

## ROZPOČET MO ÚL - STŘEKOV 2020 VÝDAJE

ÚZ	PPR řada	PPR číslo	odd.š	pol.	název	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpání rozpočtu 30. 12. 2020	+/- % UR 2020 vs. čerpání
<b>FINANČNÍ ODBOR</b>						<b>45 500 Kč</b>	<b>45 500 Kč</b>	<b>396 753,64 Kč</b>	<b>871,99%</b>
	503/	H000071	6171	5163	Bankovní poplatky (ÚMO)	45 000 Kč	44 400 Kč	42 209,36 Kč	95,07%
_05_0019	503/	H000069	6171	5163	SF - bankovní poplatky	500 Kč	500 Kč	198,00 Kč	39,60%
	503/	H000099	6171	5191	Úhrady sankcí - penále, pokuty	- Kč	200 Kč	200,00 Kč	100,00%
	503/	H000105	6171	5192	Poskytnuté neinv. přisp. a náhrady	- Kč	400 Kč	400,00 Kč	100,00%
	503/	H000092	6409	5909	Rezerva z deponování mezd na konci roku	- Kč	- Kč	10 388,00 Kč	
_05_0404	503/	H000094	6171	5366	Finanční vypořádání minulých let (KÚ ÚK)	- Kč	- Kč	- Kč	
_05_0300	503/	H000096	6171	5367	Finanční vypořádání minulých let (MmÚL)	- Kč	- Kč	343 358,28 Kč	
<b>ODBOR PÉČE O VZHLED OBCE, INVESTIC A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ</b>						<b>5 361 000 Kč</b>	<b>7 193 120 Kč</b>	<b>5 029 462,20 Kč</b>	<b>69,92%</b>
	511/	H000032	2212	5139	Materiál údržba komunikací, chodníků, hřišť (posyp. mat., drt,...	100 000 Kč	100 000 Kč	99 999,55 Kč	100,00%
	511/	H000033	2212	5169	Čištění a údržba komunikací (smluvně)	150 000 Kč	150 000 Kč	63 344,96 Kč	42,23%
	511/	H000039	2333	5171	Opravy potoků (čištění koryta malých vodních toků)	10 000 Kč	- Kč	- Kč	
	511/	H000040	3322	5171	Opravy památek	210 000 Kč	310 000 Kč	231 865,06 Kč	74,80%
	511/	H000041	3421	5137	Herní prvky - pořízení nových do 40 tis.	120 000 Kč	40 000 Kč	39 991,00 Kč	99,98%
	511/	H000045	3721	5169	Odvoz nebezpečného odpadu	20 000 Kč	20 000 Kč	- Kč	0,00%
	511/	H000046	3729	5169	Odvoz odpadu (komunální, stavební, velkoobjemový a ostatní)	65 000 Kč	65 000 Kč	36 280,35 Kč	55,82%
	511/	H000054	3745	5137	Mobiliář (odp. koše, lavičky, apod.) do 40tis.	150 000 Kč	150 000 Kč	132 985,00 Kč	88,66%
	511/	H000056	3745	5139	Materiál (lopaty, košťata, stromy, keře, květiny)	60 000 Kč	160 000 Kč	110 920,89 Kč	69,33%
	511/	H000057	3745	5156	PHM a maziva - sekačky, stroje	5 000 Kč	5 000 Kč	2 458,00 Kč	49,16%
	511/	H000059	3745	5171	Opravy - lavičky, zábradlí, herní prvky apod.	370 000 Kč	655 000 Kč	594 154,01 Kč	90,71%
	511/	H000060	5512	5171	Požární nádrž (pravidelná údržba a čištění) - smluvně	35 000 Kč	- Kč	- Kč	
	511/	H000078	3745	5166	Projektové dokumentace, studie	150 000 Kč	180 000 Kč	118 740,00 Kč	65,97%
	511/	H000088	2219	5169	Revize, posudky	30 000 Kč	30 000 Kč	18 830,00 Kč	62,77%
	511/	H000085	2219	5171	Opravy chodníků a cest ve správě MO Střekov	2 450 000 Kč	1 240 000 Kč	1 094 583,93 Kč	88,27%
