          | 180,00          |
| <b>Celkem odvody a náhrady</b>                          | <b>8 525,00</b> | <b>8 525,00</b> | <b>8 265,00</b> |

| <b>Platy - § 36 39</b>                     | <b>SR 2023</b>  | <b>UR 2023</b>  | <b>NR 2024</b>    |
|--|-----------------|-----------------|-------------------|
| <i>pol. 5011, 5021</i>                     |                 |                 |                   |
| platy zaměstnanců VPP - z prostředků MO    | 847,00          | 847,00          | 667,00            |
| <b>platy zaměstnanců VPP - z dotace ÚP</b> | <b>1 865,00</b> | <b>1 865,00</b> | <b>1 148,00 *</b> |
| ostatní osobní výdaje (dohody)             | 400,00          | 400,00          | 400,00            |
| <b>Celkem platy</b>                        | <b>3 112,00</b> | <b>3 112,00</b> | <b>2 215,00</b>   |

| <b>Odvody, náhrady</b>                                | <b>SR 2023</b>  | <b>UR 2023</b>  | <b>NR 2024</b>  |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| <i>pol. 5031</i>                                      |                 |                 |                 |
| pojistné na SZ - zaměstnanci VPP ( z prostředků MO)   | 309,00          | 309,00          | 165,00          |
| <b>pojistné na SZ - zaměstnanci VPP (z dotace ÚP)</b> | <b>463,00</b>   | <b>463,00</b>   | <b>285,00 *</b> |
| <i>pol. 5032</i>                                      |                 |                 |                 |
| pojistné na VZP - zaměstnanci VPP (z prostředků MO)   | 112,00          | 112,00          | 60,00           |
| <b>pojistné na VZP - VPP (z dotace ÚP)</b>            | <b>168,00</b>   | <b>168,00</b>   | <b>103,00 *</b> |
| náhrady mezd v době nemoci - pol. 5424                | 10,00           | 10,00           | 10,00           |
| <b>Celkem odvody a náhrady</b>                        | <b>1 062,00</b> | <b>1 062,00</b> | <b>623,00</b>   |

\* 1 536,00 tis. Kč z Úřadu práce v roce 2024 - viz. Příjmová část rozpočtu položka 4116 (mzdy + odvody zaměstnanců VPP)

Návrh rozpočtu platů a odvodů pro rok 2024 je zpracován na 8 zaměstnanců VPP). V současné době ještě není známo kolik dohod a na kolik zaměstnanců VPP budou uzavřeny dohody.

**Výdaje na mzdy 1 148,00 tis. Kč\* a odvody 388,00 tis. Kč \* v celkové výši 1 536,00 tis. Kč budou financovány z účelové státní dotace (viz. str. 7). V roce 2023 se jednalo o částku 2 496,00 tis. Kč.**

Z částky 667,00 tis. Kč, která je určena v rozpočtu městského obvodu na zaměstnance VPP, bude hrazen doplatek do minimální mzdy (od roku 2024 je zvýšena na 18 900,00 Kč), příplatek za vedení, osobní ohodnocení a případné odměny za mimořádnou práci. K tomu odpovídající povinné odvody pojistného činí 225,00 tis. Kč.

Výše příspěvku poskytovaného Úřadem práce Ústí nad Labem na platy a odvody jednoho zaměstnance VPP činila celkem 16 000,00 Kč (*z toho plat je 11 958,00 Kč*). I přes navýšení minimální mzdy příspěvek zůstává stejný a s navýšením se nepočítá.

### III. Výdaje Sociálního fondu

**1 428,00 tis. Kč**

Návrh přidělu do sociálního fondu vychází z návrhu mzdových prostředků pro rok 2024 (4% z plánovaných mezd dle schváleného Statutu Sociálního fondu) a činí **1 152,00 tis. Kč**. Do návrhu výdajů je zapojena část zůstatku SF z minulých let ve výši **276,00 tis. Kč**. Rozdělení výdajů na jednotlivé položky bude po schválení rozpočtu sociálního fondu v RMO v souladu se Statutem fondu. Prostředky fondu mohou zaměstnanci čerpat na rekreaci, kulturní a sportovní akce, na penzijní připojištění, dále je poskytován příspěvek na stravování.

|   | <i>v tis. Kč</i> |
|---|------------------|
| stanovený objem na platy a odměny - správa + dělníci    | 23 567,00        |
| stanovený objem na platy a odměny platy zaměstnanců VPP | 2 896,00         |
| stanovené odměny uvolněných členů ZMO                   | 2 337,00         |
| <b>Celkem</b>   | <b>28 780,00</b> |
| <b>Příděl</b>   | <b>1 152,00</b>  |

### Rekapitulace návrhu rozpočtu na činnost místní správy v roce 2024 (v tis. Kč)

|                                       | <b>SR 2023</b>   | <b>NR 2024</b>   |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>I.</b> Provozní výdaje             | 5 600,00         | 5 429,00         |
| <b>II.</b> Platy zaměstnanců, vč. OOV | 24 936,00        | 24 167,00        |
| Odvody na VZP a SP                    | 8 525,00         | 8 265,00         |
| <b>III.</b> Sociální fond             | 1 265,00         | 1 152,00         |
| <b>Celkem</b>                         | <b>40 326,00</b> | <b>39 013,00</b> |

|                           |                         |              |                |
|---------------------------|-------------------------|--------------|----------------|
| <b>63</b>                 | <b>Finanční operace</b> | <b>50,00</b> | <b>tis. Kč</b> |
| SR 2023                   |                         | 50,00        | tis. Kč        |
| UR 2023                   |                         | 50,00        | tis. Kč        |
| Skutečnost k 30. 11. 2023 |                         | 41,46        | tis. Kč        |

|             |  |              |                |
|-------------|--|--------------|----------------|
| <b>6310</b> | <b>Bankovní poplatky</b>               | <b>50,00</b> | <b>tis. Kč</b> |
|             | 5163 – bankovní poplatky               |              |                |
|             | Návrh rozpočtu je shodný s rokem 2023. |              |                |

|                           |                                       |               |                |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|
| <b>64</b>                 | <b>Dotace organizacím, stipendium</b> | <b>240,00</b> | <b>tis. Kč</b> |
| SR 2023                   |                                       | 340,00        | tis. Kč        |
| UR 2023                   |                                       | 340,00        | tis. Kč        |
| Skutečnost k 30. 11. 2023 |                                       | 291,00        | tis. Kč        |

|   |               |                |
|---|---------------|----------------|
| Částka navržená pro rok 2024 na poskytování dotací je ve výši<br>§ 6409 pol. 5229 | <b>220,00</b> | <b>tis. Kč</b> |
|---|---------------|----------------|

Po schválení rozpočtu budou jednotlivé žádosti v celkové výši 200,00 tis Kč v souladu s § 85, zákona o obcích předloženy k projednání a schválení v RMO nebo ZMO Neštěmice a čerpání bude zařazeno na příslušné § a položky.

|   |              |                |
|---|--------------|----------------|
| ZOO Ústí nad Labem – smlouva o adopci zvířete<br>§ 3741 pol. 5331 | <b>10,00</b> | <b>tis. Kč</b> |
|---|--------------|----------------|

|  |              |                |
|--|--------------|----------------|
| Stipendium starosty MO Neštěmice (§ 6409, pol. 5491)<br>Tradice zavedená od r. 1996 (předáváno nejlepším studentům UJEP Ústí n/Labem). | <b>10,00</b> | <b>tis. Kč</b> |
|--|--------------|----------------|

Navrhovaný rozpočet pro rok 2024 je nižší o 100,00 tis. Kč oproti roku 2023 z důvodu poskytnutí dotace v roce 2023 Fotbalovému klubu Český Lev Neštěmice, z.s. na uspořádání 6. ročníku fotbalového turnaje pro hráče ročníku 2014 a mladší.

|                           |                        |               |                |
|---------------------------|------------------------|---------------|----------------|
| <b>64</b>                 | <b>Ostatní činnost</b> | <b>547,50</b> | <b>tis. Kč</b> |
| SR 2023                   |                        | 351,50        | tis. Kč        |
| UR 2023                   |                        | 351,50        | tis. Kč        |
| Skutečnost k 30. 11. 2023 |                        | 560,08        | tis. Kč        |

|              |   |               |                |
|--------------|---|---------------|----------------|
| <b>64 02</b> | <b>Finanční vypořádání minulých let</b>           | <b>500,00</b> | <b>tis. Kč</b> |
|              | 5367 - nevyčerpané účelové prostředky z roku 2023 |               |                |

|                                   |                  |                |
|-----------------------------------|------------------|----------------|
| <b>Neinvestiční výdaje celkem</b> | <b>68 491,50</b> | <b>tis. Kč</b> |
|-----------------------------------|------------------|----------------|

## 2/ Investiční část rozpočtu

Je určena na financování investičních akcí do majetku a provozních investic. Jsou zde financovány výdaje nad běžný rámec hospodaření.

Zdrojovou část toho rozpočtu vždy tvoří příjmy, které nejsou běžnými příjmy obvodu. Jedná se především o využití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje (FOR), který je tvořen příjmy z prodeje majetku, ostatních použitelných finančních prostředků z VHČ a případné dotace z MmÚ.

Pro rok 2024 nejsou v rozpočtu uvažovány žádné investiční akce. V případě získání investičních zdrojů budou do rozpočtu zařazeny akce ze zásobníku formou rozpočtového opatření.

**Pro rok 2024 jsou zdroje následující.**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Celkem zdroje</b>                                  | <b>506,00 tis. Kč</b> |
| HČ - nevyčerpané investiční prostředky MO z roku 2023 | 113,00                |
| VHČ - zůstatek prostředků z prodejů do roku 2023      | 253,00                |
| VHČ - prostředky z prodejů v roce 2024                | 140,00                |
| VHČ (nebyty) - zálohové zapojení zisku z roku 2024    | 0,00                  |

**Investiční výdaje celkem**

**0,00 tis. Kč**

**Výdaje celkem**

**68 491,50 tis. Kč**

## VI . Hospodářská činnost

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

Finanční prostředky získané touto činností se evidují ve vedlejší hospodářské činnosti (VHČ) odděleně od hospodaření s prostředky rozpočtu hlavní činnosti na zvláštním, k tomuto účelu zřízeném, bankovním účtu. Oddělená evidence je nezbytná pro výpočet daně z příjmu právnických osob (zák. 586/92 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Vypočtená daň je pak v plné výši příjmem rozpočtu města.

