

## PŘÍJMY:

třída	položka	název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpání rozpočtu	POROVNÁNÍ	
						NR/UR	NR/SR
<b>1xxx</b>	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>		<b>590 000 Kč</b>	<b>590 000 Kč</b>	<b>469 591 Kč</b>	80%	80%
	1341	Poplatek ze psů	350 000 Kč	350 000 Kč	277 835 Kč	79%	79%
	1342	Poplatek z pobytu	10 000 Kč	10 000 Kč	16 980 Kč	170%	170%
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	70 000 Kč	70 000 Kč	92 800 Kč	133%	133%
	<b>1361</b>	<b>Správní poplatky</b>	<b>160 000 Kč</b>	<b>160 000 Kč</b>	<b>81 976 Kč</b>	51%	51%
		Správní poplatky (rybářské lístky)	40 000 Kč	40 000 Kč	21 100 Kč	53%	53%
		Správní poplatky (ostatní)	80 000 Kč	80 000 Kč	40 300 Kč	50%	50%
		Správní poplatky (VHP)	- Kč	- Kč	- Kč	#####	#####
		Správní poplatky (CzechPOINT)	40 000 Kč	40 000 Kč	20 576 Kč	51%	51%
<b>2xxx</b>	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>		<b>177 500 Kč</b>	<b>300 868 Kč</b>	<b>398 752 Kč</b>	133%	225%
	<b>2111</b>	<b>Příjmy z poskytování služeb a výrobků</b>	<b>21 000 Kč</b>	<b>109 830 Kč</b>	<b>90 398 Kč</b>	82%	430%
		Příjmy z poskytování služeb a výrobků (ostatní)	20 000 Kč	108 830 Kč	89 759 Kč	82%	449%
		Příjmy z poskytování služeb a výrobků (psí známky)	1 000 Kč	1 000 Kč	639 Kč	64%	64%
	<b>2141</b>	<b>Příjmy z úroků</b>	<b>1 000 Kč</b>	<b>1 000 Kč</b>	<b>92 763 Kč</b>	9276%	9276%
	<b>2212</b>	<b>Sankční platby přijaté od jiných subjektů</b>	<b>125 000 Kč</b>	<b>125 000 Kč</b>	<b>75 964 Kč</b>	61%	61%
		Sankce a pokuty (Správní odbor)	120 000 Kč	120 000 Kč	72 164 Kč	60%	60%
		Blokové pokuty	5 000 Kč	5 000 Kč	3 800 Kč	76%	76%
		Smluvní pokuty - dodavatelé	- Kč	- Kč	- Kč		
98071	2226	Finanční vypoř. minulých let - volby do PČR 2021	- Kč		- Kč	#####	
	2321	Přijaté neinvestiční dary	- Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	100%	#####
	2322	Přijaté pojistné náhrady	- Kč	19 538 Kč	19 538 Kč	100%	
	<b>2324</b>	<b>Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady</b>	<b>20 500 Kč</b>	<b>20 500 Kč</b>	<b>5 805 Kč</b>	28%	28%
		Náklady správního řízení (finanční odbor)	500 Kč	500 Kč	- Kč	0%	0%
		Náklady správního řízení (správní odbor)	20 000 Kč	20 000 Kč	5 805 Kč	29%	29%
		Dobropisy, náhrady	- Kč	- Kč	- Kč		
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 000 Kč	10 000 Kč	99 284 Kč	993%	993%
<b>4xxx</b>	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY</b>		<b>56 334 000 Kč</b>	<b>60 955 128 Kč</b>	<b>35 282 153 Kč</b>	58%	63%
ÚZ 98187	4111	Dotace na volby (ÚSC a senát)	- Kč	326 624 Kč	326 624 Kč	100%	#####
ÚZ 98008	4111	- " - (dotace - volby Prezident 2023)	- Kč	612 650 Kč	612 650 Kč	100%	#####
ÚZ 13101	4116	Dotace VPP	2 700 000 Kč	2 200 000 Kč	786 663 Kč	36%	29%
ÚZ 13013	4116	Dotace VPP	- Kč	500 000 Kč	338 042 Kč	68%	
ÚZ 13015	4116	Dotace na výkon sociální práce	- Kč	979 590 Kč	979 590 Kč	100%	
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí (veř. opatrovník)	305 000 Kč	- Kč	- Kč		0%
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí (správní řízení)	1 000 Kč	1 000 Kč	- Kč	0%	0%
ÚZ_01_00022	4122	Dotace KÚÚK (JSDH)	- Kč	90 000 Kč	90 000 Kč	100%	
	4137	- dotace na výkon státní správy a samosprávy	35 668 000 Kč	35 668 000 Kč	20 806 000 Kč	58%	58%
	4137	- dotace na výkon veřejného opatrovníka	- Kč	305 000 Kč	305 000 Kč	100%	
ÚZ_01_0313	4137	- dotace na "Vítání občánků"	300 000 Kč	300 000 Kč	300 000 Kč	100%	100%
ÚZ_05_0383	4137	- dotace na ZELENĚ	11 160 000 Kč	11 160 000 Kč	6 510 000 Kč	58%	58%
ÚZ_01_0384	4137	- dotace na provoz	- Kč	- Kč	- Kč	#####	#####
ÚZ_01_0393	4137	- dotace "Kulturní aktivity"	300 000 Kč	300 000 Kč	300 000 Kč	100%	
	4131	Převody z vlastních fondů VHČ	5 900 000 Kč	6 012 264 Kč	1 427 584 Kč	24%	24%
ÚZ_01_0800	4251	MO Střekov - parkovací stání - Tolstého - inv. dotace	- Kč	1 700 000 Kč	1 700 000 Kč	100%	#####
ÚZ_01_0800	4251	MO Střekov - Rekonstrukce hřiště ŽELVA - inv. dotace	- Kč	800 000 Kč	800 000 Kč	100%	#####
ÚZ_01_0802	4251	Návratný fin. Příspěvek MmÚL - "Dešfovka"	- Kč	- Kč	- Kč	#####	#####
<b>SOUČET - PŘÍJMY</b>			<b>57 101 500 Kč</b>	<b>61 845 996 Kč</b>	<b>36 150 495 Kč</b>	58%	63%

