

PŘÍJMY:

třída	položka	název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 30. 6. 2022	Sk/UR k 30.6.2022	Skutečnost k 31. 8. 2022
1xxx	DAŇOVÉ PŘÍJMY		600 000 Kč	600 000 Kč	456 950,05 Kč	76,16%	504 937,76 Kč
	1341	Poplatek ze psů	350 000 Kč	350 000 Kč	287 888,05 Kč	82,25%	302 940,76 Kč
	1342	Poplatek z pobytu	10 000 Kč	10 000 Kč	9 660,00 Kč	96,60%	15 330,00 Kč
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	70 000 Kč	70 000 Kč	76 060,00 Kč	108,66%	83 325,00 Kč
	1361	Správní poplatky	170 000 Kč	170 000 Kč	83 342,00 Kč	49,02%	103 342,00 Kč
		Správní poplatky (rybářské lístky)	45 000 Kč	45 000 Kč	21 400,00 Kč	47,56%	26 200,00 Kč
		Správní poplatky (ostatní)	80 000 Kč	80 000 Kč	45 482,00 Kč	56,85%	56 212,00 Kč
		Správní poplatky (VHP)	5 000 Kč	5 000 Kč	- Kč	0,00%	- Kč
		Správní poplatky (CzechPOINT)	40 000 Kč	40 000 Kč	16 460,00 Kč	41,15%	20 930,00 Kč
2xxx	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		198 000 Kč	930 559 Kč	888 193,75 Kč	95,45%	894 234,82 Kč
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	21 500 Kč	21 500 Kč	1 776,00 Kč	8,26%	2 435,00 Kč
		Příjmy z poskytování služeb a výrobků (ostatní)	20 000 Kč	20 000 Kč	1 279,00 Kč	6,40%	1 784,00 Kč
		Příjmy z poskytování služeb a výrobků (psí známky)	1 500 Kč	1 500 Kč	497,00 Kč	33,13%	651,00 Kč
	2141	Příjmy z úroků	1 000 Kč	1 000 Kč	464,08 Kč	46,41%	635,23 Kč
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	125 000 Kč	125 000 Kč	66 663,07 Kč	53,33%	88 342,07 Kč
		Sankce a pokuty (Správní odbor)	120 000 Kč	120 000 Kč	64 163,07 Kč	53,47%	85 642,07 Kč
		Blokové pokuty	5 000 Kč	5 000 Kč	2 500,00 Kč	50,00%	2 700,00 Kč
		Smluvní pokuty - dodavatelé	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
98071	2226	Finanční vypoř. minulých let - volby do PČR 2021	- Kč	92 484 Kč	92 483,58 Kč	100,00%	92 483,58 Kč
	2321	Přijaté neinvestiční dary (MOL Česká republika, s.r.o.)	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000,00 Kč	100,00%	20 000,00 Kč
	2322	Přijaté pojistné náhrady	- Kč	640 075 Kč	633 307,00 Kč	98,94%	640 075,00 Kč
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 500 Kč	20 500 Kč	25 540,00 Kč	124,59%	27 742,21 Kč
		Náklady správního řízení (finanční odbor)	500 Kč	500 Kč	- Kč	0,00%	202,21 Kč
		Náklady správního řízení (správní odbor)	20 000 Kč	20 000 Kč	15 550,00 Kč	77,75%	17 550,00 Kč
		Dobropisy, náhrady	- Kč	- Kč	9 990,00 Kč	- Kč	9 990,00 Kč
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 000 Kč	10 000 Kč	47 960,02 Kč	479,60%	22 521,73 Kč
4xxx	PŘIJATÉ TRANSFERY		46 134 000 Kč	48 965 880 Kč	23 456 360,00 Kč	47,90%	33 523 013,00 Kč
ÚZ 98071	4111	Dotace na volby (ÚSC a senát)	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
ÚZ 13101	4116	Dotace VPP	2 783 000 Kč	2 319 000 Kč	586 556,00 Kč	25,29%	753 588,00 Kč
ÚZ 13013	4116	Dotace VPP	- Kč	450 000 Kč	71 308,00 Kč	15,85%	180 170,00 Kč
	4116	Dotace VPP (zpracovatel)	- Kč	14 000 Kč	- Kč	0,00%	1 840,00 Kč
ÚZ 14004	4116	Dotace JSDH (ÚK)	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
ÚZ 13015	4116	Dotace na výkon sociální práce	- Kč	958 780 Kč	958 780,00 Kč	100,00%	958 780,00 Kč
ÚZ 13018	4116	Dotace - mimoř. finanční ohodnocení soc. pracovníků	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí (správní řízení)	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000,00 Kč	100,00%	1 000,00 Kč
01_00022	4122	Neinvestiční dotace ÚK (JSDH)	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	4137	- dotace na výkon státní správy a samosprávy	23 500 000 Kč	23 500 000 Kč	11 750 000,00 Kč	50,00%	15 666 000,00 Kč
	4137	- dotace na výkon veřejného opatrovníka	- Kč	274 500 Kč	274 500,00 Kč	100,00%	274 500,00 Kč
ÚZ_01_0313	4137	- dotace na "Vítání občánků"	500 000 Kč	500 000 Kč	250 000,00 Kč	50,00%	334 000,00 Kč
ÚZ_05_0383	4137	- dotace na ZELENĚ	9 300 000 Kč	10 500 000 Kč	4 650 000,00 Kč	44,29%	7 400 000,00 Kč
ÚZ_01_0384	4137	- dotace na provoz	7 350 000 Kč	7 350 000 Kč	3 675 000,00 Kč	50,00%	4 899 000,00 Kč
ÚZ_01_0384	4137	- dotace na provoz - kontejnerová stání	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
ÚZ_01_0393	4137	- dotace "Kulturní aktivity"	- Kč	300 000 Kč	300 000,00 Kč	100,00%	300 000,00 Kč
ÚZ_01_0394	4137	- Střekovské nábřeží - mobiliář (neinv. dotace MmÚL)	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
ÚZ_01_0801	4137	- nadstandardní péče o zeleň	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
ÚZ_01_1762	4137	DH Střekovské nábřeží - participativní rozpočet	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	4131	Převody z vlastních fondů VHČ	2 700 000 Kč	2 798 600 Kč	939 216,00 Kč	33,56%	1 454 135,00 Kč
ÚZ_01_0802	4251	Návratný fin. Příspěvek - Dešťovka	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	1 300 000,00 Kč
SOUČET - PŘÍJMY			46 932 000 Kč	50 496 439 Kč	24 801 503,80 Kč	49,12%	34 922 185,58 Kč

