

# V ý p i s z u s n e s e n í

ze 7. jednání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - Neštětice,  
které se konalo dne 31. ledna 2024

77/7Z/24

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

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštětice po projednání

### A) b e r e n a v ě d o m í

1. důvodovou zprávu podrobně popisující jednotlivé části návrhu rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštětice na rok 2024

### B) s c h v a l u j e

1. rozpočet Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštětice na rok 2024 dle § 84, odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000Sb., o obcích, v platném znění dle příloh usnesení č. 1 – 2 takto:

<b>1. celkové příjmy</b> rozpočtu městského obvodu ve výši	<b>64 382,50 tis. Kč</b>
<b>2. celkové výdaje</b> rozpočtu městského obvodu ve výši	<b>68 491,50 tis Kč</b>
z toho:	
- neinvestiční část výdajů ve výši	68 491,50 tis. Kč
- investiční část výdajů ve výši	0,00 tis. Kč
<b>3. oblast financování</b> ve výši	<b>4 109,00 tis. Kč</b>
z toho:	
- změna stavu na účtech ve výši	4 109,00 tis. Kč

2. střednědobý výhled rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštětice na období r. 2025 až r. 2027 dle přílohy usnesení č. 3

### C) z m o c ň u j e

1 Radu městského obvodu Ústí nad Labem - Neštětice

- a) v souladu s § 102 odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvalovat jednotlivá rozpočtová opatření do výše **1.000,00 tis. Kč** takto:
  - zvýšení výdajové části rozpočtu nad schválený rozpočet ze skutečně dosažených příjmů a dosud do rozpočtu nezapojených příjmů
  - přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu

- b) v souladu s § 102 odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění schvalovat rozpočtová opatření **i nad limit 1.000,00 tis. Kč** z důvodu:
  - zvýšení výdajové části rozpočtu, a to zapojením přijatých účelových prostředků nebo v případě, jde-li o změny ve finančních vztazích k rozpočtu města Ústí nad Labem



Mgr. Tomáš Kraus v. r.  
tajemník

Ústí nad Labem dne 5. února 2024

**Příjmová část rozpočtu roku 2024**  
( v tis. Kč )

Druh příjmů	NR 2024	z toho na invest.výdaje
<b>D A Ň O V Ě P Ř I J M Y</b>	<b>1 100,00</b>	
136 Správní poplatky	220,00	
1361 Správní poplatky	220,00	
134 Místní poplatky	880,00	
1341 Poplatek ze psů	680,00	
1343 Popl.za užívání veřejného prostranství	200,00	
<b>N E D A Ň O V Ě P Ř I J M Y</b>	<b>598,00</b>	
214 Příjmy z úroků a realizace finanč. majetku	360,00	
2141 Příjmy z úroků	360,00	
221 Přijaté sankční platby	150,00	
2212 Sankční platby	150,00	
211 Příjmy z vlastní činnosti	33,00	
2111 Příjmy za poskytované služby	33,00	
222 Přijaté vratky transferů	0,00	
2226 Příjmy z finančního vypořádání roku 2018	0,00	
232 Ostatní nedaňové příjmy	55,00	
2324 Nekapitálové příspěvky a náhrady	50,00	
2329 Ostatní nahodilé příjmy	5,00	
<b>41 NEINVESTIČNÍ DOTACE</b>	<b>53 845,50</b>	
4116 Dotace ze StR na zaměstnance VPP	1 536,00	
4137 Dotace z MmÚ	51 242,00	
4121 Dotace na výkon opatrovníka	1 067,50	
<b>41 PŘEVODY z vlastních fondů</b>	<b>8 839,00</b>	<b>0,00</b>
4131 VHČ z prodeje - FOR	0,00	0,00
4131 VHČ z ostatní činnosti	8 774,00	0,00
4132 Převod z DÚ	65,00	
<b>P Ř Í J M Y celkem</b>	<b>64 382,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Financování celkem - třída 8</b>	<b>4 109,00</b>	<b>0,00</b>
8115 - změna stavu ZBÚ, zapojení výsledku hospodaření min.roku	4109	0,00
8115 - změna stavu SF		
<b>Z d r o j e celkem</b>	<b>68 491,50</b>	<b>0,00</b>
<b>V ý d a j e celkem</b>	<b>77 087,50</b>	<b>0,00</b>

## Výdajová část rozpočtu roku 2024

( v tis. Kč )