## Třída 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE

							POROVNÁNÍ 2022/2023			
ÚZ	PPR řada	PPR číslo	§	pol.	název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpání rozpočtu k 30.6.2023	NR/UR	NR/SR
<b>FINANČNÍ ODBOR</b>						<b>455 500 Kč</b>	<b>455 500 Kč</b>	<b>420 818 Kč</b>	<b>92%</b>	<b>92%</b>
	503/	H000071	6171	5163	Bankovní poplatky (ÚMO)	45 000 Kč	45 000 Kč	19 580 Kč	44%	44%
_05_0019	503/	H000069	6171	5163	SF - bankovní poplatky	500 Kč	500 Kč	136 Kč	27%	27%
_05_0300	503/	H000096	6171	5367	Finanční vypořádání minulých let (MmÚL)	410 000 Kč	410 000 Kč	401 102 Kč	98%	98%
	503/	H000099	6171	5191	Zaplacené sankce	- Kč	- Kč	- Kč	#####	
<b>ODBOR PÉČE O VZHLED OBCE</b>						<b>5 325 000 Kč</b>	<b>5 444 538 Kč</b>	<b>1 144 347 Kč</b>	<b>21%</b>	<b>21%</b>
	511/	H000032	2212	5139	Materiál údržba komunikací, chodníků, hřišť (posyp. mat., drť,...)	100 000 Kč	100 000 Kč	- Kč	0%	0%
	511/	H000033	2212	5169	Čištění a údržba komunikací (smluvně)	150 000 Kč	150 000 Kč	73 084 Kč	49%	49%
	511/	H000040	3322	5171	Opravy památek	250 000 Kč	250 000 Kč	- Kč	0%	0%
	511/	H000041	3421	5137	Herní prvky - pořízení nových do 40 tis.	200 000 Kč	315 000 Kč	- Kč	0%	0%
	511/	H000045	3721	5169	Odvoz nebezpečného odpadu	10 000 Kč	10 000 Kč	- Kč	0%	0%
	511/	H000046	3729	5169	Odvoz odpadu (komunální, stavební, velkoobjemový a ostatní)	100 000 Kč	100 000 Kč	38 798 Kč	39%	39%
	511/	H000054	3745	5137	Mobiliář (odp. koše, lavičky, apod.) do 40tis.	300 000 Kč	300 000 Kč	62 830 Kč	21%	21%
	511/	H000056	3745	5139	Materiál (lopaty, košťata, stromy, keře, květiny)	110 000 Kč	110 000 Kč	61 003 Kč	55%	55%
	511/	H000057	3745	5156	PHM a maziva - sekačky, stroje	5 000 Kč	5 000 Kč	- Kč	0%	0%
	511/	H000059	3745	5171	Opravy - lavičky, zábradlí, herní prvky apod.	1 200 000 Kč	1 094 538 Kč	446 129 Kč	41%	37%
	511/	H000060	5512	5171	Požární nádrž (pravidelná údržba a čištění) - smluvně	20 000 Kč	20 000 Kč	- Kč	0%	0%
	511/	H000085	2219	5171	Opravy chodníků a cest ve správě MO Střekov	1 800 000 Kč	1 600 000 Kč	9 400 Kč	1%	1%
	511/	H000088	2219	5169	Revize, posudky	30 000 Kč	169 000 Kč	93 272 Kč	55%	311%
	511/	H000089	2239	5169	Přívozy (pronájem pozemku)	- Kč	- Kč	- Kč	#####	#####
	511/	H000091	6171	5169	Nákup služeb (vánoční osvětlení vč. energií, mobiliář,...)	650 000 Kč	650 000 Kč	- Kč	0%	0%
	511/	H000099	3745	5169	Nákup služeb - zeleň mimo dotaci, ostatní služby, stavební práce	400 000 Kč	560 700 Kč	349 534 Kč	62%	87%
	511/	H000109	6171	5137	Mobiliář (obměna vývěsek MO Střekov)	- Kč	- Kč	- Kč	#####	#####
	511/	H000130	3745	5137	Střekovské nábřeží - mobiliář - prostředky MO Střekov	- Kč	- Kč	- Kč	#####	#####
	511/	H000160	3745	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům - OPVO	- Kč	4 000 Kč	4 000 Kč		#####
	511/	H000161	6409	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady - OPVO	- Kč	5 300 Kč	5 298 Kč		#####
	511/	H000162	6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům - OPVO	- Kč	1 000 Kč	1 000 Kč		#####
_01_0394	511/	H000123	3745	5137	Střekovské nábřeží - mobiliář (neinv. dotace MmÚL)			- Kč	#####	#####
_01_0394	511/	H000124	3745	5169	Střekovské nábřeží - mobiliář - nákup služeb (neinv. dotace MmÚL)			- Kč	#####	#####
_01_1762	511/	H000129	3421	5171	DH Střekovské nábřeží - participativní rozpočet (dotace MmÚL)			- Kč	#####	#####
<b>ZELEŇ - DOTACE MmÚL + náklady na VPP</b>						<b>11 160 000 Kč</b>	<b>11 160 000 Kč</b>	<b>3 565 793 Kč</b>	<b>32%</b>	<b>32%</b>
_05_0383	511/	H000047	3745	5132	ZELEŇ dotace - OOPP	40 000 Kč	40 000 Kč	4 795 Kč	12%	12%
_05_0383	511/	H000048	3745	5137	ZELEŇ dotace - nákup DDHM	40 000 Kč	40 000 Kč	- Kč	0%	0%
_05_0383	511/	H000049	3745	5139	ZELEŇ dotace - materiál k údržbě	140 000 Kč	390 000 Kč	262 456 Kč	67%	187%

