

ČERPÁNÍ ROZPOČTU MO ÚL - STŘEKOV pro rok 2023

Třída 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE

ÚZ	PPR řada	PPR číslo	§	pol.	název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpání rozpočtu k 31.10.2023	Sk/UR k 31.12.2023
FINANČNÍ ODBOR						455 500 Kč	2 197 699 Kč	2 184 564 Kč	99%
	503/	H000071	6171	5163	Bankovní poplatky (ÚMO)	45 000 Kč	45 000 Kč	40 847 Kč	91%
_05_0019	503/	H000069	6171	5163	SF - bankovní poplatky	500 Kč	500 Kč	416 Kč	83%
_05_0300	503/	H000096	6171	5367	Finanční vypořádání minulých let (MmÚL)	410 000 Kč	852 199 Kč	843 301 Kč	99%
_01_0802	503/	H000124	6330	6363	Vratka návratný fin.příspěvek - Dešťovka	- Kč	1 300 000 Kč	1 300 000 Kč	100%
	503/	H000099	6171	5191	Zaplacené sankce	- Kč	- Kč	- Kč	0%
ODBOR PÉČE O VZHLED OBCE						5 325 000 Kč	5 945 172 Kč	4 167 138 Kč	70%
	511/	H000032	2212	5139	Materiál údržba komunikací, chodníků, hřišť (posyp. mat., drť,...)	100 000 Kč	100 000 Kč	- Kč	0%
	511/	H000033	2212	5169	Čištění a údržba komunikací (smluvně)	150 000 Kč	150 000 Kč	73 084 Kč	49%
	511/	H000040	3322	5171	Opravy památek	250 000 Kč	650 000 Kč	315 509 Kč	49%
	511/	H000041	3421	5137	Herní prvky - pořízení nových do 40 tis.	200 000 Kč	373 800 Kč	372 849 Kč	100%
	511/	H000045	3721	5169	Odvoz nebezpečného odpadu	10 000 Kč	10 000 Kč	- Kč	0%
	511/	H000046	3729	5169	Odvoz odpadu (komunální, stavební, velkoobjemový a ostatní)	100 000 Kč	100 000 Kč	48 599 Kč	49%
	511/	H000054	3745	5137	Mobiliář (odp. koše, lavičky, apod.) do 40tis.	300 000 Kč	282 834 Kč	280 468 Kč	99%
	511/	H000056	3745	5139	Materiál (lopaty, košťata, stromy, keře, květiny)	110 000 Kč	220 000 Kč	214 292 Kč	97%
	511/	H000057	3745	5156	PHM a maziva - sekačky, stroje	5 000 Kč	5 000 Kč	- Kč	0%
	511/	H000059	3745	5171	Opravy - lavičky, zábradlí, herní prvky apod.	1 200 000 Kč	1 034 538 Kč	913 654 Kč	88%
	511/	H000060	5512	5171	Požární nádrž (pravidelná údržba a čištění) - smluvně	20 000 Kč	20 000 Kč	- Kč	0%
	511/	H000085	2219	5171	Opravy chodníků a cest ve správě MO Střekov	1 800 000 Kč	835 000 Kč	281 163 Kč	34%
	511/	H000088	2219	5169	Revize, posudky	30 000 Kč	133 000 Kč	93 272 Kč	70%
	511/	H000089	2239	5169	Přívozy (pronájem pozemku)	- Kč	- Kč	- Kč	0%
	511/	H000091	6171	5169	Nákup služeb (vánoční osvětlení vč. energií, mobiliář,...)	650 000 Kč	704 000 Kč	703 188 Kč	100%
	511/	H000099	3745	5169	Nákup služeb - zeleň mimo dotaci, ostatní služby, stavební práce	400 000 Kč	1 006 700 Kč	550 764 Kč	55%
	511/	H000109	6171	5137	Mobiliář (obměna vývěsek MO Střekov)	- Kč	- Kč	- Kč	0%
	511/	H000130	3745	5137	Střekovské nábřeží - mobiliář - prostředky MO Střekov	- Kč	- Kč	- Kč	0%
	511/	H000160	3745	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům - OPVO	- Kč	4 000 Kč	4 000 Kč	100%
	511/	H000161	6409	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady - OPVO	- Kč	5 300 Kč	5 298 Kč	100%
	511/	H000162	6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům - OPVO	- Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	100%
_01_0398	511/	H000166	3322	5171	Obnova a údržba kulturních památek a děl (dotace MmÚL)	- Kč	40 000 Kč	40 000 Kč	100%
34002	511/	H000172	3322	5171	Obnova památek - neinv.dotace Minist.kultury	- Kč	270 000 Kč	270 000 Kč	100%
_01_0394	511/	H000123	3745	5137	Střekovské nábřeží - mobiliář (neinv. dotace MmÚL)	- Kč	- Kč	- Kč	0%
_01_0394	511/	H000124	3745	5169	Střekovské nábřeží - mobiliář - nákup služeb (neinv. dotace MmÚL)	- Kč	- Kč	- Kč	0%
_01_1762	511/	H000129	3421	5171	DH Střekovské nábřeží - participativní rozpočet (dotace MmÚL)	- Kč	- Kč	- Kč	0%