Hospodářská činnost je na rozpočet z poslání napojena pouze svým saldem (výnosy mínus náklady = položka 4131) - viz. text na str. 8 - 9 a tab. č. 2.

Náklady spojené s hospodářskou činností jsou v plné výši pokryty z jejich výnosů. Výsledek hospodaření (zisk) lze použít na krytí potřeb investičního i neinvestičního charakteru.

### Zdroje hospodářské činnosti

- výnosy z nájmu pozemků
- výnosy z nájmu nebytových prostor
- výnosy z pronájmu bytů
- výnosy z prodeje majetku (budovy, pozemky, byty)
- ostatní výnosy

Výnosy z prodeje majetku (po odečtení nákladů souvisejících s prodejem) jsou zdrojem Fondu obnovy a rozvoje (dále FOR) - 80% FOR MmÚ, 20% FOR MO Neštěmice, který je jedním ze zdrojů investiční části rozpočtu.

Součástí hospodářské činnosti městského obvodu je správa bytového fondu, která přešla na městské obvody od roku 1996. Od roku 2003 do roku 2015 výkon správy zajišťoval v městské části Mojžíř, Neštěmice a Krásném Březně jediný správce - TOMMI-SEVER, s.r.o. Plán správy bytového fondu byl vždy předkládán jako samostatný materiál.

Od roku 2016 správu bytového fondu zajišťuje městský obvod prostřednictvím odboru SÚOM – bytový úsek a jeho plán je součástí návrhu rozpočtu na rok 2024.

### VHČ – nájem pozemků, nebytových prostor, prodeje - viz. tab. č. 4

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Výnosy celkem             | 8 410,00 tis. Kč |
| SP 2023                   | 9 072,00 tis. Kč |
| UP 2023                   | 9 072,00 tis. Kč |
| Skutečnost k 30. 11. 2023 | 8 785,61 tis. Kč |

Plánované výnosy na rok 2024 jsou oproti roku 2023 nižší o 662,00tis. Kč.

|     |  |                  |
|-----|--|------------------|
| 603 | nájem pozemků (navýšení nájemného o inflaci).....  | 3 460,00 tis. Kč |
| 603 | nájem nebytových prostor (vrácení nebytových prostor, odchod lékařů ze zdravotnického střediska Hluboká 33) .....                    | 3 650,00 tis. Kč |
|     | Předpis nájemného vychází z uzavřených smluv.  |                  |
| 603 | nájem parkoviště Neštěmická .....  | 400,00 tis. Kč   |
| 603 | nájem za užívání víceúčelového hřiště  | 50,00 tis. Kč    |
| 602 | ostatní služby .....   | 60,00 tis. Kč    |
|     | (výnos za náklady spojené se sepisem smluv, za dodatky ke smlouvám, krátkodobý nájem, kopírování, platby za zřízení věcného břemene) |                  |

- jde o výnosy, které dle zákona podléhají odvodu DPH
- 641 smluvní pokuty + úroky z prodlení..... 0,00 tis Kč  
(pokuty za pozdní úhrady nájmu z pozemků, platby úroků z prodlení  
ze soudních usnesení o zaplacení pohledávek nájemného)
- 662 úroky z běžného účtu ..... 80,00 tis Kč  
(dle předpokládaného stavu finančních prostředků na účtu VHČ během roku a jeho úročení  
dle Dohody o poskytování cash-poolingu uzavřené společně pro celé město Ústí nad Labem  
s Komerční bankou, a.s. dne 15. 5. 2023)
- 649 ostatní výnosy..... 10,00 tis. Kč  
(vrácené náklady soudního řízení- závisí na usnesení soudů a úspěšnosti  
ve vymáhání pohledávek, pojistné plnění, aj.)  
V plánu roku 2024 je stejná částka jako v roce 2023.
- 651 prodej nemovitostí (nebytové domy, pozemky byty)..... 700,00 tis. Kč  
(dle schválených záměrů prodeje v ZMO)

**Náklady celkem** 2 480,00 tis. Kč

SP 2023 1 730,00 tis. Kč

UP 2023 1 730,00 tis. Kč

Skutečnost k 30. 11. 2023 1 965,38 tis. Kč

Plánované náklady 2024 jsou vyšší o 700,00 tis. Kč oproti roku 2023. důvodem jsou zejména plánované opravy aktuálně nepronajímaných nebytových prostor v objektu Hluboká 33, aby byly vhodné k opětovnému pronájmu.

**50 Spotřebované nákupy..... 145,00 tis. Kč**

501 spotřeba materiálu (nákup drobného materiálu) 85,00

nákup vybavení k provozu víceúčelového hřiště 5,00

502 spotřeba energie celkem 55,00

- náklady na teplo v případě, že objekt nebude pronajat (do doby  
uzavření další nájemní smlouvy) 35,00

spotřeba energie v souvislosti s provozem víceúčelového hřiště  
(voda, el. energie) 20,00

**51 Služby celkem..... 2 305,00 tis. Kč**

511 opravy a udržování celkem 1 500,00 tis. Kč

- náklady na opravy nebytových prostor, které obvod pronajímá

|    | Objekt                | Popis  | Odhadovaný náklad<br>v Kč |
|----|-----------------------|--|---------------------------|
| 1. | <b>Drážďanská</b>     | <b>Oprava stropů a vnitřních omítek</b>  | 200 000,00                |
| 2. | <b>Hluboká 33</b>     | <b>Oprava a zateplení střechy, oprava<br/>vnitřních omítek, rekuperační jednotky</b> | 1 000 000,00              |
| 3. | <b>Seifertova 570</b> | <b>Oprava fasády</b>   | 300 000,00                |



|           |   |                      |
|-----------|---|----------------------|
| 518       | ostatní služby celkem   | 735,00               |
|           | - náklady na podej nemovitostí (ZP, GP aj.)   | 10,00                |
|           | - náklady za právní služby<br>(předání k soudnímu vymáhání, právní rozbor, porady, apod.) | 665,00               |
|           | - ostatní služby<br>(poštovné, inzercie pronájmů, revize, bankovní popl. aj.)             | 40,00                |
|           | - služby spojené s provozem víceúčelového hřiště<br>(odpad, úklid, čištění, apod.)        | 20,00                |
| <b>53</b> | <b>Jiné daně a poplatky.....</b>  | <b>30,00 tis. Kč</b> |
| 538       | soudní poplatky (k předávaným žalobám)  | 30,00                |

**Odvody MmÚ celkem** **560,00 tis.**

**Kč**

(viz. Fond obnovy a rozvoje)

- 80 % čistého výnosu z prodeje nemovitostí **560,00**

**Výsledek hospodaření (zisk k zapojení do rozpočtu) 5 370,00 tis. Kč**

(viz. tab. č. 2 a str. 8 - 9)

Plánovaným výsledkem hospodaření na úseku vedlejší hospodářské činnosti v roce 2024 je zisk ve výši **5 370,00 tis. Kč** a je zálohově zapojen v plné výši do příjmové části rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštětice na rok 2024 (položka 4131).

### **VHČ – nájem bytů - viz. tab. č. 5**

**Výnosy celkem** **15 540,00 tis. Kč**

SP 2023 15 350,00 tis. Kč

UP 2023 15 350,00 tis. Kč

Skutečnost k 30. 11. 2023 14 075,40 tis. Kč

Plánované výnosy na rok 2024 jsou mírně navýšené oproti roku 2023 o pronájmy nově zrekonstruovaných bytů.

603 předepsané nájemné z bytů (zvýšení nájemného o byty, za které nebylo hrazené nájemné) 15 190,00 tis. Kč

Předpis nájemného vychází z uzavřených smluv.

641 smluvní pokuty + úroky z prodlení..... 270,00 tis. Kč

(předpokládané vybrané penále od dlužníků za pozdní úhrady nájmů a služeb spojených s užíváním bytů)

662 úroky z běžného účtu ..... 80,00 tis. Kč

(dle předpokládaného stavu finančních prostředků na účtu během roku a jeho úročení dle Dohody o poskytování cash-poolingu uzavřené společně pro celé město Ústí nad Labem s Komerční bankou, a.s. dne 15. 5. 2023)

- 649 v plánu roku 2024 není předpis pojistného plnění, plní se během roku v případě, že dojde k pojistné události.

|  |                  |                |
|--|------------------|----------------|
| <b>Náklady celkem</b>  | <b>10 303,00</b> | <b>tis. Kč</b> |
| SP 2023  | 9 785,00         | tis. Kč        |
| UP 2023  | 9 785,00         | tis. Kč        |
| Skutečnost k 30. 11. 2023  | 8 944,66         | tis. Kč        |
| Plánované náklady jsou vyšší celkem o 518,00 tis. Kč (viz. opravy a údržba). |                  |                |

|            |   |                 |                |
|------------|---|-----------------|----------------|
| <b>50</b>  | <b>Spotřebované nákupy.....</b>   | <b>650,00</b>   | <b>tis. Kč</b> |
| 501        | spotřeba materiálu  | 350,00          |                |
|            | <i>Nákup materiálu na opravy bytových jednotek, které provádí zaměstnanci MO.</i>   |                 |                |
| 502        | spotřeba energie celkem   | 300,00          |                |
|            | <i>Náklady na teplo a TUV, vodu, el. energii, plyn v neobsazených bytech či náklady vzniklé haváriemi, které nelze rozúčtovat nájemníkům.</i>   |                 |                |
| <b>51</b>  | <b>Opravy celkem.....</b>   | <b>8 893,00</b> | <b>tis. Kč</b> |
|            | <b>viz. Příloha č. 1</b>  |                 |                |
| 511        | běžné opravy bytových jednotek .....  | 2 943,00        |                |
|            | havarijní údržba bytových jednotek .....  | 300,00          |                |
|            | opravy nad rámec běžné údržby.....  | 2 750,00        |                |
|            | <i>opravy volných bytů (opravy vrácených BJ, které je třeba opravit za účelem pronájmu dalšímu nájemci, aby nedocházelo ke zbytečnému úniku nevyměřeného nájemného).....</i>  |                 |                |
|            | spotřebovaný FO neprodaných bytových jednotek .....   | 900,00          |                |
|            | <i>Předpokládané náklady dle roků předcházejících, kdy především v posledních letech jsou evidovány zvýšené náklady, kdy jednotlivá společenství investují do oprav objektů, tj. využívají našetřených finančních zdrojů z fondu oprav.</i> |                 |                |
| <b>518</b> | <b>Ostatní služby celkem .....</b>  | <b>750,00</b>   | <b>tis. Kč</b> |
|            | <i>ostatní služby- popl. za poštovné, náklady vzniklé s vyúčtováním služeb za minulý rok, upomínky, popl. SIPO, správa vodoměrů u neobsazených bytů, pohotovost elektřina, voda, topení plyn, bankovní poplatky</i>                         |                 |                |
|            |   | 550,00          |                |
|            | <i>rozúčtování podle RTN , SV, TUV, revize, deratizace</i>  | 200,00          |                |
| <b>53</b>  | <b>Jiné daně a poplatky.....</b>  | <b>10,00</b>    | <b>tis. Kč</b> |
| 538        | soudní poplatky (k předávaným žalobám)  | 10,00           |                |

