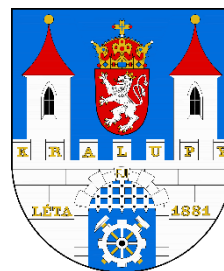


**Závěrečný účet města
Kralupy nad Vltavou
za rok 2022**



1 Plnění rozpočtu příjmů

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	340 158 400,00	343 522 920,00	401 014 233,96
Nedaňové příjmy	23 157 420,00	28 843 717,25	44 256 136,23
Kapitálové příjmy	1 000 000,00	6 100 000,00	16 411 919,00
Přijaté transfery	81 751 670,00	95 990 099,25	1 044 575 084,94
Příjmy celkem	446 067 490,00	474 456 736,50	1 506 257 374,13
Konsolidace příjmů	3 356 670,00	3 356 670,00	952 057 738,69
Příjmy po konsolidaci	442 530 820,00	470 920 066,50	554 199 635,44

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	50 846 000,00	50 846 000,00	54 117 550,42
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	3 500 000,00	3 500 000,00	4 725 868,39
0000 1113 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou	8 300 000,00	8 300 000,00	10 505 288,63
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob	71 098 000,00	71 098 000,00	79 428 529,37
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce		3 364 520,00	3 364 520,00
0000 1211 Daň z přidané hodnoty	156 288 000,00	156 288 000,00	180 452 103,13
0000 1334 Odvody za odnětí půdy za zemědělského půdního fondu	100 000,00	100 000,00	24 958,62
0000 1341 Poplatek ze psů	470 000,00	470 000,00	589 585,00
0000 1342 Poplatek z pobytu	150 000,00	150 000,00	162 036,00
0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	900 000,00	900 000,00	1 112 623,00
0000 1344 Poplatek ze vstupného	80 000,00	80 000,00	54 980,00
0000 1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství	20 000,00	20 000,00	
0000 1349 Příjem ze zrušených místních poplatků			18 275,00
0000 1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řídičské oprávnění	500 000,00	500 000,00	754 810,00
0000 1361 Správní poplatky	7 906 400,00	7 906 400,00	10 506 994,43
0000 1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	2 000 000,00	2 000 000,00	2 552 348,47
0000 1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů			1 833,20
0000 1385 Dílčí daň z technických her	12 000 000,00	12 000 000,00	24 045 466,98
0000 1511 Daň z nemovitých věcí	26 000 000,00	26 000 000,00	28 596 463,32
0000 2411 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů - fyzických osob			6 258,70
0000 2441 Splátky půjčených prostředků od obcí	1 000 000,00	1 000 000,00	3 815 275,00
0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	67 000,00	67 000,00	156 129,67
0000 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu		2 117 713,93	2 117 713,93
0000 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	32 000 000,00	31 548 300,00	31 548 300,00
0000 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	4 340 000,00	10 496 508,82	10 496 508,82
0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	115 000,00	115 000,00	178 917,00
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů		2 727 022,40	2 727 022,40
0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů		1 486 105,00	1 486 105,00
0000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	41 760 000,00	42 846 279,10	42 846 279,10
0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů		1 116 500,00	1 116 500,00
0000 Bez ODPA	419 440 400,00	437 043 349,25	497 509 243,58
2143 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	3 000,00	10 102,00
2143 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	30 000,00	30 000,00	53 744,00
2143 Cestovní ruch	33 000,00	33 000,00	63 846,00
2169 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	200 000,00	200 000,00	118 804,23
2169 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	15 000,00	15 000,00	22 705,00
2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	215 000,00	215 000,00	141 509,23

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2292	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			161 948,17
2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková			161 948,17
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3 900 000,00	3 900 000,00	8 409 729,18
2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	80 000,00	80 000,00	50 942,14
2299		Ostatní záležitosti v dopravě	3 980 000,00	3 980 000,00	8 460 671,32
3114	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	152 000,00	152 000,00	186 667,00
3114	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			19 107,00
3114		Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	152 000,00	152 000,00	205 774,00
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	330 000,00	330 000,00	461 309,11
3349	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	308 000,00	308 000,00	339 343,47
3349	2211	Příjem sankčních plateb přijatých od státu, obcí a krajů			871,20