ÚZ	PPR řada	PPR číslo	§	pol.	název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpání rozpočtu k 31.10.2023	Sk/UR k 31.12.2023
			ZELEŇ - DOTACE MmÚL + náklady na VPP			11 160 000 Kč	11 160 000 Kč	11 160 000 Kč	100%
_05_0383	511/	H000047	3745	5132	ZELEŇ dotace - OOPP	40 000 Kč	52 558 Kč	52 558 Kč	100%
_05_0383	511/	H000048	3745	5137	ZELEŇ dotace - nákup DDHM	40 000 Kč	- Kč	- Kč	0%
_05_0383	511/	H000049	3745	5139	ZELEŇ dotace - materiál k údržbě	140 000 Kč	297 274 Kč	297 274 Kč	100%
_05_0383	511/	H000050	3745	5156	ZELEŇ dotace - pohonné hmoty	100 000 Kč	79 545 Kč	79 546 Kč	100%
_05_0383	511/	H000051	3745	5169	ZELEŇ dotace - kompletní údržba	8 054 500 Kč	7 527 872 Kč	7 527 872 Kč	100%
_05_0383	511/	H000052	3745	5171	ZELEŇ dotace - opravy strojů	80 000 Kč	59 348 Kč	59 348 Kč	100%
_05_0383	511/	H000053	3745	5173	ZELEŇ dotace - cestovné	20 000 Kč	- Kč	- Kč	0%
			z toho VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE - mimo dotaci ÚP ČR			2 685 500 Kč	3 143 402 Kč	3 143 402 Kč	100%
_05_0383	511/	H000131	3745	5011	VPP - platy (hrazeno ÚMO)	1 872 000 Kč	2 248 242 Kč	2 248 242 Kč	100%
_05_0383	511/	H000132	3745	5031	VPP - soc. poj. (hrazeno ÚMO)	465 000 Kč	557 455 Kč	557 455 Kč	100%
_05_0383	511/	H000133	3745	5032	VPP - zdrav. poj. (hrazeno ÚMO)	168 500 Kč	202 275 Kč	202 275 Kč	100%
_05_0383	511/	H000134	3745	5169	VPP - preventivní prohlídky (hrazeno ÚMO)	15 000 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč	100%
_05_0383	511/	H000135	3745	5169	VPP - stravenky (hrazeno ÚMO)	90 000 Kč	42 670 Kč	42 670 Kč	100%
_05_0383	511/	H000136	3745	5424	VPP - náhrady v době nemoci (hrazeno ÚMO)	75 000 Kč	89 760 Kč	89 760 Kč	100%
			ODBOR SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU			2 000 000 Kč	2 000 000 Kč	1 768 306 Kč	88%
	507/	H000095	6171	5171	Opravy a údržba budovy ÚMO	2 000 000 Kč	2 000 000 Kč	1 768 306 Kč	88%
			SPRÁVNÍ ODBOR			5 825 000 Kč	6 405 098 Kč	5 769 283 Kč	90%
