REKAPITULACE NÁVRHU ROZPOČTU MO STŘEKOV PRO ROK 2022

PŘÍJMY

třída	název	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	NÁVRH ROZPOČTU 2022	POROVNÁNÍ % NR/SR	POROVNÁNÍ % NR/SR	POROVNÁNÍ +/- v Kč SR21/NR22
1	Daňové příjmy	600 000 Kč	600 000 Kč	600 000 Kč	100%	100%	0 Kč
2	Nedaňové příjmy	243 000 Kč	614 349 Kč	198 000 Kč	81%	32%	-45 000 Kč
4	Přijaté transfery	38 239 500 Kč	44 757 943 Kč	46 408 500 Kč	121%	104%	8 169 000 Kč
CELKEM		**39 082 500 Kč**	**45 972 293 Kč**	**47 206 500 Kč**	121%	103%	8 124 000 Kč

VÝDAJE

třída	název	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	NÁVRH ROZPOČTU 2022	% NR/SR	% NR/SR	+/- v Kč SR21/NR22
Běžné výdaje							
5	FINANČNÍ ODBOR	348 504 Kč	348 504 Kč	413 468 Kč	119%	119%	64 964 Kč
5	ODBOR PÉČE O VZHLED OBCE, INVESTIC A SILN. HOSP.	3 992 000 Kč	5 580 681 Kč	7 143 500 Kč	179%	128%	3 151 500 Kč
5	ZELEŇ + VPP (dotace MmÚL)	6 900 000 Kč	7 400 000 Kč	9 300 000 Kč	135%	126%	2 400 000 Kč
5	VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE	105 000 Kč	106 000 Kč	- Kč	0%	0%	-105 000 Kč
5	ODBOR SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU	200 000 Kč	550 000 Kč	500 000 Kč	250%	91%	300 000 Kč
5	SPRÁVNÍ ODBOR	3 896 000 Kč	4 458 431 Kč	4 380 000 Kč	112%	98%	484 000 Kč
5	VOLBY	- Kč	603 930 Kč	- Kč		0%	0 Kč
5	JSDH Střekov	118 000 Kč	226 840 Kč	123 000 Kč	104%	54%	5 000 Kč
5	TAJ - osobní náklady, SF	26 786 500 Kč	26 906 410 Kč	27 508 050 Kč	103%	102%	721 550 Kč
Kapitálové výdaje							
6	ODBOR PÉČE O VZHLED OBCE, INVESTIC A SILN. HOSP.	1 300 000 Kč	4 275 000 Kč	3 231 000 Kč	249%	76%	1 931 000 Kč
6	ODBOR SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU	63 000 Kč	63 000 Kč	63 000 Kč	100%	100%	0 Kč
CELKEM		**43 709 004 Kč**	**50 518 796 Kč**	**52 662 018 Kč**	120%	104%	8 953 014 Kč

Saldo/Financování (zapojení rezervy)	- 4 626 504 Kč	**- 5 455 518 Kč**

Prostředky MmÚL (účelově určené) převedené z roku 2021:	**1 893 500 Kč**
a) Participativní rozpočet	500 000 Kč
b) Střekovské nábřeží - dlouhé lavice	500 000 Kč
c) Střekovské nábřeží - mobiliář/lavičky	893 500 Kč
Prostředky MO Střekov (účelově určené) převedené z roku 2021:	**906 000 Kč**
a) REKO hřiště Truhlářova	906 000 Kč
Vratka magistrátu (kultura + vítání dětí)	**367 968 Kč**
CELKEM PŘEVODY Z ROKU 2021 + VRATKA:	**3 167 468 Kč**
Zapojení vlastní rezervy předešlých let:	**2 288 050 Kč**

PŘÍJMY:

třída	položka	název	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnnost k 31. 12. 2021	NÁVRH ROZPOČTU 2022
1xxx	**DAŇOVÉ PŘÍJMY**		**600 000 Kč**	**600 000 Kč**	**679 961 Kč**	**600 000 Kč**
	1341	Poplatek ze psů	350 000 Kč	350 000 Kč	454 232 Kč	350 000 Kč
	1342	Poplatek z pobytu	10 000 Kč	10 000 Kč	9 585 Kč	10 000 Kč
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	70 000 Kč	70 000 Kč	66 562 Kč	70 000 Kč
	1361	**Správní poplatky**	**170 000 Kč**	**170 000 Kč**	**149 582 Kč**	**170 000 Kč**
		Správní poplatky (rybářské lístky)	45 000 Kč	45 000 Kč	31 550 Kč	45 000 Kč
		Správní poplatky (ostatní)	80 000 Kč	80 000 Kč	81 520 Kč	80 000 Kč
		Správní poplatky (VHP)	5 000 Kč	5 000 Kč	4 000 Kč	5 000 Kč
		Správní poplatky (CzechPOINT)	40 000 Kč	40 000 Kč	32 512 Kč	40 000 Kč
2xxx	**NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**		**243 000 Kč**	**614 349 Kč**	**600 749 Kč**	**198 000 Kč**
	2111	**Příjmy z poskytování služeb a výrobků**	**66 500 Kč**	**66 500 Kč**	**3 073 Kč**	**21 500 Kč**
		Příjmy z poskytování služeb a výrobků (ostatní)	65 000 Kč	65 000 Kč	2 135 Kč	20 000 Kč
