

PŘÍJMY MO STŘEKOV

třída	název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	NÁVRH ROZPOČTU 2023
1	Daňové příjmy	600 000 Kč	600 000 Kč	590 000 Kč
2	Nedaňové příjmy	198 000 Kč	930 559 Kč	177 500 Kč
4	Přijaté transfery	46 408 500 Kč	51 505 980 Kč	56 334 000 Kč
CELKEM		47 206 500 Kč	53 036 539 Kč	57 101 500 Kč

POROVNÁNÍ	
% NR/UR	% NR/SR
98%	98%
19%	90%
109%	121%
108%	121%

VÝDAJE MO STŘEKOV

třída	název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	NÁVRH ROZPOČTU 2023
Běžné výdaje				
5	FINANČNÍ ODBOR	413 468 Kč	435 359 Kč	455 500 Kč
5	ODBOR PÉČE O VZHLED OBCE	7 143 500 Kč	8 072 726 Kč	5 325 000 Kč
5	ZELEŇ + VPP (dotace MmÚL)	9 300 000 Kč	10 500 000 Kč	11 160 000 Kč
5	ODBOR SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU	500 000 Kč	1 045 977 Kč	2 000 000 Kč
5	ÚSEK TAJEMNÍKA - HOSPODÁŘSKÁ SPRÁVA	4 380 000 Kč	5 933 764 Kč	5 825 000 Kč
5	VOLBY	- Kč	1 103 100 Kč	- Kč
5	JSDH Střekov	123 000 Kč	168 000 Kč	132 000 Kč
5	OSOBNÍ NÁKLADY, SOCIÁLNÍ FOND	27 498 050 Kč	28 013 160 Kč	31 141 700 Kč
5	OSTATNÍ VÝDAJE, REZERVA	10 000 Kč	14 490 Kč	10 000 Kč
Kapitálové výdaje				
6	Investiční výdaje celkem	3 294 000 Kč	4 217 700 Kč	5 963 000 Kč
CELKEM (mimo participativní rozpočet SMÚL)		52 662 018 Kč	59 504 276 Kč	62 012 200 Kč

% NR/UR	% NR/SR
105%	110%
66%	75%
106%	120%
191%	400%
98%	133%
0%	
79%	107%
111%	113%
69%	100%
141%	181%
104%	118%

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET SMÚL

		Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	NÁVRH ROZPOČTU 2023
5	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	- Kč	1 050 000 Kč	1 050 000 Kč
6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	- Kč	1 174 000 Kč	1 169 000 Kč

% NR/UR	% NR/SR
100%	
100%	

		Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	NÁVRH ROZPOČTU 2023
VÝDAJE CELKEM		52 662 018 Kč	61 728 276 Kč	64 231 200 Kč
5	BĚŽNÉ VÝDAJE	49 368 018 Kč	56 336 576 Kč	57 099 200 Kč
6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 294 000 Kč	5 391 700 Kč	7 132 000 Kč

% NR/UR	% NR/SR
104%	122%
101%	116%
132%	217%

Saldo/Financování (zapojení rezervy)	-5 455 518 Kč	-7 129 700 Kč
--------------------------------------	---------------	---------------

PŘÍJMY:

						POROVNÁNÍ	
třída	položka	název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	NÁVRH ROZPOČTU 2023	NR/UR	NR/SR
1xxx	DAŇOVÉ PŘÍJMY		600 000 Kč	600 000 Kč	590 000 Kč	98%	98%
	1341	Poplatek ze psů	350 000 Kč	350 000 Kč	350 000 Kč	100%	100%
	1342	Poplatek z pobytu	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	100%	100%
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	70 000 Kč	70 000 Kč	70 000 Kč	100%	100%
	1361	Správní poplatky	170 000 Kč	170 000 Kč	160 000 Kč	94%	94%
		Správní poplatky (rybářské lístky)	45 000 Kč	45 000 Kč	40 000 Kč	89%	89%
		Správní poplatky (ostatní)	80 000 Kč	80 000 Kč	80 000 Kč	100%	100%
		Správní poplatky (VHP)	5 000 Kč	5 000 Kč	- Kč	0%	0%
		Správní poplatky (CzechPOINT)	40 000 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč	100%	100%
2xxx	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		198 000 Kč	930 559 Kč	177 500 Kč	19%	90%
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	21 500 Kč	21 500 Kč	21 000 Kč	98%	98%
		Příjmy z poskytování služeb a výrobků (ostatní)	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	100%	100%
		Příjmy z poskytování služeb a výrobků (psí známky)	1 500 Kč	1 500 Kč	1 000 Kč	67%	67%
	2141	Příjmy z úroků	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	100%	100%
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	125 000 Kč	125 000 Kč	125 000 Kč	100%	100%
		Sankce a pokuty (Správní odbor)	120 000 Kč	120 000 Kč	120 000 Kč	100%	100%
		Blokové pokuty	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	100%	100%
		Smluvní pokuty - dodavatelé	- Kč	- Kč	- Kč		
98071	2226	Finanční vypoř. minulých let - volby do PČR 2021	- Kč	92 484 Kč	- Kč	0%	
	2321	Přijaté neinvestiční dary (MOL Česká republika, s.r.o.)	20 000 Kč	20 000 Kč	- Kč	0%	0%
	2322	Přijaté pojistné náhrady	- Kč	640 075 Kč	- Kč	0%	
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 500 Kč	20 500 Kč	20 500 Kč	100%	100%
		Náklady správního řízení (finanční odbor)	500 Kč	500 Kč	500 Kč	100%	100%
		Náklady správního řízení (správní odbor)	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	100%	100%
		Dobropisy, náhrady	- Kč	- Kč	- Kč		
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	100%	100%
4xxx	PŘIJATÉ TRANSFERY		46 408 500 Kč	51 505 980 Kč	56 334 000 Kč	109%	121%
ÚZ 98071	4111	Dotace na volby (ÚSC a senát)	- Kč	724 900 Kč	- Kč		
ÚZ 13101	4116	Dotace VPP	2 783 000 Kč	2 333 000 Kč	2 700 000 Kč	116%	97%
ÚZ 13013	4116	Dotace VPP	- Kč	450 000 Kč	- Kč	0%	
ÚZ 13015	4116	Dotace na výkon sociální práce	- Kč	958 780 Kč	- Kč	0%	
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí (veř. opatrovník)	274 500 Kč	- Kč	305 000 Kč		111%
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí (správní řízení)	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	100%	100%
	4137	- dotace na výkon státní správy a samosprávy	23 500 000 Kč	24 015 200 Kč	35 668 000 Kč	149%	152%
	4137	- dotace na výkon veřejného opatrovníka	- Kč	274 500 Kč	- Kč	0%	
ÚZ_01_0313	4137	- dotace na "Vítání občánků"	500 000 Kč	500 000 Kč	300 000 Kč	60%	60%
ÚZ_05_0383	4137	- dotace na ZELENĚ	9 300 000 Kč	10 500 000 Kč	11 160 000 Kč	106%	120%
ÚZ_01_0384	4137	- dotace na provoz	7 350 000 Kč	7 350 000 Kč	- Kč	0%	0%
ÚZ_01_0393	4137	- dotace "Kulturní aktivity"	- Kč	300 000 Kč	300 000 Kč	100%	
	4131	Převody z vlastních fondů VHČ	2 700 000 Kč	2 798 600 Kč	5 900 000 Kč	211%	219%
ÚZ_01_0802	4251	Návratný fin. Příspěvek MmÚL - "Dešťovka"	- Kč	1 300 000 Kč	- Kč		
SOUCET - PŘÍJMY			47 206 500 Kč	53 036 539 Kč	57 101 500 Kč	108%	121%