_01_0313	508/	H000388	3319	5139	Nákup materiálu - vítání dětí (dotace MmÚL)	30 000 Kč	30 000 Kč	11 505 Kč	38%
_01_0313	508/	H000389	3319	5169	Služby - vítání dětí (dotace MmÚL)	30 000 Kč	30 000 Kč	20 000 Kč	67%
_01_0313	508/	H000390	3319	5194	Věcné dary - vítání dětí (dotace MmÚL)	40 000 Kč	42 000 Kč	41 900 Kč	100%
_01_0313	508/	H000391	3319	5492	Šeky - vítání dětí (dotace MmÚL)	200 000 Kč	198 000 Kč	150 000 Kč	76%
_01_0393	508/	H000395	3319	5169	Služby - kulturní akce ÚMO (dotace MmÚL)	230 000 Kč	281 305 Kč	281 305 Kč	100%
_01_0393	508/	H000396	3319	5139	Nákup materiálu - kulturní akce ÚMO (dotace MmÚL)	- Kč	- Kč	- Kč	0%
_01_0393	508/	H000397	3319	5175	Občerstvení - kulturní akce ÚMO (dotace MmÚL)	- Kč	- Kč	- Kč	0%
_01_0393	508/	H000399	3319	5164	Nájemné - kulturní akce ÚMO (dotace MmÚL)	70 000 Kč	18 695 Kč	18 695 Kč	100%
	508/	H000407	3319	5139	Nákup materiálu - kulturní akce ÚMO	30 000 Kč	33 000 Kč	32 352 Kč	98%
	508/	H000409	3319	5164	Pronájem - kulturní akce ÚMO	40 000 Kč	60 000 Kč	58 286 Kč	97%
	508/	H000410	3319	5175	Pohoštění - kulturní akce ÚMO	80 000 Kč	35 000 Kč	14 921 Kč	43%
	508/	H000416	3319	5169	Služby - kulturní akce ÚMO	400 000 Kč	638 094 Kč	605 382 Kč	95%
	508/	H000411	3319	5222	VPS - dotace na akce poskytované ÚMO (kulturní akce)	60 000 Kč	60 000 Kč	52 854 Kč	88%
	508/	H000436	6171	5222	VPS - dotace na akce poskytované ÚMO (sport, spolky a pod.)	60 000 Kč	60 000 Kč	60 000 Kč	100%
	508/	H000001	6171	5166	Služby AK, konzultace	300 000 Kč	300 000 Kč	290 400 Kč	97%
	508/	H000002	6171	5167	Školení a vzdělávání - zaměstnanci ÚMO	170 000 Kč	220 000 Kč	194 546 Kč	88%
	508/	H000004	6171	5171	Opravy a údržba (vozidla, pneu, drobná údržba)	70 000 Kč	140 000 Kč	139 400 Kč	100%
	508/	H000005	6171	5173	Cestovné (zaměstnanci ÚMO)	10 000 Kč	22 000 Kč	21 124 Kč	96%
	508/	H000006	6171	5175	Repre fond vedení ÚMO	60 000 Kč	69 000 Kč	68 509 Kč	99%