		Příjmy z poskytování služeb a výrobků (psí známky)	1 500 Kč	1 500 Kč	938 Kč	1 500 Kč
	2141	Příjmy z úroků	1 000 Kč	1 000 Kč	1 098 Kč	1 000 Kč
	2212	**Sankční platby přijaté od jiných subjektů**	**125 000 Kč**	**125 000 Kč**	**125 829 Kč**	**125 000 Kč**
		Sankce a pokuty (Správní odbor)	120 000 Kč	120 000 Kč	116 829 Kč	120 000 Kč
		Blokové pokuty	5 000 Kč	5 000 Kč	9 000 Kč	5 000 Kč
		Smluvní pokuty - dodavatelé	0 Kč	0 Kč	0 Kč	- Kč
98193	2226	Finanční vypoř. minulých let - volby EP 2019	0 Kč	204 130 Kč	204 130 Kč	- Kč
	2321	Přijaté neinvestiční dary (MOL Česká republika, s.r.o.)	20 000 Kč	110 000 Kč	110 000 Kč	20 000 Kč
	2322	Přijaté pojistné náhrady	0 Kč	77 219 Kč	77 219 Kč	- Kč
	2324	**Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady**	**20 500 Kč**	**20 500 Kč**	**28 758 Kč**	**20 500 Kč**
		Náklady správního řízení (finanční odbor)	500 Kč	500 Kč	0 Kč	500 Kč
		Náklady správního řízení (správní odbor)	20 000 Kč	20 000 Kč	24 959 Kč	20 000 Kč
		Dobropisy, náhrady	0 Kč	0 Kč	3 799 Kč	- Kč
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 000 Kč	10 000 Kč	50 642 Kč	10 000 Kč
4xxx	**PŘIJATÉ TRANSFERY**		**38 239 500 Kč**	**44 757 943 Kč**	**43 557 619 Kč**	**46 408 500 Kč**
ÚZ 98071	4111	- " - (dotace - volby PS Parlamentu ČR)	- Kč	507 200 Kč	507 200 Kč	- Kč
ÚZ 13101	4116	Dotace VPP/SÚPM I.	- Kč	1 320 000 Kč	1 112 270 Kč	2 783 000 Kč
ÚZ 13013	4116	Dotace VPP/SÚPM II.	2 783 000 Kč	1 463 000 Kč	925 369 Kč	- Kč
ÚZ 14004	4116	Dotace JSDH (ÚK)			- Kč	
ÚZ 13015	4116	Dotace na výkon sociální práce	- Kč	1 186 213 Kč	1 186 213 Kč	- Kč
ÚZ 13018	4116	Dotace - mimoř. finanční ohodnocení soc. pracovníků	- Kč	56 190 Kč	56 190 Kč	- Kč
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí (veř. opatrovník)	335 500 Kč	- Kč	- Kč	274 500 Kč
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí (správní řízení)	1 000 Kč	1 000 Kč	- Kč	1 000 Kč
01_00022	4122	Neinvestiční dotace ÚK (JSDH)	- Kč	48 840 Kč	48 840 Kč	- Kč
	4137	- dotace na výkon státní správy a samosprávy	20 221 000 Kč	20 221 000 Kč	20 221 000 Kč	23 500 000 Kč
	4137	- dotace na výkon veřejného opatrovníka	- Kč	335 500 Kč	335 500 Kč	- Kč
ÚZ _01_0313	4137	- dotace na "Vítání občánků"	500 000 Kč	500 000 Kč	500 000 Kč	500 000 Kč
ÚZ _05_0383	4137	- dotace na ZELEŇ	6 900 000 Kč	7 400 000 Kč	7 400 000 Kč	9 300 000 Kč
ÚZ _01_0384	4137	- dotace na provoz	4 499 000 Kč	4 499 000 Kč	4 499 000 Kč	7 350 000 Kč
ÚZ _01_0384	4137	- dotace na provoz - kontejnerová stání		300 000 Kč	300 000 Kč	- Kč
ÚZ _01_0393	4137	- dotace "Kulturní aktivity"	- Kč	300 000 Kč	300 000 Kč	- Kč
ÚZ _01_0394	4137	- Střekovské nábřeží - mobiliář (neinv. dotace MmÚL)	- Kč	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč	- Kč
ÚZ_01_0801	4137	- nadstandardní péče o zeleň	- Kč	620 000 Kč	620 000 Kč	- Kč
ÚZ_01_1762	4137	DH Střekovské nábřeží - participativní rozpočet	- Kč	325 000 Kč	325 000 Kč	- Kč
	4131	Převody z vlastních fondů VHČ	3 000 000 Kč	3 000 000 Kč	2 546 037 Kč	2 700 000 Kč
ÚZ _01_0800	4251	Rekonstrukce hřiště Truhlářova (účelová investiční dotace MmÚl	- Kč	500 000 Kč	500 000 Kč	- Kč
ÚZ _01_0800	4251	Investiční dotace MmÚL (kontejnerová stání)	- Kč	500 000 Kč	500 000 Kč	- Kč
ÚZ_01_0800	4251	Střekovské nábřeží - lavice (investiční dotace MmÚL)	- Kč	500 000 Kč	500 000 Kč	- Kč
ÚZ_01_1761	4251	DH Střekovské nábřeží - participativní rozpočet	- Kč	175 000 Kč	175 000 Kč	- Kč
SOUČET - PŘÍJMY			**39 082 500 Kč**	**45 972 293 Kč**	**44 838 329 Kč**	**47 206 500 Kč**

Třída 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE

§	pol.	název	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost k 31. 12. 2021	NÁVRH ROZPOČTU 2022	% NR/SR	% NR/UR	+/- v Kč SR21/NR22
FINANČNÍ ODBOR			**348 504 Kč**	**348 504 Kč**	**345 779 Kč**	**413 468 Kč**	**119%**	**119%**	**64 964 Kč**
6171	5163	Bankovní poplatky (ÚMO)	45 000 Kč	45 000 Kč	42 685,24 Kč	45 000 Kč	100%	100%	**0 Kč**
6171	5163	SF - bankovní poplatky	500 Kč	500 Kč	90,00 Kč	500 Kč	100%	100%	**0 Kč**
6171	5367	Finanční vypořádání minulých let (KÚ ÚK)	4 130 Kč	4 130 Kč	4 130,00 Kč	- Kč	0%	0%	**-4 130 Kč**
6171	5367	Finanční vypořádání minulých let (MmÚL)	298 874 Kč	298 874 Kč	298 873,77 Kč	367 968 Kč	123%	123%	**69 094 Kč**
ODBOR PÉČE O VZHLED OBCE, INVESTIC A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ			**3 992 000 Kč**	**5 580 681 Kč**	**3 668 800 Kč**	**7 143 500 Kč**	**179%**	**128%**	**3 151 500 Kč**
2212	5139	Materiál údržba komunikací, chodníků, hřišť (posyp. mat., drť,...)	100 000 Kč	100 000 Kč	89 136,00 Kč	100 000 Kč	100%	100%	**0 Kč**
2212	5169	Čištění a údržba komunikací (smluvně)	150 000 Kč	173 000 Kč	164 386,51 Kč	150 000 Kč	100%	87%	**0 Kč**
3322	5171	Opravy památek	210 000 Kč	207 000 Kč	198 620,99 Kč	250 000 Kč	119%	121%	**40 000 Kč**
3421	5137	Herní prvky - pořízení nových do 40 tis.	57 000 Kč	- Kč	- Kč	200 000 Kč	351%	######	**143 000 Kč**
3721	5169	Odvoz nebezpečného odpadu	10 000 Kč	10 000 Kč	- Kč	10 000 Kč	100%	100%	**0 Kč**
3729	5169	Odvoz odpadu (komunální, stavební, velkoobjemový a ostatní)	40 000 Kč	90 000 Kč	57 770,79 Kč	100 000 Kč	250%	111%	**60 000 Kč**
3745	5137	Mobiliář (odp. koše, lavičky, apod.) do 40tis.	100 000 Kč	193 000 Kč	84 214,50 Kč	200 000 Kč	200%	104%	**100 000 Kč**
3745	5139	Materiál (lopaty, košťata, stromy, keře, květiny)	60 000 Kč	110 000 Kč	107 000,48 Kč	110 000 Kč	183%	100%	**50 000 Kč**
3745	5156	PHM a maziva - sekačky, stroje	5 000 Kč	5 000 Kč	600,00 Kč	5 000 Kč	100%	100%	**0 Kč**
3745	5171	Opravy - lavičky, zábradlí, herní prvky apod.	550 000 Kč	700 000 Kč	661 217,75 Kč	1 000 000 Kč	182%	143%	**450 000 Kč**
5512	5171	Požární nádrž (pravidelná údržba a čištění) - smluvně	20 000 Kč	20 000 Kč	330,00 Kč	20 000 Kč	100%	100%	**0 Kč**
2219	5171	Opravy chodníků a cest ve správě MO Střekov	830 000 Kč	674 000 Kč	513 460,28 Kč	2 000 000 Kč	241%	297%	**1 170 000 Kč**
2219	5169	Revize, posudky	30 000 Kč	30 000 Kč	20 074,00 Kč	30 000 Kč	100%	100%	**0 Kč**
3639	5169	Přívozy (provoz + pronájem pozemku)	180 000 Kč	180 000 Kč	131 068,87 Kč	200 000 Kč	111%	111%	**20 000 Kč**
6171	5169	Nákup služeb (vánoční osvětlení vč. energií, mobiliář,...)	500 000 Kč	500 000 Kč	496 687,82 Kč	650 000 Kč	130%	130%	**150 000 Kč**
3745	5169	Nákup služeb - zeleň mimo dotaci, ostatní služby, stavební práce	100 000 Kč	143 681 Kč	84 440,00 Kč	600 000 Kč	600%	418%	**500 000 Kč**
6171	5137	Mobiliář (obměna vývěsek MO Střekov)	50 000 Kč	50 000 Kč	47 624,00 Kč	150 000 Kč	300%	300%	**100 000 Kč**
3745	5137	Střekovské nábřeží - mobiliář - prostředky MO Střekov	- Kč	150 000 Kč		150 000 Kč			
3745	5169	Služby - nadstandardní péče o zeleň (dotace MmÚL)	- Kč	620 000 Kč	619 999,30 Kč	- Kč			**0 Kč**
3722	5171	Opravy kontejnerových stání (dotace MmÚL)	- Kč	300 000 Kč	285 604,03 Kč	- Kč			**0 Kč**
3421	5171	Revitalizace hřiště Truhlářova (dotace MmÚL)	1 000 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč			**-1 000 000 Kč**
3745	5137	Střekovské nábřeží - mobiliář (neinv. dotace MmÚL)	- Kč	900 000 Kč	80 407,85 Kč	837 000 Kč			**837 000 Kč**
