

REKAPITULACE NÁVRHU ROZPOČTU MO STŘEKOV PRO ROK 2021

PŘÍJMY

PŘÍJMY				Porovnání rok 2020 vs. NR2021			Porovnání rok 2020 vs. NR2021	
třída	název	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	NR 2021	+/- % vs. SR	+/- % vs. UR	+/- Kč vs. SR	+/- Kč vs. UR
1	Daňové příjmy	745 000 Kč	745 000 Kč	600 000 Kč	-19%	-19%	-145 000 Kč	-145 000 Kč
2	Nedaňové příjmy	269 000 Kč	486 959 Kč	243 000 Kč	-10%	-50%	-26 000 Kč	-243 959 Kč
4	Přijaté transfery	29 752 000 Kč	44 259 790 Kč	38 239 500 Kč	29%	-14%	8 487 500 Kč	-6 020 290 Kč
CELKEM		30 766 000 Kč	45 491 749 Kč	39 082 500 Kč	27%	-14%	8 316 500 Kč	-6 409 249 Kč

VÝDAJE

VÝDAJE				Porovnání rok 2020 vs. NR2021		Porovnání rok 2020 vs. NR2021		
třída	název	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	NR 2021	+/- % vs. SR	+/- % vs. UR	+/- Kč vs. SR	+/- Kč vs. UR
5	Finanční odbor	45 500 Kč	45 500 Kč	348 504 Kč	666%	666%	303 004 Kč	303 004 Kč
5	OPISH	5 361 000 Kč	7 193 120 Kč	3 992 000 Kč	-26%	-45%	-1 369 000 Kč	-3 201 120 Kč
5	Particip. Rozpočet	490 000 Kč	489 997 Kč					
5	Dotace ZELEŇ	6 900 000 Kč	6 900 000 Kč	6 900 000 Kč	0%	0%	0 Kč	0 Kč
5	VPP	4 504 000 Kč	4 571 000 Kč	3 998 000 Kč	-11%	-13%	-506 000 Kč	-573 000 Kč
5	OSOM	500 000 Kč	397 704 Kč	200 000 Kč	-60%	-50%	-300 000 Kč	-197 704 Kč
5	SO	4 595 500 Kč	4 852 948 Kč	3 896 000 Kč	-15%	-20%	-699 500 Kč	-956 948 Kč
5	Místní referendum	0 Kč	110 000 Kč					
5	Volby	0 Kč	651 000 Kč					
5	JSDH Střekov	128 000 Kč	386 180 Kč	118 000 Kč	-8%	-69%	-10 000 Kč	-268 180 Kč
5	TAJ - osobní náklady, SF	23 907 500 Kč	24 288 580 Kč	22 893 500 Kč	-4%	-6%	-1 014 000 Kč	-1 395 080 Kč
6	OPISH (investice)	2 760 000 Kč	500 000 Kč	1 300 000 Kč	-53%	160%	-1 460 000 Kč	800 000 Kč
6	Part. rozp. (investice)	520 000 Kč	577 200 Kč					
6	OSOM (investice)	363 000 Kč	1 898 000 Kč	63 000 Kč	-83%	-97%	-300 000 Kč	-1 835 000 Kč
CELKEM		50 074 500 Kč	52 861 229 Kč	43 709 004 Kč	-13%	-17%	-6 365 496 Kč	-9 152 225 Kč

ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

Financování (Třída 8 - zapojení rezervy na BÚ)

Kontrolní součet

-4 626 504 Kč

4 626 504 Kč

0 Kč

PŘÍJMY:

třída	položka	název	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění rozpočtu 31. 12. 2020
1xxx	DAŇOVÉ PŘÍJMY		745 000 Kč	745 000 Kč	626 422,65 Kč
	1341	Poplatek ze psů	350 000 Kč	350 000 Kč	357 037,65 Kč
	1342	Poplatek z pobytu	0 Kč	100 000 Kč	9 240,00 Kč
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	100 000 Kč	100 000 Kč	73 855,00 Kč
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	100 000 Kč	0 Kč	0,00 Kč
	1349	Zrušené místní poplatky (1345 - ubytovací kapacita)	0 Kč	0 Kč	19 500,00 Kč
	1361	Správní poplatky	195 000 Kč	195 000 Kč	166 790,00 Kč
		Správní poplatky (rybářské lístky)	55 000 Kč	55 000 Kč	46 800,00 Kč
		Správní poplatky (ostatní)	90 000 Kč	90 000 Kč	79 340,00 Kč
		Správní poplatky (VHP)	10 000 Kč	10 000 Kč	5 000,00 Kč
		Správní poplatky (CzechPOINT)	40 000 Kč	40 000 Kč	35 650,00 Kč
2xxx	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		269 000 Kč	486 959 Kč	438 937,44 Kč
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	77 000 Kč	137 920 Kč	65 669,00 Kč
		Příjmy z poskytování služeb a výrobků (ostatní)	75 000 Kč	135 920 Kč	64 185,00 Kč
		Příjmy z poskytování služeb a výrobků (psí známky)	2 000 Kč	2 000 Kč	1 484,00 Kč
	2141	Příjmy z úroků	1 000 Kč	1 000 Kč	934,91 Kč
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	125 000 Kč	125 000 Kč	157 670,20 Kč
		Sankce a pokuty (Správní odbor)	120 000 Kč	120 000 Kč	121 328,00 Kč
		Blokové pokuty	5 000 Kč	5 000 Kč	4 900,00 Kč
		Smluvní pokuty - dodavatelé	- Kč	- Kč	31 442,20 Kč
98348	2226	Finanční vypoř. minulých let - volby EP 2019	- Kč	25 923 Kč	25 922,93 Kč
	2321	Přijaté neinvestiční dary (MOL Česká republika, s.r.o.)	20 000 Kč	30 000 Kč	30 000,00 Kč
	2322	Přijaté pojistné náhrady	0 Kč	121 116 Kč	121 116,00 Kč
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	21 000 Kč	21 000 Kč	27 019,56 Kč
		Náklady správního řízení (finanční odbor)	6 000 Kč	6 000 Kč	500,00 Kč
		Náklady správního řízení (správní odbor)	15 000 Kč	15 000 Kč	24 152,00 Kč
		Dobropisy	- Kč	- Kč	2 367,56 Kč
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	25 000 Kč	25 000 Kč	10 604,84 Kč
4xxx	PŘIJATÉ TRANSFERY		29 752 000 Kč	44 259 800 Kč	42 143 912,00 Kč
ÚZ 98193	4111	- " - (dotace - volby kraj a senát 2020)		439 500 Kč	439 500,00 Kč
ÚZ 13101	4116	Dotace VPP/SÚPM I.	3 606 000 Kč	2 830 840 Kč	889 339,00 Kč
ÚZ 13013	4116	Dotace VPP/SÚPM II.	- Kč	775 170 Kč	775 165,00 Kč
ÚZ 13015	4116	Dotace na výkon sociální práce	- Kč	910 110 Kč	910 110,00 Kč
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí (veř. opatrovník)	319 000 Kč	0 Kč	0,00 Kč
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí (správní řízení)	2 000 Kč	2 000 Kč	1 000,00 Kč
01_00022	4122	Neinvestiční dotace ÚK (JSDH)	0 Kč	98 180 Kč	98 180,00 Kč
	4137	- dotace na výkon státní správy a samosprávy	15 221 000 Kč	15 221 000 Kč	15 221 000,00 Kč
	4137	- dotace na výkon veřejného opatrovníka	- Kč	232 000 Kč	232 000,00 Kč
ÚZ_01_0313	4137	- dotace na "Vítání občanů"	500 000 Kč	500 000 Kč	500 000,00 Kč
ÚZ_05_0383	4137	- dotace na ZELENĚ	6 900 000 Kč	6 900 000 Kč	6 900 000,00 Kč
	4137	- dotace na provoz	499 000 Kč	499 000 Kč	499 000,00 Kč
_01_0398	4137	- neinvestiční dotace MmÚL (chodníky)	- Kč	2 300 000 Kč	2 300 000,00 Kč
ÚZ_01_0393	4137	- dotace "Kulturní aktivity"	- Kč	300 000 Kč	300 000,00 Kč
ÚZ_01_0555	4137	- dotace "Místní referendum MO Střekov 2020"	- Kč	110 000 Kč	110 000,00 Kč
	4131	Převody z vlastních fondů VHČ	2 705 000 Kč	12 942 000 Kč	12 768 618,00 Kč
_01_0800	4251	Investiční dotace MmÚL (kontejnerová stání)	0 Kč	200 000 Kč	200 000,00 Kč
SOUČET - PŘÍJMY			30 766 000 Kč	45 491 759 Kč	43 209 272,09 Kč