ÚZ	PPR řada	PPR číslo	§	pol.	název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpání rozpočtu k 31.10.2023	Sk/UR k 31.12.2023
	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%
	508/	H000016	6171	5038	Povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem (odpovědnost za škodu)	85 000 Kč	85 000 Kč	84 092 Kč	99%
	508/	H000017	6171	5132	OOPP - zaměstnanci ÚMO	20 000 Kč	20 000 Kč	16 255 Kč	81%
	508/	H000018	6171	5136	Odborná literatura + předplatné, radniční zpravodaj	290 000 Kč	290 000 Kč	263 862 Kč	91%
	508/	H000019	6171	5137	DDHM - vybavení ÚMO	200 000 Kč	572 906 Kč	562 079 Kč	98%
	508/	H000020	6171	5139	Nákup materiálu ÚMO (kanc. potř., úklid, hygiena, ...)	360 000 Kč	360 000 Kč	345 016 Kč	96%
	508/	H000021	6171	5151	Zálohy na vodné/stočné - ÚMO	50 000 Kč	103 000 Kč	101 329 Kč	98%
	508/	H000022	6171	5153	Zálohy na plyn - ÚMO	460 000 Kč	660 000 Kč	613 733 Kč	93%
	508/	H000023	6171	5154	Zálohy na elektrickou energii - ÚMO	240 000 Kč	240 000 Kč	102 301 Kč	43%
	508/	H000024	6171	5156	PHM a maziva - služební vozy ÚMO	40 000 Kč	45 000 Kč	42 642 Kč	95%
	508/	H000025	6171	5161	Poštovné, frankovací stroj, ceniny	150 000 Kč	150 000 Kč	93 813 Kč	63%
	508/	H000026	6171	5162	Telefonní poplatky, internet, telekomunikace	200 000 Kč	228 000 Kč	208 796 Kč	92%
	508/	H000029	3399	5194	Věcné dary občanům (vítání, jubilanti, jubilejní obřady, ...)	80 000 Kč	81 000 Kč	75 108 Kč	93%
	508/	H000040	6112	5173	Cestovné (členové ZMO)	2 000 Kč	2 000 Kč	- Kč	0%
	508/	H000043	6171	5169	Nákup služeb - ÚMO	1 700 000 Kč	1 222 218 Kč	1 128 331 Kč	92%
	508/	H000178	6112	5167	Školení a vzdělávání (členové ZMO)	5 000 Kč	5 000 Kč	- Kč	0%
	508/	H000215	6171	5133	Vybavení lékárníček + autolékárničky	1 500 Kč	1 500 Kč	991 Kč	66%
	508/	H000428	6171	5176	Účastnické poplatky (konference apod.)	20 000 Kč	22 000 Kč	21 990 Kč	100%
_05_0366	508/	H000439	6171	5168	Czech Point - certifikáty zaměstnanců ÚMO	15 000 Kč	15 000 Kč	8 888 Kč	59%
13015	508/	H000400	6171	5167	Školení a vzdělávání (dotace soc. práce)	- Kč	8 000 Kč	8 000 Kč	100%
13015	508/	H000401	6171	5137	DDHM (dotace soc. práce)	- Kč	- Kč	- Kč	0%
13015	508/	H000402	6171	5139	Nákup materiálu (dotace soc. práce)	- Kč	5 400 Kč	5 400 Kč	100%
13015	508/	H000403	6171	5173	Cestovné (dotace soc. práce)	- Kč	8 980 Kč	8 980 Kč	100%
13015	508/	H000404	6171	5132	OOPP (dotace doc. práce)	- Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	100%
13015	508/	H000467	6171	5136	Odborná literatura + předplatné (dotace soc. práce)	- Kč	- Kč	- Kč	0%
	508/	H000438	5213	5903	Rezerva (krizové stavy)	25 000 Kč	25 000 Kč	- Kč	0%
_01_0777	508/	H000442	5213	5139	Nákup materiálu (krizový stav - COVID19)	- Kč	- Kč	- Kč	0%
13015	508/	H000465	6409	5901	Rezerva (výdaje na výkon sociální práce)	- Kč	- Kč	- Kč	0%
	508/	H000445	6409	5901	Rezerva (výdaje na organizační zabezpečení voleb)	- Kč	- Kč	- Kč	0%
			VOLBY - Prezident 2023			- Kč	905 556 Kč	905 556 Kč	100%
98008	508/	H000417	6118	5011	Platy/přesčasy zaměstnanců ÚMO (volby prezident)	- Kč	11 678 Kč	11 678 Kč	100%
98008	508/	H000418	6118	5032	Zdrav. poj. placené org. (volby prezident)	- Kč	3 152 Kč	3 152 Kč	100%
98008	508/	H000419	6118	5031	Soc. poj. placené org. (volby prezident)	- Kč	8 684 Kč	8 684 Kč	100%
98008	508/	H000420	6118	5021	Odměny členů OVK + DPP/DPČ (volby prezident)	- Kč	500 627 Kč	500 627 Kč	100%
98008	508/	H000421	6118	5019	Refundace mezd členů OVK (volby prezident)	- Kč	16 474 Kč	16 474 Kč	100%
98008	508/	H000422	6118	5139	Nákup materiálu (volby prezident)	- Kč	- Kč	- Kč	0%