Třída 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Třída 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE						POROVNÁNÍ 2022/2023	
§	pol.	název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	NÁVRH ROZPOČTU 2023	NR/UR	NR/SR
FINANČNÍ ODBOR			413 468 Kč	435 359 Kč	455 500 Kč	105%	110%
6171	5163	Bankovní poplatky (ÚMO)	45 000 Kč	44 870 Kč	45 000 Kč	100%	100%
6171	5163	SF - bankovní poplatky	500 Kč	500 Kč	500 Kč	100%	100%
6171	5367	Finanční vypořádání minulých let (MmÚL)	367 968 Kč	389 859 Kč	410 000 Kč	105%	111%
6171	5191	Zaplacené sankce	- Kč	130 Kč	- Kč	0%	
ODBOR PÉČE O VZHLED OBCE			7 143 500 Kč	8 072 726 Kč	5 325 000 Kč	66%	75%
2212	5139	Materiál údržba komunikací, chodníků, hřišť (posyp. mat., drť,...)	100 000 Kč	100 000 Kč	100 000 Kč	100%	100%
2212	5169	Čištění a údržba komunikací (smluvně)	150 000 Kč	150 000 Kč	150 000 Kč	100%	100%
3322	5171	Opravy památek	250 000 Kč	295 000 Kč	250 000 Kč	85%	100%
3421	5137	Herní prvky - pořízení nových do 40 tis.	200 000 Kč	245 000 Kč	200 000 Kč	82%	100%
3721	5169	Odvoz nebezpečného odpadu	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	100%	100%
3729	5169	Odvoz odpadu (komunální, stavební, velkoobjemový a ostatní)	100 000 Kč	101 000 Kč	100 000 Kč	99%	100%
3745	5137	Mobiliář (odp. koše, lavičky, apod.) do 40tis.	200 000 Kč	330 000 Kč	300 000 Kč	91%	150%
3745	5139	Materiál (lopaty, košťata, stromy, keře, květiny)	110 000 Kč	147 000 Kč	110 000 Kč	75%	100%
3745	5156	PHM a maziva - sekačky, stroje	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	100%	100%
3745	5171	Opravy - lavičky, zábradlí, herní prvky apod.	1 000 000 Kč	1 415 690 Kč	1 200 000 Kč	85%	120%
5512	5171	Požární nádrž (pravidelná údržba a čištění) - smluvně	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	100%	100%
2219	5171	Opravy chodníků a cest ve správě MO Střekov	2 000 000 Kč	1 970 000 Kč	1 800 000 Kč	91%	90%
2219	5169	Revize, posudky	30 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	100%	100%
2239	5169	Přívozy (pronájem pozemku)	200 000 Kč	20 000 Kč	- Kč	0%	0%
6171	5169	Nákup služeb (vánoční osvětlení vč. energií, mobiliář,...)	650 000 Kč	652 000 Kč	650 000 Kč	100%	100%
3745	5169	Nákup služeb - zeleň mimo dotaci, ostatní služby, stavební práce	600 000 Kč	388 536 Kč	400 000 Kč	103%	67%
6171	5137	Mobiliář (obměna vývšek MO Střekov)	150 000 Kč	150 000 Kč	- Kč	0%	0%
3745	5137	Střekovské nábřeží - mobiliář - prostředky MO Střekov	150 000 Kč	150 000 Kč	- Kč	0%	0%
3745	5137	Střekovské nábřeží - mobiliář (neinv. dotace MmÚL)	837 000 Kč	933 000 Kč	- Kč	0%	0%
3745	5169	Střekovské nábřeží - mobiliář - nákup služeb (neinv. dotace MmÚL)	56 500 Kč	460 500 Kč	- Kč	0%	0%
3421	5171	DH Střekovské nábřeží - participativní rozpočet (dotace MmÚL)	325 000 Kč	500 000 Kč	- Kč	0%	0%
ZELEŇ - DOTACE MmÚL + náklady na VPP			9 300 000 Kč	10 500 000 Kč	11 160 000 Kč	106%	120%
3745	5132	ZELEŇ dotace - OOPP	40 000 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč	100%	100%
3745	5137	ZELEŇ dotace - nákup DDHM	40 000 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč	100%	100%