Neinvestiční výdaje	NR 2024
<b>22 Doprava</b>	<b>5 445,00</b>
Údržba městského mobiliáře, PHM, ostatní	445,00
Opravy chodníků, schodišť, opěrných zdí a další	5 000,00
<b>33 Kultura</b>	<b>1 088,00</b>
Zajištění občanských obřadů + "Vítání občánků"	540,00
Zajištění kulturních akcí	300,00
Sdělovací prostředky - Obvodní zpravodaj	90,00
Obnova hodnot místních památek	158,00
<b>34 Sport a zájmová činnost</b>	<b>500,00</b>
Sportovní zařízení v majetku obce	500,00
<b>36 Bydlení, komunální služby, ÚR</b>	<b>3 937,00</b>
Nebytové hospodářství	20,00
Veřejné osvětlení - vánoční výzdoba	545,00
Komunální služby a územní rozvoj celkem	3 372,00
- komunální služby a ÚR	534,00
- provoz přivozu "Neštěmice-Svádov"	0,00
- mzdové prostředky zaměstnanců VPP	2 215,00
- povinné pojistné, (SP+VZP) náhrady mezd v době nemoc	623,00
<b>37 Ochrana životního prostředí</b>	<b>12 250,00</b>
Sběr a svoz komunálního odpadu	250,00
Ostatní nakládání s odpady	100,00
Péče o vzhled obce a zeleň	11 900,00
<b>52 Civilní připravenost na krizové stavy</b>	<b>25,00</b>
Krizová opatření	25,00
<b>55 Požární ochrana</b>	<b>850,00</b>
Běžné výdaje	850,00
<b>61 Státní správa, územní samospráva</b>	<b>43 559,00</b>
Zastupitelstva obcí	4 546,00
Činnost místní správy	39 013,00
- provozní výdaje odborů	5 429,00
- mzdové prostředky, vč. OOV	24 167,00
- povinné pojistné, (SP + VZP), náhrady mezd v době nem	8 265,00
- sociální fond	1 152,00
Volby prez. ČR, Zast. ÚSC a Senát	0,00
<b>63 Finanční operace</b>	<b>50,00</b>
Bankovní poplatky	50,00
<b>Dotace organizacím, stipendium</b>	<b>240,00</b>
64 Stipendium	10,00
64 Dotace organizacím	10,00
37 ZOO Ústí nad Labem - smlouva o adopci zvířete	220,00
<b>64 Ostatní činnost</b>	<b>547,50</b>
Vratky nevyčerpaných účelových prostředků	500,00
Rezerva neinvestičních výdajů	47,50
<b>C E L K E M neinvestiční výdaje</b>	<b>68 491,50</b>

Investiční výdaje	NR 2024
<b>36 Bydlení, komunální služby, ÚR</b>	<b>0,00</b>
Adaptace Vojanova z dotace	0,00
Adaptace Vojanova z vlastních zdrojů	0,00
<b>37 Ochrana životního prostředí</b>	<b>0,00</b>
Fričova vyhlídka z partic. rozpočtu	0,00
<b>55 Požární ochrana</b>	<b>0,00</b>
Hasičská zbrojnice - vjezdová vrata	0,00
Skladová hala	0,00
<b>C E L K E M investiční výdaje</b>	<b>0,00</b>
<b>C E L E K M výdaje</b>	<b>68 491,50</b>

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

ř			NR	SVR		
			2024	2025	2026	2027
1		Počáteční stav peněžních prostředků k 1 1	5 081,00			
2	Třída 1	Daňové příjmy	1 100,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
3	Třída 2	Nedaňové příjmy	598,00	600,00	600,00	600,00
4	Třída 3	Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Třída 4	Přijaté dotace - neinvestiční	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
7	Třída 4	Převody z VHČ	8 779,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>8</b>	<b>2 .. 7</b>	<b>Celkem příjmy</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	4 169,00	0,00	0,00	0,00
10a	financování	dlouhodobé přijaté PP - 8123	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	financování	uhrazené splátky přijatých PP-8124	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>9 + 10</b>	<b>Celkem financování</b>	<b>4 169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>8 + 11</b>	<b>Celkem zdroje</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	68 491,50	67 300,00	68 800,00	70 300,00
14	Třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje	0,00			
<b>15</b>	<b>13 + 14</b>	<b>Celkem výdaje</b>	<b>68 491,50</b>	<b>67 300,00</b>	<b>68 800,00</b>	<b>70 300,00</b>
16	<b>12 --15</b>	Příjmy - výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00

Statutární město Ústí nad Labem  
Městský obvod Ústí nad Labem - Neštětice

---

**Schválený rozpočet  
Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštětice  
na rok 2024**

---

Projednán a schválen: v ZMO Ústí nad Labem – Neštětice  
dne 31. 1. 2024  
usnesení číslo 77/7Z/24

## ***Důvodová zpráva:***

---

### Obsah materiálu:

I.	Úvod	2
II.	Základní zaměření, struktura a členění rozpočtu městského obvodu	2 - 4
III.	Příjmová část rozpočtu	4 - 9
IV.	Oblast financování	9
V.	Výdajová část rozpočtu <i>1/ Neinvestiční část rozpočtu 10 - 20</i> <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

### Tabulky:

- č. 1 Bilance – 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

### **Projednáno:**

- 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 předešlému 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.