ÚZ	PPR řada	PPR číslo	§	pol.	název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpání rozpočtu k 31.10.2023	Sk/UR k 31.12.2023
98008	508/	H000423	6118	5161	Poštovné (volby prezident)	- Kč	6 344 Kč	6 344 Kč	100%
98008	508/	H000424	6118	5164	Nájemné - volební místnosti (volby prezident)	- Kč	184 336 Kč	184 336 Kč	100%
98008	508/	H000425	6118	5173	Cestovné (volby prezident)	- Kč	- Kč	- Kč	0%
98008	508/	H000427	6118	5162	Telefonní poplatky (volby prezident)	- Kč	12 301 Kč	12 301 Kč	100%
98008	508/	H000430	6118	5039	Refundace soc.poj. a zdrav.poj.členů OVK(volby prezident)	- Kč	5 166 Kč	5 166 Kč	100%
98008	508/	H000473	6118	5169	Nákup služeb (volby prezident)	- Kč	155 057 Kč	155 057 Kč	100%
98008	508/	H000474	6118	5156	PHM (volby prezident)	- Kč	1 737 Kč	1 737 Kč	100%
			JSDH Střekov			132 000 Kč	242 000 Kč	240 659 Kč	99,45%
_05_0402	502/	H000328	5512	5019	JSDH - refundace platu jiným organizacím	- Kč	5 609 Kč	5 609 Kč	100%
_05_0402	502/	H000330	5512	5039	JSDH - refundace pojistného	- Kč	1 897 Kč	1 897 Kč	100%
_05_0402	502/	H000331	5512	5132	JSDH - OOPP	30 000 Kč	12 863 Kč	12 863 Kč	100%
_05_0402	502/	H000332	5512	5139	JSDH - materiální vybavení (hadice, kabely, ...)	10 000 Kč	4 337 Kč	4 337 Kč	100%
_05_0403	502/	H000333	5512	5154	JSDH - zálohy na elektrickou energii (objekt U Stanice 822)	2 000 Kč	- Kč	- Kč	0%
_05_0402	502/	H000334	5512	5156	JSDH - PHM a maziva	50 000 Kč	46 280 Kč	44 939 Kč	97%
_05_0402	502/	H000336	5512	5167	JSDH - školení a vzdělávání	2 000 Kč	- Kč	- Kč	0%
_05_0402	502/	H000337	5512	5169	JSDH - služby, STK, revize pož. techniky, prev. prohlídky členů	8 000 Kč	12 700 Kč	12 700 Kč	100%
_05_0402	502/	H000380	5512	5171	JSDH - opravy vozidel	20 000 Kč	68 314 Kč	68 314 Kč	100%
_05_0402	502/	H000381	5512	5137	JSDH - pořízení DDHM	10 000 Kč	- Kč	- Kč	0%
_01_00022	502/	H000389	5512	5132	JSDH - OOPP (dotace ÚK)	- Kč	61 223 Kč	61 223 Kč	100%
_01_00022	502/	H000404	5512	5139	JSDH - materiál (dotace ÚK)	- Kč	8 252 Kč	8 252 Kč	100%
_01_00022	502/	H000405	5512	5137	JSDH - DDHM (dotace ÚK)	- Kč	20 525 Kč	20 525 Kč	100%
			OSOBNÍ NÁKLADY, SF			31 141 700 Kč	31 121 700 Kč	26 545 695 Kč	85%
			Zastupitelstvo městského obvodu			3 421 700 Kč	3 421 700 Kč	3 379 607 Kč	99%
	502/	H000339	6112	5021	Odm. členů výborů a komisí (nečlen ZMO)	257 000 Kč	257 000 Kč	252 643 Kč	98%
	502/	H000340	6112	5023	ZMO - uvolnění členové	1 035 500 Kč	1 035 500 Kč	1 035 444 Kč	100%
	502/	H000341	6112	5023	ZMO - odchodné	- Kč	- Kč	- Kč	0%
	502/	H000342	6112	5023	ZMO - neuvolnění členové (vč. výborů a komisí)	1 603 000 Kč	1 603 000 Kč	1 580 780 Kč	99%
	502/	H000343	6112	5031	ZMO - sociální pojištění (uvolnění)	257 000 Kč	257 000 Kč	256 802 Kč	100%
	502/	H000344	6112	5032	ZMO - zdravotní pojištění (uvolnění)	93 200 Kč	93 200 Kč	93 192 Kč	100%
	502/	H000345	6112	5032	ZMO - zdravotní pojištění (neuvolnění)	144 500 Kč	144 500 Kč	142 262 Kč	98%
	502/	H000372	6112	5032	ZMO - zdravotní pojištění (členové výborů/komisí)	18 500 Kč	18 500 Kč	18 484 Kč	100%
	502/	H000346	6112	5424	ZMO - náhrady v době nemoci	5 000 Kč	5 000 Kč	- Kč	0%
	502/	H000406	6112	5019	ZMO - refundace mzdy členů ZMO	6 000 Kč	6 000 Kč	- Kč	0%
	502/	H000407	6112	5039	ZMO - refundace odvodů ze mzdy členů ZMO	2 000 Kč	2 000 Kč	- Kč	0%
			Osobní náklady			19 822 000 Kč	19 757 000 Kč	16 359 670 Kč	83%
	502/	H000347	6171	5011	ÚMO - platy zaměstnanců	17 500 000 Kč	16 730 807 Kč	14 067 291 Kč	84%
13015	502/	H000382	6171	5011	ÚMO - platy zaměstnanců (dotace soc. práce)	- Kč	704 193 Kč	704 193 Kč	100%