3745	5139	ZELEŇ dotace - materiál k údržbě	140 000 Kč	140 000 Kč	140 000 Kč	100%	100%
3745	5156	ZELEŇ dotace - pohonné hmoty	100 000 Kč	100 000 Kč	100 000 Kč	100%	100%
3745	5169	ZELEŇ dotace - kompletní údržba	6 194 500 Kč	7 394 500 Kč	8 054 500 Kč	109%	130%
3745	5171	ZELEŇ dotace - opravy strojů	80 000 Kč	80 000 Kč	80 000 Kč	100%	100%
3745	5173	ZELEŇ dotace - cestovné	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	100%	100%
z toho VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE - mimo dotaci ÚP ČR			2 685 500 Kč	2 685 500 Kč	2 685 500 Kč	100%	100%
3745	5011	VPP - platy (hrazeno ÚMO)	1 872 000 Kč	1 872 000 Kč	1 872 000 Kč	100%	100%
3745	5031	VPP - soc. poj. (hrazeno ÚMO)	465 000 Kč	465 000 Kč	465 000 Kč	100%	100%
3745	5032	VPP - zdrav. poj. (hrazeno ÚMO)	168 500 Kč	168 500 Kč	168 500 Kč	100%	100%
3745	5169	VPP - preventivní prohlídky (hrazeno ÚMO)	15 000 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	100%	100%
3745	5169	VPP - stravenky (hrazeno ÚMO)	90 000 Kč	90 000 Kč	90 000 Kč	100%	100%
3745	5424	VPP - náhrady v době nemoci (hrazeno ÚMO)	75 000 Kč	75 000 Kč	75 000 Kč	100%	100%
ODBOR SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU			500 000 Kč	1 045 977 Kč	2 000 000 Kč	191%	400%
6171	5171	Opravy a údržba budovy ÚMO	500 000 Kč	1 045 977 Kč	2 000 000 Kč	191%	400%
ÚSEK TAJEMNÍKA - HOSPODÁŘSKÁ SPRÁVA			4 380 000 Kč	5 933 764 Kč	5 825 000 Kč	98%	133%
3319	5139	Nákup materiálu - vítání dětí (dotace MmÚL)	50 000 Kč	23 500 Kč	30 000 Kč	128%	60%
3319	5169	Služby - vítání dětí (dotace MmÚL)	30 000 Kč	28 500 Kč	30 000 Kč	105%	100%
3319	5194	Věcné dary - vítání dětí (dotace MmÚL)	20 000 Kč	48 000 Kč	40 000 Kč	83%	200%
3319	5492	Šeky - vítání dětí (dotace MmÚL)	400 000 Kč	400 000 Kč	200 000 Kč	50%	50%
3319	5169	Služby - kulturní akce ÚMO (dotace MmÚL)	- Kč	236 134 Kč	230 000 Kč		
3319	5139	Nákup materiálu - kulturní akce ÚMO (dotace MmÚL)	- Kč	8 632 Kč	- Kč		
3319	5175	Občerstvení - kulturní akce ÚMO (dotace MmÚL)	- Kč	3 143 Kč	- Kč		
3319	5164	Nájemné - kulturní akce ÚMO (dotace MmÚL)	- Kč	52 091 Kč	70 000 Kč		
3319	5139	Nákup materiálu - kulturní akce ÚMO	35 000 Kč	35 000 Kč	30 000 Kč	86%	86%
3319	5164	Pronájem - kulturní akce ÚMO	40 000 Kč	40 300 Kč	40 000 Kč	99%	100%
3319	5175	Pohoštění - kulturní akce ÚMO	20 000 Kč	20 000 Kč	80 000 Kč	400%	400%
3319	5169	Služby - kulturní akce ÚMO	250 000 Kč	401 000 Kč	400 000 Kč	100%	160%
3319	5222	VPS - dotace na akce poskytované ÚMO (kulturní akce)	60 000 Kč	60 400 Kč	60 000 Kč	99%	100%
6171	5222	VPS - dotace na akce poskytované ÚMO (sport, spolky a pod.)	60 000 Kč	59 600 Kč	60 000 Kč	101%	100%
6171	5166	Služby AK, konzultace	300 000 Kč	300 000 Kč	300 000 Kč	100%	100%
6171	5167	Školení a vzdělávání - zaměstnanci ÚMO	170 000 Kč	218 000 Kč	170 000 Kč	78%	100%
6171	5171	Opravy a údržba (vozidla, pneu, drobná údržba)	40 000 Kč	95 000 Kč	70 000 Kč	74%	175%
6171	5173	Cestovné (zaměstnanci ÚMO)	15 000 Kč	15 000 Kč	10 000 Kč	67%	67%
6171	5175	Repre fond vedení ÚMO	60 000 Kč	75 000 Kč	60 000 Kč	80%	100%