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	638 000,00	638 000,00	801 523,78
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		50 000,00	50 000,00
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary		20 000,00	20 000,00
3399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		216 930,00	216 930,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků		286 930,00	286 930,00
3412	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		1 000 000,00	1 000 000,00
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		1 000 000,00	1 000 000,00
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			4 508,00
3419	2321	Přijaté neinvestiční dary		100 000,00	100 000,00
3419		Ostatní sportovní činnost		100 000,00	104 508,00
3429	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		34 000,00	34 000,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace		34 000,00	34 000,00
3611	2141	Příjmy z úroků (část)			593,06
3611		Podpora individuální bytové výstavby			593,06
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	9 565 000,00	9 565 000,00	9 290 123,92
3612		Bytové hospodářství	9 565 000,00	9 565 000,00	9 290 123,92
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	458 000,00	458 000,00	565 337,10
3613	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	500 000,00	500 000,00	1 267 354,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 340 510,00	2 340 510,00	2 750 028,26
3613	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí			200,00
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		23 340,00	23 340,00
3613		Nebytové hospodářství	3 298 510,00	3 321 850,00	4 606 259,36
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			182 588,00
3631		Veřejné osvětlení			182 588,00
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			54 694,50
3632		Pohřebnictví			54 694,50
3635	3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku			91 581,00
3635		Územní plánování			91 581,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	784 860,00	784 860,00	855 056,13
3639	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		465 699,00	465 699,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		8 689,55	8 689,55
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 000 000,00	1 000 000,00	11 195 338,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 784 860,00	2 259 248,55	12 524 782,68
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 200 000,00	2 200 000,00	3 375 408,20
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	2 200 000,00	2 200 000,00	3 375 408,20
3729	2211	Příjem sankčních plateb přijatých od státu, obcí a krajů			5 000,00
3729		Ostatní náklady s odpady			5 000,00
3745	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			196 543,00
3745	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			41 097,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			237 640,00
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50 000,00	50 000,00	53 000,00
3769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí	50 000,00	50 000,00	53 000,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4329	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		91 490,00	106 640,00
4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		91 490,00	106 640,00
4399	2329	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	1 000,00	1 000,00	400,00
4399		Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	1 000,00	1 000,00	400,00
5213	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			63 500,00
5213		Krizová opatření			63 500,00
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	800 000,00	800 000,00	913 042,00
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 065,00
5311	2329	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			2 100,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	800 000,00	800 000,00	916 207,00
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		13 754,00	13 754,00
5512	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku			25 000,00
5512	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		100 000,00	100 000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část		113 754,00	138 754,00
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	113 050,00	113 050,00	208 959,61
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	80 000,00	222 617,20	210 238,25
6171		Činnost místní správy	193 050,00	335 667,20	419 197,86
6221	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		2 052 200,00	2 431 800,00
6221	2321	Přijaté neinvestiční dary		350 000,00	350 000,00
6221		Humanitární zahraniční pomoc přímá		2 402 200,00	2 781 800,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	150 000,00	150 000,00	4 426 276,30
