

## ROZPOČET MO ÚL - STŘEKOV 2020

## PŘÍJMY:

|    |            |                          |                                                            | 30 766 000 Kč           | 34 652 959 Kč          | 18 304 108,13 Kč                 |
|----|------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------|
| ř. | třída      | položka                  | název                                                      | Schválený rozpočet 2020 | Upravený rozpočet 2020 | Plnění rozpočtu 1. pololetí 2020 |
| 1  | 1xxx       | <b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>     |                                                            | <b>745 000 Kč</b>       | <b>745 000 Kč</b>      | <b>473 982,36 Kč</b>             |
| 2  |            | 1341                     | Poplatek ze psů                                            | 350 000 Kč              | 350 000 Kč             | 304 973,36 Kč                    |
|    |            | 1342                     | Poplatek z pobytu                                          | 0 Kč                    | 100 000 Kč             | 6 804,00 Kč                      |
| 3  |            | 1343                     | Poplatek za užívání veřejného prostranství                 | 100 000 Kč              | 100 000 Kč             | 42 455,00 Kč                     |
|    |            | 1345                     | Poplatek z ubytovací kapacity                              | 100 000 Kč              | 0 Kč                   | 0,00 Kč                          |
| 4  |            | 1349                     | Zrušené místní poplatky (1345 - ubytovací kapacita)        | 0 Kč                    | 0 Kč                   | 19 500,00 Kč                     |
| 5  |            | <b>1361</b>              | <b>Správní poplatky</b>                                    | <b>195 000 Kč</b>       | <b>195 000 Kč</b>      | <b>100 250,00 Kč</b>             |
| 6  |            |                          | Správní poplatky (rybářské lístky)                         | 55 000 Kč               | 55 000 Kč              | 32 550,00 Kč                     |
| 7  |            |                          | Správní poplatky (ostatní)                                 | 90 000 Kč               | 90 000 Kč              | 41 250,00 Kč                     |
| 8  |            |                          | Správní poplatky (VHP)                                     | 10 000 Kč               | 10 000 Kč              | 5 000,00 Kč                      |
| 9  |            |                          | Správní poplatky (CzechPOINT)                              | 40 000 Kč               | 40 000 Kč              | 21 450,00 Kč                     |
| 10 | 2xxx       | <b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>   |                                                            | <b>269 000 Kč</b>       | <b>486 959 Kč</b>      | <b>368 192,77 Kč</b>             |
| 11 |            | <b>2111</b>              | <b>Příjmy z poskytování služeb a výrobků</b>               | <b>77 000 Kč</b>        | <b>137 920 Kč</b>      | <b>64 203,00 Kč</b>              |
| 12 |            |                          | Příjmy z poskytování služeb a výrobků (ostatní)            | 75 000 Kč               | 135 920 Kč             | 63 146,00 Kč                     |
| 13 |            |                          | Příjmy z poskytování služeb a výrobků (psí známky)         | 2 000 Kč                | 2 000 Kč               | 1 057,00 Kč                      |
| 14 |            | 2141                     | Příjmy z úroků                                             | 1 000 Kč                | 1 000 Kč               | 393,58 Kč                        |
| 15 |            | <b>2212</b>              | <b>Sankční platby přijaté od jiných subjektů</b>           | <b>125 000 Kč</b>       | <b>125 000 Kč</b>      | <b>99 117,42 Kč</b>              |
| 16 |            |                          | Sankce a pokuty (Správní odbor)                            | 120 000 Kč              | 120 000 Kč             | 65 901,90 Kč                     |
| 17 |            |                          | Blokové pokuty                                             | 5 000 Kč                | 5 000 Kč               | 2 800,00 Kč                      |
|    |            |                          | Smluvní pokuty - dodavatelé                                | - Kč                    | - Kč                   | 30 415,52 Kč                     |
| 19 | 98348      | 2226                     | Finanční vypoř. minulých let - volby EP 2019               | - Kč                    | 25 923 Kč              | 25 922,93 Kč                     |
| 20 |            | 2321                     | Přijaté neinvestiční dary (MOL Česká republika, s.r.o. )   | 20 000 Kč               | 30 000 Kč              | 30 000,00 Kč                     |
| 21 |            | 2322                     | Přijaté pojistné náhrady                                   | 0 Kč                    | 121 116 Kč             | 121 116,00 Kč                    |
| 22 |            | <b>2324</b>              | <b>Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady</b>            | <b>21 000 Kč</b>        | <b>21 000 Kč</b>       | <b>11 828,00 Kč</b>              |
| 24 |            |                          | Náklady správního řízení (finanční odbor)                  | 6 000 Kč                | 6 000 Kč               | 500,00 Kč                        |
| 25 |            |                          | Náklady správního řízení (správní odbor)                   | 15 000 Kč               | 15 000 Kč              | 11 328,00 Kč                     |
| 26 |            | 2329                     | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                   | 25 000 Kč               | 25 000 Kč              | 15 611,84 Kč                     |
| 27 | 4xxx       | <b>PŘIJATÉ TRANSFERY</b> |                                                            | <b>29 752 000 Kč</b>    | <b>33 421 000 Kč</b>   | <b>17 461 933,00 Kč</b>          |
| 33 | ÚZ 13101   | 4116                     | Dotace VPP/SÚPM I.                                         | 3 606 000 Kč            | 3 606 000 Kč           | 671 075,00 Kč                    |
|    | ÚZ 13013   | 4116                     | Dotace VPP/SÚPM II.                                        | - Kč                    | - Kč                   | 70 643,00 Kč                     |
| 35 | ÚZ 13015   | 4116                     | Dotace na výkon sociální práce                             | - Kč                    | 719 000 Kč             | 719 000,00 Kč                    |
| 36 |            | 4121                     | Neinvestiční přijaté transfery od obcí (veř. opatrovník)   | 319 000 Kč              | 0 Kč                   | 0,00 Kč                          |
| 37 |            | 4121                     | Neinvestiční přijaté transfery od obcí (správní řízení)    | 2 000 Kč                | 2 000 Kč               | 1 000,00 Kč                      |
| 38 | 01_00022   | 4122                     | Neinvestiční dotace ÚK (JSDH)                              | 0 Kč                    | 0 Kč                   | 0,00 Kč                          |
| 39 |            | 4137                     | - dotace na výkon státní správy a samosprávy               | 15 221 000 Kč           | 15 221 000 Kč          | 7 610 500,00 Kč                  |
| 40 |            | 4137                     | - dotace na výkon veřejného opatrovníka                    | - Kč                    | 232 000 Kč             | 232 000,00 Kč                    |
| 41 | ÚZ_01_0313 | 4137                     | - dotace na "Vítání občánků"                               | 500 000 Kč              | 500 000 Kč             | 250 000,00 Kč                    |
| 42 | ÚZ_05_0383 | 4137                     | - dotace na ZELENĚ                                         | 6 900 000 Kč            | 6 900 000 Kč           | 3 450 000,00 Kč                  |
| 43 |            | 4137                     | - dotace na provoz                                         | 499 000 Kč              | 499 000 Kč             | 249 500,00 Kč                    |
| 44 | _01_0398   | 4137                     | - neinvestiční dotace MmÚL (chodníky, Olšinky, Truhlář.)   | - Kč                    | 2 300 000 Kč           | 2 300 000,00 Kč                  |
| 45 | ÚZ_01_0393 | 4137                     | - dotace "Kulturní aktivity"                               | - Kč                    | 300 000 Kč             | 300 000,00 Kč                    |
| 46 |            | 4131                     | Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (platy VHČ) | 2 705 000 Kč            | 2 942 000 Kč           | 1 408 215,00 Kč                  |
| 47 | _01_0800   | 4251                     | Investiční dotace MmÚL (kontejnerová stání)                | 0 Kč                    | 200 000 Kč             | 200 000,00 Kč                    |