### **Výsledek hospodaření (zisk k zapojení do rozpočtu) 5 237,00 tis. Kč**

(viz. tab. č. 2 a str. 8 -9)

Plánovaným výsledkem hospodaření na bytovém úseku je zisk ve výši **5 237,00 tis. Kč**. Z toho částka 1 833,00 tis. Kč je ponechána na platby do fondu oprav na bytové jednotky, které obvod vlastní v již prodaných domech (placení formou záloh ukládá zákon) a částka 3 404,00 tis. Kč je zálohově zapojena do příjmové části rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice na rok 2024 (položka 4131).

## Fond obnovy a rozvoje

„Fond obnovy a rozvoje“ (dále jen FOR) je zvláštní účelový fond MO Ústí nad Labem - Neštětice, který byl zřízen v souladu s usnesením zastupitelstva č. OZ/73/92 ze dne 16. 11. 1992 a v souladu se Statutem města Ústí nad Labem. Jedná se o fond, jehož hlavním účelem je soustředit výnosy z prodeje majetku a zabezpečit jejich využití tak, aby sloužily pro obnovu a rozvoj městského obvodu.

### Dle statutu FOR tvoří jeho příjmy:

- a) 20% čistých výnosů z prodeje pozemků, budov a staveb ve vlastnictví města Ústí nad Labem svěřených městskému obvodu (do roku 2003 bylo 25%, změněno v ZM Ústí nad Labem usnesením č.145/2003 ze dne 11. 12. 2003 - dodatek č.1 ke statutu FOR)
- b) kapitálové výnosy majetku fondu
- c) dary
- d) převody z ostatních fondů obvodu

### Použití prostředků FOR stanovuje jeho statut takto:

- a) příprava územní a projektové dokumentace
- b) investiční příprava vybraných území
- c) rekonstrukce, opravy a údržba stávajícího majetku města, svěřeného do péče obvodu
- d) obnova a výstavba infrastruktury v obvodu
- e) úhrada správních, notářských, soudních a jiných poplatků souvisejících s činností fondu

**O jiném, výjimečném, použití fondu může rozhodnout Zastupitelstvo městského obvodu.**

## Fond obnovy a rozvoje v roce 2024 (v tis. Kč)

|   |               |
|---|---------------|
| <b>Zůstatek prostředků k 1. 1. 2024</b>                   | <b>366,00</b> |
| Tvorba v roce 2024 a zálohové zapojení na položku 4131    | 140,00        |
| Z toho: zapojení v roce 2023 do příjmů na položku 4131    | 0,00          |
| <b>Celkem FOR (zdroj investičního rozpočtu - str. 21)</b> | <b>506,00</b> |

## VII. Střednědobý výhled rozpočtu (dále jen SVR) na období r. 2025 až r. 2027 – viz. tab. č. 6

### 1. Právní úprava pro SVR

Rozpočtový výhled je upraven v zákoně 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v těchto ustanoveních:

- § 3 (1) Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem územního samosprávného celku (ÚSC) a svazku obcí sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet.

- § 3 (2) Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. U dlouhodobých závazků se uvedou jejich dopady na hospodaření ÚSC nebo svazu obcí po celou dobu trvání závazku.

SVR schvaluje zastupitelstvo ÚSC.

## **2. Systém sestavení tabulkové části SVR**

Tabulka SVR číslo 6 je uspořádána následovně:

**Rok 2023** informuje o schváleném rozpočtu (SR), kde je zapojen zlepšený výsledek hospodaření roku 2022 (financování 12 148,00 tis. Kč).

**Rok 2024** – je uveden návrh rozpočtu, ze zlepšeného hospodářského výsledku hlavní činnosti roku 2023 je zapojeno v oblasti financování 4 109,00 tis. Kč.

**Rok 2025 – 2027** je vlastní SVR podrobněji komentovaný v bodě 3.

## **3. SVR na roky 2025 až 2027**

SVR je sestaven na tři roky. Úvodem je nutné říci, že některé uváděné hodnoty v rozpočtovém výhledu vyplývají z konkrétních podkladů, např. z uzavřených smluv o zajištění služeb, dále u výnosů z VHČ jsou to smlouvy o nájmech. Nejsou zohledněny předpokládané záměry prodeje majetku.

K jednotlivým řádkům rozpočtového výhledu:

- ř. 1 - uvádí počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.: pro rok 2023 a rok 2024 je uveden zůstatek prostředků na účtech (zlepšený výsledek hospodaření hlavní činnosti z roku 2022 a 2023), pro roky 2025 až 2027 není uveden (předpokládá se čerpání výdajů ve výši zdrojů).

Pro rok 2025 - 2027 jsou v tabulce uvedeny příjmy a výdaje pouze pro neinvestiční část SVR.

### **Neinvestiční část**

- ř. 2 – daňové příjmy mírné snížení oproti roku 2023  
(*příjmy z místních a správních poplatků*)

- ř. 3 – nedaňové příjmy vychází z úrovně roku 2023, předpokládá se nárůst  
(*příjmy z pokut za přestupky, nákladů správního řízení, exekučních nákladů za jejich vymáhání, vyúčtování energií minulých období, úroky aj.*)

- ř. 4 – kapitálové příjmy (není předpoklad)

- ř. 5 – dotace neinvestiční na výkon státní správy a samosprávy, dotace na provoz a údržbu zeleně poskytována z rozpočtu města Ústí n/Labem počítá s mírným meziročním nárůstem každý rok, za výchozí hodnotu je brán rok 2023, v roce 2024 dochází ke zvýšení dotace zejména v souvislosti se zvyšováním cen za energie a služby a obdobný trend předpokládáme i v budoucích letech. Dotace z Úřadu práce je předpokládána na úrovni roku 2024.

- ř. 6 – dotace investiční není součástí SRV, v příslušném roce jsou tyto dotace poskytovány

v upraveném rozpočtu (dle možností města)

- ř. 7 – Převody z vlastní hospodářské činnosti (zisk vytvořený v oblasti pronájmu majetku - byty, nebyty, pozemky) jsou v návrhu rozpočtu na rok 2023 zapojeny v nejvyšší možné výši (jak z minulých let, tak zálohově z roku 2023). Pro roky 2023 – 2025 je nutno počítat s nižší částkou.  
Výnosy z VHČ nezahrnují prodeje bytů ani pozemků, proto není tvořen FOR, jeden ze zdrojů investičních výdajů.
- ř. 8 – je součtový a předpokládá běžné neinvestiční příjmy, které lze použít pro financování neinvestičních výdajů
- ř. 9 – 11 vyčíslují oblast financování, ve SR roku 2023 byly zapojeny prostředky z roku 2022, v návrhu rozpočtu 2024 jsou zapojeny prostředky z roku 2024, v dalších letech není oblast financování vyčíslena, lze očekávat, že příjmy a výdaje budou vyčerpány
- ř. 12 – uvádí zdroje celkem
- ř. 13 – neinvestiční výdaje jsou předpokládány nižší, a to ve vazbě na nižší příjmovou část SVR  
V neinvestiční části rozpočtu jsou financovány především pravidelné provozní výdaje městského obvodu (např. výdaje na provoz a správu úřadu, opravy a rekonstrukce majetku města, údržba zeleně, péče o dětská hřiště a sportoviště, energie, odvozy odpadů, mzdové výdaje vč. odvodů, poštovné, výdaje na dobrovolné hasiče a další).
- ř. 14 - investiční výdaje nejsou v SVR roku 2023 - 2025 uváděny  
Pokud budou získány zdroje na financování investic, budou v příslušném roce buď součástí schváleného rozpočtu nebo zařazeny do rozpočtu příslušného roku rozpočtovým opatřením.
- ř. 15 – uvedeny celkové výdaje
- ř. 16 – rozdíl mezi předpokládanými příjmy a výdaji

V příloze č. 2 a č. 3 jsou uvedeny přehledy oprav majetku ve správě městského obvodu, z něhož budou vybírány opravy v případě, že obvod obdrží mimořádné finanční prostředky, případně neinvestiční dotace z rozpočtu města nebo dosáhne na dotaci ze státního rozpočtu.

#### **Investiční část**

SVR v této předložené podobě neobsahuje v investiční části rozpočtu zdroje a potřeby na investice. Přesto jsou v obvodě potřebné investiční akce, na které bude nutné zajistit jiné zdroje při sestavování rozpočtu na další roky – dotace, úvěry, případně prodeje majetku.

#### **4. Závěr**

Předložený návrh SVR je sestaven vyrovnaný, tzn. navrhované výdaje jsou pokryty zdroji.