§	pol.	název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	NÁVRH ROZPOČTU 2023	NR/UR	NR/SR
6171	5029	Refundace - svědečné	1 500 Kč	1 500 Kč	1 500 Kč	100%	100%
6171	5038	Povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem (odpovědnost za škodu)	70 000 Kč	71 000 Kč	85 000 Kč	120%	121%
6171	5132	OOPP - zaměstnanci ÚMO	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	100%	100%
6171	5136	Odborná literatura + předplatné, radniční zpravodaj	220 000 Kč	275 000 Kč	290 000 Kč	105%	132%
6171	5137	DDHM - vybavení ÚMO	200 000 Kč	232 000 Kč	200 000 Kč	86%	100%
6171	5139	Nákup materiálu ÚMO (kanc. potř., úklid, hygiena, ...)	300 000 Kč	360 000 Kč	360 000 Kč	100%	120%
6171	5151	Zálohy na vodné/stočné - ÚMO	50 000 Kč	86 000 Kč	50 000 Kč	58%	100%
6171	5153	Zálohy na plyn - ÚMO	300 000 Kč	383 000 Kč	460 000 Kč	120%	153%
6171	5154	Zálohy na elektrickou energii - ÚMO	200 000 Kč	200 000 Kč	240 000 Kč	120%	120%
6171	5156	PHM a maziva - služební vozy ÚMO	40 000 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč	100%	100%
6171	5161	Poštovné, frankovací stroj, ceniny	150 000 Kč	150 000 Kč	150 000 Kč	100%	100%
6171	5162	Telefonní poplatky, internet, telekomunikace	180 000 Kč	225 000 Kč	200 000 Kč	89%	111%
3399	5194	Věcné dary občanům (vítání, jubilanti, jubilejní obřady, ...)	80 000 Kč	80 000 Kč	80 000 Kč	100%	100%
6112	5173	Cestovné (členové ZMO)	2 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč	100%	100%
6171	5169	Nákup služeb - ÚMO	900 000 Kč	1 308 100 Kč	1 700 000 Kč	130%	189%
6112	5167	Školení a vzdělávání (členové ZMO)	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	100%	100%
6171	5133	Vybavení lékárníček + autolékárničky	1 500 Kč	1 500 Kč	1 500 Kč	100%	100%
6171	5176	Účastnické poplatky (konference apod.)	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	100%	100%
6171	5168	Czech Point - certifikáty zaměstnanců ÚMO	15 000 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	100%	100%
6171	5167	Školení a vzdělávání (dotace soc. práce)	- Kč	23 000 Kč	- Kč	0%	
6171	5137	DDHM (dotace soc. práce)	- Kč	- Kč	- Kč		
6171	5139	Nákup materiálu (dotace soc. práce)	- Kč	5 400 Kč	- Kč	0%	
6171	5173	Cestovné (dotace soc. práce)	- Kč	7 980 Kč	- Kč	0%	
6171	5132	OOPP (dotace doc. práce)	- Kč	25 000 Kč	- Kč	0%	
6171	5136	Odborná literatura + předplatné (dotace soc. práce)	- Kč	- Kč	- Kč		
5213	5903	Rezerva (krizové stavy)	25 000 Kč	25 000 Kč	25 000 Kč	100%	100%
5213	5139	Nákup materiálu (krizový stav - COVID19)	50 000 Kč	50 000 Kč	- Kč	0%	0%
6409	5901	Rezerva (výdaje na výkon sociální práce)	- Kč	- Kč	- Kč		
6409	5901	Rezerva (výdaje na organizační zabezpečení voleb)	- Kč	202 984 Kč	- Kč	0%	
VOLBY - Obecní zastupitelstva a senát 2022			- Kč	1 073 100 Kč	- Kč		
VOLBY - Prezident 2023			- Kč	30 000 Kč	- Kč		
JSDH Střekov			123 000 Kč	168 000 Kč	132 000 Kč	78,57%	107%
5512	5019	JSDH - refundace platu jiným organizacím	1 000 Kč	- Kč	- Kč	#####	0%
5512	5039	JSDH - refundace pojistného	1 000 Kč	- Kč	- Kč	#####	0%
5512	5132	JSDH - OOPP	30 000 Kč	27 300 Kč	30 000 Kč	110%	100%
5512	5139	JSDH - materiální vybavení (hadice, kabely, ...)	16 000 Kč	7 700 Kč	10 000 Kč	130%	63%
5512	5154	JSDH - zálohy na elektrickou energii (objekt U Stanice 822)	2 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč	100%	100%
5512	5156	JSDH - PHM a maziva	30 000 Kč	68 900 Kč	50 000 Kč	73%	167%
5512	5167	JSDH - školení a vzdělávání	5 000 Kč	800 Kč	2 000 Kč	250%	40%
5512	5169	JSDH - služby, STK, revize pož. techniky, prev. prohlídky členů	8 000 Kč	3 000 Kč	8 000 Kč	267%	100%
5512	5171	JSDH - opravy vozidel	20 000 Kč	27 000 Kč	20 000 Kč	74%	100%
5512	5137	JSDH - pořízení DDHM	10 000 Kč	31 300 Kč	10 000 Kč	32%	100%
OSOBNÍ NÁKLADY, SF			27 498 050 Kč	28 013 160 Kč	31 141 700 Kč	111%	113%
Zastupitelstvo městského obvodu			3 803 550 Kč	3 803 550 Kč	3 421 700 Kč	90%	90%
6112	5021	Odm. členů výborů a komisí (nečlen ZMO)	588 000 Kč	588 000 Kč	257 000 Kč	44%	44%
6112	5023	ZMO - uvolnění členové	295 000 Kč	295 000 Kč	1 035 500 Kč	351%	351%
6112	5023	ZMO - odchodné	469 650 Kč	469 650 Kč	- Kč	0%	0%
6112	5023	ZMO - neuvolnění členové (vč. výborů a komisí)	2 105 000 Kč	2 105 000 Kč	1 603 000 Kč	76%	76%
6112	5031	ZMO - sociální pojištění (uvolnění)	73 500 Kč	73 500 Kč	257 000 Kč	350%	350%
6112	5032	ZMO - zdravotní pojištění (uvolnění)	27 000 Kč	27 000 Kč	93 200 Kč	345%	345%
6112	5032	ZMO - zdravotní pojištění (neuvolnění)	190 000 Kč	190 000 Kč	144 500 Kč	76%	76%
6112	5032	ZMO - zdravotní pojištění (členové výborů/komisí)	42 400 Kč	42 400 Kč	18 500 Kč	44%	44%
6112	5424	ZMO - náhrady v době nemoci	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	100%	100%
6112	5019	ZMO - refundace mzdy členů ZMO	6 000 Kč	6 000 Kč	6 000 Kč	100%	100%
6112	5039	ZMO - refundace odvodů ze mzdy členů ZMO	2 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč	100%	100%
Osobní náklady			17 101 500 Kč	17 217 912 Kč	19 822 000 Kč	115%	116%
6171	5011	ÚMO - platy zaměstnanců	14 710 000 Kč	14 153 210 Kč	17 500 000 Kč	124%	119%
6171	5011	ÚMO - platy zaměstnanců (dotace soc. práce)	- Kč	670 702 Kč	- Kč	0%	
3745	5011	VPP - platy (dotace ÚP)	2 100 000 Kč	1 400 000 Kč	2 018 000 Kč	144%	96%
3745	5011	VPP - platy (dotace ÚP)	- Kč	700 000 Kč	- Kč	0%	
6171	5179	Příspěvek za užití vlastního oděvu, příspěvky ostatní.	1 500 Kč	4 000 Kč	4 000 Kč	100%	267%
6171	5179	Ošatné pro zaměstnance	290 000 Kč	290 000 Kč	300 000 Kč	103%	103%
MIMOPRACOVNÍ POMĚR			250 000 Kč	372 000 Kč	250 000 Kč	67%	100%
6171	5021	ÚMO - DPČ/DPP	250 000 Kč	341 200 Kč	250 000 Kč	73%	100%
6171	5031	ÚMO - DPČ/DPP - sociální pojištění	- Kč	21 500 Kč	- Kč	0%	
6171	5032	ÚMO - DPČ/DPP - zdravotní pojištění	- Kč	9 300 Kč	- Kč	0%	
POVINNÉ POJISTNÉ ZAMĚSTNAVATELE A NÁHRADY V DOBĚ NEMOCI			5 743 000 Kč	6 019 698 Kč	6 722 000 Kč	112%	117%
6171	5031	ÚMO - sociální pojištění	3 640 000 Kč	3 640 000 Kč	4 340 000 Kč	119%	119%