## ROZPOČET MO ÚL - STŘEKOV 2020

## Třída 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE

| ORJ                                                                 | ÚZ       | PPR<br>řada | PPR<br>číslo | odd.š | pol. | název                                                      | Schválený rozpočet<br>2020 | Upravený rozpočet<br>2020 | Čerpání rozpočtu<br>1. pololetí 2020 | % SR2020<br>vs. čerpání |
|---------------------------------------------------------------------|----------|-------------|--------------|-------|------|------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| <b>FINANČNÍ ODBOR</b>                                               |          |             |              |       |      |                                                            | <b>45 500 Kč</b>           | <b>45 500 Kč</b>          | <b>227 653,65 Kč</b>                 | <b>500,34%</b>          |
| FO                                                                  |          | 503/        | H000071      | 6171  | 5163 | Bankovní poplatky (ÚMO)                                    | 45 000 Kč                  | 44 400 Kč                 | 21 460,68 Kč                         | 47,69%                  |
| FO                                                                  | _05_0019 | 503/        | H000069      | 6171  | 5163 | SF - bankovní poplatky                                     | 500 Kč                     | 500 Kč                    | 132,00 Kč                            | 26,40%                  |
| FO                                                                  |          | 503/        | H000099      | 6171  | 5191 | Úhrady sankcí - penále, pokuty                             | - Kč                       | 200 Kč                    | 200,00 Kč                            |                         |
| FO                                                                  |          | 503/        | H000105      | 6171  | 5192 | Poskytnuté náhrady (soudní poplatky)                       | - Kč                       | 400 Kč                    | 400,00 Kč                            |                         |
| FO                                                                  | _05_0300 | 503/        | H000096      | 6171  | 5367 | Finanční vypořádání minulých let (MmÚL)                    | - Kč                       | - Kč                      | 205 460,97 Kč                        |                         |
| <b>ODBOR PÉČE O VZHLED OBCE, INVESTIC A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ</b> |          |             |              |       |      |                                                            | <b>5 361 000 Kč</b>        | <b>6 593 122 Kč</b>       | <b>1 454 902,57 Kč</b>               | <b>27,14%</b>           |
| OPISH                                                               |          | 511/        | H000032      | 2212  | 5139 | Letní + zimní údržba (posyp. mat., postřiky)               | 100 000 Kč                 | 100 000 Kč                | 99 999,55 Kč                         | 100,00%                 |
| OPISH                                                               |          | 511/        | H000033      | 2212  | 5169 | Čištění a údržba komunikací (smluvně)                      | 150 000 Kč                 | 150 000 Kč                | 32 035,00 Kč                         | 21,36%                  |
| OPISH                                                               |          | 511/        | H000039      | 2333  | 5171 | Opravy potoků (čištění koryta malých vodních toků)         | 10 000 Kč                  | 10 000 Kč                 | - Kč                                 | 0,00%                   |
| OPISH                                                               |          | 511/        | H000040      | 3322  | 5171 | Opravy památek                                             | 210 000 Kč                 | 210 000 Kč                | 41 565,06 Kč                         | 19,79%                  |
| OPISH                                                               |          | 511/        | H000041      | 3421  | 5137 | Herní prvky - pořízení nových do 40 tis.                   | 120 000 Kč                 | 40 000 Kč                 | 39 991,00 Kč                         | 33,33%                  |
| OPISH                                                               |          | 511/        | H000045      | 3721  | 5169 | Odvoz nebezpečného odpadu                                  | 20 000 Kč                  | 20 000 Kč                 | - Kč                                 | 0,00%                   |
| OPISH                                                               |          | 511/        | H000046      | 3729  | 5169 | Odvoz odpadu (komunální, stavební a ostatní)               | 65 000 Kč                  | 65 000 Kč                 | 17 285,21 Kč                         | 26,59%                  |
| OPISH                                                               |          | 511/        | H000054      | 3745  | 5137 | Mobiliář (odp. koše, lavičky, apod.) do 40tis.             | 150 000 Kč                 | 150 000 Kč                | - Kč                                 | 0,00%                   |
| OPISH                                                               |          | 511/        | H000056      | 3745  | 5139 | Materiál (lopaty, košťata, stromy, keře, květiny)          | 60 000 Kč                  | 60 000 Kč                 | 25 824,33 Kč                         | 43,04%                  |
| OPISH                                                               |          | 511/        | H000057      | 3745  | 5156 | PHM a maziva - sekačky, stroje                             | 5 000 Kč                   | 5 000 Kč                  | 1 100,00 Kč                          | 22,00%                  |
| OPISH                                                               |          | 511/        | H000059      | 3745  | 5171 | Opravy - lavičky, zábradlí, herní prvky apod.              | 370 000 Kč                 | 500 000 Kč                | 294 860,63 Kč                        | 79,69%                  |
| OPISH                                                               |          | 511/        | H000060      | 5512  | 5171 | Požární nádrž (každoroční čištění)                         | 35 000 Kč                  | 35 000 Kč                 | - Kč                                 | 0,00%                   |
| OPISH                                                               |          | 511/        | H000078      | 3745  | 5166 | Projektové dokumentace, studie                             | 150 000 Kč                 | 180 000 Kč                | 63 540,00 Kč                         | 42,36%                  |
| OPISH                                                               |          | 511/        | H000088      | 2219  | 5169 | Revize, posudky                                            | 30 000 Kč                  | 30 000 Kč                 | 18 830,00 Kč                         | 62,77%                  |
| OPISH                                                               |          | 511/        | H000085      | 2219  | 5171 | Opravy chodníků a cest ve správě MO Střekov                | 2 450 000 Kč               | 1 450 000 Kč              | 461 852,59 Kč                        | 18,85%                  |
| OPISH                                                               | _01_0398 | 511/        | H000113      | 2219  | 5171 | Opravy chodníků ve správě MO Střekov (dotace MmÚL)         | - Kč                       | 1 000 000 Kč              | - Kč                                 |                         |
| OPISH                                                               |          | 511/        | H000089      | 3639  | 5169 | Přívozy (provoz + pronájem pozemku)                        | 190 000 Kč                 | 190 000 Kč                | 58 458,20 Kč                         | 30,77%                  |
| OPISH                                                               |          | 511/        | H000090      | 2239  | 5171 | Molo Církvice - opravy a udržování                         | 15 000 Kč                  | 15 000 Kč                 | - Kč                                 | 0,00%                   |
| OPISH                                                               |          | 511/        | H000091      | 6171  | 5169 | Nákup služeb (vánoční osvětlení vč. energií, mobiliář,...) | 500 000 Kč                 | 500 000 Kč                | - Kč                                 | 0,00%                   |
| OPISH                                                               |          | 511/        | H000099      | 3745  | 5169 | Nákup služeb - údržba zeleně, vzhled obce (náklady ÚMO)    | 20 000 Kč                  | 22 122 Kč                 | 7 260,00 Kč                          | 36,30%                  |
| OPISH                                                               |          | 511/        | H000108      | 3421  | 5171 | Revitalizace DH Olšinky                                    | 300 000 Kč                 | 200 000 Kč                | 51 849,00 Kč                         | 17,28%                  |
| OPISH                                                               | _01_0398 | 511/        | H000114      | 3421  | 5171 | Revitalizace DH Olšinky (dotace MmÚL)                      | - Kč                       | 300 000 Kč                | 240 452,00 Kč                        |                         |
| OPISH                                                               | _01_0398 | 511/        | H000115      | 3421  | 5171 | Revitalizace hřiště Truhlářova (dotace MmÚL)               | - Kč                       | 1 000 000 Kč              | - Kč                                 |                         |
| OPISH                                                               |          | 511/        | H000109      | 6171  | 5137 | Mobiliář (obměna vývěsek MO Střekov)                       | 100 000 Kč                 | 50 000 Kč                 | - Kč                                 | 0,00%                   |
| OPISH                                                               | _05_0406 | 511/        | H000096      | 3421  | 5171 | Výměna povrchu hřiště Svádov (dotace MmÚL)                 | 280 000 Kč                 | 280 000 Kč                | - Kč                                 | 0,00%                   |
| OPISH                                                               |          | 511/        | H000100      | 3421  | 5171 | Výměna povrchu hřiště Svádov (rozpočet MO Střekov)         | 31 000 Kč                  | 31 000 Kč                 | - Kč                                 | 0,00%                   |
| <b>OPISH - participativní rozpočet (dotace MmÚL)</b>                |          |             |              |       |      |                                                            | <b>490 000 Kč</b>          | <b>489 997 Kč</b>         | <b>431 246,50 Kč</b>                 | <b>88,01%</b>           |
| OPISH                                                               | _01_1762 | 511/        | H000101      | 3421  | 5169 | Mobiliář Brná - služby (neinv.) - participativní rozpočet  | 240 000 Kč                 | 116 680 Kč                | 77 155,50 Kč                         | 32,15%                  |
| OPISH                                                               | _01_1763 | 511/        | H000119      | 3421  | 5171 | Mobiliář Brná - opravy (neinv.) - participativní rozpočet  | - Kč                       | 40 051 Kč                 | 40 051,00 Kč                         |                         |
| OPISH                                                               | _01_1762 | 511/        | H000118      | 3421  | 5137 | Mobiliář Brná - DDHM (neinv.) - participativní rozpočet    | - Kč                       | 83 266 Kč                 | 83 266,00 Kč                         |                         |