_01_0398	511/	H000113	2219	5171	Opravy chodníků ve správě MO Střekov (dotace MmÚL)	- Kč	1 000 000 Kč	1 000 000,00 Kč	100,00%
	511/	H000089	3639	5169	Přivozy (provoz + pronájem pozemku)	190 000 Kč	163 458 Kč	153 458,20 Kč	93,88%
	511/	H000090	2239	5171	Molo Církvice - opravy a udržování	15 000 Kč	15 000 Kč	15 000,00 Kč	100,00%
	511/	H000091	6171	5169	Nákup služeb (vánoční osvětlení vč. energií, mobiliář,...)	500 000 Kč	500 000 Kč	500 000,19 Kč	100,00%
	511/	H000099	3745	5169	Nákup služeb - údržba zeleně (mimo dotaci, náklady ÚMO)	20 000 Kč	48 662 Kč	19 747,00 Kč	40,58%
	511/	H000108	3421	5171	Revitalizace DH Olšinky	300 000 Kč	200 000 Kč	138 844,02 Kč	69,42%
_01_0398	511/	H000114	3421	5171	Revitalizace DH Olšinky (dotace MmÚL)	- Kč	300 000 Kč	300 000,00 Kč	100,00%
_01_0398	511/	H000115	3421	5171	Revitalizace hřiště Truhlářova (dotace MmÚL)	- Kč	1 000 000 Kč	- Kč	0,00%
	511/	H000121	3421	5171	Revitalizace hřiště Truhlářova (rozpočet MO Střekov)	- Kč	500 000 Kč	- Kč	0,00%
	511/	H000109	6171	5137	Mobiliář (obměna vývěsek MO Střekov)	100 000 Kč	50 000 Kč	47 624,00 Kč	95,25%
_05_0406	511/	H000096	3421	5171	Výměna povrchu hřiště Svádov (dotace MmÚL)	280 000 Kč	280 000 Kč	279 636,05 Kč	99,87%
	511/	H000100	3421	5171	Výměna povrchu hřiště Svádov (rozpočet MO Střekov)	31 000 Kč	31 000 Kč	30 999,99 Kč	100,00%
<b>OPISH - participativní rozpočet (dotace MmÚL)</b>						<b>490 000 Kč</b>	<b>489 997 Kč</b>	<b>445 522,50 Kč</b>	<b>90,92%</b>
_01_1762	511/	H000101	3421	5169	Mobiliář Brná - služby (neinv.) - participativní rozpočet	240 000 Kč	116 680 Kč	77 155,50 Kč	66,13%
_01_1763	511/	H000119	3421	5171	Mobiliář Brná - opravy (neinv.) - participativní rozpočet	- Kč	40 051 Kč	40 051,00 Kč	100,00%
_01_1762	511/	H000118	3421	5137	Mobiliář Brná - DDHM (neinv.) - participativní rozpočet	- Kč	83 266 Kč	83 266,00 Kč	100,00%
_01_1762	511/	H000103	3421	5169	Přístřešek Sebužín (neinv.) - participativní rozpočet - služby	50 000 Kč	- Kč	- Kč	
_01_1762	511/	H000117	3421	5137	Přístřešek Sebužín (neinv.) - participativní rozpočet - mobiliář	- Kč	50 000 Kč	50 000,00 Kč	100,00%
_01_1762	511/	H000105	3421	5169	Vyhledka Střekov (neinv.) - participativní rozpočet	200 000 Kč	200 000 Kč	195 050,00 Kč	97,53%
<b>ZELEŇ - dotace MmÚL</b>						<b>6 900 000 Kč</b>	<b>6 900 000 Kč</b>	<b>6 900 000,00 Kč</b>	<b>100,00%</b>
_05_0383	511/	H000047	3745	5132	ZELEŇ dotace - OOPP	45 000 Kč	38 204 Kč	38 204,36 Kč	100,00%
_05_0383	511/	H000048	3745	5137	ZELEŇ dotace - nákup DDHM	100 000 Kč	9 806 Kč	9 806,00 Kč	100,00%
_05_0383	511/	H000049	3745	5139	ZELEŇ dotace - materiál k údržbě	90 000 Kč	140 919 Kč	140 919,05 Kč	100,00%
_05_0383	511/	H000050	3745	5156	ZELEŇ dotace - pohonné hmoty	85 000 Kč	96 008 Kč	96 007,95 Kč	100,00%