Třída 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE

§ pol.		název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 30. 6. 2022	Sk/UR k 30.6.22	31.08.2022 skut. + v realizaci	SK/REAL 31.8.22
FINANČNÍ ODBOR			413 468 Kč	435 359 Kč	410 647,96 Kč	94,32%	415 627,46 Kč	95,47%
6171	5163	Bankovní poplatky (ÚMO)	45 000 Kč	44 870 Kč	20 621,23 Kč	45,96%	25 582,73 Kč	57,02%
6171	5163	SF - bankovní poplatky	500 Kč	500 Kč	42,00 Kč	8,40%	60,00 Kč	12,00%
6171	5367	Finanční vypořádání minulých let (KÚ ÚK)	- Kč	- Kč	- Kč		- Kč	
6171	5367	Finanční vypořádání minulých let (MmÚL)	367 968 Kč	389 859 Kč	389 858,73 Kč	100,00%	389 858,73 Kč	100,00%
6171	5191	Zaplacené sankce	- Kč	130 Kč	126,00 Kč	96,92%	126,00 Kč	96,92%
ODBOR PÉČE O VZHLED OBCE			7 143 500 Kč	7 817 398 Kč	2 517 643,01 Kč	32,21%	5 850 883,57 Kč	74,84%
2212	5139	Materiál údržba komunikací, chodníků, hřišť (posyp. mat., drt,...)	100 000 Kč	100 000 Kč	63 350,00 Kč	63,35%	73 000,00 Kč	73,00%
2212	5169	Čištění a údržba komunikací (smluvně)	150 000 Kč	150 000 Kč	48 733,50 Kč	32,49%	86 166,00 Kč	57,44%
3322	5171	Opravy památek	250 000 Kč	250 000 Kč	48 762,00 Kč	19,50%	58 417,00 Kč	23,37%
3421	5137	Herní prvky - pořízení nových do 40 tis.	200 000 Kč	235 000 Kč	- Kč	0,00%	235 000,00 Kč	100,00%
3721	5169	Odvoz nebezpečného odpadu	10 000 Kč	10 000 Kč	- Kč	0,00%	- Kč	0,00%
3729	5169	Odvoz odpadu (komunální, stavební, velkoobjemový a ostatní)	100 000 Kč	100 000 Kč	48 935,96 Kč	48,94%	52 952,40 Kč	52,95%
3745	5137	Mobiliář (odp. koše, lavičky, apod.) do 40tis.	200 000 Kč	330 000 Kč	154 635,47 Kč	46,86%	255 000,00 Kč	77,27%
3745	5139	Materiál (lopaty, košťata, stromy, keře, květiny)	110 000 Kč	110 000 Kč	28 703,99 Kč	26,09%	91 933,59 Kč	83,58%
3745	5156	PHM a maziva - sekačky, stroje	5 000 Kč	5 000 Kč	- Kč	0,00%	- Kč	0,00%
3745	5171	Opravy - lavičky, zábradlí, herní prvky apod.	1 000 000 Kč	1 270 000 Kč	703 188,50 Kč	55,37%	1 132 058,43 Kč	89,14%
5512	5171	Požární nádrž (pravidelná údržba a čištění) - smluvně	20 000 Kč	20 000 Kč	- Kč	0,00%	- Kč	0,00%
2219	5171	Opravy chodníků a cest ve správě MO Střekov	2 000 000 Kč	1 870 000 Kč	421 737,81 Kč	22,55%	1 719 123,66 Kč	91,93%
2219	5169	Revize, posudky	30 000 Kč	30 000 Kč	18 818,00 Kč	62,73%	18 818,00 Kč	62,73%
2239	5169	Přívozy (provoz + pronájem pozemku)	200 000 Kč	20 000 Kč	- Kč	0,00%	- Kč	0,00%
6171	5169	Nákup služeb (vánoční osvětlení vč. energií, mobiliář,...)	650 000 Kč	650 000 Kč	- Kč	0,00%	- Kč	0,00%
3745	5169	Nákup služeb - zeleň mimo dotaci, ostatní služby, stavební práce	600 000 Kč	648 898 Kč	133 583,13 Kč	20,59%	312 516,00 Kč	48,16%
6171	5137	Mobiliář (obměna vývěsek MO Střekov)	150 000 Kč	150 000 Kč	139 680,00 Kč	93,12%	139 680,00 Kč	93,12%
3745	5137	Střekovské nábřeží - mobiliář - prostředky MO Střekov	150 000 Kč	150 000 Kč	- Kč	0,00%	- Kč	0,00%
3745	5137	Střekovské nábřeží - mobiliář (neinv. dotace MmÚL)	837 000 Kč	933 000 Kč	694 024,65 Kč	74,39%	932 591,00 Kč	99,96%
3745	5169	Střekovské nábřeží - mobiliář - nákup služeb (neinv. dotace MmÚL)	56 500 Kč	460 500 Kč	8 490,00 Kč	1,84%	420 627,34 Kč	91,34%
3421	5171	DH Střekovské nábřeží - participativní rozpočet (dotace MmÚL)	325 000 Kč	325 000 Kč	5 000,00 Kč	1,54%	323 000,15 Kč	99,38%
ZELEŇ - DOTACE MmÚL + náklady na VPP			9 300 000 Kč	10 500 000 Kč	3 417 934,79 Kč	32,55%	5 210 652,16 Kč	49,63%
3745	5132	ZELEŇ dotace - OOPP	40 000 Kč	40 000 Kč	10 993,63 Kč	27,48%	13 275,63 Kč	33,19%
3745	5137	ZELEŇ dotace - nákup DDHM	40 000 Kč	40 000 Kč	- Kč	0,00%	- Kč	0,00%
3745	5139	ZELEŇ dotace - materiál k údržbě	140 000 Kč	140 000 Kč	115 816,03 Kč	82,73%	119 856,03 Kč	85,61%
3745	5156	ZELEŇ dotace - pohonné hmoty	100 000 Kč	100 000 Kč	57 804,35 Kč	57,80%	74 192,77 Kč	74,19%
3745	5169	ZELEŇ dotace - kompletní údržba	6 194 500 Kč	7 394 500 Kč	2 691 021,57 Kč	36,39%	4 109 981,78 Kč	55,58%
3745	5171	ZELEŇ dotace - opravy strojů	80 000 Kč	80 000 Kč	19 147,21 Kč	23,93%	44 844,95 Kč	56,06%
3745	5173	ZELEŇ dotace - cestovné	20 000 Kč	20 000 Kč	- Kč	0,00%	- Kč	0,00%
z toho VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE - mimo dotaci ÚP ČR			2 685 500 Kč	2 685 500 Kč	523 152,00 Kč	19,48%	848 501,00 Kč	31,60%
3745	5011	VPP - platy (hrazeno ÚMO)	1 872 000 Kč	1 872 000 Kč	333 163,00 Kč	17,80%	533 819,00 Kč	28,52%
3745	5031	VPP - soc. poj. (hrazeno ÚMO)	465 000 Kč	465 000 Kč	82 628,00 Kč	17,77%	132 392,00 Kč	28,47%