| ORJ                                  | ÚZ       | PPR<br>řada | PPR<br>číslo | odd.š | pol. | název                                                             | Schválený rozpočet<br>2020 | Upravený rozpočet<br>2020 | Čerpání rozpočtu<br>1. pololetí 2020 | % SR2020<br>vs. čerpání |
|--------------------------------------|----------|-------------|--------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| OPISH                                | _01_1762 | 511/        | H000103      | 3421  | 5169 | Přístřešek Sebuzzín (neinv.) - participativní rozpočet - služby   | 50 000 Kč                  | - Kč                      | - Kč                                 | 0,00%                   |
| OPISH                                | _01_1762 | 511/        | H000117      | 3421  | 5137 | Přístřešek Sebuzzín (neinv.) - participativní rozpočet - mobiliář | - Kč                       | 50 000 Kč                 | 50 000,00 Kč                         |                         |
| OPISH                                | _01_1762 | 511/        | H000105      | 3421  | 5169 | Vyhlička Střekov (neinv.) - participativní rozpočet               | 200 000 Kč                 | 200 000 Kč                | 180 774,00 Kč                        | 90,39%                  |
| <b>ZELEŇ - dotace MmÚL</b>           |          |             |              |       |      |                                                                   | <b>6 900 000 Kč</b>        | <b>6 900 000 Kč</b>       | <b>2 142 298,73 Kč</b>               | <b>31,05%</b>           |
| OPISH                                | _05_0383 | 511/        | H000047      | 3745  | 5132 | ZELEŇ dotace - OOPP                                               | 45 000 Kč                  | 45 000 Kč                 | 2 463,00 Kč                          | 5,47%                   |
| OPISH                                | _05_0383 | 511/        | H000048      | 3745  | 5137 | ZELEŇ dotace - nákup DDHM                                         | 100 000 Kč                 | 100 000 Kč                | - Kč                                 | 0,00%                   |
| OPISH                                | _05_0383 | 511/        | H000049      | 3745  | 5139 | ZELEŇ dotace - materiál k údržbě                                  | 90 000 Kč                  | 90 000 Kč                 | 14 526,00 Kč                         | 16,14%                  |
| OPISH                                | _05_0383 | 511/        | H000050      | 3745  | 5156 | ZELEŇ dotace - pohonné hmoty                                      | 85 000 Kč                  | 85 000 Kč                 | 35 796,01 Kč                         | 42,11%                  |
| OPISH                                | _05_0383 | 511/        | H000051      | 3745  | 5169 | ZELEŇ dotace - kompletní údržba                                   | 6 445 000 Kč               | 6 445 000 Kč              | 2 032 884,77 Kč                      | 31,54%                  |
| OPISH                                | _05_0383 | 511/        | H000052      | 3745  | 5171 | ZELEŇ dotace - opravy strojů                                      | 115 000 Kč                 | 115 000 Kč                | 56 628,95 Kč                         | 49,24%                  |
| OPISH                                | _05_0383 | 511/        | H000053      | 3745  | 5173 | ZELEŇ dotace - cestovné                                           | 20 000 Kč                  | 20 000 Kč                 | - Kč                                 | 0,00%                   |
| <b>VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE</b>       |          |             |              |       |      |                                                                   | <b>4 504 000 Kč</b>        | <b>4 504 000 Kč</b>       | <b>993 526,00 Kč</b>                 | <b>22,06%</b>           |
| VPP                                  | 13101    | 511/        | H000061      | 3745  | 5011 | VPP - platy (dotace ÚP)                                           | 2 691 000 Kč               | 2 691 000 Kč              | 386 680,00 Kč                        | 14,37%                  |
| VPP                                  | 13101    | 511/        | H000062      | 3745  | 5031 | VPP - soc. poj. (dotace ÚP)                                       | 670 000 Kč                 | 670 000 Kč                | 95 896,00 Kč                         | 14,31%                  |
| VPP                                  | 13101    | 511/        | H000063      | 3745  | 5032 | VPP - zdrav. poj. (dotace ÚP)                                     | 245 000 Kč                 | 245 000 Kč                | 34 800,00 Kč                         | 14,20%                  |
| VPP                                  | 13013    | 511/        | H000075      | 3745  | 5011 | VPP - platy (dotace ÚP)                                           | - Kč                       | - Kč                      | 52 799,00 Kč                         |                         |
| VPP                                  | 13013    | 511/        | H000076      | 3745  | 5031 | VPP - soc. poj. (dotace ÚP)                                       | - Kč                       | - Kč                      | 13 093,00 Kč                         |                         |
| VPP                                  | 13013    | 511/        | H000077      | 3745  | 5032 | VPP - zdrav. poj. (dotace ÚP)                                     | - Kč                       | - Kč                      | 4 751,00 Kč                          |                         |
| VPP                                  | _05_0401 | 511/        | H000064      | 3745  | 5011 | VPP - platy (hrazeno ÚMO)                                         | 500 000 Kč                 | 500 000 Kč                | 252 547,00 Kč                        | 50,51%                  |
| VPP                                  | _05_0401 | 511/        | H000065      | 3745  | 5031 | VPP - soc. poj. (hrazeno ÚMO)                                     | 116 000 Kč                 | 116 000 Kč                | 62 636,00 Kč                         | 54,00%                  |
| VPP                                  | _05_0401 | 511/        | H000066      | 3745  | 5032 | VPP - zdrav. poj. (hrazeno ÚMO)                                   | 42 000 Kč                  | 42 000 Kč                 | 22 712,00 Kč                         | 54,08%                  |
| VPP                                  | _05_0401 | 511/        | H000068      | 3745  | 5169 | VPP - preventivní prohlídky (hrazeno ÚMO)                         | 20 000 Kč                  | 20 000 Kč                 | 3 000,00 Kč                          | 15,00%                  |
| VPP                                  | _05_0401 | 511/        | H000069      | 3745  | 5169 | VPP - stravenky (hrazeno ÚMO)                                     | 120 000 Kč                 | 120 000 Kč                | 35 940,00 Kč                         | 29,95%                  |
| VPP                                  | _05_0401 | 511/        | H000074      | 3745  | 5424 | VPP - náhrady v době nemoci (hrazeno ÚMO)                         | 100 000 Kč                 | 100 000 Kč                | 28 672,00 Kč                         | 28,67%                  |
| <b>ODBOR SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU</b> |          |             |              |       |      |                                                                   | <b>500 000 Kč</b>          | <b>459 904 Kč</b>         | <b>226 898,47 Kč</b>                 | <b>45,38%</b>           |
| OSOM                                 |          | 507/        | H000102      | 6171  | 5166 | Konzultační a poradenské služby (posudky, analýzy)                | - Kč                       | - Kč                      |                                      |                         |
| OSOM                                 | _05_0407 | 507/        | H000103      | 6171  | 5171 | Výměna oken Žukovova 15 (dotace MmÚL)                             | - Kč                       | 190 910 Kč                | 190 909,09 Kč                        |                         |
| OSOM                                 |          | 507/        | H000095      | 6171  | 5171 | Opravy a údržba budovy ÚMO                                        | 500 000 Kč                 | 268 994 Kč                | 35 989,38 Kč                         | 7,20%                   |
| <b>SPRÁVNÍ ODBOR</b>                 |          |             |              |       |      |                                                                   | <b>4 595 500 Kč</b>        | <b>4 773 958 Kč</b>       | <b>1 759 048,23 Kč</b>               | <b>38,28%</b>           |
| SO                                   | _01_0313 | 508/        | H000434      | 3319  | 5137 | Nákup DDHM - vítání dětí (dotace MmÚL)                            | 5 000 Kč                   | 5 000 Kč                  | - Kč                                 | 0,00%                   |
| SO                                   | _01_0313 | 508/        | H000388      | 3319  | 5139 | Nákup materiálu - vítání dětí (dotace MmÚL)                       | 55 000 Kč                  | 55 000 Kč                 | 5 584,74 Kč                          | 10,15%                  |
| SO                                   | _01_0313 | 508/        | H000389      | 3319  | 5169 | Služby - vítání dětí (dotace MmÚL)                                | 20 000 Kč                  | 20 000 Kč                 | 8 000,00 Kč                          | 40,00%                  |
| SO                                   | _01_0313 | 508/        | H000390      | 3319  | 5194 | Věcné dary - vítání dětí (dotace MmÚL)                            | 20 000 Kč                  | 20 000 Kč                 | - Kč                                 | 0,00%                   |
| SO                                   | _01_0313 | 508/        | H000391      | 3319  | 5492 | Šeky - vítání dětí (dotace MmÚL)                                  | 400 000 Kč                 | 400 000 Kč                | 80 000,00 Kč                         | 20,00%                  |
| SO                                   | _01_0393 | 508/        | H000395      | 3319  | 5169 | Služby - kulturní akce ÚMO (dotace MmÚL)                          | - Kč                       | 210 000 Kč                | 159 789,65 Kč                        |                         |
| SO                                   | _01_0393 | 508/        | H000396      | 3319  | 5139 | Nákup materiálu - kulturní akce ÚMO (dotace MmÚL)                 | - Kč                       | 10 000 Kč                 | 5 190,00 Kč                          |                         |
| SO                                   | _01_0393 | 508/        | H000397      | 3319  | 5175 | Občerstvení - kulturní akce ÚMO (dotace MmÚL)                     | - Kč                       | 46 000 Kč                 | 38 816,00 Kč                         |                         |
| SO                                   | _01_0393 | 508/        | H000399      | 3319  | 5164 | Nájemné - kulturní akce ÚMO (dotace MmÚL)                         | - Kč                       | 34 000 Kč                 | 33 250,80 Kč                         |                         |
| SO                                   |          | 508/        | H000407      | 3319  | 5139 | Nákup materiálu - kulturní akce ÚMO                               | 35 000 Kč                  | 35 000 Kč                 | 7 129,00 Kč                          | 20,37%                  |
| SO                                   |          | 508/        | H000409      | 3319  | 5164 | Pronájem prostor - kulturní akce ÚMO                              | 40 000 Kč                  | 40 000 Kč                 | 1 800,00 Kč                          | 4,50%                   |