ÚZ	PPR řada	PPR číslo	odd.š	pol.	název	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpání rozpočtu 30. 12. 2020	+/- % UR 2020 vs. čerpání
_05_0383	511/	H000051	3745	5169	ZELEŇ dotace - kompletní údržba	6 445 000 Kč	6 518 034 Kč	6 518 033,69 Kč	100,00%
_05_0383	511/	H000052	3745	5171	ZELEŇ dotace - opravy strojů	115 000 Kč	77 029 Kč	77 028,95 Kč	100,00%
_05_0383	511/	H000053	3745	5173	ZELEŇ dotace - cestovné	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000,00 Kč	100,00%
<b>VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE (plán na 15 pracovníků)</b>						<b>4 504 000 Kč</b>	<b>4 571 000 Kč</b>	<b>2 204 866,00 Kč</b>	<b>48,24%</b>
13101	511/	H000061	3745	5011	VPP - platy (dotace ÚP)	2 691 000 Kč	550 000 Kč	549 807,00 Kč	99,96%
13101	511/	H000062	3745	5031	VPP - soc. poj. (dotace ÚP)	670 000 Kč	136 500 Kč	136 352,00 Kč	99,89%
13101	511/	H000063	3745	5032	VPP - zdrav. poj. (dotace ÚP)	245 000 Kč	50 000 Kč	49 481,00 Kč	98,96%
13013	511/	H000075	3745	5011	VPP - platy (dotace ÚP)	- Kč	2 141 000 Kč	701 940,00 Kč	32,79%
13013	511/	H000076	3745	5031	VPP - soc. poj. (dotace ÚP)	- Kč	533 500 Kč	174 081,00 Kč	32,63%
13013	511/	H000077	3745	5032	VPP - zdrav. poj. (dotace ÚP)	- Kč	195 000 Kč	63 174,00 Kč	32,40%
_05_0401	511/	H000064	3745	5011	VPP - platy (hrazeno ÚMO)	500 000 Kč	540 000 Kč	309 379,00 Kč	57,29%
_05_0401	511/	H000065	3745	5031	VPP - soc. poj. (hrazeno ÚMO)	116 000 Kč	135 000 Kč	76 733,00 Kč	56,84%
_05_0401	511/	H000066	3745	5032	VPP - zdrav. poj. (hrazeno ÚMO)	42 000 Kč	50 000 Kč	27 817,00 Kč	55,63%
_05_0401	511/	H000068	3745	5169	VPP - preventivní prohlídky (hrazeno ÚMO)	20 000 Kč	20 000 Kč	8 500,00 Kč	42,50%
_05_0401	511/	H000069	3745	5169	VPP - stravenky (hrazeno ÚMO)	120 000 Kč	120 000 Kč	58 460,00 Kč	48,72%
_05_0401	511/	H000074	3745	5424	VPP - náhrady v době nemoci (hrazeno ÚMO)	100 000 Kč	100 000 Kč	49 142,00 Kč	49,14%
<b>ODBOR SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU</b>						<b>500 000 Kč</b>	<b>397 704 Kč</b>	<b>394 999,84 Kč</b>	<b>99,32%</b>
_05_0407	507/	H000103	6171	5171	Výměna oken Žukovova 15 (dotace MmÚL)	- Kč	190 910 Kč	190 909,09 Kč	100,00%
	507/	H000095	6171	5171	Opravy a údržba budovy ÚMO	500 000 Kč	206 794 Kč	204 090,75 Kč	98,69%
<b>SPRÁVNÍ ODBOR</b>						<b>4 595 500 Kč</b>	<b>4 852 948 Kč</b>	<b>3 149 352,50 Kč</b>	<b>64,90%</b>
_01_0313	508/	H000434	3319	5137	Nákup DDHM - vítání dětí (dotace MmÚL)	5 000 Kč	5 000 Kč	- Kč	0,00%
_01_0313	508/	H000388	3319	5139	Nákup materiálu - vítání dětí (dotace MmÚL)	55 000 Kč	55 000 Kč	13 041,34 Kč	23,71%
_01_0313	508/	H000389	3319	5169	Služby - vítání dětí (dotace MmÚL)	20 000 Kč	20 000 Kč	15 000,00 Kč	75,00%
_01_0313	508/	H000390	3319	5194	Věcné dary - vítání dětí (dotace MmÚL)	20 000 Kč	20 000 Kč	19 851,00 Kč	99,26%