**Použité zkratky:**

|        |  |
|--------|--|
| BOZP   | bezpečnost a ochrana zdraví při práci  |
| DDHM   | drobný dlouhodobý hmotný majetek       |
| DÚ     | depozitní účet                         |
| EU     | Evropská unie                          |
| FO     | finanční odbor                         |
| FÚ     | finanční úřad                          |
| FV     | finanční vypořádání                    |
| FOR    | Fond obnovy a rozvoje                  |
| FRB    | Fond rozvoje bydlení                   |
| HČ     | hlavní činnost                         |
| HP     | hasící přístroj                        |
| JSDH   | Jednotka sboru dobrovolných hasičů     |
| KúÚK   | Krajský úřad Ústeckého kraje           |
| KB     | Komerční banka, Krásné Březno          |
| MF ČR  | Ministerstvo financí ČR                |
| MV ČR  | Ministerstvo vnitra ČR                 |
| MPSV   | Ministerstvo práce a sociálních věcí   |
| MO     | městský obvod                          |
| MmÚ    | Magistrát města ÚL                     |
| NR     | návrh rozpočtu                         |
| OKT    | Odbor kanceláře tajemníka              |
| OVS    | Odbor sociálních věcí                  |
| OSÚOM  | Odbor správy a údržby obecního majetku |
| OOV    | ostatní osobní výdaje                  |
| OZV    | obecně závazná vyhláška                |
| PO     | požární ochrana                        |
| PD     | projektová dokumentace                 |
| PH     | pohonné hmoty                          |
| RMO    | Rada městského obvodu                  |
| SD     | sociální dávky                         |
| SR     | schválený rozpočet                     |
| SK     | skutečnost                             |
| StR    | Státní rozpočet                        |
| SF     | Sociální fond                          |
| SP     | sociální pojištění                     |
| SV     | soudní výdaje                          |
| ÚSC    | územně samosprávné celky               |
| UR     | upravený rozpočet                      |
| UP     | upravený plán                          |
| ÚP     | úcelové prostředky                     |
| ÚZ     | úcelový znak                           |
| ÚR     | územní rozvoj                          |
| VHČ    | vedlejší hospodářská činnost           |
| UHP    | umístění herního prostoru              |
| VPP    | veřejně prospěšné práce                |
| VZP    | veřejné zdravotní pojištění            |
| ZMO    | Zastupitelstvo městského obvodu        |
| ZBÚ    | základní běžný účet                    |
| ZP     | znalecký posudek                       |
| SÚPM   | společensky účelné pracovní místo      |
| DH, DZ | dětská hřiště, dětská zařízení         |

Tabulka č.1

## Bilance - Návrh rozpočtu MO Neštěmice na rok 2024

( v tis. Kč )

|  | SR<br>2023        | UR<br>2023        | NR<br>2024       |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>I. PŘÍJMY CELKEM</b>  | <b>64 939,50</b>  | <b>70 030,15</b>  | <b>64 382,50</b> |
| 1. daňové příjmy   | 1 135,00          | 1 135,00          | 1 100,00         |
| 2. nedaňové příjmy   | 460,00            | 669,00            | 598,00           |
| 3. kapitálové příjmy   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 4. dotace neinvestiční   | 51 105,50         | 55 987,15         | 53 845,50        |
| 5. dotace investiční   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 6. z vlastních fondů - VHČ   | 12 239,00         | 12 239,00         | 8 839,00         |
| <b>II. VÝDAJE CELKEM</b>   | <b>77 087,50</b>  | <b>82 178,15</b>  | <b>68 491,50</b> |
| 1. běžné výdaje  | 68 606,50         | 73 572,43         | 68 251,50        |
| 2. dotace, stipendium  | 340,00            | 340,00            | 240,00           |
| 3. investiční výdaje   | 8 141,00          | 8 265,72          | 0,00             |
| <b>III. Saldo: PŘÍJMY - VÝDAJE</b>                                 | <b>-12 148,00</b> | <b>-12 148,00</b> | <b>-4 109,00</b> |
| <b>IV. FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>                                      | <b>12 148,00</b>  | <b>12 148,00</b>  | <b>4 109,00</b>  |
| 8115 - změna stavu SF  | 91,00             | 91,00             | 276,00           |
| 8115 - změna stavu ZBÚ - zapojení<br>výsledku hospodaření min.roku | 12 057,00         | 12 057,00         | 3 833,00         |

# Návrh - Příjmová část rozpočtu roku 2024

(v tis Kč)

Tabulka č. 2

| Druh příjmů                              | SR<br>2023       | UR<br>2023       | SK<br>30.11.2023 | NR<br>2024       | Rozdíl<br>2024-2023 | Index<br>2024/23 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|
| <b>D A N O V É P R Í J M Y</b>           | <b>1 135,00</b>  | <b>1 135,00</b>  | <b>1 136,25</b>  | <b>1 100,00</b>  | <b>-35,00</b>       | <b>96,92</b>     |
| 136 Správní poplatky                     | 185,00           | 185,00           | 127,03           | 220,00           | 35,00               | 118,92           |
| 1361 Správní poplatky                    | 185,00           | 185,00           | 127,03           | 220,00           | 35,00               | 118,92           |
| 134 Místní poplatky                      | 950,00           | 950,00           | 1 009,22         | 880,00           | -70,00              | 92,63            |
| 1341 Poplatek ze psů                     | 750,00           | 750,00           | 745,65           | 680,00           | -70,00              | 90,67            |
| 1342 Poplatek z pobytu                   |                  |                  | 3,27             |                  |                     |                  |
| 1343 Popl.za užívání veřejné prostr.     | 200,00           | 200,00           | 260,30           | 200,00           | 0,00                | 100,00           |
| 1349 Zrušené místní poplatky             |                  |                  |                  |                  |                     |                  |
| <b>N E D A N O V É P R Í J M Y</b>       | <b>460,00</b>    | <b>669,00</b>    | <b>761,42</b>    | <b>598,00</b>    | <b>138,00</b>       | <b>130,00</b>    |
| 214 Příjmy z úroků a real.fin.majetku    | 1,00             | 331,00           | 268,70           | 360,00           | 359,00              | 36000,00         |
| 2141 Příjmy z úroků                      | 1,00             | 331,00           | 268,70           | 360,00           | 359,00              | 36000,00         |
| 221 Přijaté sankční platby               | 150,00           | 150,00           | 147,11           | 150,00           | 0,00                | 100,00           |
| 2212 Sankční platby                      | 150,00           | 150,00           | 147,11           | 150,00           | 0,00                | 100,00           |
| 211 Příjmy z vlastní činnosti            | 33,00            | 33,00            | 28,35            | 33,00            | 0,00                | 100,00           |
| 2111 Příjmy z poskytované služby         | 33,00            | 33,00            | 28,35            | 33,00            | 0,00                | 100,00           |
| 222 Přijaté vratky transferů             | 221,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -221,00             | 0,00             |
| 2226 příjmy z finančního vypořádání      | 221,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -221,00             | 0,00             |
| 232 Ostatní nedaňové příjmy              | 55,00            | 155,00           | 317,26           | 55,00            | 0,00                | 100,00           |
| 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                |                  |
| 2321 Přijaté finanční dary               | 0,00             | 100,00           | 100,00           | 0,00             | 0,00                |                  |
| 2322 Přijaté pojistné náhrady            | 0,00             | 0,00             | 132,12           | 0,00             | 0,00                |                  |
| 2324 Nekapitálové příspěvky a náhrady    | 50,00            | 50,00            | 84,10            | 50,00            | 0,00                | 100,00           |
| 2329 Ostatní nedaňové příjmy             | 5,00             | 5,00             | 1,04             | 5,00             | 0,00                | 100,00           |
| <b>K A P I T A L O V É P R Í J M Y</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                     |                  |
| 3113 Příjmy z prodeje                    |                  |                  |                  |                  |                     |                  |
| <b>41 NEINVESTIČNÍ DOTACE</b>            | <b>51 105,50</b> | <b>55 987,15</b> | <b>51 341,94</b> | <b>53 845,50</b> | <b>2 740,00</b>     | <b>105,36</b>    |
| 4111 Účelová dotace ze StR               | 0,00             | 1 219,13         | 1 219,49         | 0,00             | 0,00                |                  |
| 4116 Ostatní dotace ze StR               | 2 496,00         | 3 475,59         | 2 727,52         | 1 536,00         | -960,00             | 61,54            |
| 4137 Dotace z MmÚ                        | 47 542,00        | 51 149,50        | 47 252,00        | 51 242,00        | 3 700,00            | 107,78           |
| 4121 Dotace na výkon opatrovníka         | 1 067,50         | 0,00             | 0,00             | 1 067,50         | 0,00                | 100,00           |
| 4122 Dotace z Ústeckého kraje            | 0,00             | 142,93           | 142,93           | 0,00             | 0,00                |                  |
| <b>42 INVESTIČNÍ DOTACE</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |                  |
| 4251 Investiční dotace z MmÚ             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                |                  |
| <b>41 PŘEVODY z vlastních fondů</b>      | <b>12 239,00</b> | <b>12 239,00</b> | <b>9 120,28</b>  | <b>8 839,00</b>  | <b>-3 400,00</b>    | <b>72,22</b>     |
| 4131 VHČ z prodejů - FOR                 | 300,00           | 300,00           | 0,00             | 0,00             | -300,00             | 0,00             |
| 4131 VHČ z ostatní činnosti              | 11 874,00        | 11 874,00        | 9 055,50         | 8 774,00         | -3 100,00           | 73,89            |
| 4132 Převod z DÚ                         | 65,00            | 65,00            | 64,78            | 65,00            | 0,00                |                  |
| <b>P R Í J M Y celkem</b>                | <b>64 939,50</b> | <b>70 030,15</b> | <b>62 359,89</b> | <b>64 382,50</b> | <b>-557,00</b>      | <b>99,14</b>     |
| Financování - třída 8                    | 12 148,00        | 12 148,00        | 821,39           | 4 109,00         | -8 039,00           | 33,82            |
| <b>Z D R O J E celkem</b>                | <b>77 087,50</b> | <b>82 178,15</b> | <b>63 181,28</b> | <b>68 491,50</b> | <b>-8 596,00</b>    | <b>88,85</b>     |
| <b>V Y D A J E celkem</b>                | <b>77 087,50</b> | <b>82 178,15</b> | <b>63 181,28</b> | <b>68 491,50</b> | <b>-8 596,00</b>    | <b>88,85</b>     |