ÚZ	PPR řada	PPR číslo	§	pol.	název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpání rozpočtu k 30.6.2023	NR/UR	NR/SR
_05_0383	511/	H000050	3745	5156	ZELEŇ dotace - pohonné hmoty	100 000 Kč	100 000 Kč	47 506 Kč	48%	48%
_05_0383	511/	H000051	3745	5169	ZELEŇ dotace - kompletní údržba	8 054 500 Kč	7 804 500 Kč	2 516 601 Kč	32%	31%
_05_0383	511/	H000052	3745	5171	ZELEŇ dotace - opravy strojů	80 000 Kč	80 000 Kč	36 275 Kč	45%	45%
_05_0383	511/	H000053	3745	5173	ZELEŇ dotace - cestovné	20 000 Kč	20 000 Kč	- Kč	0%	0%
<b>z toho VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE - mimo dotaci ÚP ČR</b>						<b>2 685 500 Kč</b>	<b>2 685 500 Kč</b>	<b>698 160 Kč</b>	<b>26%</b>	<b>26%</b>
_05_0383	511/	H000131	3745	5011	VPP - platy (hrazeno ÚMO)	1 872 000 Kč	1 872 000 Kč	450 483 Kč	24%	24%
_05_0383	511/	H000132	3745	5031	VPP - soc. poj. (hrazeno ÚMO)	465 000 Kč	465 000 Kč	111 602 Kč	24%	24%
_05_0383	511/	H000133	3745	5032	VPP - zdrav. poj. (hrazeno ÚMO)	168 500 Kč	168 500 Kč	40 482 Kč	24%	24%
_05_0383	511/	H000134	3745	5169	VPP - preventivní prohlídky (hrazeno ÚMO)	15 000 Kč	15 000 Kč	- Kč	0%	0%
_05_0383	511/	H000135	3745	5169	VPP - stravenky (hrazeno ÚMO)	90 000 Kč	90 000 Kč	46 545 Kč	52%	52%
_05_0383	511/	H000136	3745	5424	VPP - náhrady v době nemoci (hrazeno ÚMO)	75 000 Kč	75 000 Kč	49 048 Kč	65%	65%
<b>ODBOR SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU</b>						<b>2 000 000 Kč</b>	<b>2 000 000 Kč</b>	<b>430 024 Kč</b>	<b>22%</b>	<b>22%</b>
	507/	H000095	6171	5171	Opravy a údržba budovy ÚMO	2 000 000 Kč	2 000 000 Kč	430 024 Kč	22%	22%
<b>ÚSEK TAJEMNÍKA - HOSPODÁŘSKÁ SPRÁVA</b>						<b>5 825 000 Kč</b>	<b>6 405 098 Kč</b>	<b>2 945 499 Kč</b>	<b>46%</b>	<b>51%</b>
_01_0313	508/	H000388	3319	5139	Nákup materiálu - vítání dětí (dotace MmÚL)	30 000 Kč	30 000 Kč	6 805 Kč	23%	23%
_01_0313	508/	H000389	3319	5169	Služby - vítání dětí (dotace MmÚL)	30 000 Kč	30 000 Kč	6 500 Kč	22%	22%
_01_0313	508/	H000390	3319	5194	Věcné dary - vítání dětí (dotace MmÚL)	40 000 Kč	40 000 Kč	13 000 Kč	33%	33%