3745	5169	Střekovské nábřeží - mobiliář - nákup služeb (neinv. dotace MmÚL)	- Kč	100 000 Kč	26 157,00 Kč	56 500 Kč			**56 500 Kč**
3421	5171	DH Střekovské nábřeží - participativní rozpočet (dotace MmÚL)	- Kč	325 000 Kč	- Kč	325 000 Kč			**325 000 Kč**
ZELEŇ - DOTACE MmÚL + náklady na VPP			**6 900 000 Kč**	**7 400 000 Kč**	**7 400 000 Kč**	**9 300 000 Kč**	**135%**	**126%**	**2 400 000 Kč**
3745	5132	ZELEŇ dotace - OOPP	40 000 Kč	38 165 Kč	38 165,44 Kč	40 000 Kč	100%	105%	**0 Kč**
3745	5137	ZELEŇ dotace - nákup DDHM	40 000 Kč	32 188 Kč	32 188,00 Kč	40 000 Kč	100%	124%	**0 Kč**
3745	5139	ZELEŇ dotace - materiál k údržbě	140 000 Kč	236 435 Kč	236 434,72 Kč	140 000 Kč	100%	59%	**0 Kč**
3745	5156	ZELEŇ dotace - pohonné hmoty	100 000 Kč	85 286 Kč	85 285,57 Kč	100 000 Kč	100%	117%	**0 Kč**
3745	5169	ZELEŇ dotace - kompletní údržba	6 480 000 Kč	6 925 643 Kč	6 925 642,53 Kč	6 194 500 Kč	96%	89%	**-285 500 Kč**
3745	5171	ZELEŇ dotace - opravy strojů	80 000 Kč	82 284 Kč	82 283,74 Kč	80 000 Kč	100%	97%	**0 Kč**
3745	5173	ZELEŇ dotace - cestovné	20 000 Kč	- Kč	- Kč	20 000 Kč	100%	######	**0 Kč**
		z toho VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE - mimo dotaci ÚP ČR	**- Kč**	**- Kč**		**2 685 500 Kč**			
3745	5011	VPP - platy (hrazeno ÚMO)	- Kč	- Kč	- Kč	1 872 000 Kč			**1 872 000 Kč**
3745	5031	VPP - soc. poj. (hrazeno ÚMO)	- Kč	- Kč	- Kč	465 000 Kč			**465 000 Kč**
3745	5032	VPP - zdrav. poj. (hrazeno ÚMO)	- Kč	- Kč	- Kč	168 500 Kč			**168 500 Kč**
3745	5169	VPP - preventivní prohlídky (hrazeno ÚMO)	- Kč	- Kč	- Kč	15 000 Kč			**15 000 Kč**
3745	5169	VPP - stravenky (hrazeno ÚMO)	- Kč	- Kč	- Kč	90 000 Kč			**90 000 Kč**
3745	5424	VPP - náhrady v době nemoci (hrazeno ÚMO)	- Kč	- Kč	- Kč	75 000 Kč			**75 000 Kč**
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE (ostatní náklady)			**105 000 Kč**	**106 000 Kč**	**81 320 Kč**	**- Kč**	**0%**	**0%**	**-105 000 Kč**
3745	5169	VPP - preventivní prohlídky (hrazeno ÚMO)	15 000 Kč	16 000 Kč	16 000 Kč				**-15 000 Kč**
3745	5169	VPP - stravenky (hrazeno ÚMO)	90 000 Kč	90 000 Kč	65 320 Kč				**-90 000 Kč**
ODBOR SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU			**200 000 Kč**	**550 000 Kč**	**296 832 Kč**	**500 000 Kč**	**250%**	**91%**	**300 000 Kč**
6171	5171	Opravy a údržba budovy ÚMO	200 000 Kč	550 000 Kč	296 832 Kč	500 000 Kč	250%	91%	**300 000 Kč**
SPRÁVNÍ ODBOR			**3 896 000 Kč**	**4 458 431 Kč**	**3 330 795 Kč**	**4 380 000 Kč**	**112%**	**98%**	**484 000 Kč**
3319	5137	Nákup DDHM - vítání dětí (dotace MmÚL)	5 000 Kč	5 000 Kč	- Kč	- Kč	0%	0%	**-5 000 Kč**
3319	5139	Nákup materiálu - vítání dětí (dotace MmÚL)	55 000 Kč	55 000 Kč	11 606,69 Kč	50 000 Kč	91%	91%	**-5 000 Kč**
3319	5169	Služby - vítání dětí (dotace MmÚL)	20 000 Kč	20 000 Kč	15 000,00 Kč	30 000 Kč	150%	150%	**10 000 Kč**
3319	5194	Věcné dary - vítání dětí (dotace MmÚL)	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000,00 Kč	20 000 Kč	100%	100%	**0 Kč**
3319	5492	Šeky - vítání dětí (dotace MmÚL)	400 000 Kč	400 000 Kč	180 000,00 Kč	400 000 Kč	100%	100%	**0 Kč**
3319	5169	Služby - kulturní akce ÚMO (dotace MmÚL)	- Kč	210 000 Kč	170 263,75 Kč	- Kč			**0 Kč**
3319	5139	Nákup materiálu - kulturní akce ÚMO (dotace MmÚL)	- Kč	15 875 Kč	15 823,00 Kč	- Kč			**0 Kč**
3319	5175	Občerstvení - kulturní akce ÚMO (dotace MmÚL)	- Kč	5 300 Kč	2 489,00 Kč	- Kč			**0 Kč**
3319	5164	Nájemné - kulturní akce ÚMO (dotace MmÚL)	- Kč	68 825 Kč	16 849,50 Kč	- Kč			**0 Kč**
3319	5139	Nákup materiálu - kulturní akce ÚMO	35 000 Kč	35 000 Kč	23 213,00 Kč	35 000 Kč	100%	100%	**0 Kč**