NR 2021	Porovnání rok 2020 vs. NR2021		Porovnání rok 2020 vs. NR2021	
	+/- % vs. SR	+/- % vs. UR	+/- Kč vs. SR	+/- Kč vs. UR
600 000 Kč	-19%	-19%	-145 000 Kč	-145 000 Kč
350 000 Kč	0%	0%	0 Kč	0 Kč
10 000 Kč		-90%	10 000 Kč	-90 000 Kč
70 000 Kč	-30%	-30%	-30 000 Kč	-30 000 Kč
0 Kč	-100%		-100 000 Kč	0 Kč
0 Kč			0 Kč	0 Kč
170 000 Kč	-13%	-13%	-25 000 Kč	-25 000 Kč
45 000 Kč	-18%	-18%	-10 000 Kč	-10 000 Kč
80 000 Kč	-11%	-11%	-10 000 Kč	-10 000 Kč
5 000 Kč	-50%	-50%	-5 000 Kč	-5 000 Kč
40 000 Kč	0%	0%	0 Kč	0 Kč
243 000 Kč	-10%	-50%	-26 000 Kč	-243 959 Kč
66 500 Kč	-14%	-52%	-10 500 Kč	-71 420 Kč
65 000 Kč	-13%	-52%	-10 000 Kč	-70 920 Kč
1 500 Kč	-25%	-25%	-500 Kč	-500 Kč
1 000 Kč	0%	0%	0 Kč	0 Kč
125 000 Kč	0%	0%	0 Kč	0 Kč
120 000 Kč	0%	0%	0 Kč	0 Kč
5 000 Kč	0%	0%	0 Kč	0 Kč
0 Kč			0 Kč	0 Kč
0 Kč		-100%	0 Kč	-25 923 Kč
20 000 Kč	0%	-33%	0 Kč	-10 000 Kč
0 Kč		-100%	0 Kč	-121 116 Kč
20 500 Kč	-2%	-2%	-500 Kč	-500 Kč
500 Kč	-92%	-92%	-5 500 Kč	-5 500 Kč
20 000 Kč	33%	33%	5 000 Kč	5 000 Kč
0 Kč				
10 000 Kč	-60%	-60%	-15 000 Kč	-15 000 Kč
38 239 500 Kč	29%	-14%	8 487 500 Kč	-6 020 300 Kč
0 Kč		-100%	0 Kč	-439 500 Kč
0 Kč	-23%	-23%	-823 000 Kč	-823 010 Kč
2 783 000 Kč		-100%	0 Kč	-910 110 Kč
0 Kč				
335 500 Kč	5%		16 500 Kč	335 500 Kč
1 000 Kč	-50%	-50%	-1 000 Kč	-1 000 Kč
0 Kč		-100%	0 Kč	-98 180 Kč
20 221 000 Kč	33%	33%		
- Kč		-100%	0 Kč	-232 000 Kč
500 000 Kč	0%	0%	0 Kč	0 Kč
6 900 000 Kč	0%	0%	0 Kč	0 Kč
4 499 000 Kč	802%	802%		
- Kč		-100%	0 Kč	
- Kč		-100%	0 Kč	-300 000 Kč
- Kč		-100%	0 Kč	-110 000 Kč
3 000 000 Kč	11%	-77%	295 000 Kč	
0 Kč		-100%	0 Kč	-200 000 Kč
39 082 500 Kč	27%	-14%	8 316 500 Kč	-6 409 259 Kč