_01_0313	508/	H000391	3319	5492	Šeky - vítání dětí (dotace MmÚL)	200 000 Kč	200 000 Kč	80 000 Kč	40%	40%
_01_0393	508/	H000395	3319	5169	Služby - kulturní akce ÚMO (dotace MmÚL)	230 000 Kč	230 000 Kč	205 597 Kč		
_01_0393	508/	H000396	3319	5139	Nákup materiálu - kulturní akce ÚMO (dotace MmÚL)	- Kč	- Kč	- Kč		
_01_0393	508/	H000397	3319	5175	Občerstvení - kulturní akce ÚMO (dotace MmÚL)	- Kč	- Kč	- Kč		
_01_0393	508/	H000399	3319	5164	Nájemné - kulturní akce ÚMO (dotace MmÚL)	70 000 Kč	70 000 Kč	- Kč		
	508/	H000407	3319	5139	Nákup materiálu - kulturní akce ÚMO	30 000 Kč	30 000 Kč	17 266 Kč	58%	58%
	508/	H000409	3319	5164	Pronájem - kulturní akce ÚMO	40 000 Kč	40 000 Kč	9 964 Kč	25%	25%
	508/	H000410	3319	5175	Pohoštění - kulturní akce ÚMO	80 000 Kč	80 000 Kč	4 501 Kč	6%	6%
	508/	H000416	3319	5169	Služby - kulturní akce ÚMO	400 000 Kč	616 094 Kč	309 603 Kč	50%	77%
	508/	H000411	3319	5222	VPS - dotace na akce poskytované ÚMO (kulturní akce)	60 000 Kč	60 000 Kč	17 854 Kč	30%	30%
	508/	H000436	6171	5222	VPS - dotace na akce poskytované ÚMO (sport, spolky a pod.)	60 000 Kč	60 000 Kč	10 200 Kč	17%	17%
	508/	H000001	6171	5166	Služby AK, konzultace	300 000 Kč	300 000 Kč	169 400 Kč	56%	56%
	508/	H000002	6171	5167	Školení a vzdělávání - zaměstnanci ÚMO	170 000 Kč	220 000 Kč	153 460 Kč	70%	90%
	508/	H000004	6171	5171	Opravy a údržba (vozidla, pneu, drobná údržba)	70 000 Kč	70 000 Kč	56 082 Kč	80%	80%
	508/	H000005	6171	5173	Cestovné (zaměstnanci ÚMO)	10 000 Kč	20 000 Kč	18 366 Kč	92%	184%
	508/	H000006	6171	5175	Repre fond vedení ÚMO	60 000 Kč	60 000 Kč	40 142 Kč	67%	67%
	508/	H000007	6171	5362	Dálniční známky, správní poplatky	- Kč	1 500 Kč	1 500 Kč	100%	#####
	508/	H000015	6171	5029	Refundace - svědečné	1 500 Kč	1 500 Kč	- Kč	0%	0%
	508/	H000016	6171	5038	Povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem (odpovědnost za škodu)	85 000 Kč	85 000 Kč	63 231 Kč	74%	74%
	508/	H000017	6171	5132	OOPP - zaměstnanci ÚMO	20 000 Kč	20 000 Kč	2 602 Kč	13%	13%
	508/	H000018	6171	5136	Odborná literatura + předplatné, radniční zpravodaj	290 000 Kč	290 000 Kč	156 816 Kč	54%	54%