# Návrh - Rozpočet neinvestičních výdajů na rok 2024

Tabulka č. 3/1

(v tis Kč)

| Druh výdajů                                      | SR<br>2023       | UR<br>2023       | SK<br>30.11.2023 | NR<br>2024       | Rozdíl<br>2024-2023 | Index<br>2024/23 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|
| <b>22 Doprava</b>                                | <b>5 445,00</b>  | <b>7 482,60</b>  | <b>5 678,49</b>  | <b>5 445,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b>    |
| Údržba městského mobiliáře, PHM                  | 445,00           | 471,50           | 315,30           | 445,00           | 0,00                | 100,00           |
| Opravy chodníků, schodišť,<br>opěrných zdí apod. | 5 000,00         | 7 011,10         | 5 363,19         | 5 000,00         | 0,00                | 100,00           |
| <b>33 Kultura</b>                                | <b>975,00</b>    | <b>1 015,00</b>  | <b>436,51</b>    | <b>1 088,00</b>  | <b>113,00</b>       | <b>111,59</b>    |
| Vítání občánků + ostatní obřady                  | 540,00           | 540,00           | 347,33           | 540,00           | 0,00                | 100,00           |
| Zajištění kulturních akcí                        | 300,00           | 300,00           | 48,28            | 300,00           | 0,00                | 100,00           |
| Sdělovací prostředky                             | 90,00            | 90,00            | 40,90            | 90,00            | 0,00                | 100,00           |
| Obnova hodnot místních památek                   | 45,00            | 85,00            | 0,00             | 158,00           | 113,00              | 351,11           |
| <b>34 Sport a zájmová činnost</b>                | <b>500,00</b>    | <b>575,80</b>    | <b>526,03</b>    | <b>500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b>    |
| Sportovní zařízení v majetku obce                | 500,00           | 575,80           | 526,03           | 500,00           | 0,00                | 100,00           |
| <b>36 Bydlení, komunální služby, ÚR</b>          | <b>5 353,00</b>  | <b>5 506,00</b>  | <b>3 433,23</b>  | <b>3 937,00</b>  | <b>-1 416,00</b>    | <b>73,55</b>     |
| Nebytové a bytové hospodářství                   | 20,00            | 20,00            | 0,00             | 20,00            | 0,00                | 100,00           |
| Veřejné osvětlení-vánoční výzdoba                | 545,00           | 545,00           | 302,51           | 545,00           | 0,00                | 100,00           |
| Komunální služby a ÚR celkem                     | 4 788,00         | 4 941,00         | 3 130,72         | 3 372,00         | -1 416,00           | 70,43            |
| - komunální služby a ÚR                          | 534,00           | 687,00           | 515,37           | 534,00           | 0,00                | 100,00           |
| - provoz přivozu "Neštěmice-Svádov"              | 80,00            | 80,00            | 60,54            | 0,00             | -80,00              | 0,00             |
| - mzdové prostředky zaměstnanců VPP              | 3 112,00         | 3 112,00         | 1 934,92         | 2 215,00         | -897,00             | 71,18            |
| - povinné pojistné, (SP+VZP) náhrady             | 1 062,00         | 1 062,00         | 619,89           | 623,00           | -439,00             | 58,66            |
| <b>37 Ochrana životního prostředí</b>            | <b>10 600,00</b> | <b>10 937,80</b> | <b>8 346,30</b>  | <b>12 250,00</b> | <b>1 650,00</b>     | <b>115,57</b>    |
| Sběr a svoz komunál. odpadů                      | 250,00           | 250,00           | 232,38           | 250,00           | 0,00                | 100,00           |
| Ostatní nakládání s odpady                       | 100,00           | 100,00           | 132,62           | 100,00           | 0,00                | 100,00           |
| Péče o vzhled obce a zeleň                       | 10 250,00        | 10 587,80        | 7 981,30         | 11 900,00        | 1 650,00            | 116,10           |
| <b>52 Civilní připravenost na KS</b>             | <b>25,00</b>     | <b>25,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>25,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b>    |
| Krizová opatření                                 | 25,00            | 25,00            | 0,00             | 25,00            | 0,00                | 100,00           |
| <b>55 Požární ochrana</b>                        | <b>500,00</b>    | <b>724,01</b>    | <b>436,26</b>    | <b>850,00</b>    | <b>350,00</b>       | <b>170,00</b>    |
| Běžné výdaje                                     | 500,00           | 724,01           | 436,26           | 850,00           | 350,00              | 170,00           |
| <b>61 Stát.správa,územní samospráva</b>          | <b>44 807,00</b> | <b>46 904,72</b> | <b>35 505,46</b> | <b>43 559,00</b> | <b>-1 248,00</b>    | <b>97,21</b>     |
| Zastupitelstva obcí                              | 4 260,00         | 4 260,00         | 3 300,72         | 4 546,00         | 286,00              | 106,71           |
| Činnost místní správy                            | 40 326,00        | 41 425,59        | 31 206,61        | 39 013,00        | -1 313,00           | 96,74            |
| - provozní výdaje odborů                         | 5 600,00         | 5 769,37         | 4 517,32         | 5 429,00         | -171,00             | 96,95            |
| - mzdové prostředky, vč. OOV                     | 24 936,00        | 25 631,22        | 18 913,74        | 24 167,00        | -769,00             | 96,92            |
| - povinné pojistné, (SP+VZP) náhrady             | 8 525,00         | 8 760,00         | 6 623,38         | 8 265,00         | -260,00             | 96,95            |
| - sociální fond                                  | 1 265,00         | 1 265,00         | 1 152,17         | 1 152,00         | -113,00             | 91,07            |
| Volby prez. ČR, Zast. USC a Senát                | 221,00           | 1 219,13         | 998,13           | 0,00             | -221,00             | 0,00             |
| <b>63 Finanční operace</b>                       | <b>50,00</b>     | <b>50,00</b>     | <b>41,46</b>     | <b>50,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b>    |
| Bankovní poplatky                                | 50,00            | 50,00            | 41,46            | 50,00            | 0,00                | 100,00           |
| <b>Dotace organizacím,stipendium</b>             | <b>340,00</b>    | <b>340,00</b>    | <b>301,00</b>    | <b>240,00</b>    | <b>-100,00</b>      | <b>70,59</b>     |
| 37 ZOO - smlouva o adopci zvířete                | 10,00            | 10,00            | 10,00            | 10,00            | 0,00                | 100,00           |
| 64 Stipendium                                    | 10,00            | 10,00            | 0,00             | 10,00            | 0,00                | 100,00           |
| 64 Dotace organizacím                            | 320,00           | 320,00           | 291,00           | 220,00           | -100,00             | 68,75            |
| <b>64 Ostatní činnost</b>                        | <b>351,50</b>    | <b>351,50</b>    | <b>560,08</b>    | <b>547,50</b>    | <b>196,00</b>       | <b>155,76</b>    |
| Vratky fin.prostředků dle FV                     | 304,00           | 304,00           | 560,08           | 500,00           | 196,00              |                  |
| Rezerva  | 47,50            | 47,50            | 0,00             | 47,50            | 0,00                | 100,00           |
| <b>C E L K E M neinvestiční</b>                  | <b>68 946,50</b> | <b>73 912,43</b> | <b>55 264,82</b> | <b>68 491,50</b> | <b>-455,00</b>      | <b>99,34</b>     |

# Návrh - Rozpočet investičních výdajů na rok 2024

( v tis. Kč )

Tabulka č. 3/2

| <i>Druh výdajů</i>                      | <i>SR<br/>2023</i> | <i>UR<br/>2023</i> | <i>SK<br/>30.11.2023</i> | <i>NR<br/>2024</i> | <i>Rozdíl<br/>2024-2023</i> | <i>Index<br/>2024/23</i> |
|---|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <b>22 Doprava</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                 |                          |
| <b>34 Sport a zájmová činnost</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                 |                          |
| <b>36 Bydlení, komunální služby, UR</b> | <b>6 291,00</b>    | <b>6 291,00</b>    | <b>6 359,59</b>          | <b>0,00</b>        | <b>-6 291,00</b>            |                          |
| Adaptace Vojanova z dotace              | 6 041,00           | 6 041,00           | 6 022,38                 | 0,00               | -6 041,00                   |                          |
| Adaptace Vojanova z vlastních zdrojů    | 250,00             | 250,00             | 337,21                   | 0,00               | -250,00                     |                          |
| <b>37 Ochrana životního prostředí</b>   | <b>450,00</b>      | <b>530,00</b>      | <b>275,58</b>            | <b>0,00</b>        |                             |                          |
| Thillemannovo údolí z partic.rozpočtu   | 0,00               | 90,00              | 85,25                    | 0,00               |                             |                          |
| Fričova vyhlídka z partic.rozpočtu      | 450,00             | 440,00             | 190,33                   | 0,00               |                             |                          |
| <b>55 Požární ochrana</b>               | <b>1 400,00</b>    | <b>1 444,72</b>    | <b>1 281,29</b>          | <b>0,00</b>        | <b>-1 400,00</b>            |                          |
| Hasičská zbrojnice - vjezdová vrata     | 800,00             | 800,00             | 1 094,07                 | 0,00               | -800,00                     |                          |
| Skladová hala                           | 600,00             | 600,00             | 97,79                    | 0,00               | -600,00                     |                          |
| Provozní investice                      | 0,00               | 44,72              | 89,43                    | 0,00               | 0,00                        |                          |
| <b>64 Ostatní činnost</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                 |                          |
| <b>C E L K E M investiční</b>           | <b>8 141,00</b>    | <b>8 265,72</b>    | <b>7 916,46</b>          | <b>0,00</b>        | <b>-8 141,00</b>            | <b>0,00</b>              |
| <b>C E L K E M neinvestiční</b>         | <b>68 946,50</b>   | <b>73 912,43</b>   | <b>55 264,82</b>         | <b>68 491,50</b>   | <b>-455,00</b>              | <b>99,34</b>             |
| <b>C E L K E M výdaje</b>               | <b>77 087,50</b>   | <b>82 178,15</b>   | <b>63 181,28</b>         | <b>68 491,50</b>   | <b>-8 596,00</b>            | <b>88,85</b>             |