3319	5164	Pronájem - kulturní akce ÚMO	40 000 Kč	40 000 Kč	33 963,00 Kč	40 000 Kč	100%	100%	**0 Kč**
3319	5175	Pohoštění - kulturní akce ÚMO	20 000 Kč	20 000 Kč	2 000,00 Kč	20 000 Kč	100%	100%	**0 Kč**
3319	5169	Služby - kulturní akce ÚMO	250 000 Kč	237 765 Kč	55 762,97 Kč	250 000 Kč	100%	105%	**0 Kč**
3319	5222	VPS - dotace na akce poskytované ÚMO (kulturní akce)	60 000 Kč	59 600 Kč	22 998,00 Kč	60 000 Kč	100%	101%	**0 Kč**
6171	5222	VPS - dotace na akce poskytované ÚMO (sport, spolky a pod.)	40 000 Kč	40 400 Kč	40 400,00 Kč	60 000 Kč	150%	149%	**20 000 Kč**
6171	5166	Služby AK, konzultace	300 000 Kč	300 000 Kč	290 400,00 Kč	300 000 Kč	100%	100%	**0 Kč**
6171	5167	Školení a vzdělávání - zaměstnanci ÚMO	150 000 Kč	149 600 Kč	135 531,40 Kč	170 000 Kč	113%	114%	**20 000 Kč**
6171	5171	Opravy a údržba (vozidla, pneu, drobná údržba)	40 000 Kč	64 000 Kč	63 543,53 Kč	40 000 Kč	100%	63%	**0 Kč**
6171	5173	Cestovné (zaměstnanci ÚMO)	15 000 Kč	15 000 Kč	5 737,00 Kč	15 000 Kč	100%	100%	**0 Kč**
6171	5175	Repre fond vedení ÚMO	60 000 Kč	60 000 Kč	51 486,94 Kč	60 000 Kč	100%	100%	**0 Kč**
6171	5362	Dálniční známky, správní poplatky	- Kč	1 500 Kč	1 500,00 Kč	- Kč			**0 Kč**
6171	5029	Refundace - svědečné	1 500 Kč	1 500 Kč	- Kč	1 500 Kč	100%	100%	**0 Kč**
6171	5038	Povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem (odpovědnost za škodu)	70 000 Kč	70 000 Kč	65 843,00 Kč	70 000 Kč	100%	100%	**0 Kč**
6171	5132	OOPP - zaměstnanci ÚMO	3 000 Kč	3 000 Kč	2 943,00 Kč	20 000 Kč	667%	667%	**17 000 Kč**
6171	5136	Odborná literatura + předplatné, radniční zpravodaj	220 000 Kč	220 000 Kč	205 881,80 Kč	220 000 Kč	100%	100%	**0 Kč**
6171	5137	DDHM - vybavení ÚMO	200 000 Kč	200 000 Kč	166 543,74 Kč	200 000 Kč	100%	100%	**0 Kč**
6171	5139	Nákup materiálu ÚMO (kanc. potř., úklid, hygiena, ...)	235 000 Kč	235 000 Kč	195 852,28 Kč	300 000 Kč	128%	128%	**65 000 Kč**
6171	5151	Zálohy na vodné/stočné - ÚMO	50 000 Kč	50 000 Kč	45 257,00 Kč	50 000 Kč	100%	100%	**0 Kč**
6171	5153	Zálohy na plyn - ÚMO	264 000 Kč	264 000 Kč	254 395,82 Kč	300 000 Kč	114%	114%	**36 000 Kč**
6171	5154	Zálohy na elektrickou energii - ÚMO	151 000 Kč	151 000 Kč	119 285,00 Kč	200 000 Kč	132%	132%	**49 000 Kč**
6171	5156	PHM a maziva - služební vozy ÚMO	35 000 Kč	35 000 Kč	27 597,82 Kč	40 000 Kč	114%	114%	**5 000 Kč**
6171	5161	Poštovné, frankovací stroj, ceniny	120 000 Kč	120 000 Kč	109 117,00 Kč	150 000 Kč	125%	125%	**30 000 Kč**
6171	5162	Telefonní poplatky, internet, telekomunikace	170 000 Kč	170 000 Kč	160 869,92 Kč	180 000 Kč	106%	106%	**10 000 Kč**

§	pol.	název	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost k 31. 12. 2021	NÁVRH ROZPOČTU 2022	% NR/SR	% NR/UR	+/- v Kč SR21/NR22
3399	5194	Věcné dary občanům (vítání, jubilanti, jubilejní obřady, …)	80 000 Kč	80 000 Kč	71 546,73 Kč	80 000 Kč	100%	100%	0 Kč
6112	5173	Cestovné (členové ZMO)	2 000 Kč	2 000 Kč	- Kč	2 000 Kč	100%	100%	0 Kč
6171	5169	Nákup služeb - ÚMO	670 000 Kč	644 500 Kč	502 543,96 Kč	900 000 Kč	134%	140%	230 000 Kč
6112	5167	Školení a vzdělávání (členové ZMO)	3 000 Kč	3 000 Kč	- Kč	5 000 Kč	167%	167%	2 000 Kč
6171	5133	Vybavení lékárniček + autolékárničky	1 500 Kč	1 500 Kč	333,00 Kč	1 500 Kč	100%	100%	0 Kč
6112	5029	Refundace ušlé mzdy (členové ZMO)	5 000 Kč	5 000 Kč	- Kč	- Kč	0%	0%	-5 000 Kč
6171	5176	Účastnické poplatky (konference apod.)	15 000 Kč	15 400 Kč	15 380,00 Kč	20 000 Kč	133%	130%	5 000 Kč
6171	5168	Czech Point - certifikáty zaměstnanců ÚMO	15 000 Kč	15 000 Kč	8 271,95 Kč	15 000 Kč	100%	100%	0 Kč