Třída 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE

odd.š	pol.	název	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpání rozpočtu 30. 12. 2020	NR 2021	+/- % vs. SR	+/- % vs. UR	+/- Kč vs. SR	+/- Kč vs. UR
FINANČNÍ ODBOR			45 500 Kč	45 500 Kč	386 365,64 Kč	348 504 Kč	666%	666%	303 004 Kč	303 004 Kč
6171	5163	Bankovní poplatky (ÚMO)	45 000 Kč	44 400 Kč	42 209,36 Kč	45 000 Kč	0%	1%	0 Kč	600 Kč
6171	5163	SF - bankovní poplatky	500 Kč	500 Kč	198,00 Kč	500 Kč	0%	0%	0 Kč	0 Kč
6171	5191	Úhrady sankcí - penále, pokuty	- Kč	200 Kč	200,00 Kč	- Kč		-100%	0 Kč	-200 Kč
6171	5192	Poskytnuté neinv. přisp. a náhrady	- Kč	400 Kč	400,00 Kč					
6171	5366	Finanční vypořádání minulých let (KÚ ÚK)	- Kč	- Kč	- Kč	4 130 Kč			4 130 Kč	4 130 Kč
6171	5367	Finanční vypořádání minulých let (MmÚL)	- Kč	- Kč	343 358,28 Kč	298 874 Kč			298 874 Kč	298 874 Kč
ODBOR PÉČE O VZHLED OBCE, INVESTIC A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ			5 361 000 Kč	7 193 120 Kč	5 029 462,20 Kč	3 992 000 Kč	-26%	-45%	-1 369 000 Kč	-3 201 120 Kč
2212	5139	Materiál údržba komunikací, chodníků, hřišť (posyp. mat., drť,...)	100 000 Kč	100 000 Kč	99 999,55 Kč	100 000 Kč	0%	0%	0 Kč	0 Kč
2212	5169	Čištění a údržba komunikací (smluvně)	150 000 Kč	150 000 Kč	63 344,96 Kč	150 000 Kč	0%	0%	0 Kč	0 Kč
2333	5171	Opravy potoků (čištění koryta malých vodních toků)	10 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	-100%		-10 000 Kč	0 Kč
3322	5171	Opravy památek	210 000 Kč	310 000 Kč	231 865,06 Kč	210 000 Kč	0%	-32%	0 Kč	-100 000 Kč
3421	5137	Herní prvky - pořízení nových do 40 tis.	120 000 Kč	40 000 Kč	39 991,00 Kč	57 000 Kč	-53%	43%	-63 000 Kč	17 000 Kč
3721	5169	Odvoz nebezpečného odpadu	20 000 Kč	20 000 Kč	- Kč	10 000 Kč	-50%	-50%	-10 000 Kč	-10 000 Kč
3729	5169	Odvoz odpadu (komunální, stavební, velkoobjemový a ostatní)	65 000 Kč	65 000 Kč	36 280,35 Kč	40 000 Kč	-38%	-38%	-25 000 Kč	-25 000 Kč
3745	5137	Mobiliář (odp. koše, lavičky, apod.) do 40tis.	150 000 Kč	150 000 Kč	132 985,00 Kč	100 000 Kč	-33%	-33%	-50 000 Kč	-50 000 Kč
3745	5139	Materiál (lopaty, košťata, stromy, keře, květiny)	60 000 Kč	160 000 Kč	110 920,89 Kč	60 000 Kč	0%	-63%	0 Kč	-100 000 Kč
3745	5156	PHM a maziva - sekačky, stroje	5 000 Kč	5 000 Kč	2 458,00 Kč	5 000 Kč	0%	0%	0 Kč	0 Kč
3745	5171	Opravy - lavičky, zábradlí, herní prvky apod.	370 000 Kč	655 000 Kč	594 154,01 Kč	550 000 Kč	49%	-16%	180 000 Kč	-105 000 Kč
5512	5171	Požární nádrž (pravidelná údržba a čištění) - smluvně	35 000 Kč	- Kč	- Kč	20 000 Kč	-43%		-15 000 Kč	20 000 Kč
3745	5166	Projektové dokumentace, studie	150 000 Kč	180 000 Kč	118 740,00 Kč	- Kč	-100%	-100%	-150 000 Kč	-180 000 Kč
2219	5169	Revize, posudky	30 000 Kč	30 000 Kč	18 830,00 Kč	30 000 Kč	0%	0%	0 Kč	0 Kč
2219	5171	Opravy chodníků a cest ve správě MO Střekov	2 450 000 Kč	1 240 000 Kč	1 094 583,93 Kč	830 000 Kč	-66%	-33%	-1 620 000 Kč	-410 000 Kč
2219	5171	Opravy chodníků ve správě MO Střekov (dotace MmÚL)	- Kč	1 000 000 Kč	1 000 000,00 Kč	- Kč		-100%	0 Kč	-1 000 000 Kč
3639	5169	Přívozy (provoz + pronájem pozemku)	190 000 Kč	163 458 Kč	153 458,20 Kč	180 000 Kč	-5%	10%	-10 000 Kč	16 542 Kč
2239	5171	Molo Církvice - opravy a udržování	15 000 Kč	15 000 Kč	15 000,00 Kč	- Kč	-100%	-100%	-15 000 Kč	-15 000 Kč
6171	5169	Nákup služeb (vánoční osvětlení vč. energií, mobiliář,...)	500 000 Kč	500 000 Kč	500 000,19 Kč	500 000 Kč	0%	0%	0 Kč	0 Kč
3745	5169	Nákup služeb - údržba zeleně (mimo dotaci, náklady ÚMO)	20 000 Kč	48 662 Kč	19 747,00 Kč	100 000 Kč	400%	105%	80 000 Kč	51 338 Kč
3421	5171	Revitalizace DH Olšinky	300 000 Kč	200 000 Kč	138 844,02 Kč	- Kč	-100%	-100%	-300 000 Kč	-200 000 Kč
3421	5171	Revitalizace DH Olšinky (dotace MmÚL)	- Kč	300 000 Kč	300 000,00 Kč	- Kč		-100%	0 Kč	-300 000 Kč
3421	5171	Revitalizace hřiště Truhlářova (dotace MmÚL)	- Kč	1 000 000 Kč	- Kč	1 000 000 Kč		0%	1 000 000 Kč	0 Kč
3421	5171	Revitalizace hřiště Truhlářova (rozpočet MO Střekov)	- Kč	500 000 Kč	- Kč	- Kč		-100%	0 Kč	-500 000 Kč
6171	5137	Mobiliář (obměna vývěsek MO Střekov)	100 000 Kč	50 000 Kč	47 624,00 Kč	50 000 Kč	-50%	0%	-50 000 Kč	0 Kč
3421	5171	Výměna povrchu hřiště Svádov (dotace MmÚL)	280 000 Kč	280 000 Kč	279 636,05 Kč	- Kč	-100%	-100%	-280 000 Kč	-280 000 Kč
3421	5171	Výměna povrchu hřiště Svádov (rozpočet MO Střekov)	31 000 Kč	31 000 Kč	30 999,99 Kč	- Kč	-100%	-100%	-31 000 Kč	-31 000 Kč
OPISH - participativní rozpočet (dotace MmÚL)			490 000 Kč	489 997 Kč	445 522,50 Kč					
3421	5169	Mobiliář Brná - služby (neinv.) - participativní rozpočet	240 000 Kč	116 680 Kč	77 155,50 Kč					
3421	5171	Mobiliář Brná - opravy (neinv.) - participativní rozpočet	- Kč	40 051 Kč	40 051,00 Kč					
3421	5137	Mobiliář Brná - DDHM (neinv.) - participativní rozpočet	- Kč	83 266 Kč	83 266,00 Kč					
3421	5169	Přístřešek Sebuzzín (neinv.) - participativní rozpočet - služby	50 000 Kč	- Kč	- Kč					
3421	5137	Přístřešek Sebuzzín (neinv.) - participativní rozpočet - mobiliář	- Kč	50 000 Kč	50 000,00 Kč					
3421	5169	Vyhledka Střekov (neinv.) - participativní rozpočet	200 000 Kč	200 000 Kč	195 050,00 Kč					
ZELEŇ - dotace MmÚL			6 900 000 Kč	6 900 000 Kč	6 900 000,00 Kč	6 900 000 Kč	0%	0%	0 Kč	0 Kč
3745	5132	ZELEŇ dotace - OOPP	45 000 Kč	38 204 Kč	38 204,36 Kč	40 000 Kč	-11%	5%	-5 000 Kč	1 796 Kč
3745	5137	ZELEŇ dotace - nákup DDHM	100 000 Kč	9 806 Kč	9 806,00 Kč	40 000 Kč	-60%	308%	-60 000 Kč	30 194 Kč
3745	5139	ZELEŇ dotace - materiál k údržbě	90 000 Kč	140 919 Kč	140 919,05 Kč	140 000 Kč	56%	-1%	50 000 Kč	-919 Kč