| ORJ                 | ÚZ       | PPR<br>řada | PPR<br>číslo | odd.š | pol. | název                                                           | Schválený rozpočet<br>2020 | Upravený rozpočet<br>2020 | Čerpání rozpočtu<br>1. pololetí 2020 | % SR2020<br>vs. čerpání |
|---------------------|----------|-------------|--------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| SO                  |          | 508/        | H000410      | 3319  | 5175 | Pohoštění - kulturní akce ÚMO                                   | 20 000 Kč                  | 20 000 Kč                 | - Kč                                 | 0,00%                   |
| SO                  |          | 508/        | H000416      | 3319  | 5169 | Služby - kulturní akce ÚMO                                      | 340 000 Kč                 | 560 918 Kč                | 6 842,00 Kč                          | 2,01%                   |
| SO                  |          | 508/        | H000411      | 3319  | 5222 | VPS - dotace na akce poskytované ÚMO (kulturní akce)            | 100 000 Kč                 | 100 000 Kč                | 4 000,00 Kč                          | 4,00%                   |
| SO                  |          | 508/        | H000436      | 6171  | 5222 | VPS - dotace na akce poskytované ÚMO (sport, spolky a pod.)     | 100 000 Kč                 | 100 000 Kč                | - Kč                                 | 0,00%                   |
| SO                  |          | 508/        | H000001      | 6171  | 5166 | Služby AK, konzultace                                           | 300 000 Kč                 | 300 000 Kč                | 169 400,00 Kč                        | 56,47%                  |
| SO                  |          | 508/        | H000002      | 6171  | 5167 | Školení a vzdělávání - zaměstnanci ÚMO                          | 150 000 Kč                 | 150 000 Kč                | 100 579,50 Kč                        | 67,05%                  |
| SO                  |          | 508/        | H000004      | 6171  | 5171 | Opravy a údržba (vozidla, pneu, drobná údržba)                  | 80 000 Kč                  | 80 000 Kč                 | 15 384,50 Kč                         | 19,23%                  |
| SO                  |          | 508/        | H000005      | 6171  | 5173 | Cestovné (zaměstnanci ÚMO)                                      | 15 000 Kč                  | 15 000 Kč                 | 3 797,00 Kč                          | 25,31%                  |
| SO                  |          | 508/        | H000006      | 6171  | 5175 | Repre fond vedení ÚMO                                           | 60 000 Kč                  | 60 000 Kč                 | 13 787,70 Kč                         | 22,98%                  |
| SO                  |          | 508/        | H000007      | 6171  | 5362 | Dálniční známky, správní poplatky                               | 1 500 Kč                   | 1 500 Kč                  | - Kč                                 | 0,00%                   |
| SO                  |          | 508/        | H000015      | 6171  | 5029 | Refundace - svědečné                                            | 1 500 Kč                   | 1 500 Kč                  | - Kč                                 | 0,00%                   |
| SO                  |          | 508/        | H000016      | 6171  | 5038 | Povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem (odpovědnost za škodu) | 70 000 Kč                  | 70 000 Kč                 | 51 890,00 Kč                         | 74,13%                  |
| SO                  |          | 508/        | H000017      | 6171  | 5132 | OOPP - zaměstnanci ÚMO                                          | 5 000 Kč                   | 5 000 Kč                  | - Kč                                 | 0,00%                   |
| SO                  |          | 508/        | H000018      | 6171  | 5136 | Odborná literatura + předplatné, radniční zpravodaj             | 5 000 Kč                   | 220 000 Kč                | 92 959,70 Kč                         | 1859,19%                |
| SO                  |          | 508/        | H000019      | 6171  | 5137 | DDHM - vybavení ÚMO                                             | 300 000 Kč                 | 200 000 Kč                | 6 799,00 Kč                          | 2,27%                   |
| SO                  |          | 508/        | H000020      | 6171  | 5139 | Nákup materiálu ÚMO (kanc. potř., úklid, hygiena, ...)          | 500 000 Kč                 | 235 000 Kč                | 71 601,91 Kč                         | 14,32%                  |
| SO                  |          | 508/        | H000021      | 6171  | 5151 | Zálohy na vodné/stočné - ÚMO                                    | 60 000 Kč                  | 74 000 Kč                 | 34 186,00 Kč                         | 56,98%                  |
| SO                  |          | 508/        | H000022      | 6171  | 5153 | Zálohy na plyn - ÚMO                                            | 220 000 Kč                 | 264 000 Kč                | 157 125,47 Kč                        | 71,42%                  |
| SO                  |          | 508/        | H000023      | 6171  | 5154 | Zálohy na elektrickou energii - ÚMO                             | 105 000 Kč                 | 127 000 Kč                | 73 052,00 Kč                         | 69,57%                  |
| SO                  |          | 508/        | H000024      | 6171  | 5156 | PHM a maziva - služební vozy ÚMO                                | 65 000 Kč                  | 65 000 Kč                 | 14 111,12 Kč                         | 21,71%                  |
| SO                  |          | 508/        | H000025      | 6171  | 5161 | Poštovné, frankovací stroj, ceniny                              | 105 000 Kč                 | 105 000 Kč                | 75 269,00 Kč                         | 71,68%                  |
| SO                  |          | 508/        | H000026      | 6171  | 5162 | Telefonní poplatky, internet, telekomunikace                    | 170 000 Kč                 | 170 000 Kč                | 85 305,77 Kč                         | 50,18%                  |
| SO                  |          | 508/        | H000029      | 3399  | 5194 | Věcné dary občanům (vítání, jubilanti, jubilejní obřady, ...)   | 100 000 Kč                 | 100 000 Kč                | 54 189,23 Kč                         | 54,19%                  |
| SO                  |          | 508/        | H000040      | 6112  | 5173 | Cestovné (členové ZMO)                                          | 2 000 Kč                   | 2 000 Kč                  | - Kč                                 | 0,00%                   |
| SO                  |          | 508/        | H000043      | 6171  | 5169 | Nákup služeb - ÚMO                                              | 800 000 Kč                 | 750 000 Kč                | 322 724,02 Kč                        | 40,34%                  |
| SO                  |          | 508/        | H000178      | 6112  | 5167 | Školení a vzdělávání (členové ZMO)                              | 5 000 Kč                   | 5 000 Kč                  | 1 850,00 Kč                          | 37,00%                  |
| SO                  |          | 508/        | H000215      | 6171  | 5133 | Vybavení lékárníček + autolékárničky                            | 1 500 Kč                   | 1 500 Kč                  | - Kč                                 | 0,00%                   |
| SO                  | 13015    | 508/        | H000400      | 6171  | 5167 | Školení a vzdělávání (dotace soc. práce)                        | - Kč                       | 9 860 Kč                  | - Kč                                 |                         |
| SO                  | 13015    | 508/        | H000403      | 6171  | 5173 | Cestovné (dotace soc. práce)                                    | - Kč                       | 7 980 Kč                  | - Kč                                 |                         |
| SO                  | 13015    | 508/        | H000404      | 6171  | 5132 | OOPP (dotace soc. práce)                                        | - Kč                       | 6 000 Kč                  | - Kč                                 |                         |
| SO                  |          | 508/        | H000413      | 6112  | 5029 | Refundace ušlé mzdy (členové ZMO)                               | 5 000 Kč                   | 5 000 Kč                  | - Kč                                 | 0,00%                   |
| SO                  |          | 508/        | H000428      | 6171  | 5176 | Účastnické poplatky (konference apod.)                          | 15 000 Kč                  | 15 000 Kč                 | 9 990,00 Kč                          | 66,60%                  |
| SO                  |          | 508/        | H000431      | 6171  | 5172 | Software (programové vybavení)                                  | 5 000 Kč                   | 5 000 Kč                  | - Kč                                 | 0,00%                   |
| SO                  |          | 508/        | H000438      | 5213  | 5903 | Rezerva - krizové stavy                                         | 25 000 Kč                  | - Kč                      | - Kč                                 | 0,00%                   |
| SO                  | _01_0777 | 508/        | H000442      | 5213  | 5139 | Nákup materiálu (krizový stav)                                  | - Kč                       | 47 200 Kč                 | 46 121,95 Kč                         |                         |
| SO                  | _01_0777 | 508/        | H000443      | 5213  | 5137 | Nákup DDHM (krizový stav)                                       | - Kč                       | 5 500 Kč                  | 5 422,36 Kč                          |                         |
| SO                  | _05_0366 | 508/        | H000439      | 6171  | 5168 | Czech Point - certifikáty zaměstnanců ÚMO                       | 15 000 Kč                  | 15 000 Kč                 | 3 099,81 Kč                          | 20,67%                  |
| SO                  |          | 508/        | H000440      | 6171  | 5499 | Ošatné - zaměstnanci ÚMO                                        | 274 000 Kč                 | - Kč                      | - Kč                                 | 0,00%                   |
| SO                  |          | 508/        | H000445      | 6409  | 5901 | Rezerva (výdaje na organizační zabezpečení voleb)               | - Kč                       | - Kč                      | - Kč                                 |                         |
| <b>JSDH Střekov</b> |          |             |              |       |      |                                                                 | <b>128 000 Kč</b>          | <b>328 000 Kč</b>         | <b>46 037,15 Kč</b>                  | <b>35,97%</b>           |