ÚZ	PPR řada	PPR číslo	§	pol.	název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpání rozpočtu k 31.10.2023	Sk/UR k 31.12.2023
13013	502/	H000409	3745	5011	VPP - platy (dotace ÚP)	2 018 000 Kč	1 018 000 Kč	472 001 Kč	46%
13101	502/	H000410	3745	5011	VPP - platy (dotace ÚP)	- Kč	1 000 000 Kč	833 367 Kč	83%
	502/	H000374	6171	5179	Příspěvek za užití vlastního oděvu, příspěvky ostatní.	4 000 Kč	4 000 Kč	3 817 Kč	95%
	502/	H000415	6171	5179	Ošatné pro zaměstnance	300 000 Kč	300 000 Kč	279 001 Kč	93%
					MIMOPRACOVNÍ POMĚR	250 000 Kč	250 000 Kč	236 232 Kč	94%
	502/	H000350	6171	5021	ÚMO - DPČ/DPP	250 000 Kč	250 000 Kč	236 232 Kč	94%
	502/	H000362	6171	5031	ÚMO - DPČ/DPP - sociální pojištění	- Kč	- Kč	- Kč	0%
	502/	H000363	6171	5032	ÚMO - DPČ/DPP - zdravotní pojištění	- Kč	- Kč	- Kč	0%
					POVINNÉ POJISTNÉ ZAMĚSTNAVATELE A NÁHRADY V DOBĚ NEMOCI	6 722 000 Kč	6 767 000 Kč	5 685 251 Kč	84%
	502/	H000351	6171	5031	ÚMO - sociální pojištění	4 340 000 Kč	4 165 360 Kč	3 567 777 Kč	86%
13013	502/	H000411	3745	5031	VPP - soc. poj. (dotace ÚP)	500 400 Kč	255 400 Kč	117 049 Kč	46%
13101	502/	H000412	3745	5031	VPP - soc. poj. (dotace ÚP)	- Kč	245 000 Kč	206 672 Kč	84%
13015	502/	H000383	6171	5031	ÚMO - sociální pojištění (dotace soc. práce)	- Kč	174 640 Kč	174 640 Kč	100%
	502/	H000353	6171	5032	ÚMO - zdravotní pojištění	1 600 000 Kč	1 536 623 Kč	1 294 774 Kč	84%
13013	502/	H000413	3745	5032	VPP - zdrav. poj. (dotace ÚP)	181 600 Kč	91 600 Kč	42 480 Kč	46%
13101	502/	H000414	3745	5032	VPP - zdrav. poj. (dotace ÚP)	- Kč	90 000 Kč	75 004 Kč	83%
13015	502/	H000384	6171	5032	ÚMO - zdravotní pojištění (dotace soc. práce)	- Kč	63 377 Kč	63 377 Kč	100%
	502/	H000355	6171	5424	ÚMO - náhrady v době nemoci	100 000 Kč	145 000 Kč	143 478 Kč	99%
					SOCIÁLNÍ FOND (5 % platů bez VPP/ÚP + uvolnění)	926 000 Kč	926 000 Kč	884 935 Kč	96%
_05_0019	502/	H000356	6171	5499	SF - příspěvek na penz. a živ. poj.	122 400 Kč	134 400 Kč	133 200 Kč	99%
_05_0019	502/	H000371	6112	5499	SF - příspěvek na penz. a živ. poj. (uvolnění)	4 800 Kč	4 800 Kč	4 400 Kč	92%
_05_0019	502/	H000357	6171	5169	SF - stravenky	237 000 Kč	223 000 Kč	210 950 Kč	95%
_05_0019	502/	H000358	6171	5169	SF - ostatní (konta zaměstnanců)	531 800 Kč	531 800 Kč	504 385 Kč	95%
_05_0019	502/	H000360	6171	5499	SF - jubilea zaměstnanců	30 000 Kč	32 000 Kč	32 000 Kč	100%
					OSTATNÍ VÝDAJE, REZERVA	10 000 Kč	402 210 Kč	10 000 Kč	2%
	502/	H000386	6171	5491	Finanční dar (stipendium starosty)	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	100%
	502/	H000385	6409	5901	Rezerva (nespecifikované neinvestiční náklady)	- Kč	392 210 Kč	- Kč	0%
SOUČET - BĚŽNÉ VÝDAJE (mimo participativní rozpočet SMÚL)						56 049 200 Kč	60 379 434 Kč	52 751 201 Kč	87%