odd.š	pol.	název	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpání rozpočtu 30. 12. 2020	NR 2021	+/- % vs. SR	+/- % vs. UR	+/- Kč vs. SR	+/- Kč vs. UR
3745	5156	ZELEŇ dotace - pohonné hmoty	85 000 Kč	96 008 Kč	96 007,95 Kč	100 000 Kč	18%	4%	15 000 Kč	3 992 Kč
3745	5169	ZELEŇ dotace - kompletní údržba	6 445 000 Kč	6 518 034 Kč	6 518 033,69 Kč	6 480 000 Kč	1%	-1%	35 000 Kč	-38 034 Kč
3745	5171	ZELEŇ dotace - opravy strojů	115 000 Kč	77 029 Kč	77 028,95 Kč	80 000 Kč	-30%	4%	-35 000 Kč	2 971 Kč
3745	5173	ZELEŇ dotace - cestovné	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000,00 Kč	20 000 Kč	0%	0%	0 Kč	0 Kč
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE (plán na 15 pracovníků)			4 504 000 Kč	4 571 000 Kč	2 204 866,00 Kč	3 998 000 Kč	-11%	-13%	-506 000 Kč	-573 000 Kč
3745	5011	VPP - platy (dotace ÚP)	2 691 000 Kč	550 000 Kč	549 807,00 Kč	- Kč	-100%	-100%	-2 691 000 Kč	-550 000 Kč
3745	5031	VPP - soc. poj. (dotace ÚP)	670 000 Kč	136 500 Kč	136 352,00 Kč	- Kč	-100%	-100%	-670 000 Kč	-136 500 Kč
3745	5032	VPP - zdrav. poj. (dotace ÚP)	245 000 Kč	50 000 Kč	49 481,00 Kč	- Kč	-100%	-100%	-245 000 Kč	-50 000 Kč
3745	5011	VPP - platy (dotace ÚP)	- Kč	2 141 000 Kč	701 940,00 Kč	2 100 000 Kč		-2%	2 100 000 Kč	-41 000 Kč
3745	5031	VPP - soc. poj. (dotace ÚP)	- Kč	533 500 Kč	174 081,00 Kč	501 000 Kč		-6%	501 000 Kč	-32 500 Kč
3745	5032	VPP - zdrav. poj. (dotace ÚP)	- Kč	195 000 Kč	63 174,00 Kč	182 000 Kč		-7%	182 000 Kč	-13 000 Kč
3745	5011	VPP - platy (hrazeno ÚMO)	500 000 Kč	540 000 Kč	309 379,00 Kč	773 000 Kč	55%	43%	273 000 Kč	233 000 Kč
3745	5031	VPP - soc. poj. (hrazeno ÚMO)	116 000 Kč	135 000 Kč	76 733,00 Kč	192 000 Kč	66%	42%	76 000 Kč	57 000 Kč
3745	5032	VPP - zdrav. poj. (hrazeno ÚMO)	42 000 Kč	50 000 Kč	27 817,00 Kč	70 000 Kč	67%	40%	28 000 Kč	20 000 Kč
3745	5169	VPP - preventivní prohlídky (hrazeno ÚMO)	20 000 Kč	20 000 Kč	8 500,00 Kč	15 000 Kč	-25%	-25%	-5 000 Kč	-5 000 Kč
3745	5169	VPP - stravenky (hrazeno ÚMO)	120 000 Kč	120 000 Kč	58 460,00 Kč	90 000 Kč	-25%	-25%	-30 000 Kč	-30 000 Kč
3745	5424	VPP - náhrady v době nemoci (hrazeno ÚMO)	100 000 Kč	100 000 Kč	49 142,00 Kč	75 000 Kč	-25%	-25%	-25 000 Kč	-25 000 Kč
ODBOR SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU			500 000 Kč	397 704 Kč	394 999,84 Kč	200 000 Kč	-60%	-50%	-300 000 Kč	-197 704 Kč
6171	5171	Výměna oken Žukovova 15 (dotace MmÚL)	- Kč	190 910 Kč	190 909,09 Kč					
6171	5171	Opravy a údržba budovy ÚMO	500 000 Kč	206 794 Kč	204 090,75 Kč	200 000 Kč	-60%	-3%	-300 000 Kč	-6 794 Kč
SPRÁVNÍ ODBOR			4 595 500 Kč	4 852 948 Kč	3 439 352,50 Kč	3 896 000 Kč	-15%	-20%	-699 500 Kč	-956 948 Kč
3319	5137	Nákup DDHM - vítání dětí (dotace MmÚL)	5 000 Kč	5 000 Kč	- Kč	5 000 Kč	0%	0%	0 Kč	0 Kč
3319	5139	Nákup materiálu - vítání dětí (dotace MmÚL)	55 000 Kč	55 000 Kč	13 041,34 Kč	55 000 Kč	0%	0%	0 Kč	0 Kč
3319	5169	Služby - vítání dětí (dotace MmÚL)	20 000 Kč	20 000 Kč	15 000,00 Kč	20 000 Kč	0%	0%	0 Kč	0 Kč