§	pol.	název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	NÁVRH ROZPOČTU 2023	NR/UR	NR/SR
3745	5031	VPP - soc. poj. (dotace ÚP)	501 000 Kč	321 000 Kč	500 400 Kč	156%	100%
3745	5031	VPP - soc. poj. (dotace ÚP)	- Kč	180 000 Kč	- Kč	0%	
6171	5031	ÚMO - sociální pojištění (dotace soc. práce)	- Kč	166 334 Kč	- Kč	0%	
6171	5032	ÚMO - zdravotní pojištění	1 320 000 Kč	1 320 000 Kč	1 600 000 Kč	121%	121%
3745	5032	VPP - zdrav. poj. (dotace ÚP)	182 000 Kč	112 000 Kč	181 600 Kč	162%	100%
3745	5032	VPP - zdrav. poj. (dotace ÚP)	- Kč	70 000 Kč	- Kč	0%	
6171	5032	ÚMO - zdravotní pojištění (dotace soc. práce)	- Kč	60 364 Kč	- Kč	0%	
6171	5424	ÚMO - náhrady v době nemoci	100 000 Kč	150 000 Kč	100 000 Kč	67%	100%
SOCIÁLNÍ FOND (5 % platů bez VPP/ÚP + uvolnění)			600 000 Kč	600 000 Kč	926 000 Kč	154%	154%
OSTATNÍ VÝDAJE, REZERVA			10 000 Kč	14 490 Kč	10 000 Kč	69%	100%
6171	5491	Finanční dar (stipendium starosty)	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	100%	100%
6409	5901	Rezerva (nespecifikované neinvestiční náklady)	- Kč	4 490 Kč	- Kč	0%	
SOUČET - BĚŽNÉ VÝDAJE (mimo participativní rozpočet SMÚL)			49 368 018 Kč	55 286 576 Kč	56 049 200 Kč	101%	114%