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	150 000,00	150 000,00	4 426 276,30
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady		2 039 441,00	2 072 353,00
6320		Pojištění funkčně nespecifikované		2 039 441,00	2 072 353,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	3 536 670,00	3 536 670,00	949 743 752,69
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			2 313 986,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	3 536 670,00	3 536 670,00	952 057 738,69
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		78 136,50	78 136,50
6402		Finanční vypořádání		78 136,50	78 136,50
6409	2329	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	30 000,00	30 000,00	4 745,98
6409	3202	Příjem z prodeje majetkových podílů		4 000 000,00	4 000 000,00
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	30 000,00	4 030 000,00	4 004 745,98
Rozpočtové příjmy celkem			446 067 490,00	474 456 736,50	1 506 257 374,13

2 Plnění rozpočtu výdajů

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	321 198 512,00	370 237 371,02	1 293 163 170,20
Kapitálové výdaje	287 368 978,00	458 669 218,22	178 429 391,96
Výdaje celkem	608 567 490,00	828 906 569,24	1 471 592 562,16
Konsolidace výdajů	3 536 670,00	3 536 670,00	952 057 738,69
Výdaje po konsolidaci	605 030 820,00	825 369 919,24	519 534 823,47

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1014 5169 Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	49 669,50
1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	50 000,00	50 000,00	49 669,50
2143 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	33 000,00	38 000,00	35 774,00
2143 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	120 000,00	140 000,00	137 320,94
2143 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	3 000,00	3 000,00	1 210,00
2143 5169 Nákup ostatních služeb	400 000,00	175 000,00	103 270,30
2143 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	4 500,00
2143 5194 Věcné dary	500,00	500,00	370,00
2143 Cestovní ruch	561 500,00	361 500,00	282 445,24
2169 5166 Konzultační, poradenské a právní služby	130 000,00		
2169 5169 Nákup ostatních služeb	400 000,00	100 000,00	
2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	530 000,00	100 000,00	
2212 5169 Nákup ostatních služeb	2 500 000,00	268 620,00	268 620,00
2212 5171 Opravy a udržování	2 999 982,00	4 514 841,15	1 514 859,15
2212 6121 Budovy, haly a stavby	13 000 018,00	17 141 488,89	14 802 709,79
2212 Silnice	18 500 000,00	21 924 950,04	16 586 188,94
2219 5164 Nájemné	10 000,00	10 000,00	8 494,24
2219 6121 Budovy, haly a stavby		5 851 787,97	3 459 862,64
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	10 000,00	5 861 787,97	3 468 356,88
2221 5169 Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00	60 000,00
2221 5171 Opravy a udržování	140 000,00	50 000,00	
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	300 000,00	210 000,00	60 000,00
2223 5164 Nájemné	2 425 000,00	2 345 000,00	1 136 432,00
2223 6122 Stroje, přístroje a zařízení		1 080 000,00	1 079 392,60
2223 Bezpečnost silničního provozu	2 425 000,00	3 425 000,00	2 215 824,60
2251 5021 Ostatní osobní výdaje		100 000,00	96 000,00
2251 5166 Konzultační, poradenské a právní služby		500 000,00	122 341,50
2251 5169 Nákup ostatních služeb		43 095,00	
2251 5175 Pohoštění		2 405,00	2 405,00
2251 Letiště		645 500,00	220 746,50
2292 5323 Neinvestiční transfery krajům	5 500 000,00	5 500 000,00	5 093 001,00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	5 500 000,00	5 500 000,00	5 093 001,00
2310 5151 Studená voda	5 000,00	5 000,00	
2310 5169 Nákup ostatních služeb	40 000,00	28 038,00	
2310 5171 Opravy a udržování	50 000,00	61 962,00	61 961,68
2310 6201 Nákup akcií	1 086 290,00	1 718 372,00	1 718 370,00
2310 Pitná voda	1 181 290,00	1 813 372,00	1 780 331,68
2321 5169 Nákup ostatních služeb	100 000,00	19 116,00	
2321 5171 Opravy a udržování	300 000,00	689 767,80	621 936,98
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	400 000,00	708 883,80	621 936,98
2322 5169 Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	
2322 Prevence znečišťování vody	10 000,00	10 000,00	
2333 5169 Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	105 900,00
2333 Úpravy drobných vodních toků	150 000,00	150 000,00	105 900,00
3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 604 210,00	4 641 710,00	4 591 710,00
3111 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		28 444,50	28 444,50
3111 6121 Budovy, haly a stavby	18 000 000,00	20 080 000,00	150 000,00
3111 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	396 200,00	396 200,00	396 192,00
3111 Mateřské školy	23 000 410,00	25 146 354,50	5 166 346,50