_01_0313	508/	H000391	3319	5492	Šeky - vítání dětí (dotace MmÚL)	400 000 Kč	400 000 Kč	205 000,00 Kč	51,25%
_01_0393	508/	H000395	3319	5169	Služby - kulturní akce ÚMO (dotace MmÚL)	- Kč	210 000 Kč	174 444,65 Kč	83,07%
_01_0393	508/	H000396	3319	5139	Nákup materiálu - kulturní akce ÚMO (dotace MmÚL)	- Kč	10 000 Kč	7 851,43 Kč	78,51%
_01_0393	508/	H000397	3319	5175	Občerstvení - kulturní akce ÚMO (dotace MmÚL)	- Kč	46 000 Kč	38 816,00 Kč	84,38%
_01_0393	508/	H000399	3319	5164	Nájemné - kulturní akce ÚMO (dotace MmÚL)	- Kč	34 000 Kč	33 250,80 Kč	97,80%
	508/	H000407	3319	5139	Nákup materiálu - kulturní akce ÚMO	35 000 Kč	35 000 Kč	13 649,46 Kč	39,00%
	508/	H000409	3319	5164	Pronájem - kulturní akce ÚMO	40 000 Kč	40 000 Kč	3 600,00 Kč	9,00%
	508/	H000410	3319	5175	Pohoštění - kulturní akce ÚMO	20 000 Kč	20 000 Kč	- Kč	0,00%
	508/	H000416	3319	5169	Služby - kulturní akce ÚMO	340 000 Kč	420 918 Kč	14 126,30 Kč	3,36%
	508/	H000411	3319	5222	VPS - dotace na akce poskytované ÚMO (kulturní akce)	100 000 Kč	100 000 Kč	45 717,00 Kč	45,72%
	508/	H000436	6171	5222	VPS - dotace na akce poskytované ÚMO (sport, spolky a pod.)	100 000 Kč	100 000 Kč	45 000,00 Kč	45,00%
	508/	H000001	6171	5166	Služby AK, konzultace	300 000 Kč	300 000 Kč	290 400,00 Kč	96,80%
	508/	H000002	6171	5167	Školení a vzdělávání - zaměstnanci ÚMO	150 000 Kč	150 000 Kč	109 399,50 Kč	72,93%
	508/	H000004	6171	5171	Opravy a údržba (vozidla, pneu, drobná údržba)	80 000 Kč	91 000 Kč	90 594,30 Kč	99,55%
	508/	H000005	6171	5173	Cestovné (zaměstnanci ÚMO)	15 000 Kč	15 000 Kč	8 526,00 Kč	56,84%
	508/	H000006	6171	5175	Repre fond vedení ÚMO	60 000 Kč	60 000 Kč	38 672,65 Kč	64,45%
	508/	H000007	6171	5362	Dálniční známky, správní poplatky	1 500 Kč	1 500 Kč	- Kč	0,00%
	508/	H000015	6171	5029	Refundace - svědečné	1 500 Kč	1 500 Kč	- Kč	0,00%
	508/	H000016	6171	5038	Povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem (odpovědnost za škodu)	70 000 Kč	70 000 Kč	67 739,00 Kč	96,77%
	508/	H000017	6171	5132	OOPP - zaměstnanci ÚMO	5 000 Kč	5 000 Kč	3 000,00 Kč	60,00%
	508/	H000018	6171	5136	Odborná literatura + předplatné, radniční zpravodaj	5 000 Kč	220 000 Kč	218 215,25 Kč	99,19%
	508/	H000019	6171	5137	DDHM - vybavení ÚMO	300 000 Kč	200 000 Kč	145 275,46 Kč	72,64%
	508/	H000020	6171	5139	Nákup materiálu ÚMO (kanc. potř., úklid, hygiena, ...)	500 000 Kč	234 700 Kč	186 190,53 Kč	79,33%
	508/	H000021	6171	5151	Zálohy na vodné/stočné - ÚMO	60 000 Kč	74 000 Kč	49 157,00 Kč	66,43%
	508/	H000022	6171	5153	Zálohy na plyn - ÚMO	220 000 Kč	264 000 Kč	263 575,47 Kč	99,84%
	508/	H000023	6171	5154	Zálohy na elektrickou energii - ÚMO	105 000 Kč	127 000 Kč	126 722,00 Kč	99,78%