§	pol.	název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 30. 6. 2022	Sk/UR k 30.6.22	31.08.2022 skut. + v realizaci	SK/REAL 31.8.22
3745	5032	VPP - zdrav. poj. (hrazeno ÚMO)	168 500 Kč	168 500 Kč	29 963,00 Kč	17,78%	48 015,00 Kč	28,50%
3745	5169	VPP - preventivní prohlídky (hrazeno ÚMO)	15 000 Kč	15 000 Kč	5 000,00 Kč	33,33%	9 000,00 Kč	60,00%
3745	5169	VPP - stravenky (hrazeno ÚMO)	90 000 Kč	90 000 Kč	39 830,00 Kč	44,26%	68 080,00 Kč	75,64%
3745	5424	VPP - náhrady v době nemoci (hrazeno ÚMO)	75 000 Kč	75 000 Kč	32 568,00 Kč	43,42%	57 195,00 Kč	76,26%
ODBOR SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU			500 000 Kč	685 977 Kč	298 216,35 Kč	43,47%	672 000,00 Kč	97,96%
6171	5171	Opravy a údržba budovy ÚMO	500 000 Kč	685 977 Kč	298 216,35 Kč	43,47%	672 000,00 Kč	97,96%
SPRÁVNÍ ODBOR			4 380 000 Kč	5 223 874 Kč	2 334 010,98 Kč	44,68%	3 109 042,39 Kč	59,52%
3319	5137	Nákup DDHM - vítání dětí (dotace MmÚL)	- Kč	- Kč	- Kč		- Kč	
3319	5139	Nákup materiálu - vítání dětí (dotace MmÚL)	50 000 Kč	50 000 Kč	7 352,51 Kč	14,71%	7 352,51 Kč	14,71%
3319	5169	Služby - vítání dětí (dotace MmÚL)	30 000 Kč	30 000 Kč	7 500,00 Kč	25,00%	9 000,00 Kč	30,00%
3319	5194	Věcné dary - vítání dětí (dotace MmÚL)	20 000 Kč	20 000 Kč	11 500,00 Kč	57,50%	11 500,00 Kč	57,50%
3319	5492	Šeky - vítání dětí (dotace MmÚL)	400 000 Kč	400 000 Kč	95 000,00 Kč	23,75%	95 000,00 Kč	23,75%
3319	5169	Služby - kulturní akce ÚMO (dotace MmÚL)	- Kč	210 000 Kč	100 264,00 Kč	47,74%	100 264,00 Kč	47,74%
3319	5139	Nákup materiálu - kulturní akce ÚMO (dotace MmÚL)	- Kč	10 000 Kč	- Kč	0,00%	- Kč	0,00%
3319	5175	Občerstvení - kulturní akce ÚMO (dotace MmÚL)	- Kč	10 000 Kč	- Kč	0,00%	- Kč	0,00%
3319	5164	Nájemné - kulturní akce ÚMO (dotace MmÚL)	- Kč	70 000 Kč	- Kč	0,00%	- Kč	0,00%
3319	5139	Nákup materiálu - kulturní akce ÚMO	35 000 Kč	35 000 Kč	14 182,00 Kč	40,52%	16 739,33 Kč	47,83%
3319	5164	Pronájem - kulturní akce ÚMO	40 000 Kč	40 000 Kč	12 630,00 Kč	31,58%	12 630,00 Kč	31,58%
3319	5175	Pohoštění - kulturní akce ÚMO	20 000 Kč	20 000 Kč	4 942,00 Kč	24,71%	4 942,00 Kč	24,71%
3319	5169	Služby - kulturní akce ÚMO	250 000 Kč	301 000 Kč	183 271,60 Kč	60,89%	183 271,60 Kč	60,89%
3319	5222	VPS - dotace na akce poskytované ÚMO (kulturní akce)	60 000 Kč	60 000 Kč	8 000,00 Kč	13,33%	38 000,00 Kč	63,33%