ÚZ	PPR řada	PPR číslo	§	pol.	název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpání rozpočtu k 30.6.2023	NR/UR	NR/SR
	508/	H000019	6171	5137	DDHM - vybavení ÚMO	200 000 Kč	200 000 Kč	70 271 Kč	35%	35%
	508/	H000020	6171	5139	Nákup materiálu ÚMO (kanc. potř., úklid, hygiena, ...)	360 000 Kč	360 000 Kč	181 315 Kč	50%	50%
	508/	H000021	6171	5151	Zálohy na vodné/stočné - ÚMO	50 000 Kč	50 000 Kč	31 010 Kč	62%	62%
	508/	H000022	6171	5153	Zálohy na plyn - ÚMO	460 000 Kč	660 000 Kč	368 233 Kč	56%	80%
	508/	H000023	6171	5154	Zálohy na elektrickou energii - ÚMO	240 000 Kč	240 000 Kč	44 701 Kč	19%	19%
	508/	H000024	6171	5156	PHM a maziva - služební vozy ÚMO	40 000 Kč	40 000 Kč	18 706 Kč	47%	47%
	508/	H000025	6171	5161	Poštovné, frankovací stroj, ceniny	150 000 Kč	150 000 Kč	43 813 Kč	29%	29%
	508/	H000026	6171	5162	Telefonní poplatky, internet, telekomunikace	200 000 Kč	200 000 Kč	116 328 Kč	58%	58%
	508/	H000029	3399	5194	Věcné dary občanům (vítání, jubilanti, jubilejní obřady, ...)	80 000 Kč	80 000 Kč	28 005 Kč	35%	35%
	508/	H000040	6112	5173	Cestovné (členové ZMO)	2 000 Kč	2 000 Kč	- Kč	0%	0%
	508/	H000043	6171	5169	Nákup služeb - ÚMO	1 700 000 Kč	1 765 124 Kč	670 681 Kč	38%	39%
	508/	H000178	6112	5167	Školení a vzdělávání (členové ZMO)	5 000 Kč	5 000 Kč	- Kč	0%	0%
	508/	H000215	6171	5133	Vybavení lékárníček + autolékárničky	1 500 Kč	1 500 Kč	991 Kč	66%	66%
	508/	H000428	6171	5176	Účastnické poplatky (konference apod.)	20 000 Kč	20 000 Kč	18 490 Kč	92%	92%
_05_0366	508/	H000439	6171	5168	Czech Point - certifikáty zaměstnanců ÚMO	15 000 Kč	15 000 Kč	3 785 Kč	25%	25%
13015	508/	H000400	6171	5167	Školení a vzdělávání (dotace soc. práce)	- Kč	8 000 Kč	6 280 Kč	79%	
13015	508/	H000401	6171	5137	DDHM (dotace soc. práce)	- Kč	- Kč	- Kč		
13015	508/	H000402	6171	5139	Nákup materiálu (dotace soc. práce)	- Kč	5 400 Kč	- Kč	0%	
13015	508/	H000403	6171	5173	Cestovné (dotace soc. práce)	- Kč	8 980 Kč	- Kč	0%	
13015	508/	H000404	6171	5132	OOPP (dotace doc. práce)	- Kč	15 000 Kč	- Kč	0%	
13015	508/	H000467	6171	5136	Odborná literatura + předplatné (dotace soc. práce)	- Kč	- Kč	- Kč		
	508/	H000438	5213	5903	Rezerva (krizové stavy)	25 000 Kč	25 000 Kč	- Kč	0%	0%
_01_0777	508/	H000442	5213	5139	Nákup materiálu (krizový stav - COVID19)	- Kč	- Kč	- Kč	#####	#####
13015	508/	H000465	6409	5901	Rezerva (výdaje na výkon sociální práce)	- Kč	- Kč	- Kč		
	508/	H000445	6409	5901	Rezerva (výdaje na organizační zabezpečení voleb)	- Kč	- Kč	- Kč	#####	
			<b>VOLBY - Obecní zastupitelstva a senát 2022</b>			<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>		
			<b>VOLBY - Prezident 2023</b>			<b>- Kč</b>	<b>612 650 Kč</b>	<b>908 056 Kč</b>		
98008	508/	H000417	6118	5011	Platy/přesčasy zaměstnanců ÚMO (volby prezident)	- Kč	- Kč	11 678 Kč	#####	#####
98008	508/	H000418	6118	5032	Zdrav. poj. placené org. (volby prezident)	- Kč	- Kč	3 152 Kč	#####	#####
98008	508/	H000419	6118	5031	Soc. poj. placené org. (volby prezident)	- Kč	- Kč	8 684 Kč	#####	#####
98008	508/	H000420	6118	5021	Odměny členů OVK + DPP/DPČ (volby prezident)	- Kč	500 627 Kč	503 127 Kč	100%	#####
98008	508/	H000421	6118	5019	Refundace mezd členů OVK (volby prezident)	- Kč	- Kč	16 474 Kč	#####	#####
98008	508/	H000422	6118	5139	Nákup materiálu (volby prezident)	- Kč	- Kč	- Kč	#####	#####
98008	508/	H000423	6118	5161	Poštovné (volby prezident)	- Kč	- Kč	6 344 Kč	#####	#####
98008	508/	H000424	6118	5164	Nájemné - volební místnosti (volby prezident)	- Kč	- Kč	184 336 Kč	#####	#####
98008	508/	H000425	6118	5173	Cestovné (volby prezident)	- Kč	- Kč	- Kč	#####	#####
98008	508/	H000427	6118	5162	Telefonní poplatky (volby prezident)	- Kč	- Kč	12 301 Kč	#####	#####
98008	508/	H000430	6118	5039	Refundace soc.poj. a zdrav.poj.členů OVK(volby prezident)	- Kč	- Kč	5 166 Kč	#####	#####