ÚZ	PPR řada	PPR číslo	odd.š	pol.	název	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpání rozpočtu 30. 12. 2020	+/- % UR 2020 vs. čerpání
	508/	H000024	6171	5156	PHM a maziva - služební vozy ÚMO	65 000 Kč	35 000 Kč	20 734,94 Kč	59,24%
	508/	H000025	6171	5161	Poštovné, frankovací stroj, ceniny	105 000 Kč	120 000 Kč	119 322,00 Kč	99,44%
	508/	H000026	6171	5162	Telefonní poplatky, internet, telekomunikace	170 000 Kč	170 000 Kč	152 919,14 Kč	89,95%
	508/	H000029	3399	5194	Věcné dary občanům (vítání, jubilanti, jubilejní obřady, ...)	100 000 Kč	100 000 Kč	76 003,43 Kč	76,00%
	508/	H000040	6112	5173	Cestovné (členové ZMO)	2 000 Kč	2 000 Kč	- Kč	0,00%
	508/	H000043	6171	5169	Nákup služeb - ÚMO	800 000 Kč	739 000 Kč	443 897,24 Kč	60,07%
	508/	H000178	6112	5167	Školení a vzdělávání (členové ZMO)	5 000 Kč	5 000 Kč	1 850,00 Kč	37,00%
	508/	H000215	6171	5133	Vybavení lékárníček + autolékárničky	1 500 Kč	1 500 Kč	392,00 Kč	26,13%
13015	508/	H000400	6171	5167	Školení a vzdělávání (dotace soc. práce)	- Kč	8 550 Kč	8 550,00 Kč	100,00%
13015	508/	H000403	6171	5173	Cestovné (dotace soc. práce)	- Kč	7 980 Kč	7 980,00 Kč	100,00%
13015	508/	H000404	6171	5132	OOPP (dotace soc. práce)	- Kč	4 800 Kč	4 800,00 Kč	100,00%
	508/	H000413	6112	5029	Refundace ušlé mzdy (členové ZMO)	5 000 Kč	5 000 Kč	- Kč	0,00%
	508/	H000428	6171	5176	Účastnické poplatky (konference apod.)	15 000 Kč	15 000 Kč	9 990,00 Kč	66,60%
	508/	H000431	6171	5172	Software (programové vybavení)	5 000 Kč	5 000 Kč	- Kč	0,00%
	508/	H000438	5213	5903	Rezerva - krizové stavy	25 000 Kč	- Kč	- Kč	
_01_0777	508/	H000442	5213	5139	Nákup materiálu (krizový stav)	- Kč	62 500 Kč	62 300,62 Kč	99,68%
_01_0777	508/	H000443	5213	5137	Nákup DDHM (krizový stav)	- Kč	5 500 Kč	5 422,31 Kč	98,59%
_05_0366	508/	H000439	6171	5168	Czech Point - certifikáty zaměstnanců ÚMO	15 000 Kč	15 000 Kč	8 375,68 Kč	55,84%
	508/	H000440	6171	5499	Ošatné - zaměstnanci ÚMO	274 000 Kč	- Kč	- Kč	
	508/	H000445	6409	5901	Rezerva (výdaje na organizační zabezpečení voleb)	- Kč	221 500 Kč	- Kč	0,00%
					<b>MÍSTNÍ REFERENDUM 2020 (OBCHODNÍ ZÓNA STŘEKOV)</b>	<b>- Kč</b>	<b>110 000 Kč</b>	<b>107 816 Kč</b>	<b>98,01%</b>
_01_0555	508/	H000462	6173	5021	Odměny členů OVK (místní referendu - nákupní zóna)	- Kč	78 000 Kč	77 900,00 Kč	99,87%
_01_0555	508/	H000463	6173	5031	Soc. poj. (místní referendum - nákupní zónu)	- Kč	8 000 Kč	7 168,00 Kč	89,60%
_01_0555	508/	H000459	6173	5139	Nákup materiálu (místní referendu - nákupní zóna)	- Kč	24 000 Kč	22 748,00 Kč	94,78%
					<b>VOLBY - ZASTUPITELSTVA KRAJŮ 2020</b>	<b>- Kč</b>	<b>651 000 Kč</b>	<b>643 630 Kč</b>	<b>98,87%</b>
98193	508/	H000446	6115	5011	Platy/přesčasy zaměstnanců ÚMO (volby kraj a senát)	- Kč	4 500 Kč	4 445,00 Kč	98,78%