ÚZ	PPR řada	PPR číslo	§	pol.	název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpání rozpočtu k 31.10.2023	Sk/UR k 31.12.2023
----	----------	-----------	---	------	-------	-------------------------	------------------------	-------------------------------	--------------------

Třída 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

	511/ H000042	3421	6122	Herní prvky - nové (nad 40tis. Kč)	200 000 Kč	233 080 Kč	233 076 Kč	100%
	511/ H000093	3722	6121	Kontejnerové stání	700 000 Kč	164 000 Kč	161 995 Kč	99%
	511/ H000095	3421	6121	Hřiště Svádov - záchytný systém	- Kč	- Kč	- Kč	0%
	511/ H000110	3421	6121	Rekonstrukce hřiště Truhlářova (prostředky MO Střekov)	- Kč	- Kč	- Kč	0%
	511/ H000147	3421	6121	Rekonstrukce hřiště "ŽELVA" (hrací plocha + zách. systém)	2 000 000 Kč	2 880 000 Kč	2 408 234 Kč	84%
_01_0800	511/ H000150	3421	6121	MO Střekov - Rekonstrukce hřiště ŽELVA - inv. dotace z MmÚL	- Kč	800 000 Kč	800 000 Kč	100%
_01_0804	511/ H000167	3421	6121	Rekonstrukce hřiště "ŽELVA" - ČEZ nadace		1 000 000 Kč	1 000 000 Kč	100%
_01_0800	511/ H000127	3745	6122	Střekovské nábřeží - velké lavice (prostředky MmÚL)	- Kč	- Kč	- Kč	0%
_01_1762	511/ H000128	3421	6122	DH Střekovské nábřeží - participativní rozpočet (prostředky MmÚL)	- Kč	- Kč	- Kč	0%
	511/ H000137	3326	6127	Památník rodiny Schichtů, vč. architektonické soutěže	400 000 Kč	- Kč	- Kč	0%
	511/ H000139	3326	6127	Střekovské nábřeží - lavice (prostředky ÚMO)	- Kč	- Kč	- Kč	0%
	511/ H000148	2219	6121	Parkovací stání - Tolstého	200 000 Kč	200 000 Kč	88 572 Kč	44%
_01_0800	511/ H000151	2219	6121	MO Střekov - parkovací stání - Tolstého - inv. dotace z MmÚL	- Kč	1 700 000 Kč	- Kč	0%
	511/ H000149	2219	6127	Parkoviště Kubelíkova (p.p.č. 1603)	300 000 Kč	355 000 Kč	117 370 Kč	33%
	511/ H000164	3421	6122	PR - MO Střekov -zóna v ulici Tolstého (prostředky ÚMO)	- Kč	8 120 Kč	8 114 Kč	100%
	511/ H000168	2339	6121	Vrtaná studna TJ Sebužín	- Kč	32 000 Kč	31 460 Kč	98%
	511/ H000169	3745	6121	Revitalizace parku Kamenný vrch	- Kč	150 000 Kč	- Kč	0%
	511/ H000170	2219	6121	Rekonstrukce chodníku Brná	- Kč	130 000 Kč	50 820 Kč	39%
	507/ H000100	3639	6130	Nákup pozemku - SŽ (Střekov)	63 000 Kč	63 000 Kč	- Kč	0%
	507/ H000104	3745	6121	Nádrž na srážkovou vodu v parku TGM (dotace MmÚL)	1 300 000 Kč	115 646 Kč	115 646 Kč	100%
	507/ H000105	3745	6121	Nádrž na srážkovou vodu v parku TGM (prostředky MO Střekov)	300 000 Kč	184 354 Kč	128 712 Kč	70%
90505	507/ H000106	3745	6121	SFŽP - Nádrž na srážkovou vodu v parku TGM	- Kč	1 184 354 Kč	1 184 354 Kč	100%
	508/ H000464	6171	6123	Osobní automobil (referentské vozidlo ÚMO)	500 000 Kč	370 000 Kč	368 253 Kč	100%
	507/ H000101	6171	5122	Rekonstrukce kotelny ÚMO	- Kč	- Kč	- Kč	0%