3319	5194	Věcné dary - vítání dětí (dotace MmÚL)	20 000 Kč	20 000 Kč	19 851,00 Kč	20 000 Kč	0%	0%	0 Kč	0 Kč
3319	5492	Šeky - vítání dětí (dotace MmÚL)	400 000 Kč	400 000 Kč	205 000,00 Kč	400 000 Kč	0%	0%	0 Kč	0 Kč
3319	5169	Služby - kulturní akce ÚMO (dotace MmÚL)	- Kč	210 000 Kč	174 444,65 Kč	- Kč		-100%	0 Kč	-210 000 Kč
3319	5139	Nákup materiálu - kulturní akce ÚMO (dotace MmÚL)	- Kč	10 000 Kč	7 851,43 Kč	- Kč		-100%	0 Kč	-10 000 Kč
3319	5175	Občerstvení - kulturní akce ÚMO (dotace MmÚL)	- Kč	46 000 Kč	38 816,00 Kč	- Kč		-100%	0 Kč	-46 000 Kč
3319	5164	Nájemné - kulturní akce ÚMO (dotace MmÚL)	- Kč	34 000 Kč	33 250,80 Kč	- Kč		-100%	0 Kč	-34 000 Kč
3319	5139	Nákup materiálu - kulturní akce ÚMO	35 000 Kč	35 000 Kč	13 649,46 Kč	35 000 Kč	0%	0%	0 Kč	0 Kč
3319	5164	Pronájem - kulturní akce ÚMO	40 000 Kč	40 000 Kč	3 600,00 Kč	40 000 Kč	0%	0%	0 Kč	0 Kč
3319	5175	Pohoštění - kulturní akce ÚMO	20 000 Kč	20 000 Kč	- Kč	20 000 Kč	0%	0%	0 Kč	0 Kč
3319	5169	Služby - kulturní akce ÚMO	340 000 Kč	420 918 Kč	14 126,30 Kč	250 000 Kč	-26%	-41%	-90 000 Kč	-170 918 Kč
3319	5222	VPS - dotace na akce poskytované ÚMO (kulturní akce)	100 000 Kč	100 000 Kč	45 717,00 Kč	60 000 Kč	-40%	-40%	-40 000 Kč	-40 000 Kč
6171	5222	VPS - dotace na akce poskytované ÚMO (sport, spolky a pod.)	100 000 Kč	100 000 Kč	45 000,00 Kč	40 000 Kč	-60%	-60%	-60 000 Kč	-60 000 Kč
6171	5166	Služby AK, konzultace	300 000 Kč	300 000 Kč	290 400,00 Kč	300 000 Kč	0%	0%	0 Kč	0 Kč
6171	5167	Školení a vzdělávání - zaměstnanci ÚMO	150 000 Kč	150 000 Kč	109 399,50 Kč	150 000 Kč	0%	0%	0 Kč	0 Kč
6171	5171	Opravy a údržba (vozidla, pneu, drobná údržba)	80 000 Kč	91 000 Kč	90 594,30 Kč	40 000 Kč	-50%	-56%	-40 000 Kč	-51 000 Kč
6171	5173	Cestovné (zaměstnanci ÚMO)	15 000 Kč	15 000 Kč	8 526,00 Kč	15 000 Kč	0%	0%	0 Kč	0 Kč
6171	5175	Repre fond vedení ÚMO	60 000 Kč	60 000 Kč	38 672,65 Kč	60 000 Kč	0%	0%	0 Kč	0 Kč
6171	5362	Dálniční známky, správní poplatky	1 500 Kč	1 500 Kč	- Kč	- Kč	-100%	-100%	-1 500 Kč	-1 500 Kč
6171	5029	Refundace - svědečné	1 500 Kč	1 500 Kč	- Kč	1 500 Kč	0%	0%	0 Kč	0 Kč
6171	5038	Povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem (odpovědnost za škodu)	70 000 Kč	70 000 Kč	67 739,00 Kč	70 000 Kč	0%	0%	0 Kč	0 Kč
6171	5132	OOPP - zaměstnanci ÚMO	5 000 Kč	5 000 Kč	3 000,00 Kč	3 000 Kč	-40%	-40%	-2 000 Kč	-2 000 Kč
6171	5136	Odborná literatura + předplatné, radniční zpravodaj	5 000 Kč	220 000 Kč	218 215,25 Kč	220 000 Kč	4300%	0%	215 000 Kč	0 Kč
6171	5137	DDHM - vybavení ÚMO	300 000 Kč	200 000 Kč	145 275,46 Kč	200 000 Kč	-33%	0%	-100 000 Kč	0 Kč
6171	5139	Nákup materiálu ÚMO (kanc. potř., úklid, hygiena, ...)	500 000 Kč	234 700 Kč	186 190,53 Kč	235 000 Kč	-53%	0%	-265 000 Kč	300 Kč
6171	5151	Zálohy na vodné/stočné - ÚMO	60 000 Kč	74 000 Kč	49 157,00 Kč	50 000 Kč	-17%	-32%	-10 000 Kč	-24 000 Kč
6171	5153	Zálohy na plyn - ÚMO	220 000 Kč	264 000 Kč	263 575,47 Kč	264 000 Kč	20%	0%	44 000 Kč	0 Kč