6171	5222	VPS - dotace na akce poskytované ÚMO (sport, spolky a pod.)	60 000 Kč	60 000 Kč	- Kč	0,00%	13 950,00 Kč	23,25%
6171	5166	Služby AK, konzultace	300 000 Kč	300 000 Kč	145 200,00 Kč	48,40%	193 600,00 Kč	64,53%
6171	5167	Školení a vzdělávání - zaměstnanci ÚMO	170 000 Kč	170 000 Kč	118 280,00 Kč	69,58%	118 680,00 Kč	69,81%
6171	5171	Opravy a údržba (vozidla, pneu, drobná údržba)	40 000 Kč	50 000 Kč	15 719,14 Kč	31,44%	20 223,74 Kč	40,45%
6171	5173	Cestovné (zaměstnanci ÚMO)	15 000 Kč	15 000 Kč	1 598,00 Kč	10,65%	4 435,00 Kč	29,57%
6171	5175	Repre fond vedení ÚMO	60 000 Kč	60 000 Kč	25 669,11 Kč	42,78%	35 881,11 Kč	59,80%
6171	5362	Dálniční známky, správní poplatky	- Kč	- Kč	- Kč		- Kč	
6171	5029	Refundace - svědečné	1 500 Kč	1 500 Kč	- Kč	0,00%	- Kč	0,00%
6171	5038	Povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem (odpovědnost za škodu)	70 000 Kč	70 000 Kč	34 017,00 Kč	48,60%	51 883,00 Kč	74,12%
6171	5132	OOPP - zaměstnanci ÚMO	20 000 Kč	20 000 Kč	6 688,00 Kč	33,44%	6 688,00 Kč	33,44%
6171	5136	Odborná literatura + předplatné, radniční zpravodaj	220 000 Kč	220 000 Kč	154 946,27 Kč	70,43%	154 946,27 Kč	70,43%
6171	5137	DDHM - vybavení ÚMO	200 000 Kč	200 000 Kč	88 077,31 Kč	44,04%	134 207,81 Kč	67,10%
6171	5139	Nákup materiálu ÚMO (kanc. potř., úklid, hygiena, ...)	300 000 Kč	300 000 Kč	146 234,50 Kč	48,74%	215 667,61 Kč	71,89%
6171	5151	Zálohy na vodné/stočné - ÚMO	50 000 Kč	50 000 Kč	25 160,00 Kč	50,32%	37 550,00 Kč	75,10%
6171	5153	Zálohy na plyn - ÚMO	300 000 Kč	383 000 Kč	174 560,28 Kč	45,58%	278 360,28 Kč	72,68%
6171	5154	Zálohy na elektrickou energii - ÚMO	200 000 Kč	200 000 Kč	68 184,00 Kč	34,09%	110 934,00 Kč	55,47%
6171	5156	PHM a maziva - služební vozy ÚMO	40 000 Kč	40 000 Kč	12 844,32 Kč	32,11%	16 790,36 Kč	41,98%
6171	5161	Poštovné, frankovací stroj, ceniny	150 000 Kč	150 000 Kč	100 158,00 Kč	66,77%	100 158,00 Kč	66,77%
6171	5162	Telefonní poplatky, internet, telekomunikace	180 000 Kč	180 000 Kč	98 090,13 Kč	54,49%	134 035,20 Kč	74,46%
3399	5194	Věcné dary občanům (vítání, jubilanti, jubilejní obřady, ...)	80 000 Kč	70 000 Kč	27 300,00 Kč	39,00%	27 300,00 Kč	39,00%
6112	5173	Cestovné (členové ZMO)	2 000 Kč	2 000 Kč	- Kč	0,00%	- Kč	0,00%