| ORJ                                                            | ÚZ       | PPR<br>řada | PPR<br>číslo | odd.š | pol. | název                                                           | Schválený rozpočet<br>2020 | Upravený rozpočet<br>2020 | Čerpání rozpočtu<br>1. pololetí 2020 | % SR2020<br>vs. čerpání |
|----------------------------------------------------------------|----------|-------------|--------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| JSDH                                                           |          | 502/        | H000328      | 5512  | 5019 | JSDH - refundace platu jiným organizacím                        | 3 000 Kč                   | 3 000 Kč                  | - Kč                                 | 0,00%                   |
| JSDH                                                           |          | 502/        | H000330      | 5512  | 5039 | JSDH - refundace pojistného                                     | 1 000 Kč                   | 1 000 Kč                  | - Kč                                 | 0,00%                   |
| JSDH                                                           |          | 502/        | H000331      | 5512  | 5132 | JSDH - OOPP                                                     | 15 000 Kč                  | 15 000 Kč                 | 4 135,10 Kč                          | 27,57%                  |
| JSDH                                                           |          | 502/        | H000332      | 5512  | 5139 | JSDH - materiální vybavení (hadice, kabely, ...)                | 17 000 Kč                  | 17 000 Kč                 | 499,00 Kč                            | 2,94%                   |
| JSDH                                                           |          | 502/        | H000334      | 5512  | 5156 | JSDH - PHM a maziva                                             | 15 000 Kč                  | 15 000 Kč                 | 7 783,00 Kč                          | 51,89%                  |
| JSDH                                                           |          | 502/        | H000336      | 5512  | 5167 | JSDH - školení a vzdělávání                                     | 10 000 Kč                  | 10 000 Kč                 | - Kč                                 | 0,00%                   |
| JSDH                                                           |          | 502/        | H000337      | 5512  | 5169 | JSDH - služby, STK, revize pož. techniky, prev. prohlídky členů | 10 000 Kč                  | 30 000 Kč                 | 25 554,40 Kč                         | 255,54%                 |
| JSDH                                                           |          | 502/        | H000380      | 5512  | 5171 | JSDH - opravy vozidel                                           | 25 000 Kč                  | 225 000 Kč                | - Kč                                 | 0,00%                   |
| JSDH                                                           |          | 502/        | H000381      | 5512  | 5137 | JSDH - pořízení DDHM                                            | 12 000 Kč                  | 12 000 Kč                 | 8 065,65 Kč                          | 67,21%                  |
| JSDH                                                           |          | 502/        | H000338      | 5512  | 5171 | JSDH - opravy a údržba (molo Církvice)                          | 20 000 Kč                  | - Kč                      | - Kč                                 | 0,00%                   |
| <b>TAJEMNÍK (osobní náklady, sociální fond)</b>                |          |             |              |       |      |                                                                 | <b>23 907 500 Kč</b>       | <b>24 494 960 Kč</b>      | <b>11 068 177,00 Kč</b>              | <b>46,30%</b>           |
| <b>ZMO</b>                                                     |          |             |              |       |      |                                                                 | <b>3 524 500 Kč</b>        | <b>3 784 386 Kč</b>       | <b>1 903 783,00 Kč</b>               | <b>54,02%</b>           |
| TAJ                                                            |          | 502/        | H000339      | 6112  | 5021 | Odm. členů výborů a komisí (nečlen ZMO)                         | 368 000 Kč                 | 368 000 Kč                | 235 479,00 Kč                        | 63,99%                  |
| TAJ                                                            |          | 502/        | H000340      | 6112  | 5023 | ZMO - uvolnění členové                                          | 920 000 Kč                 | 920 000 Kč                | 500 729,00 Kč                        | 54,43%                  |
| TAJ                                                            |          | 502/        | H000341      | 6112  | 5023 | ZMO - uvolnění členové (odchodné)                               | - Kč                       | 156 886 Kč                | 156 886,00 Kč                        |                         |
| TAJ                                                            |          | 502/        | H000342      | 6112  | 5023 | ZMO - neuvolnění členové (vč. výborů a komisí)                  | 1 647 000 Kč               | 1 750 000 Kč              | 756 379,00 Kč                        | 45,92%                  |
| TAJ                                                            |          | 502/        | H000343      | 6112  | 5031 | ZMO - sociální pojištění                                        | 319 500 Kč                 | 319 500 Kč                | 124 182,00 Kč                        | 38,87%                  |
| TAJ                                                            |          | 502/        | H000344      | 6112  | 5032 | ZMO - zdravotní pojištění (uvolnění)                            | 83 000 Kč                  | 83 000 Kč                 | 45 066,00 Kč                         | 54,30%                  |
| TAJ                                                            |          | 502/        | H000345      | 6112  | 5032 | ZMO - zdravotní pojištění (neuvolnění)                          | 148 500 Kč                 | 148 500 Kč                | 68 082,00 Kč                         | 45,85%                  |
| TAJ                                                            |          | 502/        | H000372      | 6112  | 5032 | ZMO - zdravotní pojištění (členové výborů/komisí)               | 33 500 Kč                  | 33 500 Kč                 | 16 980,00 Kč                         | 50,69%                  |
| TAJ                                                            |          | 502/        | H000346      | 6112  | 5424 | ZMO - náhrady v době nemoci                                     | 5 000 Kč                   | 5 000 Kč                  | - Kč                                 | 0,00%                   |
| <b>PLATY (37 funkčních míst ÚMO)</b>                           |          |             |              |       |      |                                                                 | <b>14 467 000 Kč</b>       | <b>14 467 000 Kč</b>      | <b>6 474 771,00 Kč</b>               | <b>44,76%</b>           |
| TAJ                                                            |          | 502/        | H000347      | 6171  | 5011 | ÚMO - platy zaměstnanců (mimo VPP)                              | 14 466 000 Kč              | 13 946 448 Kč             | 5 954 646,00 Kč                      | 44,75%                  |
|                                                                | 13015    | 502/        | H000382      | 6171  | 5011 | ÚMO - platy zaměstnanců (dotace soc. práce)                     | - Kč                       | 519 552 Kč                | 519 552,00 Kč                        |                         |
| TAJ                                                            |          | 502/        | H000374      | 6171  | 5179 | Příspěvek za užití vlastního oděvu (úklid)                      | 1 000 Kč                   | 1 000 Kč                  | 573,00 Kč                            | 57,30%                  |
| <b>MIMOPRACOVNÍ POMĚR</b>                                      |          |             |              |       |      |                                                                 | <b>312 000 Kč</b>          | <b>312 000 Kč</b>         | <b>105 144,00 Kč</b>                 | <b>33,70%</b>           |
| TAJ                                                            |          | 502/        | H000350      | 6171  | 5021 | ÚMO - DPČ/DPP                                                   | 300 000 Kč                 | 300 000 Kč                | 98 816,00 Kč                         | 32,94%                  |
| TAJ                                                            |          | 502/        | H000362      | 6171  | 5031 | ÚMO - DPČ/DPP - sociální pojištění                              | 10 000 Kč                  | 10 000 Kč                 | 4 643,00 Kč                          | 46,43%                  |
| TAJ                                                            |          | 502/        | H000363      | 6171  | 5032 | ÚMO - DPČ/DPP - zdravotní pojištění                             | 2 000 Kč                   | 2 000 Kč                  | 1 685,00 Kč                          | 84,25%                  |
| <b>POVINNÉ POJISTNÉ ZAMĚSTNAVATELE A NÁHRADY V DOBĚ NEMOCI</b> |          |             |              |       |      |                                                                 | <b>4 992 000 Kč</b>        | <b>4 992 000 Kč</b>       | <b>2 242 254,00 Kč</b>               | <b>44,92%</b>           |
| TAJ                                                            |          | 502/        | H000351      | 6171  | 5031 | ÚMO - sociální pojištění (mimo VPP)                             | 3 590 000 Kč               | 3 461 152 Kč              | 1 478 873,00 Kč                      | 44,78%                  |
|                                                                | 13015    | 502/        | H000383      | 6171  | 5031 | ÚMO - sociální pojištění (dotace soc. práce)                    | - Kč                       | 128 848 Kč                | 128 848,00 Kč                        |                         |
| TAJ                                                            |          | 502/        | H000353      | 6171  | 5032 | ÚMO - zdravotní pojištění (mimo VPP)                            | 1 302 000 Kč               | 1 255 240 Kč              | 536 709,00 Kč                        | 44,81%                  |
|                                                                | 13015    | 502/        | H000384      | 6171  | 5032 | ÚMO - zdravotní pojištění (dotace soc. práce)                   | - Kč                       | 46 760 Kč                 | 46 760,00 Kč                         |                         |
| TAJ                                                            |          | 502/        | H000355      | 6171  | 5424 | ÚMO - náhrady v době nemoci                                     | 100 000 Kč                 | 100 000 Kč                | 51 064,00 Kč                         | 51,06%                  |
| <b>SOCIÁLNÍ FOND (4% platů aparát + uvolnění)</b>              |          |             |              |       |      |                                                                 | <b>612 000 Kč</b>          | <b>612 000 Kč</b>         | <b>342 225,00 Kč</b>                 | <b>55,92%</b>           |
| TAJ                                                            | _05_0019 | 502/        | H000356      | 6171  | 5499 | SF - příspěvek na penz. a živ. poj.                             | 120 000 Kč                 | 120 000 Kč                | 50 800,00 Kč                         | 42,33%                  |
| TAJ                                                            | _05_0019 | 502/        | H000357      | 6171  | 5169 | SF - stravenky                                                  | 220 000 Kč                 | 220 000 Kč                | 97 025,00 Kč                         | 44,10%                  |
| TAJ                                                            | _05_0019 | 502/        | H000358      | 6171  | 5169 | SF - ostatní (konta zaměstnanců)                                | 247 000 Kč                 | 247 000 Kč                | 186 400,00 Kč                        | 75,47%                  |
| TAJ                                                            | _05_0019 | 502/        | H000360      | 6171  | 5499 | SF - jubilea zaměstnanců                                        | 25 000 Kč                  | 25 000 Kč                 | 8 000,00 Kč                          | 32,00%                  |