# Plán hospodářské činnosti MO na rok 2024

( v tis. Kč )

Tabulka č. 4

| <i>Ukazatel</i>                           | <i>NP<br/>2023</i> | <i>UP<br/>2023</i> | <i>SK<br/>k 30.11.2023</i> | <i>NP<br/>2024</i> | <i>Rozdíl<br/>2024-2023</i> | <i>Index r.<br/>2024/23</i> |
|---|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>V Ý N O S Y</b>                        | <b>9 072,00</b>    | <b>9 072,00</b>    | <b>8 785,61</b>            | <b>8 410,00</b>    | <b>-662,00</b>              | <b>92,70</b>                |
| 603 Nájem pozemků                         | 3 328,00           | 3 328,00           | 3 212,43                   | 3 460,00           | 132,00                      | 103,97                      |
| 603 Nájem - víceúčelové hřiště            | 40,00              | 40,00              | 7,50                       | 50,00              | 10,00                       | 125,00                      |
| 603 Nájem parkoviště Neštěmická           | 350,00             | 350,00             | 295,21                     | 400,00             |                             |                             |
| 603 Nájem nebytových prostor              | 3 773,00           | 3 773,00           | 3 682,29                   | 3 650,00           | -123,00                     | 96,74                       |
| 602 Ostatní služby                        | 60,00              | 60,00              | 79,27                      | 60,00              | 0,00                        | 100,00                      |
| 641 Smluvní pokuty                        | 10,00              | 10,00              | 56,45                      |                    | -10,00                      | 0,00                        |
| 643 Výnosy z vyřazených pohledávek        |                    |                    | 0,00                       |                    |                             |                             |
| 662 Úroky z BÚ                            | 1,00               | 1,00               | 157,05                     | 80,00              | 79,00                       | 8 000,00                    |
| 649 Ostatní výnosy - vrácené SN           | 10,00              | 10,00              | 25,30                      | 10,00              | 0,00                        | 100,00                      |
| 649 Jiné ostatní výnosy                   |                    |                    | 5,81                       |                    |                             |                             |
| 64. Výnosy z prodeje                      | 1 500,00           | 1 500,00           | 1 264,30                   | 700,00             | -800,00                     |                             |
| 647 Prodej pozemků                        | 1 500,00           | 1 500,00           | 1 264,30                   | 700,00             | -800,00                     |                             |
| <b>N Á K L A D Y</b>                      | <b>1 730,00</b>    | <b>1 730,00</b>    | <b>1 965,38</b>            | <b>2 480,00</b>    | <b>750,00</b>               | <b>143,35</b>               |
| 50 Spotřebované nákupy                    | 145,00             | 145,00             | 202,36                     | 145,00             | 0,00                        | 100,00                      |
| 501 Materiál NP + parkoviště              | 85,00              | 85,00              | 0,00                       | 85,00              | 0,00                        | 100,00                      |
| 501 Materiál, DDHM-víceúčelové hřiště     | 5,00               | 5,00               | 0,00                       | 5,00               | 0,00                        | 100,00                      |
| 502 Spotřeba energie                      | 35,00              | 35,00              | 202,36                     | 35,00              | 0,00                        | 100,00                      |
| 502 Energie - víceúčelové hřiště          | 20,00              | 20,00              |                            | 20,00              | 0,00                        | 100,00                      |
| 51 Služby                                 | 1 555,00           | 1 555,00           | 1 755,22                   | 2 305,00           | 750,00                      | 148,23                      |
| 511 Opravy a udržování                    | 750,00             | 750,00             | 1 038,99                   | 1 500,00           | 750,00                      | 200,00                      |
| 511 Opravy a údržba parkoviště            | 70,00              | 70,00              |                            | 70,00              |                             |                             |
| 511 Opravy a údržba víceúčel. hřiště      |                    |                    | 0,00                       |                    |                             |                             |
| 518 Ostatní služby                        | 735,00             | 735,00             | 716,23                     | 735,00             | 0,00                        | 100,00                      |
| 518 Nákl. na prodej nemovitostí           | 10,00              | 10,00              | 4,00                       | 10,00              | 0,00                        | 100,00                      |
| 518 Náklady na právní služby              | 665,00             | 665,00             | 663,57                     | 665,00             | 0,00                        | 100,00                      |
| 518 Náklady parkoviště Neštěmická         |                    |                    | 0,00                       |                    |                             |                             |
| 518 Ostatní služby, bankovní popl.        | 40,00              | 40,00              | 48,66                      | 40,00              | 0,00                        | 100,00                      |
| 518 Ostatní služby-víceúčelové hřiště     | 20,00              | 20,00              |                            | 20,00              | 0,00                        | 100,00                      |
| 53 Jiné daně a poplatky                   | 30,00              | 30,00              | 0,40                       | 30,00              | 0,00                        | 100,00                      |
| 538 soudní a správní poplatky             | 30,00              | 30,00              | 0,40                       | 30,00              | 0,00                        | 100,00                      |
| 55 Odpisy, opravné položky                | 0,00               | 0,00               | 7,40                       | 0,00               | 0,00                        |                             |
| 551 Odpisy dlouhodobého majetku-DM        |                    |                    | 7,40                       |                    |                             |                             |
| 556 Opravné položky k pohledávkám         |                    |                    |                            |                    |                             |                             |
| 557 Náklady z odepsaných pohledávek       |                    |                    |                            |                    |                             |                             |
| 558 Náklady z DDM - parkoviště            |                    |                    | 0,00                       |                    |                             |                             |
| <b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>               | <b>7 342,00</b>    | <b>7 342,00</b>    | <b>6 820,23</b>            | <b>5 930,00</b>    | <b>-1 412,00</b>            | <b>80,77</b>                |
| <i>Použití zisku</i>                      |                    |                    |                            |                    |                             |                             |
| <b>Celkem odvod a zúčtování s MmÚ</b>     | <b>1 200,00</b>    | <b>1 200,00</b>    | <b>1 096,30</b>            | <b>560,00</b>      | <b>-640,00</b>              |                             |
| Z toho: 80 % čistého výnosu               | 1 200,00           | 1 200,00           | 1 096,30                   | 560,00             | -640,00                     |                             |
|   |                    |                    |                            |                    |                             |                             |
| <b>Zisk k zapojení do hlavní činnosti</b> | <b>6 142,00</b>    | <b>6 142,00</b>    | <b>5 723,93</b>            | <b>5 370,00</b>    | <b>-772,00</b>              | <b>87,43</b>                |
| Z toho: FOR                               | 300,00             | 300,00             | 274,07                     | 140,00             | -160,00                     |                             |
| ostatní                                   | 5 842,00           | 5 842,00           | 5 449,86                   | 5 230,00           | -612,00                     | 89,52                       |

BÚ - běžný účet

SP - schválený plán

UP - upravený plán

SN - soudní náklady

# Plán hospodářské činnosti r. 2024 správa bytů

( v tis.Kč )

Tabulka č. 5

| <i>Ukazatel</i>                             | <i>NP<br/>2023</i> | <i>UP<br/>2023</i> | <i>SK<br/>k 30.11.2023</i> | <i>NP<br/>2024</i> | <i>Rozdíl<br/>2024-2023</i> | <i>Index r.<br/>2024/23</i> |
|---|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>VÝNOSY</b>                               | <b>15 350,00</b>   | <b>15 350,00</b>   | <b>14 075,40</b>           | <b>15 540,00</b>   | <b>190,00</b>               | <b>101,24</b>               |
| 603 Nájemné byty - předepsané               | 15 075,00          | 15 075,00          | 13 719,23                  | 15 190,00          | 115,00                      | 100,76                      |
| 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení       | 274,00             | 274,00             | 292,79                     | 270,00             | -4,00                       | 98,54                       |
| 662 Úroky z BÚ                              | 1,00               | 1,00               | 53,35                      | 80,00              | 79,00                       | 8 000,00                    |
| 649 Ostatní výnosy- vrácené SN              |                    |                    | 10,03                      |                    |                             |                             |
| 649 Ostatní výnosy - pojistná náhrada       |                    |                    |                            |                    |                             |                             |
|   |                    |                    |                            |                    |                             |                             |
| <b>NÁKLADY</b>                              | <b>9 785,00</b>    | <b>9 785,00</b>    | <b>8 944,66</b>            | <b>10 303,00</b>   | <b>518,00</b>               | <b>105,29</b>               |
| 50 Spotřebované nákupy                      | 650,00             | 650,00             | 243,13                     | 650,00             | 0,00                        | 100,00                      |
| 501 materiál na opravy bytů                 | 350,00             | 350,00             | 89,87                      | 350,00             | 0,00                        | 100,00                      |
| 502 náklady na energie-neobsazené BJ        | 300,00             | 300,00             | 153,26                     | 300,00             | 0,00                        | 100,00                      |
| 511 Opravy a údržba celkem                  | 8 375,00           | 8 375,00           | 8 030,21                   | 8 893,00           | 518,00                      | 106,19                      |
| 511 běžné opravy                            | 3 000,00           | 3 000,00           | 3 244,21                   | 2 943,00           | -57,00                      | 98,10                       |
| 511 havarijní údržba                        | 300,00             | 300,00             | 309,31                     | 300,00             | 0,00                        | 100,00                      |
| 511 opravy na rámec běžné údržby            | 2 175,00           | 2 175,00           | 2 171,53                   | 2 750,00           | 575,00                      | 126,44                      |
| 511 opravy volných bytů                     | 2 000,00           | 2 000,00           | 2 305,16                   | 2 000,00           | 0,00                        | 100,00                      |
| 511 opravy-živelné pohromy (požár, povodně) |                    |                    |                            |                    |                             |                             |
| 511 spotřebovaný FO- neprodané byty         | 900,00             | 900,00             |                            | 900,00             | 0,00                        | 100,00                      |
| 518 Ostatní služby celkem                   | 750,00             | 750,00             | 599,18                     | 750,00             | 0,00                        | 100,00                      |
| 518 ostatní služby, bankovní popl.          | 550,00             | 550,00             | 498,14                     | 550,00             | 0,00                        | 100,00                      |
| 518 rozúčtování RTN, TUV, SV,revize         | 200,00             | 200,00             | 101,04                     | 200,00             | 0,00                        | 100,00                      |
| 53 Jiné daně a poplatky                     | 10,00              | 10,00              | 14,25                      | 10,00              | 0,00                        | 100,00                      |
| 538 soudní a správní poplatky               | 10,00              | 10,00              | 14,25                      | 10,00              | 0,00                        | 100,00                      |
| 556 Opravné položky k pohledávkám           |                    |                    |                            |                    |                             |                             |
| 557 Náklady z odepsaných pohledávek         |                    |                    | 57,89                      |                    |                             |                             |
| 558 Náklady z DDM                           |                    |                    |                            |                    |                             |                             |
| <b>ZISK (+), ZTRÁTA (-)</b>                 | <b>5 565,00</b>    | <b>5 565,00</b>    | <b>5 130,74</b>            | <b>5 237,00</b>    | <b>-328,00</b>              | <b>94,11</b>                |
| zálohy do FO ( cca 152,82 tis. Kč x 12)     | 1 833,00           | 1 833,00           | 1 449,00                   | 1 833,00           |                             |                             |
| Zisk k zapojení do hlavní činnosti          | 5 357,00           | 5 357,00           | 7 137,00                   | 3 404,00           |                             |                             |