Daňové příjmy celkem	1 100,00 tis. Kč
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 obvodu 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 obvodu 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** **200,00 tis. Kč**  
(SR 2023...200,00 tis. Kč, UR 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.

<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>598,00 tis. Kč</b>
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 prováděný úklid venkovních prostor v okolí KD CORSO dle uzavřené smlouvy. Návrh rozpočtu je shodný s rokem 2023.

**2212 - Sankční platby**  
(SR 2023...150,00 tis. Kč, UR 150,00 tis. Kč)

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

**0,00 tis. Kč**

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

**232. - Ostatní nedaňové příjmy**  
(SR 2023...55,00 tis. Kč, UR 155,00 tis. Kč)

**55,00 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 exekucí 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.

<b>Dotace neinvestiční celkem</b>	<b>53 845,50 tis. Kč</b>
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**  
(SR 2023...2 496,00 tis. Kč, UR 3 475,59 tis. Kč)

**1 536,00 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** **51 242,00 tis. Kč**  
(SR 2023...47 542,00 tis. Kč, UR 51 149,50 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>Příjmy celkem</b>	<b>64 382,50 tis. Kč</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.

22	Doprava	5 445,00 tis. Kč
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</b>	<b>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.

33	Kultura	1 088,00 tis. Kč
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 dotaci 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 (pozvánky, plyšové hračky, balicí papíry, stuhy, fotografie, apod.)	50,00
5175 – pohoštění	5,00
5492 – finanční dary	435,00

**3349 Záležitosti 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.

<b>34 Sport a zájmová činnost</b>	<b>500,00 tis. Kč</b>
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 Neštémice-Svádov</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 Neštémice 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.	

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

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

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).

<b>3729</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>	<b>100,00</b>	<b>tis. Kč</b>
	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

<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obce a veřejnou zeleně</b>	<b>11 900,00</b>	<b>tis. Kč</b>
	<b>Údržba zeleně z dotace celkem ve výši</b>	<b>11 600,00</b>	

- 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</b>	<b>Civilní připravenost na krizové stavy</b>	<b>25,00</b>	<b>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 2 x elektrocentrála, 3x motorová pila, motorový člun, kalové 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 stálé 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 (proloženo 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 ( <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>
I. Provozní výdaje	5 600,00	5 429,00
II. Platy zaměstnanců, vč. OOV	24 936,00	24 167,00
Odvody na VZP a SP	8 525,00	8 265,00
III. 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

**6310 Bankovní poplatky** **50,00 tis. Kč**  
 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 **220,00 tis. Kč**  
 § 6409 pol. 5229

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 **10,00 tis. Kč**  
 § 3741 pol. 5331  
 Stipendium starosty MO Neštěmice (§ 6409, pol. 5491) **10,00 tis. Kč**  
 Tradice zavedená od r. 1996 (předáváno nejlepším studentům UJEP Ústí n/Labem).

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

**64 02 Finanční vypořádání minulých let** **500,00 tis. Kč**  
 5367 - nevyčerpané účelové prostředky z roku 2023

**Neinvestiční výdaje celkem** **68 491,50 tis. Kč**

## 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 Neštětice 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 minus 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 odedčení nákladů souvisejících s prodejem) jsou zdrojem Fondu obnovy a rozvoje (dále FOR) - 80% FOR MmÚ, 20% FOR MO Neštětice, 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, Neštětice 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 – nájmy 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 Illuboká 33) .....	3 650,00 tis. Kč
	Předpis nájemného vychází z uzavřených smluv.	
603	nájem parkoviště Neštětická .....	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)	

641	- jde o výnosy, které dle zákona podléhají odvodu DPH smluvní pokuty + úroky z prodlení.....	0,00 tis Kč
	<i>(pokuty za pozdní úhrady nájmu z pozemků, platby úroků z prodlení ze soudních usnesení o zaplacení pohledávek nájemného)</i>	
662	úroky z běžného účtu .....	80,00 tis Kč
	<i>(dle předpokládaného stavu finančních prostředků na účtu VHC 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)</i>	
649	ostatní výnosy.....	10,00 tis. Kč
	<i>(vrácené náklady soudního řízení- závisí na usnesení soudů a úspěšnosti ve vymáhání pohledávek, pojistné plnění, aj.)</i> V plánu roku 2024 je stejná částka jako v roce 2023.	
651	prodej nemovitostí <i>(nebytové domy, pozemky byty)</i> .....	700,00 tis. Kč
	<i>(dle schválených záměrů prodeje v ZMO)</i>	

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.