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	70 000,00	65 988,00	65 988,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	211 300,00	223 400,00	184 283,00
3113	5171	Opravy a udržování	50 000,00	139 629,89	89 629,54
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	15 438 600,00	15 929 053,00	15 888 600,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		3 190 628,00	3 190 628,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	92 000 000,00	131 412 788,00	110 476 141,84
3113	Základní školy		107 769 900,00	150 961 486,89	129 895 270,38
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 171 300,00	1 171 300,00	1 131 300,00
3114	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		31 497,90	31 497,90
3114	Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami		1 171 300,00	1 202 797,90	1 162 797,90
3117	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 290 000,00	1 290 000,00	1 280 000,00
3117	První stupeň základních škol		1 290 000,00	1 290 000,00	1 280 000,00
3118	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3118	Druhý stupeň základních škol		20 000,00	20 000,00	20 000,00
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	343 000,00	343 000,00	343 000,00
3231	Základní umělecké školy		343 000,00	343 000,00	343 000,00
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	3 322 000,00	3 322 000,00	2 953 745,00
3314	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	831 000,00	831 000,00	727 017,02
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	299 000,00	299 000,00	266 118,00
3314	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	14 000,00	14 000,00	12 178,00
3314	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00	1 000,00	58,80
3314	5133	Léky a zdravotnický materiál	4 000,00	2 000,00	876,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	520 000,00	519 000,00	501 912,89
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	45 000,00	51 800,00	51 543,58
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	64 200,00	59 079,41
3314	5151	Studená voda	8 000,00	8 000,00	6 893,00
3314	5153	Plyn	70 000,00	108 200,00	85 468,83
3314	5154	Elektrická energie	160 000,00	221 800,00	221 798,00
3314	5161	Poštovní služby	15 000,00	15 000,00	10 935,00
3314	5162	Služby elektronických komunikací	27 000,00	27 000,00	22 619,79
3314	5164	Nájemné	1 000,00	1 000,00	658,26
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	
3314	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	65 000,00	65 000,00	60 267,68
3314	5169	Nákup ostatních služeb	85 000,00	80 000,00	74 364,60
3314	5171	Opravy a udržování	15 000,00	7 000,00	6 501,50
3314	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	1 798,00
3314	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	1 014,00
3314	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000,00	3 000,00	2 050,00
3314	5194	Věcné dary	2 000,00	2 000,00	1 408,00
3314	5424	Náhrady mezd v době nemoci	67 000,00	82 000,00	81 480,00
3314	Činnosti knihovnické		5 633 000,00	5 733 000,00	5 149 785,36
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 886 000,00	4 886 000,00	4 886 000,00
3315	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		4 986 000,00	4 986 000,00	4 986 000,00
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	95 000,00	82 231,00	83 220,80
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	62 255,00	59 938,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	24 000,00	24 000,00
3319	5194			13 014,00	13 014,00
3319	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		100 000,00	100 000,00
3319	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 500,00		
3319	Ostatní záležitosti kultury		182 500,00	282 500,00	280 172,80

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3326	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	28 072,00
3326	6121	Budovy, haly a stavby		120 000,00	15 000,00
3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	100 000,00	220 000,00	43 072,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	975 000,00	967 857,00	829 806,00
3341		Rozhlas a televize	975 000,00	967 857,00	829 806,00
3349	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	370 000,00	377 143,00	377 142,70
3349	5169	Nákup ostatních služeb	198 000,00	198 000,00	186 000,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	568 000,00	575 143,00	563 142,70
3392	5171	Opravy a udržování		198 313,18	198 313,18
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	9 201 500,00	9 201 500,00	9 201 500,00
3392	6121	Budovy, haly a stavby		95 590,00	65 340,00
3392		Zájmová činnost v kultuře	9 201 500,00	9 495 403,18	9 465 153,18
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	17 000,00	42 364,00	42 214,00