BÚ - běžný účet

SP - schválený plán

UP - upravený plán

SN - soudní náklady

FO - fond oprav (vyúčtování záloh poskytnutých společenství bytových jednotek na opravy jednotlivých bytů, které obvod vlastní v prodaných domech)

**Střednědobý výhled rozpočtu (souhrnné základní údaje) na rok 2025 až 2027**

**Tabulka č. 6**

| ř.  |             | Schválený                                  |  | NR               |                  |                  | SVR              |                  |  |
|-----|-------------|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
|     |             | 2023                                       |  | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             |                  |  |
| 1   |             | Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1. |  | 12 149,00        | 5 081,00         |                  |                  |                  |  |
| 2   | Třída 1     | Daňové příjmy                              |  | 1 135,00         | 1 100,00         | 1 200,00         | 1 200,00         | 1 200,00         |  |
| 3   | Třída 2     | Nedaňové příjmy                            |  | 460,00           | 598,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |  |
| 4   | Třída 3     | Kapitálové příjmy                          |  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |  |
| 5   | Třída 4     | Přijaté dotace - neinvestiční              |  | 51 105,50        | 53 845,50        | 55 500,00        | 57 000,00        | 58 500,00        |  |
| 6   | Třída 4     | Přijaté dotace - investiční                |  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |  |
| 7   | Třída 4     | Převody z VHČ                              |  | 12 239,00        | 8 779,00         | 10 000,00        | 10 000,00        | 10 000,00        |  |
| 8   | 2 .. 7      | <b>Celkem příjmy</b>                       |  | <b>64 939,50</b> | <b>64 322,50</b> | <b>67 300,00</b> | <b>68 800,00</b> | <b>70 300,00</b> |  |
| 9   | financování | změna stavů bankovních účtů - 8115         |  | 12 148,00        | 4 169,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |  |
| 10a | financování | dlouhodobě přijaté PP - 8123               |  |                  |                  |                  |                  |                  |  |
| 10b | financování | uhrazené splátky přijatých PP-8124         |  |                  |                  |                  |                  |                  |  |
| 11  | 9 + 10      | <b>Celkem financování</b>                  |  | <b>12 148,00</b> | <b>4 169,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |  |
| 12  | 8 + 11      | <b>Celkem zdroje</b>                       |  | <b>77 087,50</b> | <b>68 491,50</b> | <b>67 300,00</b> | <b>68 800,00</b> | <b>70 300,00</b> |  |
| 13  | Třída 5     | Běžné (neinvestiční) výdaje                |  | 68 946,50        | 68 491,50        | 67 300,00        | 68 800,00        | 70 300,00        |  |
| 14  | Třída 6     | Kapitálové (investiční) výdaje             |  | 8 141,00         | 0,00             |                  |                  |                  |  |
| 15  | 13 + 14     | <b>Celkem výdaje</b>                       |  | <b>77 087,50</b> | <b>68 491,50</b> | <b>67 300,00</b> | <b>68 800,00</b> | <b>70 300,00</b> |  |
| 16  | 12 --15     | Příjmy - výdaje                            |  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |  |

## Opravy v bytech 2024 – náklady

Neštěmice, Mojžíř a Krásné Březno

### Č.ú. 511.610, 611, 630 - běžné opravy

|  | Za rok                 |
|--|------------------------|
| 1. Opravy hromosvodů   | 12 000,00 Kč           |
| 2. Opravy elektro  | 540 000,00 Kč          |
| 3. Opravy střech, žlabů a svodů                                | 12 000,00 Kč           |
| 4. Opravy plynoinstalace                                       | 204 000,00 Kč          |
| 5. Opravy rozvodů vody a kanalizace                            | 300 000,00 Kč          |
| 6. Výměny WC   | 60 000,00 Kč           |
| 7. Výměny vodovodních baterií 40ks                             | 60 000,00 Kč           |
| 8. Výměny van nebo sprchových koutů                            | 750 000,00 Kč          |
| 9. Výměny sporáků  | 70 000,00 Kč           |
| 10. Výměny ostatních zařizovacích předmětů                     | 15 000,00 Kč           |
| 11. Opravy topení  | 360 000,00 Kč          |
| 12. Zámečnické opravy  | 20 000,00 Kč           |
| 13. Zednické práce, malířské práce-malování společných prostor | 100 000,00 Kč          |
| 14. Výměny lina, PVC   | 100 000,00 Kč          |
| 15. Rozpočty a odborná posouzení                               | 10 000,00 Kč           |
| 16. Výměna umyvadel  | 30 000,00 Kč           |
| 17. Výměna kuchyňských linek                                   | 300 000,00 Kč          |
| <b>CELKEM</b>  | <b>2 943 000,00 Kč</b> |

### Č.ú. 511.631 - havarijní údržba

|                     | Za měsíc | Za rok               |
|---------------------|----------|----------------------|
| 1. Havarijní údržba |          | 300 000,00 Kč        |
| <b>CELKEM</b>       |          | <b>300 000,00 Kč</b> |

### Č.ú. 511.633 - opravy nad rámec běžné údržby a havarijní údržby

|  |                        |
|--|------------------------|
| 1. A.České 638 rekonstrukce sklepů       | 750 000,00 Kč          |
| 2. Revize plynu                          | 500 000,00 Kč          |
| 3. Revize elektro                        | 500 000,00 Kč          |
| 4. Výměna oken Opletalova 170, 220       | 400 000,00 Kč          |
| 5. Rozcestí 3 - výměna podlahové krytiny | 400 000,00 Kč          |
| 6. Čechova 4 - oprava rozvodů SV a TUV   | 200 000,00 Kč          |
| <b>CELKEM</b>                            | <b>2 750 000,00 Kč</b> |

### Č.ú. 511.635 - opravy volné byty

|                        | Za rok                 |
|------------------------|------------------------|
| 1. Opravy volných bytů | 2 000 000,00 Kč        |
| <b>CELKEM</b>          | <b>2 000 000,00 Kč</b> |

**Náklady na údržbu celkem (511 ...)** **7 993 000,00 Kč**

**Spotřebovaný FO (jednotlivé byty v SVJ) - vyúčtování** **900 000,00 Kč**

**Běžné opravy - celkem (v návrhu účt. skupina 51)** **8 893 000,00 Kč**

## Zásobník oprav nebytových domů VHČ

v Kč

|    | Objekt                | Popis   | Předpokládaný náklad |
|----|-----------------------|---|----------------------|
| 1  | <b>Peškova 543</b>    | Oprava rozvodů topného systému, výměna a doplnění topných těles, zpětné napojení na CZT   | 600 000              |
| 2  | <b>Peškova 543</b>    | Výměna oken objektu včetně vyzdívek   | 750 000              |
| 3  | <b>Peškova 543</b>    | Oprava střechy  | 750 000              |
| 4  | <b>Peškova 525</b>    | Výměna oken objektu včetně vyzdívek   | 1 500 000            |
| 5  | <b>Peškova 525</b>    | <b>Oprava 1/2 střechy objektu včetně zateplení</b> , nutná demontáž původního polyuretanového nástřiku  | 750 000              |
| 6  | <b>Studentská 571</b> | <b>Výměna střešních oken</b> , zatéká do objektu, zatím proběhla pouze dílčí oprava, která dočasně eliminovala zatékání   | 230 000              |
| 7  | <b>Národní 186</b>    | <b>Sanace spodní stavby</b> , sklepní prostory jsou vlhké, ale vlhkost neproniká do vyšších částí budovy, prostory nejsou nijak využívány byla zpracována studie, v budoucnu bude vhodná sanace | 350 000              |
| 8  | <b>Seifertova 570</b> | <b>Oprava fasády domu - požadavek AHOLD</b>   | 1 500 000            |
| 9  | <b>Národní 186</b>    | <b>Sanace spodní stavby</b> , sklepní prostory jsou vlhké, ale vlhkost neproniká do vyšších částí budovy, prostory nejsou nijak využívány byla zpracována studie, v budoucnu bude vhodná sanace | 750 000              |
| 10 | <b>Národní 209</b>    | <b>Sanace spodní stavby</b> , sklepní prostory jsou vlhké, ale vlhkost neproniká do vyšších částí budovy, prostory nejsou nijak využívány byla zpracována studie, v budoucnu bude vhodná sanace | 750 000              |
|    |                       | <b>ZASOBNÍK CELKEM</b>  | <b>7 930 000</b>     |