ÚZ	PPR řada	PPR číslo	§	pol.	název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpání rozpočtu k 30.6.2023	NR/UR	NR/SR
98008	508/	H000473	6118	5169	Nákup služeb (volby prezident)	- Kč	112 023 Kč	155 057 Kč	138%	#####
98008	508/	H000474	6118	5156	PHM (volby prezident)	- Kč	- Kč	1 737 Kč	#####	#####
<b>JSDH Střekov</b>						<b>132 000 Kč</b>	<b>222 000 Kč</b>	<b>77 309 Kč</b>	<b>34,82%</b>	<b>59%</b>
_05_0402	502/	H000328	5512	5019	JSDH - refundace platu jiným organizacím	- Kč	3 000 Kč	2 801 Kč	93%	#####
_05_0402	502/	H000330	5512	5039	JSDH - refundace pojistného	- Kč	1 000 Kč	947 Kč	95%	#####
_05_0402	502/	H000331	5512	5132	JSDH - OOPP	30 000 Kč	19 000 Kč	- Kč	0%	0%
_05_0402	502/	H000332	5512	5139	JSDH - materiální vybavení (hadice, kabely, ...)	10 000 Kč	10 000 Kč	4 337 Kč	43%	43%
_05_0403	502/	H000333	5512	5154	JSDH - zálohy na elektrickou energii (objekt U Stanice 822)	2 000 Kč	2 000 Kč	- Kč	0%	0%
_05_0402	502/	H000334	5512	5156	JSDH - PHM a maziva	50 000 Kč	32 000 Kč	18 063 Kč	56%	36%
_05_0402	502/	H000336	5512	5167	JSDH - školení a vzdělávání	2 000 Kč	2 000 Kč	- Kč	0%	0%
_05_0402	502/	H000337	5512	5169	JSDH - služby, STK, revize pož. techniky, prev. prohlídky členů	8 000 Kč	8 000 Kč	6 950 Kč	87%	87%
_05_0402	502/	H000380	5512	5171	JSDH - opravy vozidel	20 000 Kč	45 000 Kč	44 211 Kč	98%	221%
_05_0402	502/	H000381	5512	5137	JSDH - pořízení DDHM	10 000 Kč	10 000 Kč	- Kč	0%	0%
_01_00022	502/	H000389	5512	5132	JSDH - OOPP (dotace ÚK)	- Kč	67 500 Kč	- Kč	0%	#####
_01_00022	502/	H000404	5512	5139	JSDH - materiál (dotace ÚK)	- Kč	1 900 Kč	- Kč	0%	#####
_01_00022	502/	H000405	5512	5137	JSDH - DDHM (dotace ÚK)	- Kč	20 600 Kč	- Kč	0%	#####
<b>OSOBNÍ NÁKLADY, SF</b>						<b>31 141 700 Kč</b>	<b>31 141 700 Kč</b>	<b>13 871 096 Kč</b>	<b>45%</b>	<b>45%</b>
<b>Zastupitelstvo městského obvodu</b>						<b>3 421 700 Kč</b>	<b>3 421 700 Kč</b>	<b>1 680 633 Kč</b>	<b>49%</b>	<b>49%</b>
	502/	H000339	6112	5021	Odm. členů výborů a komisí (nečlen ZMO)	257 000 Kč	257 000 Kč	123 397 Kč	48%	48%
	502/	H000340	6112	5023	ZMO - uvolnění členové	1 035 500 Kč	1 035 500 Kč	517 722 Kč	50%	50%
	502/	H000341	6112	5023	ZMO - odchodné	- Kč	- Kč	- Kč	#####	#####
	502/	H000342	6112	5023	ZMO - neuvolnění členové (vč. výborů a komisí)	1 603 000 Kč	1 603 000 Kč	784 724 Kč	49%	49%
	502/	H000343	6112	5031	ZMO - sociální pojištění (uvolnění)	257 000 Kč	257 000 Kč	128 400 Kč	50%	50%
	502/	H000344	6112	5032	ZMO - zdravotní pojištění (uvolnění)	93 200 Kč	93 200 Kč	46 596 Kč	50%	50%
	502/	H000345	6112	5032	ZMO - zdravotní pojištění (neuvolnění)	144 500 Kč	144 500 Kč	70 622 Kč	49%	49%
	502/	H000372	6112	5032	ZMO - zdravotní pojištění (členové výborů/komisí)	18 500 Kč	18 500 Kč	9 172 Kč	50%	50%
	502/	H000346	6112	5424	ZMO - náhrady v době nemoci	5 000 Kč	5 000 Kč	- Kč	0%	0%
	502/	H000406	6112	5019	ZMO - refundace mzdy členů ZMO	6 000 Kč	6 000 Kč	- Kč	0%	0%
	502/	H000407	6112	5039	ZMO - refundace odvodů ze mzdy členů ZMO	2 000 Kč	2 000 Kč	- Kč	0%	0%
<b>Osobní náklady</b>						<b>19 822 000 Kč</b>	<b>19 822 000 Kč</b>	<b>8 471 821 Kč</b>	<b>43%</b>	<b>43%</b>
	502/	H000347	6171	5011	ÚMO - platy zaměstnanců	17 500 000 Kč	16 795 807 Kč	7 761 773 Kč	46%	44%
13015	502/	H000382	6171	5011	ÚMO - platy zaměstnanců (dotace soc. práce)	- Kč	704 193 Kč	- Kč	0%	
13013	502/	H000409	3745	5011	VPP - platy (dotace ÚP)	2 018 000 Kč	1 018 000 Kč	203 360 Kč	20%	10%
13101	502/	H000410	3745	5011	VPP - platy (dotace ÚP)	- Kč	1 000 000 Kč	503 534 Kč	50%	
	502/	H000374	6171	5179	Příspěvek za užití vlastního oděvu, příspěvky ostatní.	4 000 Kč	4 000 Kč	3 154 Kč	79%	79%
	502/	H000415	6171	5179	Ošatné pro zaměstnance	300 000 Kč	300 000 Kč	- Kč	0%	0%
<b>MIMOPRACOVNÍ POMĚR</b>						<b>250 000 Kč</b>	<b>250 000 Kč</b>	<b>110 479 Kč</b>	<b>44%</b>	<b>44%</b>
	502/	H000350	6171	5021	ÚMO - DPČ/DPP	250 000 Kč	250 000 Kč	110 479 Kč	44%	44%