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	8 710,00	8 685,50
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	42 000,00	125 409,00	76 736,03
3399	5161	Poštovní služby	5 000,00	9 012,00	7 740,00
3399	5164	Nájemné		22 035,00	22 034,10
3399	5169	Nákup ostatních služeb	775 000,00	1 026 675,31	970 901,30
3399	5175	Pohoštění	125 000,00	165 853,00	165 824,00
3399	5194	Věcné dary	138 000,00	174 206,00	158 399,41
3399	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		35 499,00	35 499,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 112 000,00	1 609 763,31	1 488 033,34
3412	5169	Nákup ostatních služeb		223 366,00	223 366,00
3412	5171	Opravy a udržování	100 000,00	997 632,48	983 891,56
3412	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	12 370 600,00	16 969 366,00	16 969 366,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby	10 000 000,00	56 904 432,41	17 431 384,58
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00		
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	22 670 600,00	75 094 796,89	35 608 008,14
3419	5164	Nájemné	110 000,00	169 547,00	169 547,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	8 000 000,00	7 995 800,00	7 995 800,00
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		104 200,00	104 200,00
3419		Ostatní sportovní činnost	8 110 000,00	8 269 547,00	8 269 547,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	112 000,00	112 000,00	74 655,79
3421	5171	Opravy a udržování	100 000,00	101 210,00	23 936,22
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 968 960,00	2 968 960,00	2 968 960,00
3421	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		62 180,00	62 180,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00	1 336 378,55	1 336 378,45
3421		Využití volného času dětí a mládeže	3 330 960,00	4 580 728,55	4 466 110,46
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 445,00	5 445,00
3429	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám		155 000,00	155 000,00
3429	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám		65 000,00	65 000,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 408 000,00	879 000,00	854 500,00
3429	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		55 000,00	55 000,00
3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		370 000,00	370 000,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 413 000,00	1 529 445,00	1 504 945,00
3599	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 500,00	1 500,00	
3599	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	20 000,00	20 000,00
3599	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		5 000,00	5 000,00
3599	5222	Neinvestiční transfery spolkům	350 000,00	350 000,00	350 000,00
3599	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		5 000,00	5 000,00
3599	6322	Investiční transfery spolkům	650 000,00	650 000,00	650 000,00
3599		Ostatní činnost ve zdravotnictví	1 041 500,00	1 031 500,00	1 030 000,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		3 872,00	3 872,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	165 918,00	27 424,00
3612	5171	Opravy a udržování	1 400 000,00	1 400 000,00	957 476,61
3612	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby		1 825 362,00	1 614 580,00
3612	Bytové hospodářství		2 600 000,00	4 545 152,00	3 753 352,61
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	2 679,00
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	3 805,00
3613	5151	Studená voda	170 000,00	172 270,00	118 419,00
3613	5152	Teplo	150 000,00	152 572,58	130 382,94
3613	5153	Plyn	50 000,00	52 526,98	41 660,88
3613	5154	Elektrická energie	290 000,00	430 122,38	357 799,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	129 790,00	121 319,00	60 253,99
3613	5171	Opravy a udržování	618 000,00	1 283 406,50	1 056 943,50
3613	6121	Budovy, haly a stavby		7 448 760,00	6 188 760,00
3613	Nebytové hospodářství		1 437 790,00	9 690 977,44	7 960 703,31
3631	5154	Elektrická energie	6 500 000,00	11 140 663,00	10 815 117,49
3631	5164	Nájemné	500 000,00	500 000,00	167 456,00
3631	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	
3631	6121	Budovy, haly a stavby		300 927,00	
3631	Veřejné osvětlení		7 050 000,00	11 991 590,00	10 982 573,49
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	110 000,00	110 000,00	66 228,00
3632	Pohřebnictví		110 000,00	110 000,00	66 228,00
3635	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	10 000,00	
3635	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	130 000,00	30 000,00	
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	406 000,00	326 000,00	238 370,00
3635	Územní plánování		566 000,00	366 000,00	238 370,00