odd.š	pol.	název	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpání rozpočtu 30. 12. 2020	NR 2021	+/- % vs. SR	+/- % vs. UR	+/- Kč vs. SR	+/- Kč vs. UR
6171	5154	Zálohy na elektrickou energii - ÚMO	105 000 Kč	127 000 Kč	126 722,00 Kč	151 000 Kč	44%	19%	46 000 Kč	24 000 Kč
6171	5156	PHM a maziva - služební vozy ÚMO	65 000 Kč	35 000 Kč	20 734,94 Kč	35 000 Kč	-46%	0%	-30 000 Kč	0 Kč
6171	5161	Poštovné, frankovací stroj, ceniny	105 000 Kč	120 000 Kč	119 322,00 Kč	120 000 Kč	14%	0%	15 000 Kč	0 Kč
6171	5162	Telefonní poplatky, internet, telekomunikace	170 000 Kč	170 000 Kč	152 919,14 Kč	170 000 Kč	0%	0%	0 Kč	0 Kč
3399	5194	Věcné dary občanům (vítání, jubilanti, jubilejní obřady, ...)	100 000 Kč	100 000 Kč	76 003,43 Kč	80 000 Kč	-20%	-20%	-20 000 Kč	-20 000 Kč
6112	5173	Cestovné (členové ZMO)	2 000 Kč	2 000 Kč	- Kč	2 000 Kč	0%	0%	0 Kč	0 Kč
6171	5169	Nákup služeb - ÚMO	800 000 Kč	739 000 Kč	733 897,24 Kč	670 000 Kč	-16%	-9%	-130 000 Kč	-69 000 Kč
6112	5167	Školení a vzdělávání (členové ZMO)	5 000 Kč	5 000 Kč	1 850,00 Kč	3 000 Kč	-40%	-40%	-2 000 Kč	-2 000 Kč
6171	5133	Vybavení lékárníček + autolékárničky	1 500 Kč	1 500 Kč	392,00 Kč	1 500 Kč	0%	0%	0 Kč	0 Kč
6171	5167	Školení a vzdělávání (dotace soc. práce)	- Kč	8 550 Kč	8 550,00 Kč					
6171	5173	Cestovné (dotace soc. práce)	- Kč	7 980 Kč	7 980,00 Kč					
6171	5132	OOPP (dotace soc. práce)	- Kč	4 800 Kč	4 800,00 Kč					
6112	5029	Refundace ušlé mzdy (členové ZMO)	5 000 Kč	5 000 Kč	- Kč	5 000 Kč	0%	0%	0 Kč	0 Kč
6171	5176	Účastnické poplatky (konference apod.)	15 000 Kč	15 000 Kč	9 990,00 Kč	15 000 Kč	0%	0%	0 Kč	0 Kč
6171	5172	Software (programové vybavení)	5 000 Kč	5 000 Kč	- Kč	- Kč	-100%	-100%	-5 000 Kč	-5 000 Kč
5213	5903	Rezerva - krizové stavy	25 000 Kč	- Kč	- Kč	25 000 Kč	0%		0 Kč	25 000 Kč
5213	5139	Nákup materiálu (krizový stav)	- Kč	62 500 Kč	62 300,62 Kč	50 000 Kč		-20%	50 000 Kč	-12 500 Kč
5213	5137	Nákup DDHM (krizový stav)	- Kč	5 500 Kč	5 422,31 Kč	- Kč		-100%	0 Kč	-5 500 Kč
6171	5168	Czech Point - certifikáty zaměstnanců ÚMO	15 000 Kč	15 000 Kč	8 375,68 Kč	15 000 Kč	0%	0%	0 Kč	0 Kč
6171	5499	Ošatné - zaměstnanci ÚMO	274 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	-100%		-274 000 Kč	0 Kč
6409	5901	Rezerva (výdaje na organizační zabezpečení voleb)	- Kč	221 500 Kč	- Kč					
MÍSTNÍ REFERENDUM 2020 (OBCHODNÍ ZÓNA STŘEKOV)			- Kč	110 000 Kč	107 816 Kč					
6173	5021	Odměny členů OVK (místní referendu - nákupní zóna)	- Kč	78 000 Kč	77 900,00 Kč					
6173	5031	Soc. poj. (místní referendum - nákupní zónu)	- Kč	8 000 Kč	7 168,00 Kč					
6173	5139	Nákup materiálu (místní referendu - nákupní zóna)	- Kč	24 000 Kč	22 748,00 Kč					
VOLBY - ZASTUPITELSTVA KRAJŮ 2020			- Kč	651 000 Kč	643 630 Kč					
6115	5011	Platy/přesčasy zaměstnanců ÚMO (volby kraj a senát)	- Kč	4 500 Kč	4 445,00 Kč					
6115	5021	Odměny členů OVK + DPP/DPČ (volby kraj a senát)	- Kč	429 500 Kč	429 442,00 Kč					
6115	5031	Soc. po. placené org. (volby kraj a senát)	- Kč	34 500 Kč	34 410,00 Kč					
6115	5032	Zdrav. poj. placené org. (volby kraj a senát)	- Kč	500 Kč	401,00 Kč					
6115	5019	Refundace mezd členů OVK (volby kraj a senát)	- Kč	8 000 Kč	7 810,00 Kč					
6115	5039	Refundace soc. poj. a zdrav. poj. členů OVK (volby kraj a senát)	- Kč	3 000 Kč	2 616,00 Kč					
6115	5139	Nákup materiálu (volby kraj a senát)	- Kč	32 000 Kč	27 523,44 Kč					
6115	5161	Poštovné (volby kraj a senát)	- Kč	1 500 Kč	1 440,00 Kč					
6115	5164	Nájemné (volby kraj a senát)	- Kč	68 000 Kč	67 121,00 Kč					
6115	5169	Nákup služeb (volby kraj a senát)	- Kč	63 000 Kč	62 271,50 Kč					
6115	5162	Telefonní poplatky (volby kraj a senát)	- Kč	6 500 Kč	6 150,43 Kč					
JSDH Střekov			128 000 Kč	386 180 Kč	327 208,71 Kč	118 000 Kč	-8%	-69%	-10 000 Kč	-268 180 Kč
5512	5019	JSDH - refundace platu jiným organizacím	3 000 Kč	1 000 Kč	- Kč	1 000 Kč	-67%	0%	-2 000 Kč	0 Kč
5512	5039	JSDH - refundace pojistného	1 000 Kč	1 000 Kč	- Kč	1 000 Kč	0%	0%	0 Kč	0 Kč
5512	5132	JSDH - OOPP	15 000 Kč	42 000 Kč	33 903,52 Kč	13 000 Kč	-13%	-69%	-2 000 Kč	-29 000 Kč
5512	5139	JSDH - materiální vybavení (hadice, kabely, ...)	17 000 Kč	5 000 Kč	499,00 Kč	10 000 Kč	-41%	100%	-7 000 Kč	5 000 Kč
5512	5156	JSDH - PHM a maziva	15 000 Kč	25 000 Kč	21 604,00 Kč	30 000 Kč	100%	20%	15 000 Kč	5 000 Kč
5512	5167	JSDH - školení a vzdělávání	10 000 Kč	5 000 Kč	- Kč	5 000 Kč	-50%	0%	-5 000 Kč	0 Kč
5512	5169	JSDH - služby, STK, revize pož. techniky, prev. prohlídky členů	10 000 Kč	45 000 Kč	30 654,40 Kč	8 000 Kč	-20%	-82%	-2 000 Kč	-37 000 Kč
5512	5171	JSDH - opravy vozidel	25 000 Kč	154 000 Kč	138 432,14 Kč	20 000 Kč	-20%	-87%	-5 000 Kč	-134 000 Kč
5512	5137	JSDH - pořízení DDHM	12 000 Kč	10 000 Kč	8 065,65 Kč	10 000 Kč	-17%	0%	-2 000 Kč	0 Kč
5512	5171	JSDH - opravy a údržba (požární nádrž Nová Ves, molo Církvice)	20 000 Kč	- Kč	- Kč	20 000 Kč	0%		0 Kč	20 000 Kč
5512	5171	JSDH - opravy vozidel (dotace ÚK)	- Kč	98 180 Kč	94 050,00 Kč					
TAJEMNÍK (osobní náklady, sociální fond)			23 907 500 Kč	24 288 580 Kč	23 226 337,00 Kč	22 893 500 Kč	-4%	-6%	-1 014 000 Kč	-1 395 080 Kč