<b>50</b>	<b>Spotřebované nákupy</b> .....	<b>145,00 tis. Kč</b>
501	spotřeba materiálu <i>(nákup drobného materiálu)</i>	85,00
	nákup vybavení k provozu víceúčelového hřiště	5,00
502	spotřeba energie celkem	55,00
	- <i>náklady na teplo v případě, že objekt nebude pronajat (do doby uzavření další nájemní smlouvy)</i>	35,00
	<i>spotřeba energie v souvislosti s provozem víceúčelového hřiště (voda, el. energie)</i>	20,00
<b>51</b>	<b>Služby celkem</b> .....	<b>2 305,00 tis. Kč</b>
511	opravy a udržování celkem	1 500,00 tis. Kč
	- <i>náklady na opravy nebytových prostor, které obvod pronajímá</i>	

	Objekt	Popis	Odhadovaný náklad 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 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 (předání k soudnímu vymáhání, právní rozbor, porady, apod.)	665,00
	- ostatní služby (poštovné, inzerce pronájmů, revize, bankovní popl. aj.)	40,00
	- služby spojené s provozem víceúčelového hřiště (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.

Náklady celkem	10 303,00	tis. Kč
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 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 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 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 elektrina, voda, topení plyn, bankovní poplatky</i>		
	550,00	
<i>rozúčtování podle RTN , SV, TUV, revize, deratizace</i>		
	200,00	
<b>53 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 - Neštémice 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	účelové prostředky
ÚZ	účelový 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 2023	UR 2023	NR 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 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 2023	UR 2023	SK 30.11.2023	NR 2024	Rozdíl 2024-2023	Index 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 za 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 P R E V O D Y z v l a s t n í c h f o n d ů</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 2023	UR 2023	SK 30.11.2023	NR 2024	Rozdíl 2024-2023	Index 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, 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	100,00
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 2023</i>	<i>UR 2023</i>	<i>SK 30.11.2023</i>	<i>NR 2024</i>	<i>Rozdíl 2024-2023</i>	<i>Index 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>		
Thiilemannovo 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

Ukazatel	NP 2023	UP 2023	SK k 30.11.2023	NP 2024	Rozdíl 2024-2023	Index r. 2024/23
<b>VÝNOSY</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>NÁKLADY</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>
Použití zisku						
<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 2023</i>	<i>UP 2023</i>	<i>SK k 30.11.2023</i>	<i>NP 2024</i>	<i>Rozdíl 2024-2023</i>	<i>Index r. 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				
		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	<b>2..7 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			0,00	0,00	0,00
10b	financování uhrazené splátky přijatých PP-8124			0,00	0,00	0,00
11	<b>9 + 10 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	<b>8 + 11 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	<b>13 + 14 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	<b>12 --15 Příjmy - výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Vypracoval: Michal Vrbíček

Dne: 25. 12. 2023

**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 rozřazování
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 vytlámaný povrch pojezdového chodníku
10	Dr. Horákové 7-Dr. Horákové 2 mezi keři k hl. silnici Neštěmická	poškozený a vytlámaný 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 děr 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 okolí domova pro seniory	popraskaný povrch a poničené schody
33	cesta kolem vodárny k vyhlídce Fr. Málka	zpevnění cesty

	<b>k.ú. Neštěmice</b>	
1	Sibiřská - lávka u pomníčku	výměna dřevěných výplní
2	Pešková 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	Pešková 511-514 - vnitroblok	osadit zahradní obrubníky, výtluk v pojezdovém chodníku
14	Pešková 522	rozdrolený poničený povrch z AB
15	Pešková 523 - výtluk v pojezdovém chodníku	výtluk v pojezdovém chodníku
16	Pešková 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	Pešková 533 - 543, zámkovka	vypadaná zámková dlažba
23	Pešková 539 - zadní vchod	poškozený povrch
24	Pešková pod hospodou k MHD - pás	poškozený asfaltový pás
25	Sibiřská - Hasičárna - zahrady - p. Šulc	příjezdová cesta
	<b>k.ú. Mojžíř</b>	
1	Žitná od křižovatky podél domu 79	poškozená betonová dlažba - čtverce

22.12.2023 Michal Vrbiček