SOUČET - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (mimo participativní rozpočet SMÚL)	5 963 000 Kč	9 569 554 Kč	6 696 607 Kč	70%
---	---------------------	---------------------	---------------------	------------

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET SMÚL

				2 219 000 Kč	2 944 801 Kč	1 622 954 Kč	55%
			Pergola pro kulturní a společenské aktivity - Svádov	500 000 Kč	518 000 Kč	498 953 Kč	96%
511/ H000153	3421	6121	Investiční výdaje	450 000 Kč	450 000 Kč	450 000 Kč	100%
511/ H000152	3421	6121	Investiční výdaje (prostředky MO Střekov)	- Kč	68 000 Kč	48 953 Kč	72%
511/ H000158	3421	5169	Neinvestiční výdaje	50 000 Kč	- Kč	- Kč	0%

ÚZ	PPR řada	PPR číslo	§	pol.	název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpání rozpočtu k 31.10.2023	Sk/UR k 31.12.2023
	511/	H000165	3421	5137	Neinvestiční výdaje - DDHM do 40 tisíc	- Kč	- Kč	- Kč	0%
	511/				Dětské hřiště s Workoutovými prvky v parku na Šafaříkově náměstí	500 000 Kč	125 616 Kč	125 616 Kč	100%
	511/				Investiční výdaje	- Kč	- Kč	- Kč	0%
	511/	H000156	3421	5169	Neinvestiční výdaje	500 000 Kč	125 616 Kč	125 616 Kč	100%
	511/				Discgolfové hřiště se zázemím	500 000 Kč	482 185 Kč	482 185 Kč	100%
	511/	H000155	3421	6121	Investiční výdaje	500 000 Kč	482 185 Kč	482 185 Kč	100%
	511/				Neinvestiční výdaje	- Kč	- Kč	- Kč	0%
	511/				Odpočinková a pohybová zóna v ulici Tolstého	500 000 Kč	500 000 Kč	500 000 Kč	100%
	511/	H000163	3421	6122	Investiční výdaje	- Kč	437 400 Kč	437 400 Kč	100%
	511/	H000159	3421	5137	DDHM	- Kč	62 600 Kč	62 600 Kč	100%
	511/				Vyhledka Skalka Antona Tscherneye ve Svádově	219 000 Kč	219 000 Kč	16 200 Kč	7%
	511/	H000157	3421	6121	Investiční výdaje	219 000 Kč	219 000 Kč	16 200 Kč	7%
	511/				Neinvestiční výdaje	- Kč	- Kč	- Kč	0%
PR pro rok 2024					Investiční výdaje	- Kč	1 100 000 Kč	- Kč	
	511/	H000171	3421	6121	PR - MO Střekov - Oplocení dětského hřiště v Olšinkách - INVESTIČNÍ	- Kč	600 000 Kč	- Kč	0%
	511/	H000173	3421	6121	PR - MO Střekov - Pergola pro děti i dospělé v Olšinkách	- Kč	500 000 Kč	- Kč	0%

SOUČET - PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET - BEŽNÉ VÝDAJE	1 050 000 Kč	188 216 Kč	237 169 Kč
SOUČET - PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 169 000 Kč	2 756 585 Kč	1 385 785 Kč

VÝDAJE CELKEM (MO Střekov + Participativní rozpočet SMÚL)	64 231 200 Kč	72 893 789 Kč	61 070 761 Kč	84%
---	---------------	---------------	---------------	-----