§ pol.		název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 30. 6. 2022	Sk/UR k 30.6.22	31.08.2022 skut. + v realizaci	SK/REAL 31.8.22
6171	5169	Nákup služeb - ÚMO	900 000 Kč	1 176 100 Kč	630 485,28 Kč	53,61%	898 566,07 Kč	76,40%
6112	5167	Školení a vzdělávání (členové ZMO)	5 000 Kč	5 000 Kč	- Kč	0,00%	- Kč	0,00%
6171	5133	Vybavení lékárníček + autolékárničky	1 500 Kč	1 500 Kč	- Kč	0,00%	- Kč	0,00%
6112	5029	Refundace ušlé mzdy (členové ZMO)	- Kč	- Kč	- Kč			
6171	5176	Účastnické poplatky (konference apod.)	20 000 Kč	20 000 Kč	2 900,00 Kč	14,50%	15 390,00 Kč	76,95%
6171	5168	Czech Point - certifikáty zaměstnanců ÚMO	15 000 Kč	15 000 Kč	3 720,53 Kč	24,80%	6 219,50 Kč	41,46%
6171	5167	Školení a vzdělávání (dotace soc. práce)	- Kč	23 000 Kč	- Kč	0,00%	14 940,00 Kč	64,96%
6171	5137	DDHM (dotace soc. práce)	- Kč	- Kč				
6171	5139	Nákup materiálu (dotace soc. práce)	- Kč	5 400 Kč	- Kč	0,00%	5 400,00 Kč	100,00%
6171	5173	Cestovné (dotace soc. práce)	- Kč	7 890 Kč	- Kč	0,00%	- Kč	0,00%
6171	5132	OOPP (dotace doc. práce)	- Kč	25 000 Kč	- Kč	0,00%	25 000,00 Kč	100,00%
6171	5136	Odborná literatura + předplatné (dotace soc. práce)	- Kč	- Kč				
5213	5903	Rezerva (krizové stavy)	25 000 Kč	25 000 Kč	- Kč	0,00%	- Kč	0,00%
5213	5139	Nákup materiálu (krizový stav - COVID19)	50 000 Kč	50 000 Kč	9 537,00 Kč	19,07%	9 537,00 Kč	19,07%
6409	5901	Rezerva (výdaje na výkon sociální práce)	- Kč	- Kč	- Kč		- Kč	
6409	5901	Rezerva (výdaje na organizační zabezpečení voleb)	- Kč	72 484 Kč	- Kč	0,00%	- Kč	0,00%
VOLBY - Obecní zastupitelstva a senát 2022			- Kč	20 000 Kč	- Kč	0,00%	17 598,46 Kč	87,99%
	5011	Platy/přesčasy zaměstnanců ÚMO (volby ÚSC, senát)	- Kč	- Kč				
	5021	Odměny členů OVK+ DPP/DPČ (volby ÚSC, senát)	- Kč	- Kč				
	5031	Soc. poj. placené org. (volby ÚSC, senát)	- Kč	- Kč				
	5032	Zdrav. poj. placené org. (volby ÚSC, senát)	- Kč	- Kč				
	5019	Refundace mezd členů OVK (volby ÚSC, senát)	- Kč	- Kč				
	5039	Refundace soc. a zdrav. poj. členů OVK (volby ÚSC, senát)	- Kč	- Kč				
	5137	DHDM (volby ÚSC, senát)	- Kč	- Kč				
6115	5139	Nákup materiálu (volby ÚSC, senát)	- Kč	20 000 Kč	- Kč	0,00%	17 598,46 Kč	87,99%
	5161	Poštovné (volby ÚSC, senát)	- Kč	- Kč				
	5164	Nájemné (volby ÚSC, senát)	- Kč	- Kč				
	5169	Služby ostatní (volby ÚSC, senát)	- Kč	- Kč				
	5173	Cestovné (volby ÚSC, senát)	- Kč	- Kč				
	5162	Telefonní poplatky (volby ÚSC, senát)	- Kč	- Kč				
	5156	PHM (volby ÚSC, senát)	- Kč	- Kč				
JSDH Střekov			123 000 Kč	123 000 Kč	73 329,49 Kč	59,62%	98 507,49 Kč	80,09%
5512	5019	JSDH - refundace platu jiným organizacím	1 000 Kč	1 000 Kč	- Kč	0,00%	- Kč	0,00%
5512	5039	JSDH - refundace pojistného	1 000 Kč	1 000 Kč	- Kč	0,00%	- Kč	0,00%
5512	5132	JSDH - OOPP	30 000 Kč	16 300 Kč	14 303,12 Kč	87,75%	14 303,12 Kč	87,75%
5512	5139	JSDH - materiální vybavení (hadice, kabely, ...)	16 000 Kč	7 000 Kč	6 487,67 Kč	92,68%	6 487,67 Kč	92,68%
5512	5154	JSDH - zálohy na elektrickou energii (objekt U Stanice 822)	2 000 Kč	2 000 Kč	- Kč	0,00%	- Kč	0,00%
5512	5156	JSDH - PHM a maziva	30 000 Kč	43 200 Kč	26 526,00 Kč	61,40%	42 338,00 Kč	98,00%
5512	5167	JSDH - školení a vzdělávání	5 000 Kč	800 Kč	800,00 Kč	100,00%	800,00 Kč	100,00%
5512	5169	JSDH - služby, STK, revize pož. techniky, prev. prohlídky členů	8 000 Kč	8 000 Kč	- Kč	0,00%	- Kč	0,00%
5512	5171	JSDH - opravy vozidel	20 000 Kč	20 000 Kč	1 533,00 Kč	7,67%	10 899,00 Kč	54,50%
5512	5137	JSDH - pořízení DDHM	10 000 Kč	23 700 Kč	23 679,70 Kč	99,91%	23 679,70 Kč	99,91%