Třída 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	NÁVRH ROZPOČTU 2023	NR/UR	NR/SR
3421	6122	Herní prvky - nové (nad 40tis. Kč)	200 000 Kč	265 000 Kč	200 000 Kč	75%	100%
3722	6121	Kontejnerové stání	700 000 Kč	618 000 Kč	700 000 Kč	113%	100%
3421	6121	Hřiště Svádov - záchytný systém	500 000 Kč	760 000 Kč	- Kč	0%	0%
3421	6121	Rekonstrukce hřiště Truhlářova (prostředky MO Střekov)	906 000 Kč	1 032 000 Kč	- Kč	0%	0%
3421	6121	Rekonstrukce hřiště "ŽELVA" (hrací plocha + zách. systém)	- Kč	- Kč	2 000 000 Kč		
3745	6122	Střekovské nábřeží - velké lavice (prostředky MmÚL)	500 000 Kč	- Kč	- Kč		0%
3421	6122	DH Střekovské nábřeží - participativní rozpočet (prostředky MmÚL)	175 000 Kč	- Kč	- Kč		0%
3326	6127	Památník rodiny Schichtů, vč. architektonické soutěže	250 000 Kč	124 000 Kč	400 000 Kč	323%	160%
3326	6127	Střekovské nábřeží - lavice (prostředky ÚMO)	- Kč	4 000 Kč	- Kč		
2219	6121	Parkoviště Tolstého	- Kč	- Kč	200 000 Kč		
2219	6127	Parkoviště Kubelíkova (p.p.č. 1603)	- Kč	- Kč	300 000 Kč		
3639	6130	Nákup pozemku - SŽ (Střekov)	63 000 Kč	63 000 Kč	63 000 Kč	100%	100%
3745	6121	Nádrž na srážkovou vodu v parku TGM (dotace MmÚL)	- Kč	1 300 000 Kč	1 300 000 Kč		
3745	6121	Nádrž na srážkovou vodu v parku TGM (prostředky MO Střekov)	- Kč	- Kč	300 000 Kč		
6171	6123	Osobní automobil (referentské vozidlo ÚMO)	- Kč	- Kč	500 000 Kč		
6171	5122	Rekonstrukce kotelny ÚMO	- Kč	51 700 Kč	- Kč	0%	
SOUČET - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (mimo participativní rozpočet SMÚL)			3 294 000 Kč	4 217 700 Kč	5 963 000 Kč	141%	181%