| ORJ | ÚZ | PPR<br>řada | PPR<br>číslo | odd.š | pol. | název                                          | Schválený rozpočet<br>2020 | Upravený rozpočet<br>2020 | Čerpání rozpočtu<br>1. pololetí 2020 | % SR2020<br>vs. čerpání |
|-----|----|-------------|--------------|-------|------|------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| TAJ |    | 502/        | H000386      | 6171  | 5491 | Finanční dar (stipendium starosty)             | - Kč                       | 10 000 Kč                 | - Kč                                 |                         |
| TA  |    | 502/        | H000395      | 6171  | 5223 | Finanční dar (SKI Klub Pohoří u Malečova)      | - Kč                       | 15 000 Kč                 | - Kč                                 |                         |
| TAJ |    | 502/        | H000385      | 6409  | 5901 | Rezerva (nespecifikované neinvestiční náklady) | - Kč                       | 302 574,00 Kč             | - Kč                                 |                         |

**SOUČET - BĚŽNÉ VÝDAJE**

**46 431 500 Kč**

**48 589 441 Kč**

**18 349 788,30 Kč**

**37,76%**

## Třída 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

| ORJ                                                                 | ÚZ       | PPR<br>řada | PPR<br>číslo | odd.š | pol. | název                                                     | Schválený rozpočet<br>2020 | Upravený rozpočet<br>2020 | Čerpání rozpočtu<br>1. pololetí 2020 | % SR2020<br>vs. čerpání |
|---------------------------------------------------------------------|----------|-------------|--------------|-------|------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| <b>ODBOR PÉČE O VZHLED OBCE, INVESTIC A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ</b> |          |             |              |       |      |                                                           | <b>2 760 000 Kč</b>        | <b>560 000 Kč</b>         | <b>142 986,00 Kč</b>                 | <b>25,53%</b>           |
| OPISH                                                               |          | 511/        | H000093      | 3722  | 6121 | Kontejnerové stání                                        | 300 000 Kč                 | 150 000 Kč                | - Kč                                 | 0,00%                   |
| OPISH                                                               | _01_0800 | 511/        | H000116      | 3722  | 6121 | Kontejnerové stání (dotace MmÚL)                          | - Kč                       | 200 000 Kč                | - Kč                                 | 0,00%                   |
| OPISH                                                               |          | 511/        | H000042      | 3421  | 6122 | Herní prvky - pořízení nových nad 40 tis.                 | 200 000 Kč                 | 150 000 Kč                | 142 986,00 Kč                        | 95,32%                  |
| OPISH                                                               |          | 511/        | H000095      | 3421  | 6121 | Oplocení DH                                               | 200 000 Kč                 | - Kč                      | - Kč                                 |                         |
| OPISH                                                               |          | 511/        | H000110      | 3421  | 6121 | Generální rekonstrukce DH Truhlářova                      | 2 000 000 Kč               | - Kč                      | - Kč                                 |                         |
| OPISH                                                               |          | 511/        | H000111      | 3745  | 6122 | Vysavač psích exkrementů                                  | 60 000 Kč                  | 60 000 Kč                 | - Kč                                 | 0,00%                   |
| <b>OPISH - participativní rozpočet (dotace MmÚL)</b>                |          |             |              |       |      |                                                           | <b>520 000 Kč</b>          | <b>640 000 Kč</b>         | <b>394 146,00 Kč</b>                 | <b>61,59%</b>           |
| OPISH                                                               | _01_1762 | 511/        | H000102      | 3421  | 6122 | Mobiliář Brná (inv.) - participativní rozpočet            | 100 000 Kč                 | 100 000 Kč                | 94 828,00 Kč                         | 94,83%                  |
| OPISH                                                               | _01_1762 | 511/        | H000104      | 3421  | 6121 | Přístřešek Sebuzzín (inv.) - participativní rozpočet      | 180 000 Kč                 | 300 000 Kč                | 299 318,00 Kč                        | 99,77%                  |
| OPISH                                                               |          | 511/        | H000112      | 3421  | 6121 | Vyhledka střežkov (inv.) - náklady MO Střežkov            | 150 000 Kč                 | 150 000 Kč                | - Kč                                 | 0,00%                   |
| OPISH                                                               | _01_1762 | 511/        | H000106      | 3421  | 6121 | Vyhledka střežkov (inv.) - participativní rozpočet        | 90 000 Kč                  | 90 000 Kč                 | - Kč                                 | 0,00%                   |
| <b>ODBOR SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU</b>                                |          |             |              |       |      |                                                           | <b>363 000 Kč</b>          | <b>1 733 000 Kč</b>       | <b>1 451 723,17 Kč</b>               | <b>83,77%</b>           |
| OSOM                                                                |          | 507/        | H000100      | 3639  | 6130 | Nákup pozemku - SŽDC (Střežkov)                           | 63 000 Kč                  | 63 000 Kč                 | - Kč                                 | 0,00%                   |
| OSOM                                                                | _01_0397 | 507/        | H000098      | 3613  | 6121 | Rekonstrukce objektu "PČR Truhlářova"                     | - Kč                       | 1 570 000 Kč              | 1 451 723,17 Kč                      | 92,47%                  |
| OSOM                                                                |          | 507/        | H000101      | 6171  | 6122 | Pořízení hm. majetku nad 40tis. Kč (rekonstrukce kotelny) | 300 000 Kč                 | 100 000 Kč                | - Kč                                 | 0,00%                   |