§ pol.		název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 30. 6. 2022	Sk/UR k 30.6.22	31.08.2022 skut. + v realizaci	SK/REAL 31.8.22
TAJEMNÍK (osobní náklady, sociální fond)			27 508 050 Kč	28 405 540 Kč	9 798 409,00 Kč	34,49%	14 274 367,00 Kč	50,25%
Zastupitelstvo městského obvodu			3 803 550 Kč	3 803 550 Kč	1 221 389,00 Kč	32,11%	1 708 773,00 Kč	44,93%
6112	5021	Odm. členů výborů a komisí (nečlen ZMO)	588 000 Kč	588 000 Kč	244 800,00 Kč	41,63%	342 720,00 Kč	58,29%
6112	5023	ZMO - uvolnění členové	295 000 Kč	295 000 Kč	- Kč	0,00%	- Kč	0,00%
6112	5023	ZMO - odchodné	469 650 Kč	469 650 Kč	- Kč	0,00%	- Kč	0,00%
6112	5023	ZMO - neuvolnění členové (vč. výborů a komisí)	2 105 000 Kč	2 105 000 Kč	877 065,00 Kč	41,67%	1 227 891,00 Kč	58,33%
6112	5031	ZMO - sociální pojištění (uvolnění)	73 500 Kč	73 500 Kč	- Kč	0,00%	- Kč	0,00%
6112	5032	ZMO - zdravotní pojištění (uvolnění)	27 000 Kč	27 000 Kč	- Kč	0,00%	- Kč	0,00%
6112	5032	ZMO - zdravotní pojištění (neuvolnění)	190 000 Kč	190 000 Kč	78 945,00 Kč	41,55%	110 523,00 Kč	58,17%
6112	5032	ZMO - zdravotní pojištění (členové výborů/komisí)	42 400 Kč	42 400 Kč	17 650,00 Kč	41,63%	24 710,00 Kč	58,28%
6112	5424	ZMO - náhrady v době nemoci	5 000 Kč	5 000 Kč	- Kč	0,00%	- Kč	0,00%
6112	5019	ZMO - refundace mzdy členů ZMO	6 000 Kč	6 000 Kč	2 189,00 Kč	36,48%	2 189,00 Kč	36,48%
6112	5039	ZMO - refundace odvodů ze mzdy členů ZMO	2 000 Kč	2 000 Kč	740,00 Kč	37,00%	740,00 Kč	37,00%
PLATY			16 811 500 Kč	16 584 780 Kč	5 968 851,00 Kč	35,99%	8 630 525,00 Kč	52,04%
6171	5011	ÚMO - platy zaměstnanců (mimo VPP)	14 710 000 Kč	13 810 010 Kč	5 618 961,00 Kč	40,69%	8 072 903,00 Kč	58,46%
6171	5011	ÚMO - platy zaměstnanců (dotace soc. práce)	- Kč	670 770 Kč	- Kč	0,00%	- Kč	0,00%
6171	5011	ÚMO - platy zaměstnanců (mimoř. fin. ohodnocení soc. práce)	- Kč	- Kč	- Kč		- Kč	
3745	5011	VPP - platy (dotace ÚP)	2 100 000 Kč	1 390 000 Kč	53 294,00 Kč	3,83%	134 655,00 Kč	9,69%
3745	5011	VPP - platy (dotace ÚP)	- Kč	700 000 Kč	293 487,00 Kč	41,93%	418 324,00 Kč	59,76%
3745	5011	Platy VPP (dotace ÚP - zpracovatel)	- Kč	10 000 Kč	- Kč	0,00%	1 375,00 Kč	13,75%