Vypracoval: Michal Vrbíček

Dne: 22.12.2023

**Zásobník oprav nad rámec běžné údržby bytových jednotek a domů**

|    | Objekt                   | Popis   | Předpokládaný náklad |
|----|--------------------------|---|----------------------|
| 1  | <b>Opletalova 170</b>    | <b>Odizolování objektu</b> , na objektu je poničená izolace spodní části objektu, dochází k pronikání vlhkosti do obvodového zdiva  | 100 000              |
| 2  | <b>Rozcestí 722/3</b>    | <b>Výmalba společných chodeb u bytových jednotek</b>  | 250 000              |
| 3  | <b>A.České 638 - 639</b> | <b>Postupná oprava podlahových krytin a sklepních kójí</b> , 2. etapa - v domě se nachází celkem 4 místnosti, oprava bude provedena v jedné z nich, sklepní kóje budou vyzděny  | 1 500                |
| 4  | <b>Rozcestí 722/3</b>    | <b>SV, TUV a kanalizace ve stoupačkách a hlavním rozvodu objektu</b> , výměna rozvodů vody v mědi - ochrana proti legionele   | 2 850 000            |
| 5  | <b>Opletalova 220</b>    | <b>Oprava tepelné izolace a výměna střešních oken v bytové jednotce č. 5</b> , špatně provedené ostění oken, tvorba vlhkosti a kondenzátu, okna jsou degradovaná a tepelná izolace spadá a neplní svojí funkci, vznikají tepelné ztráty | 250 000              |
| 6  | <b>A.České 636-639</b>   | <b>Oprava páteřních rozvodů elektro</b>   | 2 000 000            |
| 7  | <b>Čechova 772-777</b>   | <b>Oprava podlah a podlahových krytin ve sklepních prostorách a oprava sklepních kójí</b> , pokračování oprav podlahových krytin včetně sklepních kójí po místnostech   | 1 000 000            |
| 8  | <b>Čechova 772 a 773</b> | <b>Oprava páteřních rozvodů elektro</b>   | 600 000              |
| 9  | <b>Čechova 776 a 777</b> | <b>Oprava páteřních rozvodů elektro</b>   | 600 000              |
| 10 | <b>Čechova 772 a 774</b> | <b>Kompletní výměna svislých a ležatých rozvodů SV,TUV a odpadů ve stoupačkách</b>  | 250 000              |
| 11 | <b>Čechova 776 a 777</b> | <b>Kompletní výměna svislých a ležatých rozvodů SV,TUV a odpadů ve stoupačkách</b>  | 250 000              |
| 12 | <b>Čechova 773 a 774</b> | <b>Oprava podlah a podlahových krytin ve sklepních prostorách a oprava sklepních kójí</b>   | 250 000              |
| 13 | <b>Čechova 776 a 777</b> | <b>Oprava podlah a podlahových krytin ve sklepních prostorách a oprava sklepních kójí</b>   | 250 000              |
| 14 | <b>A.České 636-639</b>   | <b>Revitalizace zateplení objektu</b>   | 18 000 000           |
| 15 | <b>Čechova 772 a 774</b> | <b>Revitalizace zateplení objektu</b>   | 4 000 000            |
| 16 | <b>Čechova 776 a 777</b> | <b>Revitalizace zateplení objektu</b>   | 4 000 000            |
| 17 | <b>Rozcestí 722/3</b>    | <b>Revitalizace zateplení objektu</b>   | 12 000 000           |
|    |                          |   |                      |
|    |                          | <b>ZÁSObNÍK CELKEM</b>  | <b>46 651 500</b>    |



| ZÁSOBNÍK AKCÍ - OPRAVY KOMUNIKACÍ 2024 |  |   |
|--|--|---|
|  | <i>název akce</i>  | <i>rozsah prací, důvod</i>  |
|  | <b>k.ú. Krásné Březno</b>  |   |
| 1                                      | ZOO horní vchod  | rozdrolený poničený povrch z AB, oprava schodiště                   |
| 2                                      | Dr. Horákové 1 - 7   | nový povrch z AB, možnost rozfázování                               |
| 3                                      | Neštěmická, cesta k multifunkčnímu hřišti                        | rozdrolený poničený povrch z AB                                     |
| 4                                      | chodníček Corso - multifunkční hřiště                            | poškozené dlažební kostky   |
| 5                                      | Obvodová 14, propad parkoviště                                   | propad prakoviště   |
| 6                                      | Žežická 7, zadní vchod   | rozdrolený poničený povrch z AB                                     |
| 7                                      | Rozcestí 3 - od parkoviště                                       | rozdrolený poničený povrch z AB                                     |
| 8                                      | Dr. Horákové 6 - část od vchodu do domu za kontejner.stání vč.   | rozbitý povrch chodníku vč. prostoru před kontejner.stáním + obruba |
| 9                                      | Dr. Horákové 7 nad domy vedle asfaltového placu                  | rozpraskaný a vylámaný povrch pojezdového chodníku                  |
| 10                                     | Dr. Horákové 7-Dr. Horákové 2 mezi keři k hl. silnici Neštěmická | poškozený a vylámaný povrch chodníku - hodně frekventovaný          |
| 11                                     | Výsluní schody   | vydrolené betonové schody k MHD                                     |
| 12                                     | Výsluní zastávka MHD   | výtlučky na chodníku k MHD  |
| 13                                     | Výsluní - cesty + prostor před restaurací                        | přístupové cesty z obou stran + prostor před restaurací             |
| 14                                     | A.České 8- schody-doplnit dlaždice                               | malé schody-doplnit dlaždice na horním schodu                       |
| 15                                     | Neštěmická podél vozovky naproti louce pod D.Horákové 1          | porušený povrch po celé délce až na křižovatku s Dr.Horákovou       |
| 16                                     | V Oblouku 8 - chodník vč.plochy před kontejner. stáním           | poškozený povrch chodníku vč. plochy před kontejner.stáním+ obruby  |
| 17                                     | A.České 2- Žežická 13 - chodník u parkoviště                     | poničený povrch chodníku  |
| 18                                     | Vojanova 38-42   | špatný sklon chodníku   |
| 19                                     | Obvodová 8-18  | šlápoty = výmoly v betonovém chodníku                               |
| 20                                     | Dr.Horákové 2  | poškozený povrch před vchodem                                       |
| 21                                     | Neštěmická x Keplerova, k objektu Na Sklípku                     | poškozený povrch  |
| 22                                     | Žežická 49 - 25, intravilán                                      | poškozený povrch  |
| 23                                     | Krčínova, u šaten VPP  | poškozený povrch  |
| 24                                     | Obvodová 5 - zadní vchody  | poničený, popraskaný povrch   |
| 25                                     | Přístavní 61 - Tomegas   | výmoly v komunikaci   |
| 26                                     | Žežická 37-39 - schody   | poškozený povrch  |
| 27                                     | Vojanova 37 - přístupový chodník                                 | vybudování nového chodníku, INVESTICE                               |
| 28                                     | Žežická 45 - železné schody                                      | oprava dř v konstrukci, oprava konstrukce                           |
| 29                                     | Rozcestí 3 - chodníček a schodiště                               | popraskaný povrch a poničené schody                                 |
| 30                                     | Rozcestí 1 cesta k MHD   | poničený povrch   |
| 31                                     | Rozcestí 11-13   | poničený povrch   |
| 32                                     | Rozcestí okoli domova pro seniory                                | popraskaný povrch a poničené schody                                 |
| 33                                     | cesta kolem vodárny k vyhlídce Fr. Málka                         | zpevnění cesty  |

|    | k.ú. Neštěmice  |   |
|----|---|---|
| 1  | Sibiřská - lávka u pomníčku                           | výměna dřevěných výplní                                 |
| 2  | Pěškova 542 - zadní vchod                             | poničený povrch   |
| 3  | Železná 383 (dům x VS)                                | poničený povrch   |
| 4  | Hluboká 485 489, zadní vchody                         | poškozený betonový povrch                               |
| 5  | kontejnerové stání Seifertova vs . Sibiřská           | vybudování nového kontejnerového stání, INVESTICE       |
| 6  | Sibiřská 356 -359, zadní vchody                       | nerovný betonový povrch                                 |
| 7  | Seifertova podél výměníku k zastávce BUS (směr Tesco) | rozdrolený poničený povrch z AB                         |
| 8  | Májová 350, 351                                       | poškozený betonový povrch                               |
| 9  | Železná 378   | vybudování nového chodníku, INVESTICE                   |
| 10 | atrium Květ   | rozdrolený poničený povrch z AB                         |
| 11 | parkoviště Opletalova (bus Opletalova)                | rozdrolený poničený povrch z AB                         |
| 12 | Hluboká 481 - 500                                     | oprava chodníků   |
| 13 | Pěškova 511-514 - vnitroblok                          | osadit zahradní obrubníky, výtluk v pojezdovém chodníku |
| 14 | Pěškova 522   | rozdrolený poničený povrch z AB                         |
| 15 | Pěškova 523 - výtluk v pojezdovém chodníku            | výtluk v pojezdovém chodníku                            |
| 16 | Pěškova 524 - schody                                  | oprava betonových schodů - propady                      |
| 17 | Seifertova - Sibiřská 369 - obrubníky                 | osadit zahradní obrubníky u chodníku                    |
| 18 | Hluboká před jídelnou ZŠ                              | výmoly v komunikaci před jídelnou ZŠ                    |
| 19 | Studentská před tělocvičnou praktické školy           | oprava chodníku ZD + obruby                             |
| 20 | U Radnice   | propadlé kanály   |
| 21 | Opletalova, vjezd ke garážím                          | poničený povrch, výmoly                                 |
| 22 | Pěškova 533 - 543, zámkovka                           | vypadaná zámková dlažba                                 |
| 23 | Pěškova 539 - zadní vchod                             | poškozený povrch  |
| 24 | Pěškova pod hospodou k MHD - pás                      | poškozený asfaltový pás                                 |
| 25 | Sibiřská - Hasičárna - zahrady - p. Šulc              | příjezdová cesta  |
|    | k.ú. Mojžíř   |   |
| 1  | Žitná od křižovatky podél domu 79                     | poškozená betonová dlažba - čtverce                     |