**SOUČET - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

**3 643 000 Kč**

**2 933 000 Kč**

**1 988 855,17 Kč**

**67,81%**

**VÝDAJE CELKEM**

**50 074 500 Kč**

**51 522 441 Kč**

**20 338 643,47 Kč**

**39,48%**



## Čerpání hospodářské činnosti MO Střekov - SBDF k 30.6.2020

| ř. | Účet                                        | Název účtu                                   | Schválený plán<br>na rok 2019 | SR 2020             | Sk k 30.6.2020      |
|----|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| č. | <b>VÝNOSY</b>                               |                                              | <b>2 100 400 Kč</b>           | <b>2 200 500 Kč</b> | <b>1 143 600 Kč</b> |
| 1  | 603610                                      | Čisté nájemné VHČ - byty                     | 950 000 Kč                    | 1 100 000 Kč        | 544 600 Kč          |
| 2  | 603611                                      | Čisté nájemné VHČ - nebyty                   | 1 150 000 Kč                  | 1 100 000 Kč        | 583 400 Kč          |
|    | 643710                                      | Výnosy z vyřazených pohledávek               | - Kč                          | - Kč                | 15 300 Kč           |
| 3  | 649630                                      | Přijaté náhrady škody - VHČ                  | - Kč                          | - Kč                | - Kč                |
| 4  | 662610                                      | Úroky VHČ                                    | 400 Kč                        | 500 Kč              | 300 Kč              |
| 5  | <b>NÁKLADY PROVOZNÍ</b>                     |                                              | <b>1 245 600 Kč</b>           | <b>1 806 200 Kč</b> | <b>552 600 Kč</b>   |
| 6  | <b>501</b>                                  | <b>Spotřeba materiálu - celkem</b>           | <b>10 000 Kč</b>              | <b>10 000 Kč</b>    | <b>100 Kč</b>       |
| 7  | 5016xx                                      | Spotřební materiál VHČ                       | 10 000 Kč                     | 10 000 Kč           | 100 Kč              |
| 8  | <b>502</b>                                  | <b>Spotřeba energie - celkem</b>             | <b>400 000 Kč</b>             | <b>406 000 Kč</b>   | <b>- Kč</b>         |
| 9  | 502610                                      | Elektrická energie VHČ                       | 70 000 Kč                     | 70 000 Kč           | - Kč                |
| 10 | 502620                                      | Teplo, teplá voda VHČ                        | 300 000 Kč                    | 300 000 Kč          | - Kč                |
| 11 | 502630                                      | Vodné, stočné VHČ                            | 25 000 Kč                     | 30 000 Kč           | - Kč                |
| 12 | 502640                                      | Plyn VHČ                                     | 5 000 Kč                      | 6 000 Kč            | - Kč                |
| 13 | <b>511</b>                                  | <b>Opravy celkem</b>                         | <b>670 000 Kč</b>             | <b>1 223 200 Kč</b> | <b>381 700 Kč</b>   |
| 14 | 511610                                      | Běžné opravy - byty VHČ                      | 100 000 Kč                    | 358 200 Kč          | 51 200 Kč           |
| 15 | 511611                                      | Běžné oprav - nebyty VHČ                     | 100 000 Kč                    | 395 000 Kč          | 268 400 Kč          |
| 16 | 511630                                      | Ostatní opravy a údržba VHČ                  | 250 000 Kč                    | 250 000 Kč          | 50 300 Kč           |
| 17 | 511631                                      | Havarijní opravy VHČ                         | 100 000 Kč                    | 100 000 Kč          | 11 800 Kč           |
| 18 | 511634                                      | Fond oprav (vyúčtování záloh FO)VHČ          | 20 000 Kč                     | 20 000 Kč           | - Kč                |
| 19 | 511635                                      | Opravy - volné byty VHČ                      | 100 000 Kč                    | 100 000 Kč          | - Kč                |
| 20 | <b>518</b>                                  | <b>Ostatní služby - celkem</b>               | <b>145 600 Kč</b>             | <b>147 000 Kč</b>   | <b>170 800 Kč</b>   |
| 21 | 518610                                      | Finanční odměna firmě VHČ (Studie, PD)       | 19 600 Kč                     | 20 000 Kč           | 142 600 Kč          |
| 22 | 518620                                      | Ostatní služby VHČ (převprav.,pošt., telef.) | 20 000 Kč                     | 20 000 Kč           | 8 300 Kč            |
| 23 | 518623                                      | Jiné služby (revize,deratizace, atd) VHČ     | 100 000 Kč                    | 100 000 Kč          | 16 700 Kč           |
| 24 | 518640                                      | Náklady na právnické služby VHČ              | - Kč                          | - Kč                | - Kč                |
| 25 | 518680                                      | Bankovní poplatky - VHČ                      | 6 000 Kč                      | 7 000 Kč            | 3 200 Kč            |
| 26 | <b>549</b>                                  | <b>Ostatní náklady - celkem</b>              | <b>20 000 Kč</b>              | <b>20 000 Kč</b>    | <b>- Kč</b>         |
| 27 | 549110                                      | Technické zhodnocení pod limit               | 20 000 Kč                     | 20 000 Kč           | - Kč                |
| 28 | <b>55</b>                                   | <b>celkem</b>                                | <b>- Kč</b>                   | <b>- Kč</b>         | <b>- Kč</b>         |
| 29 | 5569*                                       | Opravné položky k pohled.-byty,nebyty        | - Kč                          | - Kč                | - Kč                |
|    | 557720                                      | Vyřazeno pro nedobytnost VHČ                 | - Kč                          | - Kč                | - Kč                |
| 30 | 021010                                      | Bytové domy a bytové jednotky                | - Kč                          | - Kč                | - Kč                |
| 31 | <b>NÁKLADY INVESTIČNÍ</b>                   |                                              | <b>- Kč</b>                   | <b>- Kč</b>         | <b>- Kč</b>         |
| 42 | <b>NÁKLADY PROVOZNÍ A INVESTIČNÍ CELKEM</b> |                                              | <b>1 245 600 Kč</b>           | <b>1 806 200 Kč</b> | <b>552 600 Kč</b>   |
| 43 | <b>SALDO (výnosy-náklady)</b>               |                                              | <b>854 800 Kč</b>             | <b>394 300 Kč</b>   | <b>591 000 Kč</b>   |