ÚZ	PPR řada	PPR číslo	§	pol.	název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpání rozpočtu k 30.6.2023	NR/UR	NR/SR
	502/	H000362	6171	5031	ÚMO - DPČ/DPP - sociální pojištění	- Kč	- Kč	- Kč	#####	
	502/	H000363	6171	5032	ÚMO - DPČ/DPP - zdravotní pojištění	- Kč	- Kč	- Kč	#####	
<b>POVINNÉ POJISTNÉ ZAMĚSTNAVATELE A NÁHRADY V DOBĚ NEMOCI</b>						<b>6 722 000 Kč</b>	<b>6 722 000 Kč</b>	<b>2 933 853 Kč</b>	44%	44%
	502/	H000351	6171	5031	ÚMO - sociální pojištění	4 340 000 Kč	4 165 360 Kč	1 932 862 Kč	46%	45%
13013	502/	H000411	3745	5031	VPP - soc. poj. (dotace ÚP)	500 400 Kč	255 400 Kč	50 429 Kč	20%	10%
13101	502/	H000412	3745	5031	VPP - soc. poj. (dotace ÚP)	- Kč	245 000 Kč	124 876 Kč	51%	
13015	502/	H000383	6171	5031	ÚMO - sociální pojištění (dotace soc. práce)	- Kč	174 640 Kč	- Kč	0%	
	502/	H000353	6171	5032	ÚMO - zdravotní pojištění	1 600 000 Kč	1 536 623 Kč	701 453 Kč	46%	44%
13013	502/	H000413	3745	5032	VPP - zdrav. poj. (dotace ÚP)	181 600 Kč	91 600 Kč	18 302 Kč	20%	10%
13101	502/	H000414	3745	5032	VPP - zdrav. poj. (dotace ÚP)	- Kč	90 000 Kč	45 318 Kč	50%	
13015	502/	H000384	6171	5032	ÚMO - zdravotní pojištění (dotace soc. práce)	- Kč	63 377 Kč	- Kč	0%	
	502/	H000355	6171	5424	ÚMO - náhrady v době nemoci	100 000 Kč	100 000 Kč	60 613 Kč	61%	61%
<b>SOCIÁLNÍ FOND (5 % platů bez VPP/ÚP + uvolnění)</b>						<b>926 000 Kč</b>	<b>926 000 Kč</b>	<b>674 310 Kč</b>	73%	73%
_05_0019	502/	H000356	6171	5499	SF - příspěvek na penz. a živ. poj.	122 400 Kč	122 400 Kč	65 600 Kč	54%	54%
_05_0019	502/	H000371	6112	5499	SF - příspěvek na penz. a živ. poj. (uvolnění)	4 800 Kč	4 800 Kč	2 000 Kč	42%	42%
_05_0019	502/	H000357	6171	5169	SF - stravenky	237 000 Kč	237 000 Kč	122 125 Kč	52%	52%
_05_0019	502/	H000358	6171	5169	SF - ostatní (konta zaměstnanců)	531 800 Kč	531 800 Kč	457 585 Kč	86%	86%
_05_0019	502/	H000360	6171	5499	SF - jubilea zaměstnanců	30 000 Kč	30 000 Kč	27 000 Kč	90%	90%
<b>OSTATNÍ VÝDAJE, REZERVA</b>						<b>10 000 Kč</b>	<b>402 210 Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
	502/	H000386	6171	5491	Finanční dar (stipendium starosty)	10 000 Kč	10 000 Kč	- Kč	0%	0%
	502/	H000385	6409	5901	Rezerva (nespecifikované neinvestiční náklady)	- Kč	392 210 Kč	- Kč	0%	
<b>SOUČET - BĚŽNÉ VÝDAJE (mimo participativní rozpočet SMÚL)</b>						<b>56 049 200 Kč</b>	<b>57 843 696 Kč</b>	<b>23 362 942 Kč</b>	40%	42%