6171	5179	Příspěvek za užití vlastního oděvu, příspěvky ostatní.	1 500 Kč	4 000 Kč	3 109,00 Kč	77,73%	3 268,00 Kč	81,70%
MIMOPRACOVNÍ POMĚR			250 000 Kč	250 000 Kč	139 625,00 Kč	55,85%	200 503,00 Kč	80,20%
6171	5021	ÚMO - DPČ/DPP	250 000 Kč	241 200 Kč	134 122,00 Kč	55,61%	192 249,00 Kč	79,71%
6171	5031	ÚMO - DPČ/DPP - sociální pojištění	- Kč	6 500 Kč	4 038,00 Kč	62,12%	6 057,00 Kč	93,18%
6171	5032	ÚMO - DPČ/DPP - zdravotní pojištění	- Kč	2 300 Kč	1 465,00 Kč	63,70%	2 197,00 Kč	95,52%
POVINNÉ POJISTNÉ ZAMĚSTNAVATELE A NÁHRADY V DOBĚ NEMOCI			5 743 000 Kč	5 969 720 Kč	2 087 489,00 Kč	34,97%	3 016 481,00 Kč	50,53%
6171	5031	ÚMO - sociální pojištění (mimo VPP)	3 640 000 Kč	3 640 000 Kč	1 397 730,00 Kč	38,40%	2 009 171,00 Kč	55,20%
3745	5031	VPP - soc. poj. (dotace ÚP)	501 000 Kč	318 000 Kč	18 014,00 Kč	5,66%	38 191,00 Kč	12,01%
3745	5031	VPP - soc. poj. (dotace ÚP)	- Kč	180 000 Kč	72 784,00 Kč	40,44%	103 744,00 Kč	57,64%
3745	5031	VPP - soc. poj. (dotace ÚP - zpracovatel)	- Kč	3 000 Kč	- Kč	0,00%	341,00 Kč	11,37%
6171	5031	ÚMO - sociální pojištění (dotace soc. práce)	- Kč	166 351 Kč	- Kč	0,00%	- Kč	0,00%
96171	5031	ÚMO - soc. poj. (mimoř. fin. ohodnocení soc. práce)	- Kč	- Kč	- Kč		- Kč	
6171	5032	ÚMO - zdravotní pojištění (mimo VPP)	1 320 000 Kč	1 320 000 Kč	507 248,00 Kč	38,43%	729 144,00 Kč	55,24%
3745	5032	VPP - zdrav. poj. (dotace ÚP)	182 000 Kč	111 000 Kč	- Kč	0,00%	7 324,00 Kč	6,60%
3745	5032	VPP - zdrav. poj. (dotace ÚP)	- Kč	70 000 Kč	26 414,00 Kč	37,73%	37 649,00 Kč	53,78%
3745	5032	VPP - zdrav. poj. (dotace ÚP - zpracovatel)	- Kč	1 000 Kč	- Kč	0,00%	124,00 Kč	12,40%
6171	5032	ÚMO - zdravotní pojištění (dotace soc. práce)	- Kč	60 369 Kč	- Kč	0,00%	- Kč	0,00%
6171	5032	ÚMO - zdr. poj. (mimoř. fin. ohodnocení soc. práce)	- Kč	- Kč	- Kč		- Kč	
6171	5424	ÚMO - náhrady v době nemoci	100 000 Kč	100 000 Kč	65 299,00 Kč	65,30%	90 793,00 Kč	90,79%
SOCIÁLNÍ FOND (4% platů aparát + uvolnění; bez VPP)			600 000 Kč	600 000 Kč	377 055,00 Kč	62,84%	428 085,00 Kč	71,35%
6171	5499	SF - příspěvek na penz. a živ. poj.	115 000 Kč	115 000 Kč	47 600,00 Kč	41,39%	66 000,00 Kč	57,39%
6171	5169	SF - stravenky	205 000 Kč	205 000 Kč	98 675,00 Kč	48,13%	126 725,00 Kč	61,82%