98193	508/	H000447	6115	5021	Odměny členů OVK + DPP/DPČ (volby kraj a senát)	- Kč	429 500 Kč	429 442,00 Kč	99,99%
98193	508/	H000448	6115	5031	Soc. po. placené org. (volby kraj a senát)	- Kč	34 500 Kč	34 410,00 Kč	99,74%
98193	508/	H000449	6115	5032	Zdrav. poj. placené org. (volby kraj a senát)	- Kč	500 Kč	401,00 Kč	80,20%
98193	508/	H000450	6115	5019	Refundace mezd členů OVK (volby kraj a senát)	- Kč	8 000 Kč	7 810,00 Kč	97,63%
98193	508/	H000451	6115	5039	Refundace soc. poj. a zdrav. poj. členů OVK (volby kraj a senát)	- Kč	3 000 Kč	2 616,00 Kč	87,20%
98193	508/	H000460	6115	5139	Nákup materiálu (volby kraj a senát)	- Kč	32 000 Kč	27 523,44 Kč	86,01%
98193	508/	H000453	6115	5161	Poštovné (volby kraj a senát)	- Kč	1 500 Kč	1 440,00 Kč	96,00%
98193	508/	H000454	6115	5164	Nájemné (volby kraj a senát)	- Kč	68 000 Kč	67 121,00 Kč	98,71%
98193	508/	H000461	6115	5169	Nákup služeb (volby kraj a senát)	- Kč	63 000 Kč	62 271,50 Kč	98,84%
98193	508/	H000456	6115	5162	Telefonní poplatky (volby kraj a senát)	- Kč	6 500 Kč	6 150,43 Kč	94,62%
					<b>JSDH Střekov</b>	<b>128 000 Kč</b>	<b>386 180 Kč</b>	<b>327 208,71 Kč</b>	<b>84,73%</b>
_05_0402	502/	H000328	5512	5019	JSDH - refundace platu jiným organizacím	3 000 Kč	1 000 Kč	- Kč	0,00%
_05_0402	502/	H000330	5512	5039	JSDH - refundace pojistného	1 000 Kč	1 000 Kč	- Kč	0,00%
_05_0402	502/	H000331	5512	5132	JSDH - OOPP	15 000 Kč	42 000 Kč	33 903,52 Kč	80,72%
_05_0402	502/	H000332	5512	5139	JSDH - materiální vybavení (hadice, kabely, ...)	17 000 Kč	5 000 Kč	499,00 Kč	9,98%
_05_0402	502/	H000334	5512	5156	JSDH - PHM a maziva	15 000 Kč	25 000 Kč	21 604,00 Kč	86,42%
_05_0402	502/	H000336	5512	5167	JSDH - školení a vzdělávání	10 000 Kč	5 000 Kč	- Kč	0,00%
_05_0402	502/	H000337	5512	5169	JSDH - služby, STK, revize pož. techniky, prev. prohlídky členů	10 000 Kč	45 000 Kč	30 654,40 Kč	68,12%
_05_0402	502/	H000380	5512	5171	JSDH - opravy vozidel	25 000 Kč	154 000 Kč	138 432,14 Kč	89,89%
_05_0402	502/	H000381	5512	5137	JSDH - pořízení DDHM	12 000 Kč	10 000 Kč	8 065,65 Kč	80,66%
_05_0402	502/	H000338	5512	5171	JSDH - opravy a údržba (požární nádrž Nová Ves, molo Církvice)	20 000 Kč	- Kč	- Kč	
_01_00022	502/	H000397	5512	5171	JSDH - opravy vozidel (dotace ÚK)	- Kč	98 180 Kč	94 050,00 Kč	95,79%
					<b>TAJEMNÍK (osobní náklady, sociální fond)</b>	<b>23 907 500 Kč</b>	<b>24 288 580 Kč</b>	<b>21 883 334,00 Kč</b>	<b>90,10%</b>
					<b>ZMO</b>	<b>3 524 500 Kč</b>	<b>3 783 886 Kč</b>	<b>3 347 700,00 Kč</b>	<b>88,47%</b>

ÚZ	PPR řada	PPR číslo	odd.š	pol.	název	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpání rozpočtu 30. 12. 2020	+/- % UR 2020 vs. čerpání
	502/	H000339	6112	5021	Odm. členů výborů a komisí (nečlen ZMO)	368 000 Kč	486 000 Kč	485 175,00 Kč	99,83%