ÚZ	PPR řada	PPR číslo	§	pol.	název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpání rozpočtu k 30.6.2023	NR/UR	NR/SR
----	-------------	--------------	---	------	-------	----------------------------	---------------------------	---------------------------------	-------	-------

## Třída 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

	511/	H000042	3421	6122	Herní prvky - nové (nad 40tis. Kč)	200 000 Kč	300 000 Kč	- Kč	0%	0%
	511/	H000093	3722	6121	Kontejnerové stání	700 000 Kč	170 000 Kč	- Kč	0%	0%
	511/	H000095	3421	6121	Hřiště Svádov - záchytný systém	- Kč	- Kč	- Kč	#####	#####
	511/	H000110	3421	6121	Rekonstrukce hřiště Truhlářova (prostředky MO Střekov)	- Kč	- Kč	- Kč	#####	#####
	511/	H000147	3421	6121	Rekonstrukce hřiště "ŽELVA" (hrací plocha + zách. systém)	2 000 000 Kč	2 880 000 Kč	21 780 Kč		
_01_0800	511/	H000150	3421	6121	MO Střekov - Rekonstrukce hřiště ŽELVA - inv. dotace z MmÚL	- Kč	800 000 Kč	- Kč		
_01_0800	511/	H000127	3745	6122	Střekovské nábřeží - velké lavice (prostředky MmÚL)	- Kč	- Kč	- Kč		#####
_01_1762	511/	H000128	3421	6122	DH Střekovské nábřeží - participativní rozpočet (prostředky MmÚL)	- Kč	- Kč	- Kč		#####
	511/	H000137	3326	6127	Památník rodiny Schichtů, vč. architektonické soutěže	400 000 Kč	400 000 Kč	- Kč	0%	0%
	511/	H000139	3326	6127	Střekovské nábřeží - lavice (prostředky ÚMO)	- Kč	- Kč	- Kč		
	511/	H000148	2219	6121	Parkovací stání - Tolstého	200 000 Kč	200 000 Kč	22 143 Kč		
_01_0800	511/	H000151	2219	6121	MO Střekov - parkovací stání - Tolstého - inv. dotace z MmÚL	- Kč	1 700 000 Kč	- Kč		
	511/	H000149	2219	6127	Parkoviště Kubelíkova (p.p.č. 1603)	300 000 Kč	300 000 Kč	- Kč		
	507/	H000100	3639	6130	Nákup pozemku - SŽ (Střekov)	63 000 Kč	63 000 Kč	- Kč	0%	0%
	507/	H000104	3745	6121	Nádrž na srážkovou vodu v parku TGM (dotace MmÚL)	1 300 000 Kč	1 300 000 Kč	- Kč		
	507/	H000105	3745	6121	Nádrž na srážkovou vodu v parku TGM (prostředky MO Střekov)	300 000 Kč	300 000 Kč	- Kč		
	508/	H000464	6171	6123	Osobní automobil (referentské vozidlo ÚMO)	500 000 Kč	500 000 Kč	368 253 Kč		
	507/	H000101	6171	5122	Rekonstrukce kotelny ÚMO	- Kč	- Kč	- Kč	#####	
<b>SOUČET - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (mimo participativní rozpočet SMÚL)</b>						<b>5 963 000 Kč</b>	<b>8 913 000 Kč</b>	<b>412 176 Kč</b>	<b>5%</b>	<b>7%</b>

ÚZ	PPR řada	PPR číslo	§	pol.	název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpání rozpočtu k 30.6.2023	NR/UR	NR/SR
----	-------------	--------------	---	------	-------	----------------------------	---------------------------	---------------------------------	-------	-------

## PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET SMÚL

						4 438 000 Kč	2 219 000 Kč	208 716 Kč	9%
<b>Pergola pro kulturní a společenské aktivity - Svádov</b>						500 000 Kč	500 000 Kč	20 500 Kč	4%
511/ H000153	3421	6121	Investiční výdaje			450 000 Kč	450 000 Kč	20 500 Kč	5%
511/ H000152	3421	6121	Investiční výdaje (prostředky MO Střekov)			- Kč	- Kč	- Kč	#####
511/ H000158	3421	5169	Neinvestiční výdaje			50 000 Kč	50 000 Kč	- Kč	0%
511/	<b>Dětské hřiště s Workoutovými prvky v parku na Šafaříkově náměstí</b>					500 000 Kč	500 000 Kč	125 616 Kč	25%
511/	Investiční výdaje					- Kč	- Kč	- Kč	
511/ H000156	3421	5169	Neinvestiční výdaje			500 000 Kč	500 000 Kč	125 616 Kč	25%
511/	<b>Discgolfové hřiště se zázemím</b>					500 000 Kč	500 000 Kč	- Kč	0%
511/ H000155	3421	6121	Investiční výdaje			500 000 Kč	500 000 Kč	- Kč	0%
511/	Neinvestiční výdaje					- Kč	- Kč	- Kč	#####
511/	<b>Odpočinková a pohybová zóna v ulici Tolstého</b>					500 000 Kč	500 000 Kč	62 600 Kč	13%
511/ H000163	3421	6122	Investiční výdaje			- Kč	437 400 Kč	- Kč	
511/ H000154	3421	5169	Neinvestiční výdaje			500 000 Kč	- Kč	- Kč	#####
511/ H000159	3421	5137	DDHM			- Kč	62 600 Kč	62 600 Kč	
511/	<b>Vyhliídka Skalka Antona Tscherneye ve Svádově</b>					219 000 Kč	219 000 Kč		0%
511/ H000157	3421	6121	Investiční výdaje			219 000 Kč	219 000 Kč	- Kč	0%
511/	Neinvestiční výdaje					- Kč	- Kč	- Kč	

<b>SOUČET - PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET - BEŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>1 050 000 Kč</b>	<b>612 600 Kč</b>	<b>188 216 Kč</b>
<b>SOUČET - PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>1 169 000 Kč</b>	<b>1 606 400 Kč</b>	<b>20 500 Kč</b>

<b>VÝDAJE CELKEM (MO Střekov + Participativní rozpočet SMÚL)</b>	<b>64 231 200 Kč</b>	<b>68 975 696 Kč</b>	<b>23 983 834 Kč</b>	<b>35%</b>	<b>37%</b>
------------------------------------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------	------------

Datum tisku: 22.08.2023