6409	5904	Převody dotací zpět poskytovateli (MO --- magistrát)	- Kč	12 235 Kč	12 235,00 Kč	- Kč			0 Kč
6171	5167	Školení a vzdělávání (dotace soc. práce)	- Kč	6 640 Kč	6 640,00 Kč	- Kč			0 Kč
6171	5137	DDHM (dotace soc. práce)	- Kč	63 127 Kč	63 127,28 Kč	- Kč			0 Kč
6171	5139	Nákup materiálu (dotace soc. práce)	- Kč	5 598 Kč	5 597,64 Kč	- Kč			0 Kč
6171	5173	Cestovné (dotace soc. práce)	- Kč	7 980 Kč	7 980,00 Kč	- Kč			0 Kč
6171	5132	OOPP (dotace doc. práce)	- Kč	35 928 Kč	35 927,81 Kč	- Kč			0 Kč
6171	5136	Odborná literatura + předplatné (dotace soc. práce)	- Kč	2 221 Kč	2 220,50 Kč	- Kč			0 Kč
5213	5903	Rezerva (krizové stavy)	25 000 Kč	- Kč	- Kč	25 000 Kč	100%		0 Kč
5213	5139	Nákup materiálu (krizový stav - COVID19)	50 000 Kč	108 538 Kč	86 836,90 Kč	50 000 Kč	100%	46%	0 Kč
6409	5901	Rezerva (výdaje na výkon sociální práce)	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč		######	0 Kč
6409	5901	Rezerva (výdaje na organizační zabezpečení voleb)	- Kč	107 400 Kč	- Kč	- Kč		0%	0 Kč
VOLBY - POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2021			**- Kč**	**603 930 Kč**	**599 684 Kč**	**- Kč**			**0 Kč**
6114	5011	Platy/přesčasy zaměstnanců ÚMO (volby do PS Parlamentu ČR)	- Kč	10 470 Kč	10 461,00 Kč	- Kč			0 Kč
6114	5021	Odměny členů OVK+ DPP/DPČ (volby PS Parlament ČR)	- Kč	413 300 Kč	413 211,00 Kč	- Kč			0 Kč
6114	5031	Soc. poj. placené org. (volby do PS Parlamentu ČR)	- Kč	2 600 Kč	2 595,00 Kč	- Kč			0 Kč
6114	5032	Zdrav. poj. placené org. (volby do PS Parlamentu ČR)	- Kč	1 000 Kč	942,00 Kč	- Kč			0 Kč
6114	5019	Refundace mezd členů OVK (volby PS Parlament ČR)	- Kč	4 000 Kč	3 894,00 Kč	- Kč			0 Kč
6114	5039	Refundace soc. a zdrav. poj. členů OVK (volby do PS Parlamentu ČR)	- Kč	1 400 Kč	1 320,00 Kč	- Kč			0 Kč
6114	5137	DHDM - volby do PS Parlamentu ČR	- Kč	- Kč		- Kč			0 Kč
6114	5139	Nákup materiálu (volby do PS Parlamentu ČR)	- Kč	20 000 Kč	19 850,65 Kč	- Kč			0 Kč
6114	5161	Poštovné (volby do PS Parlamentu ČR)	- Kč	3 800 Kč	3 773,00 Kč	- Kč			0 Kč
6114	5164	Nájemné (volby do PS Parlamentu ČR)	- Kč	74 000 Kč	73 564,00 Kč	- Kč			0 Kč
6114	5169	Služby ostatní (volby do PS Parlamentu ČR)	- Kč	66 000 Kč	62 751,50 Kč	- Kč			0 Kč
6114	5162	Telefonní poplatky (volby do PS Parlamentu ČR)	- Kč	6 160 Kč	6 150,43 Kč	- Kč			0 Kč
6114	5156	PHM (volby do PS Parlamentu ČR)	- Kč	1 200 Kč	1 171,00 Kč	- Kč			0 Kč
JSDH Střekov			**118 000 Kč**	**226 840 Kč**	**220 049 Kč**	**123 000 Kč**	**104%**	**54%**	**5 000 Kč**
5512	5019	JSDH - refundace platu jiným organizacím	1 000 Kč	1 000 Kč	- Kč	1 000 Kč	100%	100%	0 Kč
5512	5039	JSDH - refundace pojistného	1 000 Kč	1 000 Kč	- Kč	1 000 Kč	100%	100%	0 Kč
5512	5132	JSDH - OOPP	13 000 Kč	17 300 Kč	17 241,48 Kč	30 000 Kč	231%	173%	17 000 Kč
5512	5139	JSDH - materiální vybavení (hadice, kabely, ...)	10 000 Kč	21 500 Kč	21 455,92 Kč	16 000 Kč	160%	74%	6 000 Kč
5512	5156	JSDH - PHM a maziva	30 000 Kč	30 000 Kč	29 528,00 Kč	30 000 Kč	100%	100%	0 Kč
5512	5167	JSDH - školení a vzdělávání	5 000 Kč	2 800 Kč	- Kč	5 000 Kč	100%	179%	0 Kč
5512	5169	JSDH - služby, STK, revize pož. techniky, prev. prohlídky členů	8 000 Kč	14 200 Kč	13 688,00 Kč	8 000 Kč	100%	56%	0 Kč
5512	5171	JSDH - opravy vozidel	20 000 Kč	89 300 Kč	89 296,00 Kč	20 000 Kč	100%	22%	0 Kč
5512	5137	JSDH - pořízení DDHM	10 000 Kč	900 Kč	- Kč	10 000 Kč	100%	1111%	0 Kč
5512	5154	JSDH - zálohy na elektrickou energii (objekt U Stanice 822)	- Kč	- Kč	- Kč	2 000 Kč			