	502/	H000340	6112	5023	ZMO - uvolnění členové	920 000 Kč	676 000 Kč	500 729,00 Kč	74,07%
	502/	H000341	6112	5023	ZMO - uvolnění členové (odchodné)	- Kč	156 886 Kč	156 886,00 Kč	100,00%
	502/	H000342	6112	5023	ZMO - neuvolnění členové (vč. výborů a komisí)	1 647 000 Kč	1 851 000 Kč	1 835 476,00 Kč	99,16%
	502/	H000343	6112	5031	ZMO - sociální pojištění (uvolnění)	319 500 Kč	319 500 Kč	124 182,00 Kč	38,87%
	502/	H000344	6112	5032	ZMO - zdravotní pojištění (uvolnění)	83 000 Kč	83 000 Kč	45 066,00 Kč	54,30%
	502/	H000345	6112	5032	ZMO - zdravotní pojištění (neuvolnění)	148 500 Kč	170 500 Kč	165 209,00 Kč	96,90%
	502/	H000372	6112	5032	ZMO - zdravotní pojištění (členové výborů/komisí)	33 500 Kč	36 000 Kč	34 977,00 Kč	97,16%
	502/	H000346	6112	5424	ZMO - náhrady v době nemoci	5 000 Kč	5 000 Kč	- Kč	0,00%
<b>PLATY (36 funkčních míst ÚMO)</b>						<b>14 467 000 Kč</b>	<b>14 533 181 Kč</b>	<b>13 210 954,00 Kč</b>	<b>90,90%</b>
	502/	H000347	6171	5011	ÚMO - platy zaměstnanců (mimo VPP)	14 466 000 Kč	13 867 420 Kč	12 545 520,00 Kč	90,47%
13015	502/	H000382	6171	5011	ÚMO - platy zaměstnanců (dotace soc. práce)	- Kč	664 261 Kč	664 261,00 Kč	100,00%
	502/	H000374	6171	5179	Příspěvek za užití vlastního oděvu (úklid)	1 000 Kč	1 500 Kč	1 173,00 Kč	78,20%
<b>MIMOPRACOVNÍ POMĚR</b>						<b>312 000 Kč</b>	<b>312 000 Kč</b>	<b>198 593,00 Kč</b>	<b>63,65%</b>
	502/	H000350	6171	5021	ÚMO - DPČ/DPP	300 000 Kč	300 000 Kč	192 265,00 Kč	64,09%
	502/	H000362	6171	5031	ÚMO - DPČ/DPP - sociální pojištění	10 000 Kč	10 000 Kč	4 643,00 Kč	46,43%
	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>5 014 199 Kč</b>	<b>4 556 862,00 Kč</b>	<b>90,88%</b>
	502/	H000351	6171	5031	ÚMO - sociální pojištění (mimo VPP)	3 590 000 Kč	3 441 553 Kč	3 117 025,00 Kč	90,57%
13015	502/	H000383	6171	5031	ÚMO - sociální pojištění (dotace soc. práce)	- Kč	164 735 Kč	164 735,00 Kč	100,00%
	502/	H000353	6171	5032	ÚMO - zdravotní pojištění (mimo VPP)	1 302 000 Kč	1 248 127 Kč	1 131 204,00 Kč	90,63%
13015	502/	H000384	6171	5032	ÚMO - zdravotní pojištění (dotace soc. práce)	- Kč	59 784 Kč	59 784,00 Kč	100,00%
	502/	H000355	6171	5424	ÚMO - náhrady v době nemoci	100 000 Kč	100 000 Kč	84 114,00 Kč	84,11%
<b>SOCIÁLNÍ FOND (4% platů aparát + uvolnění)</b>						<b>612 000 Kč</b>	<b>612 000 Kč</b>	<b>569 225,00 Kč</b>	<b>93,01%</b>
_05_0019	502/	H000356	6171	5499	SF - příspěvek na penz. a živ. poj.	120 000 Kč	120 000 Kč	96 400,00 Kč	80,33%
_05_0019	502/	H000357	6171	5169	SF - stravenky	220 000 Kč	220 000 Kč	187 775,00 Kč	85,35%
_05_0019	502/	H000358	6171	5169	SF - ostatní (konta zaměstnanců)	247 000 Kč	247 000 Kč	239 050,00 Kč	96,78%