odd.š	pol.	název	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpání rozpočtu 30. 12. 2020	NR 2021	+/- % vs. SR	+/- % vs. UR	+/- Kč vs. SR	+/- Kč vs. UR
ZMO			3 524 500 Kč	3 783 886 Kč	3 347 700,00 Kč	2 943 000 Kč	-16%	-22%	-581 500 Kč	-840 886 Kč
6112	5021	Odm. členů výborů a komisí (nečlen ZMO)	368 000 Kč	486 000 Kč	485 175,00 Kč	580 000 Kč	58%	19%	212 000 Kč	94 000 Kč
6112	5023	ZMO - uvolnění členové	920 000 Kč	676 000 Kč	500 729,00 Kč	- Kč	-100%	-100%	-920 000 Kč	-676 000 Kč
6112	5023	ZMO - uvolnění členové (odchodné)	- Kč	156 886 Kč	156 886,00 Kč	- Kč		-100%	0 Kč	-156 886 Kč
6112	5023	ZMO - neuvolnění členové (vč. výborů a komisí)	1 647 000 Kč	1 851 000 Kč	1 835 476,00 Kč	2 124 000 Kč	29%	15%	477 000 Kč	273 000 Kč
6112	5031	ZMO - sociální pojištění (uvolnění)	319 500 Kč	319 500 Kč	124 182,00 Kč	- Kč	-100%	-100%	-319 500 Kč	-319 500 Kč
6112	5032	ZMO - zdravotní pojištění (uvolnění)	83 000 Kč	83 000 Kč	45 066,00 Kč	- Kč	-100%	-100%	-83 000 Kč	-83 000 Kč
6112	5032	ZMO - zdravotní pojištění (neuvolnění)	148 500 Kč	170 500 Kč	165 209,00 Kč	195 000 Kč	31%	14%	46 500 Kč	24 500 Kč
6112	5032	ZMO - zdravotní pojištění (členové výborů/komisí)	33 500 Kč	36 000 Kč	34 977,00 Kč	39 000 Kč	16%	8%	5 500 Kč	3 000 Kč
6112	5424	ZMO - náhrady v době nemoci	5 000 Kč	5 000 Kč	- Kč	5 000 Kč	0%	0%	0 Kč	0 Kč
PLATY (36 funkčních míst ÚMO)			14 467 000 Kč	14 533 181 Kč	14 510 957,00 Kč	14 201 500 Kč	-2%	-2%	-265 500 Kč	-331 681 Kč
6171	5011	ÚMO - platy zaměstnanců (mimo VPP)	14 466 000 Kč	13 867 420 Kč	13 845 520,00 Kč	14 200 000 Kč	-2%	-2%	-266 000 Kč	-331 681 Kč
6171	5011	ÚMO - platy zaměstnanců (dotace soc. práce)	- Kč	664 261 Kč	664 264,00 Kč				0 Kč	
6171	5179	Příspěvek za užití vlastního oděvu (úklid)	1 000 Kč	1 500 Kč	1 173,00 Kč	1 500 Kč	50%	0%	500 Kč	0 Kč
MIMOPRACOVNÍ POMĚR			312 000 Kč	312 000 Kč	241 593,00 Kč	250 000 Kč	-20%	-20%	-62 000 Kč	-62 000 Kč
6171	5021	ÚMO - DPČ/DPP	300 000 Kč	300 000 Kč	235 265,00 Kč	250 000 Kč	-17%	-17%	-50 000 Kč	-50 000 Kč
6171	5031	ÚMO - DPČ/DPP - sociální pojištění	10 000 Kč	10 000 Kč	4 643,00 Kč	- Kč	-100%	-100%	-10 000 Kč	-10 000 Kč
6171	5032	ÚMO - DPČ/DPP - zdravotní pojištění	2 000 Kč	2 000 Kč	1 685,00 Kč	- Kč	-100%	-100%	-2 000 Kč	-2 000 Kč
POVINNÉ POJISTNÉ ZAMĚSTNAVATELE A NÁHRADY V DOBĚ NEMOCI			4 992 000 Kč	5 014 199 Kč	4 556 862,00 Kč	4 919 000 Kč	-1%	-2%	-73 000 Kč	-95 199 Kč
6171	5031	ÚMO - sociální pojištění (mimo VPP)	3 590 000 Kč	3 441 553 Kč	3 117 025,00 Kč	3 536 000 Kč	-2%	-2%	-54 000 Kč	94 447 Kč
6171	5031	ÚMO - sociální pojištění (dotace soc. práce)	- Kč	164 735 Kč	164 735,00 Kč				0 Kč	-164 735 Kč
6171	5032	ÚMO - zdravotní pojištění (mimo VPP)	1 302 000 Kč	1 248 127 Kč	1 131 204,00 Kč	1 283 000 Kč	-1%	-2%	-19 000 Kč	34 873 Kč
6171	5032	ÚMO - zdravotní pojištění (dotace soc. práce)	- Kč	59 784 Kč	59 784,00 Kč				0 Kč	-59 784 Kč
6171	5424	ÚMO - náhrady v době nemoci	100 000 Kč	100 000 Kč	84 114,00 Kč	100 000 Kč	0%	0%	0 Kč	0 Kč
SOCIÁLNÍ FOND (4% platů aparát + uvolnění)			612 000 Kč	612 000 Kč	569 225,00 Kč	570 000 Kč	-7%	-7%	-42 000 Kč	-42 000 Kč
6171	5499	SF - příspěvek na penz. a živ. poj.	120 000 Kč	120 000 Kč	96 400,00 Kč	100 000 Kč			-20 000 Kč	-20 000 Kč
6171	5169	SF - stravenky	220 000 Kč	220 000 Kč	187 775,00 Kč	200 000 Kč			-20 000 Kč	-20 000 Kč
6171	5169	SF - ostatní (konta zaměstnanců)	247 000 Kč	247 000 Kč	239 050,00 Kč	250 000 Kč			3 000 Kč	3 000 Kč
6171	5499	SF - jubilea zaměstnanců	25 000 Kč	25 000 Kč	21 000,00 Kč	20 000 Kč			-5 000 Kč	-5 000 Kč
6171	5491	Finanční dar (stipendium starosty)	- Kč	10 000 Kč	10 000,00 Kč	10 000 Kč		0%	10 000 Kč	0 Kč
6171	5222	Finanční dar (SKI Klub Pohoří u Malečova)	- Kč	15 000 Kč	15 000,00 Kč	- Kč			0 Kč	-15 000 Kč
6409	5901	Rezerva (nespecifikované neinvestiční náklady)	- Kč	8 314,00 Kč	- Kč	- Kč			0 Kč	-8 314 Kč
SOUČET - BĚŽNÉ VÝDAJE			46 431 500 Kč	49 886 029 Kč	43 105 561 Kč	42 346 004 Kč	-8,80%	-15,11%	-4 085 496 Kč	-7 540 025 Kč