5512	5171	JSDH - opravy a údržba (požární nádrž Nová Ves, molo Církvice)	20 000 Kč	- Kč	28 711,10 Kč	- Kč	0%	######	-20 000 Kč
5512	5132	JSDH - OOPP (dotace KÚ)	- Kč	28 711 Kč	20 128,90 Kč	- Kč			
5512	5137	JSDH - DDHM (dotace KÚ)	- Kč	20 129 Kč		- Kč			
TAJEMNÍK (osobní náklady, sociální fond)			**26 786 500 Kč**	**26 906 410 Kč**	**24 253 990 Kč**	**27 508 050 Kč**	**103%**	**102%**	**721 550 Kč**
		Zastupitelstvo městského obvodu	**2 943 000 Kč**	**2 949 300 Kč**	**2 921 720 Kč**	**3 803 550 Kč**	**129%**	**129%**	**860 550 Kč**
6112	5021	Odm. členů výborů a komisí (nečlen ZMO)	580 000 Kč	580 000 Kč	577 728,00 Kč	588 000 Kč	101%	101%	8 000 Kč
6112	5023	ZMO - uvolnění členové	- Kč	- Kč	- Kč	295 000 Kč			295 000 Kč
6112	5023	ZMO - odchodné	- Kč	- Kč	- Kč	469 650 Kč			469 650 Kč
6112	5023	ZMO - neuvolnění členové (vč. výborů a komisí)	2 124 000 Kč	2 121 000 Kč	2 106 526,00 Kč	2 105 000 Kč	99%	99%	-19 000 Kč
6112	5031	ZMO - sociální pojištění (uvolnění)	- Kč	- Kč	- Kč	73 500 Kč			73 500 Kč
6112	5032	ZMO - zdravotní pojištění (uvolnění)	- Kč	- Kč	- Kč	27 000 Kč			27 000 Kč
6112	5032	ZMO - zdravotní pojištění (neuvolnění)	195 000 Kč	195 000 Kč	189 609,00 Kč	190 000 Kč	97%	97%	-5 000 Kč
6112	5032	ZMO - zdravotní pojištění (členové výborů/komisí)	39 000 Kč	42 000 Kč	41 646,00 Kč	42 400 Kč	109%	101%	3 400 Kč
6112	5424	ZMO - náhrady v době nemoci	5 000 Kč	5 000 Kč	- Kč	5 000 Kč	100%	100%	0 Kč
6112	5019	ZMO - refundace mzdy členů ZMO	- Kč	4 900 Kč	4 844,00 Kč	6 000 Kč			
6112	5039	ZMO - refundace odvodů ze mzdy členů ZMO	- Kč	1 400 Kč	1 367,00 Kč	2 000 Kč			
		PLATY	**17 074 500 Kč**	**16 927 386 Kč**	**15 102 749 Kč**	**16 811 500 Kč**	**98%**	**99%**	**-263 000 Kč**
6171	5011	ÚMO - platy zaměstnanců (mimo VPP)	14 200 000 Kč	13 271 316 Kč	12 360 044,00 Kč	14 710 000 Kč	104%	111%	510 000 Kč
6171	5011	ÚMO - platy zaměstnanců (dotace soc. práce)	- Kč	794 570 Kč	788 969,00 Kč	- Kč		0%	0 Kč
6171	5011	ÚMO - platy zaměstnanců (mimoř. fin. ohodnocení soc. práce)	- Kč	42 000 Kč	42 000,00 Kč	- Kč		0%	0 Kč
3745	5011	VPP - platy (dotace ÚP)	- Kč	980 000 Kč	976 189,00 Kč	- Kč			0 Kč
3745	5011	VPP - platy (dotace ÚP)	2 100 000 Kč	1 065 000 Kč	569 013,00 Kč	2 100 000 Kč			0 Kč
3745	5011	VPP - platy (hrazeno ÚMO)	773 000 Kč	773 000 Kč	365 190,00 Kč	- Kč			-773 000 Kč
6171	5179	Příspěvek za užití vlastního oděvu (úklid)	1 500 Kč	1 500 Kč	1 344 Kč	1 500 Kč	100%	100%	0 Kč
		MIMOPRACOVNÍ POMĚR	**250 000 Kč**	**250 000 Kč**	**189 887 Kč**	**250 000 Kč**	**100%**	**100%**	**0 Kč**
6171	5021	ÚMO - DPČ/DPP	250 000 Kč	250 000 Kč	189 887,00 Kč	250 000 Kč	100%	100%	0 Kč
		POVINNÉ POJISTNÉ ZAMĚSTNAVATELE A NÁHRADY V DOBĚ NEMOCI	**5 939 000 Kč**	**6 199 724 Kč**	**5 521 509 Kč**	**5 743 000 Kč**	**97%**	**93%**	**-196 000 Kč**
6171	5031	ÚMO - sociální pojištění (mimo VPP)	3 536 000 Kč	3 350 649 Kč	3 076 981,00 Kč	3 640 000 Kč	103%	109%	104 000 Kč
3745	5031	VPP - soc. poj. (dotace ÚP)	- Kč	250 000 Kč	242 093,00 Kč	- Kč			0 Kč
3745	5031	VPP - soc. poj. (dotace ÚP)	501 000 Kč	251 000 Kč	141 115,00 Kč	501 000 Kč			0 Kč
3745	5031	VPP - soc. poj. (hrazeno ÚMO)	192 000 Kč	192 000 Kč	90 575,00 Kč	- Kč			-192 000 Kč
6171	5031	ÚMO - sociální pojištění (dotace soc. práce)	- Kč	198 640 Kč	197 251,00 Kč	- Kč		0%	0 Kč
96171	5031	ÚMO - soc. poj. (mimoř. fin. ohodnocení soc. práce)	- Kč	10 410 Kč	10 410,00 Kč	- Kč		0%	0 Kč
6171	5032	ÚMO - zdravotní pojištění (mimo VPP)	1 283 000 Kč	1 215 735 Kč	1 117 233,00 Kč	1 320 000 Kč	103%	109%	37 000 Kč
3745	5032	VPP - zdrav. poj. (dotace ÚP)	- Kč	90 000 Kč	87 859,00 Kč	- Kč			0 Kč