_05_0019	502/	H000360	6171	5499	SF - jubilea zaměstnanců	25 000 Kč	25 000 Kč	21 000,00 Kč	84,00%
	502/	H000386	6171	5491	Finanční dar (stipendium starosty)	- Kč	10 000 Kč	10 000,00 Kč	100,00%
	502/	H000399	6171	5222	Finanční dar (SKI Klub Pohoří u Malečova)	- Kč	15 000 Kč	15 000,00 Kč	100,00%
	502/	H000385	6409	5901	Rezerva (nespecifikované neinvestiční náklady)	- Kč	8 314,00 Kč	- Kč	0,00%
<b>SOUČET - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>						<b>46 431 500 Kč</b>	<b>49 886 029 Kč</b>	<b>41 482 946 Kč</b>	<b>83,16%</b>



## Třída 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ÚZ	PPR řada	PPR číslo	odd.š	pol.	název	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpání rozpočtu 30. 12. 2020	+/- % UR 2020 vs. čerpání
					<b>ODBOR PÉČE O VZHLED OBCE, INVESTIC A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ</b>	<b>2 760 000 Kč</b>	<b>500 000 Kč</b>	<b>339 269,00 Kč</b>	<b>67,85%</b>
	511/	H000093	3722	6121	Kontejnerové stání	300 000 Kč	150 000 Kč	- Kč	0,00%
_01_0800	511/	H000116	3722	6121	Kontejnerové stání (dotace MmÚL)	- Kč	200 000 Kč	196 283 Kč	98,14%
	511/	H000042	3421	6122	Herní prvky - pořízení nových nad 40 tis.	200 000 Kč	150 000 Kč	142 986,00 Kč	95,32%
	511/	H000095	3421	6121	Oplocení DH	200 000 Kč	- Kč	- Kč	
	511/	H000110	3421	6121	Rekonstrukce hřiště Truhlářova	2 000 000 Kč	- Kč	- Kč	
	511/	H000111	3745	6122	Vysavač psích exkrementů	60 000 Kč	- Kč	- Kč	
					<b>OPISH - participativní rozpočet (dotace MmÚL)</b>	<b>520 000 Kč</b>	<b>577 200 Kč</b>	<b>571 346,00 Kč</b>	<b>98,99%</b>
_01_1762	511/	H000102	3421	6122	Mobiliář Brná (inv.) - participativní rozpočet	100 000 Kč	100 000 Kč	94 828,00 Kč	94,83%
_01_1762	511/	H000104	3421	6121	Přístřešek Sebusín (inv.) - participativní rozpočet	180 000 Kč	300 000 Kč	299 318,00 Kč	99,77%
	511/	H000112	3421	6121	Vyhliídka střežek (inv.) - náklady MO Střežek	150 000 Kč	87 200 Kč	87 200,00 Kč	100,00%
_01_1762	511/	H000106	3421	6121	Vyhliídka střežek (inv.) - participativní rozpočet	90 000 Kč	90 000 Kč	90 000,00 Kč	100,00%
					<b>ODBOR SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU</b>	<b>363 000 Kč</b>	<b>1 898 000 Kč</b>	<b>1 728 388,46 Kč</b>	<b>91,06%</b>
	507/	H000100	3639	6130	Nákup pozemku - SŽDC (Střežek)	63 000 Kč	51 300 Kč	- Kč	0,00%
_01_0397	507/	H000098	3613	6121	Rekonstrukce objektu "PČR Truhlářova"	- Kč	1 570 000 Kč	1 451 723,17 Kč	92,47%
	507/	H000101	6171	6122	Pořízení hm. majetku nad 40tis. Kč (rekonstrukce kotelny)	300 000 Kč	276 700 Kč	276 665,29 Kč	99,99%
<b>SOUČET - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>						<b>3 643 000 Kč</b>	<b>2 975 200 Kč</b>	<b>2 639 003,46 Kč</b>	
<b>VÝDAJE CELKEM</b>						<b>50 074 500 Kč</b>	<b>52 861 229 Kč</b>	<b>44 121 949,22 Kč</b>	