Třída 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

odd.š	pol.	název	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpání rozpočtu 30. 12. 2020	NR 2021	+/- % vs. SR	+/- % vs. UR	+/- Kč vs. SR	+/- Kč vs. UR
ODBOR PÉČE O VZHLED OBCE, INVESTIC A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ			2 760 000 Kč	500 000 Kč	339 269,00 Kč	1 300 000 Kč			-1 460 000 Kč	800 000 Kč
3722	6121	Kontejnerové stání	300 000 Kč	150 000 Kč	- Kč	300 000 Kč	0%	100%	0 Kč	150 000 Kč
3722	6121	Kontejnerové stání (dotace MmÚL)	- Kč	200 000 Kč	196 283 Kč	- Kč			0 Kč	-200 000 Kč
3421	6122	Herní prvky - pořízení nových nad 40 tis.	200 000 Kč	150 000 Kč	142 986,00 Kč	- Kč			-200 000 Kč	-150 000 Kč
3421	6121	Oplocení DH	200 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč			-200 000 Kč	0 Kč
3421	6121	Rekonstrukce hřiště Truhlářova	2 000 000 Kč	- Kč	- Kč	1 000 000 Kč	-50%		-1 000 000 Kč	1 000 000 Kč
3745	6122	Vysavač psích exkrementů	60 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč			-60 000 Kč	0 Kč
OPISH - participativní rozpočet (dotace MmÚL)			520 000 Kč	577 200 Kč	571 346,00 Kč					
3421	6122	Mobiliář Brná (inv.) - participativní rozpočet	100 000 Kč	100 000 Kč	94 828,00 Kč					
3421	6121	Přístřešek Sebuzzín (inv.) - participativní rozpočet	180 000 Kč	300 000 Kč	299 318,00 Kč					
3421	6121	Vyhledka střekov (inv.) - náklady MO Střekov	150 000 Kč	87 200 Kč	87 200,00 Kč					

odd.š	pol.	název	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpání rozpočtu 30. 12. 2020	NR 2021	+/- % vs. SR	+/- % vs. UR	+/- Kč vs. SR	+/- Kč vs. UR
3421	6121	Vyhledka střekov (inv.) - participativní rozpočet	90 000 Kč	90 000 Kč	90 000,00 Kč					
ODBOR SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU			363 000 Kč	1 898 000 Kč	1 728 388,46 Kč	63 000 Kč	-83%	-97%	-300 000 Kč	-1 835 000 Kč
3639	6130	Nákup pozemku - SŽDC (Střekov)	63 000 Kč	51 300 Kč	- Kč	63 000 Kč	0%	23%	0 Kč	11 700 Kč
3613	6121	Rekonstrukce objektu "PČR Truhlářova"	- Kč	1 570 000 Kč	1 451 723,17 Kč	- Kč				
6171	6122	Pořízení hm. majetku nad 40tis. Kč (rekonstrukce kotelny)	300 000 Kč	276 700 Kč	276 665,29 Kč	- Kč				
SOUČET - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			3 643 000 Kč	2 975 200 Kč	2 639 003,46 Kč	1 363 000 Kč	-63%	-54%	-2 280 000 Kč	-1 612 200 Kč
VÝDAJE CELKEM			50 074 500 Kč	52 861 229 Kč	45 744 564,22 Kč	43 709 004 Kč	-12,71%	-17,31%	-6 365 496 Kč	-9 152 225 Kč

Použitá barva písma v porovnání:

snížení

rovno

zvýšení

Datum tisku:
16.03.2021