§	pol.	název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 30. 6. 2022	Sk/UR k 30.6.22
6171	5169	SF - ostatní (konta zaměstnanců)	275 000 Kč	275 000 Kč	230 780,00 Kč	83,92%
6171	5499	SF - jubilea zaměstnanců	5 000 Kč	5 000 Kč	- Kč	0,00%
6171	5179	Ošatné pro zaměstnance	290 000 Kč	290 000 Kč	4 000,00 Kč	1,38%
6171	5491	Finanční dar (stipendium starosty)	10 000 Kč	10 000 Kč	- Kč	0,00%
6409	5901	Rezerva (nespecifikované neinvestiční náklady)	- Kč	897 490 Kč	- Kč	0,00%
SOUČET - BĚŽNÉ VÝDAJE			49 368 018 Kč	53 211 148 Kč	18 850 191,58 Kč	35,43%

31.08.2022 skut. + v realizaci	SK/REAL 31.8.22
235 360,00 Kč	85,59%
- Kč	0,00%
290 000,00 Kč	100,00%
- Kč	0,00%
- Kč	0,00%
29 648 678,53 Kč	55,72%

Třída 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ODBOR PÉČE O VZHLED OBCE			3 231 000 Kč	2 731 000 Kč	198 371,10 Kč	7,26%
3421	6122	Herní prvky - nové (nad 40tis. Kč)	200 000 Kč	200 000 Kč	- Kč	0,00%
3722	6121	Kontejnerové stání	700 000 Kč	596 000 Kč	19 000,00 Kč	3,19%
3421	6121	Hřiště Svádov - záchytný systém	500 000 Kč	600 000 Kč	- Kč	0,00%
3421	6121	Rekonstrukce hřiště Truhlářova (prostředky MO Střekov)	906 000 Kč	906 000 Kč	175 371,10 Kč	19,36%
3745	6122	Střekovské nábřeží - velké lavice (prostředky MmÚL)	500 000 Kč	- Kč	- Kč	
3421	6122	DH Střekovské nábřeží - participativní rozpočet (prostředky MmÚL)	175 000 Kč	175 000 Kč	- Kč	0,00%
3326	6127	Památník rodiny Schichtů, vč. archit. soutěže (park naproti soudu)	250 000 Kč	250 000 Kč	- Kč	0,00%
3326	6127	Střekovské nábřeží - lavice (prostředky ÚMO)	- Kč	4 000 Kč	4 000,00 Kč	100,00%
ODBOR SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU			- Kč	114 700 Kč	51 691,20 Kč	45,07%
3639	6130	Nákup pozemku - ŠŽDC (Střekov)	63 000 Kč	63 000 Kč	- Kč	0,00%
6171	5122	Rekonstrukce kotelny ÚMO	- Kč	51 700 Kč	51 691,20 Kč	99,98%

1 885 500,00 Kč	69,04%
200 000,00 Kč	100,00%
584 000,00 Kč	97,99%
16 500,00 Kč	2,75%
906 000,00 Kč	100,00%
- Kč	
175 000,00 Kč	100,00%
- Kč	0,00%
4 000,00 Kč	100,00%
51 691,20 Kč	45,07%
- Kč	0,00%
51 691,20 Kč	99,98%

SOUČET - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 231 000 Kč	2 845 700 Kč	250 062,30 Kč	8,79%
-----------------------------------	---------------------	---------------------	----------------------	--------------

1 937 191,20 Kč	68,07%
------------------------	---------------

VÝDAJE CELKEM	52 599 018 Kč	56 056 848 Kč	19 100 253,88 Kč	34,07%
----------------------	----------------------	----------------------	-------------------------	---------------

31 585 869,73 Kč	56,35%
-------------------------	---------------

Datum tisku: 12.09.2022