3745	5032	VPP - zdrav. poj. (dotace ÚP)	182 000 Kč	92 000 Kč	51 211,00 Kč	182 000 Kč			0 Kč
3745	5032	VPP - zdrav. poj. (hrazeno ÚMO)	70 000 Kč	70 000 Kč	32 813,00 Kč	- Kč			-70 000 Kč
6171	5032	ÚMO - zdravotní pojištění (dotace soc. práce)	- Kč	71 510 Kč	71 006,00 Kč	- Kč		0%	0 Kč
6171	5032	ÚMO - zdr. poj. (mimoř. fin. ohodnocení soc. práce)	- Kč	3 780 Kč	3 780,00 Kč	- Kč		0%	0 Kč
6171	5424	ÚMO - náhrady v době nemoci	100 000 Kč	275 000 Kč	274 318,00 Kč	100 000 Kč	100%	36%	0 Kč
3745	5424	VPP - náhrady v době nemoci (hrazeno ÚMO)	75 000 Kč	129 000 Kč	124 864,00 Kč	- Kč			-75 000 Kč
		SOCIÁLNÍ FOND *(4% platů aparát + uvolnění; bez VPP)*	**570 000 Kč**	**570 000 Kč**	**518 125 Kč**	**600 000 Kč**	**105%**	**105%**	**30 000 Kč**
6171	5499	SF - příspěvek na penz. a živ. poj.	100 000 Kč	106 000 Kč	106 000,00 Kč	115 000 Kč	115%	108%	15 000 Kč
6171	5169	SF - stravenky	200 000 Kč	194 000 Kč	181 125,00 Kč	205 000 Kč	103%	106%	5 000 Kč

§	pol.	název	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost k 31. 12. 2021	NÁVRH ROZPOČTU 2022	% NR/SR	% NR/UR	+/- v Kč SR21/NR22
6171	5169	SF - ostatní (konta zaměstnanců)	250 000 Kč	250 000 Kč	212 000,00 Kč	275 000 Kč	110%	110%	**25 000 Kč**
6171	5499	SF - jubilea zaměstnanců	20 000 Kč	20 000 Kč	19 000,00 Kč	5 000 Kč	25%	25%	**-15 000 Kč**
6171	5179	Ošatné pro zaměstnance	- Kč	- Kč	- Kč	290 000 Kč			**290 000 Kč**
6171	5491	Finanční dar (stipendium starosty)	10 000 Kč	10 000 Kč	- Kč	10 000 Kč	100%	100%	**0 Kč**
6409	5901	Rezerva (nespecifikované neinvestiční náklady)	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč			**0 Kč**
SOUČET - BĚŽNÉ VÝDAJE			**42 346 004 Kč**	**46 180 796 Kč**	**40 197 249 Kč**	**49 368 018 Kč**	**117%**	**107%**	**7 022 014 Kč**

Třída 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ODBOR PÉČE O VZHLED OBCE, INVESTIC A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ			**1 300 000 Kč**	**4 275 000 Kč**	**2 660 897 Kč**	**3 231 000 Kč**	**249%**	**76%**	**1 931 000 Kč**
3421	6122	Herní prvky - nové (nad 40tis. Kč)	- Kč	- Kč	- Kč	200 000 Kč		######	**200 000 Kč**
3722	6121	Kontejnerové stání	300 000 Kč	100 000 Kč	68 294 Kč	700 000 Kč	233%		**400 000 Kč**
3722	6121	Kontejnerové stání prostředky MmÚL)	- Kč	500 000 Kč	500 000 Kč			0%	**0 Kč**
		Hřiště Svádov - záchytný systém	- Kč	- Kč	- Kč	500 000 Kč			**500 000 Kč**
3421	6121	Rekonstrukce hřiště Truhlářova (prostředky MO Střekov)	1 000 000 Kč	1 500 000 Kč	592 603 Kč	906 000 Kč	91%	60%	**-94 000 Kč**
3421	6121	Rekonstrukce hřiště Truhlářova (prostředky MmÚL)	- Kč	1 500 000 Kč	1 500 000 Kč			0%	**0 Kč**
3745	6122	Střekovské nábřeží - velké lavice (prostředky MmÚL)	- Kč	500 000 Kč	- Kč	500 000 Kč		100%	**500 000 Kč**
3421	6122	DH Střekovské nábřeží - participativní rozpočet (prostředky MmÚL)	- Kč	175 000 Kč	- Kč	175 000 Kč		100%	**175 000 Kč**
3326	6127	Památník rodiny Schichtů, vč. archit. soutěže (park naproti soudu)	- Kč	- Kč	- Kč	250 000 Kč			**250 000 Kč**
ODBOR SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU			**63 000 Kč**	**63 000 Kč**	**- Kč**	**63 000 Kč**	**100%**	**100%**	**0 Kč**
3639	6130	Nákup pozemku - SŽDC (Střekov)	63 000 Kč	63 000 Kč		63 000 Kč	100%	100%	**0 Kč**
SOUČET - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			**1 363 000 Kč**	**4 338 000 Kč**	**2 660 897 Kč**	**3 294 000 Kč**	**242%**	**76%**	**1 931 000 Kč**
VÝDAJE CELKEM			**43 709 004 Kč**	**50 518 796 Kč**	**42 858 146 Kč**	**52 662 018 Kč**	**120%**	**104%**	**8 953 014 Kč**

Datum tisku: 08.03.2022