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET SMÚL			Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	NÁVRH ROZPOČTU 2023	NR/UR	NR/SR
			- Kč	2 224 000 Kč	2 219 000 Kč	100%	
Pergola pro kulturní a společenské aktivity - Svádov			- Kč	505 000 Kč	500 000 Kč	99%	
3421	6121	Investiční výdaje	- Kč	450 000 Kč	450 000 Kč	100%	
3421	6121	Investiční výdaje (prostředky MO Střekov)	- Kč	5 000 Kč	- Kč	0%	
3421	5169	Neinvestiční výdaje	- Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	100%	
Dětské hřiště s Workoutovými prvky v parku na Šafaříkově náměstí			- Kč	500 000 Kč	500 000 Kč	100%	
		Investiční výdaje	- Kč	- Kč	- Kč		
3421	5169	Neinvestiční výdaje	- Kč	500 000 Kč	500 000 Kč	100%	
Discgolfové hřiště se zázemím			- Kč	500 000 Kč	500 000 Kč	100%	
3421	6121	Investiční výdaje	- Kč	500 000 Kč	500 000 Kč	100%	
		Neinvestiční výdaje	- Kč	- Kč	- Kč		
Odpočinková a pohybová zóna v ulici Tolstého			- Kč	500 000 Kč	500 000 Kč	100%	
		Investiční výdaje	- Kč	- Kč	- Kč		
3421	5169	Neinvestiční výdaje	- Kč	500 000 Kč	500 000 Kč	100%	
Vyhliídka Skalka Antona Tscherneye ve Svádově			- Kč	219 000 Kč	219 000 Kč	100%	
3421	6121	Investiční výdaje	- Kč	219 000 Kč	219 000 Kč	100%	
		Neinvestiční výdaje	- Kč	- Kč	- Kč		
SOUČET - PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET - BEŽNÉ VÝDAJE				1 050 000 Kč	1 050 000 Kč		
SOUČET - PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				1 174 000 Kč	1 169 000 Kč		

VÝDAJE CELKEM (MO Střekov + Participativní rozpočet SMÚL)	52 662 018 Kč	61 728 276 Kč	64 231 200 Kč	104%	122%
---	---------------	---------------	---------------	------	------

Datum tisku: 02.01.2023