## Čerpání hospodářské činnosti MO Střekov bez SBDF k 30.6.2020

| ř. | Účet                                                | Název účtu                                    | Schválený plán<br>na rok 2019 | Schválený plán<br>na rok 2020 | Sk k 30.6.2020      |
|----|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 1  | <b>VÝNOSY</b>                                       |                                               | <b>1 985 700 Kč</b>           | <b>2 386 200 Kč</b>           | <b>1 512 100 Kč</b> |
| 2  | 602614                                              | Parkovné, bloky, parkovací karty - VHČ        | - Kč                          | - Kč                          | - Kč                |
| 3  | 602621                                              | Ostatní služby VHČ - podléhající DPH          | 14 500 Kč                     | 15 000 Kč                     | 154 500 Kč          |
| 4  | 603610                                              | Čisté nájemné VHČ - byty                      | - Kč                          | - Kč                          | - Kč                |
| 5  | 603611                                              | Čisté nájemné VHČ - nebyty                    | 42 500 Kč                     | 42 500 Kč                     | 21 300 Kč           |
| 6  | 603612                                              | Čisté nájemné VHČ - garáže, park. místa       | 43 500 Kč                     | 43 500 Kč                     | 37 000 Kč           |
| 7  | 603650                                              | Čisté nájemné VHČ - pozemky                   | 1 670 000 Kč                  | 1 670 000 Kč                  | 1 217 100 Kč        |
| 8  | 603660                                              | Čisté nájemné VHČ - ostatní                   | 15 000 Kč                     | 15 000 Kč                     | 13 400 Kč           |
| 9  | 641610                                              | Smluvní pokuty, úroky z prodlení VHČ          | - Kč                          | - Kč                          | 2 400 Kč            |
|    | 643710                                              | Výnosy z vyřazených pohledávek                | - Kč                          | - Kč                          | - Kč                |
| 11 | 646710                                              | Výnosy z prodeje bytů a bytov. budov VHČ      | - Kč                          | - Kč                          | - Kč                |
| 12 | 646720                                              | Výnosy z prodeje nebytových budov VHČ         | - Kč                          | - Kč                          | - Kč                |
| 13 | 647610                                              | Výnosy z prodeje pozemků VHČ                  | 200 000 Kč                    | 600 000 Kč                    | 66 300 Kč           |
| 14 | 649650                                              | Soudní výlohy VHČ                             | - Kč                          | - Kč                          | - Kč                |
| 15 | 649690                                              | Haléřové zaokrouhlení VHČ                     | - Kč                          | - Kč                          | - Kč                |
| 0  | 649699                                              | Ostatní výnosy z činnosti-jiné-VHČ            | - Kč                          | - Kč                          | - Kč                |
| 19 | 662610                                              | Úroky VHČ                                     | 200 Kč                        | 200 Kč                        | 100 Kč              |
| 20 | 669610                                              | Ostatní fin.výnosy                            | - Kč                          | - Kč                          | - Kč                |
| 21 | <b>NÁKLADY</b>                                      |                                               | <b>2 840 500 Kč</b>           | <b>2 780 500 Kč</b>           | <b>1 022 700 Kč</b> |
| 22 | <b>51 SLUŽBY z toho:</b>                            |                                               | <b>125 500 Kč</b>             | <b>65 500 Kč</b>              | <b>19 700 Kč</b>    |
| 23 | 518620                                              | Ost. sl. VHČ (přepravné, poštovné, telefonní) | - Kč                          | - Kč                          | - Kč                |
| 24 | 518623                                              | Jiné služby (revize, deratizace, atd)         | - Kč                          | - Kč                          | - Kč                |
| 25 | 518630                                              | Náklady prodeje - budovy                      | - Kč                          | - Kč                          | - Kč                |
| 26 | 518631                                              | Náklady prodeje - pozemky                     | 100 000 Kč                    | 50 000 Kč                     | 16 100 Kč           |
| 27 | 518633                                              | Náklady prodeje - byty                        | - Kč                          | - Kč                          | - Kč                |
| 28 | 518640                                              | Náklady na právní služby VHČ                  | 20 000 Kč                     | 10 000 Kč                     | - Kč                |
| 29 | 518670                                              | Náklady na pronájem pozemků                   | 1 000 Kč                      | 1 000 Kč                      | 1 000 Kč            |
| 30 | 518680                                              | Bankovní poplatky - VHČ                       | 4 500 Kč                      | 4 500 Kč                      | 2 600 Kč            |
| 31 | <b>52 MZDOVÉ NÁKLADY z toho:</b>                    |                                               | <b>2 705 000 Kč</b>           | <b>2 705 000 Kč</b>           | <b>995 900 Kč</b>   |
| 32 | 521710                                              | Mzd. náklady mimo ostatní os. náklady VHČ     | 2 000 000 Kč                  | 2 000 000 Kč                  | 727 500 Kč          |
| 33 | 521730                                              | Náhrady mezd za DPN hrazené zaměst. VHČ       | 25 000 Kč                     | 25 000 Kč                     | 22 500 Kč           |
| 34 | 524610                                              | Zdravotní pojištění zákonné VHČ               | 180 000 Kč                    | 180 000 Kč                    | 65 500 Kč           |
| 35 | 524620                                              | Sociální pojištění zákonné VHČ                | 500 000 Kč                    | 500 000 Kč                    | 180 400 Kč          |
| 36 | <b>53 SPRÁVNÍ POPLATKY z toho:</b>                  |                                               | <b>- Kč</b>                   | <b>- Kč</b>                   | <b>- Kč</b>         |
| 37 | 538720                                              | Soudní poplatky VHČ                           | - Kč                          | - Kč                          | - Kč                |
| 38 | 538730                                              | Správní poplatky VHČ                          | - Kč                          | - Kč                          | - Kč                |
| 39 | <b>54 OSTATNÍ NÁKLADY z toho:</b>                   |                                               | <b>10 000 Kč</b>              | <b>10 000 Kč</b>              | <b>- Kč</b>         |
| 40 | 542610                                              | Ostatní pokuty a penále                       | - Kč                          | - Kč                          | - Kč                |
| 41 | 549630                                              | Ostatní poplatky VHČ - KOLKY                  | 10 000 Kč                     | 10 000 Kč                     | - Kč                |
| 42 | 549690                                              | Haléřové zaokrouhlení VHČ                     | - Kč                          | - Kč                          | - Kč                |
| 43 | <b>55 OPRAVNÉ POLOŽKY z toho:</b>                   |                                               | <b>- Kč</b>                   | <b>- Kč</b>                   | <b>7 100 Kč</b>     |
| 44 | 557720                                              | Vyřazeno pro nedobytnost VHČ                  | - Kč                          | - Kč                          | - Kč                |
|    | 556920                                              | Opravné pol. k pohled.-zákazníkům VHČ         | - Kč                          | - Kč                          | - 300 Kč            |
| 45 | 556950                                              | Opravné pol. k pohled.-nájemné poz.VHČ        | - Kč                          | - Kč                          | 7 400 Kč            |
| 46 | <b>SALDO (výnosy-náklady)</b>                       |                                               | <b>-854 800 Kč</b>            | <b>-394 300 Kč</b>            | <b>489 400 Kč</b>   |
| 47 | ODVOD 80 %                                          |                                               | 0 Kč                          | 480 000 Kč                    | 49 200 Kč           |
| 48 | <b>Zisk k zapojení do rozpočtu vlastní činnosti</b> |                                               | <b>-854 800 Kč</b>            | <b>-874 300 Kč</b>            | <b>440 200 Kč</b>   |

| REKAPITULACE HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI |                               |  | Plán 2019    | Plán 2020    | Sk k 30.6.2020      |
|-----------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--------------|---------------------|
| 49                                | <b>VÝNOSY</b>                 |  | 4 086 100 Kč | 4 586 700 Kč | 2 655 700 Kč        |
| 50                                | <b>NÁKLADY</b>                |  | 4 086 100 Kč | 4 586 700 Kč | 1 575 300 Kč        |
| 51                                | <b>SALDO VÝNOSY - NÁKLADY</b> |  |              | <b>0 Kč</b>  | <b>1 080 400 Kč</b> |