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	125 000,00	2 178 011,00	2 129 180,78
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	61 571,50	51 449,40
3639	5151	Studená voda	160 000,00	109 500,00	12 260,00
3639	5154	Elektrická energie	310 000,00	460 620,00	428 892,41
3639	5164	Nájemné		5 126,00	5 126,00
3639	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	24 000,00	155 157,00	126 722,44
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 210 000,00	7 489 214,99	4 978 088,14
3639	5171	Opravy a udržování	705 000,00	1 383 574,18	957 852,50
3639	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	576 000,00	576 000,00	576 000,00
3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	50 582 000,00	50 582 000,00	50 582 000,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	10 400 000,00	20 100 073,03	15 704 731,48
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 008 191,00	887 191,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		64 122 000,00	84 109 038,70	76 449 494,15
3713	6371	Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám		200 000,00	45 000,00
3713	Změny technologií vytápění			200 000,00	45 000,00
3716	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		19 965,00	19 965,00
3716	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi		23 607,10	23 607,10
3716	Monitoring ochrany ovzduší			43 572,10	43 572,10
3725	5169	Nákup ostatních služeb	7 440 000,00	7 002 646,00	6 886 746,49
3725	6122	Stroje, přístroje a zařízení		57 354,00	57 354,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		7 440 000,00	7 060 000,00	6 944 100,49
3727	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17 000,00	17 000,00	
3727	Prevence vzniku odpadů		17 000,00	17 000,00	
3728	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	18 150,00
3728	Monitoring nakládání s odpady		20 000,00	20 000,00	18 150,00
3733	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	55 998,80
3733	Monitoring půdy a podzemní vody		80 000,00	80 000,00	55 998,80
3741	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		25 000,00	25 000,00
3741	5169	Nákup ostatních služeb	95 000,00	70 000,00	30 000,00
3741	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		110 000,00	110 000,00	70 000,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	12 900 000,00	14 415 051,77	13 353 656,49
3745	5169	Nákup ostatních služeb		2 000,00	1 996,50
3745	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 030 000,00	1 030 000,00	1 027 856,88
3745	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00		
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		14 230 000,00	15 447 051,77	14 383 509,87
3749	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	60 000,00	60 000,00	34 737,00
3749	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	54 295,00	8 833,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		80 000,00	114 295,00	43 560,00
4329	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	49 802,00	40 750,00
4329	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00		
4329	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	1 157,00	1 157,00
4329	5134	Prádlo, oděv a obuv	1 000,00		
4329	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	6 737,00	6 737,00
4329	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		93 593,70	93 523,70
4329	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	48 000,00	119 959,61	115 151,88
4329	5151	Studená voda		5 577,88	5 577,88
4329	5152	Teplo		8 090,03	8 090,03
4329	5154	Elektrická energie		78 995,16	78 995,16
4329	5156	Pohonné hmoty a maziva		25 299,68	25 299,68
4329	5161	Poštovní služby		380,00	380,00
4329	5162	Služby elektronických komunikací		36 365,23	36 365,23
4329	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	5 272,00	4 205,96
4329	5164	Nájemné	10 000,00	9 500,00	9 500,00
4329	5167	Služby školení a vzdělávání		77 540,00	77 540,00
4329	5169	Nákup ostatních služeb	128 900,00	163 254,04	153 253,05
4329	5171	Opravy a udržování		1 020,00	
4329	5173	Cestovné		210,00	210,00
4329	5175	Pohoštění	21 500,00	21 676,00	21 676,00
4329	5194	Věcné dary	15 000,00	19 000,00	16 788,00
4329	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	140 000,00	140 000,00	140 000,00
4329	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	437 000,00	394 100,00	394 100,00
4329	5499	Ostatní záležitosti právní ochrany	10 000,00		
4329	6121	Budovy, haly a stavby		60 000,00	60 000,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		873 400,00	1 317 529,33	1 289 300,57
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		1 000,00	
4339	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		23 619,00	23 619,00
4339	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		596,00	596,00
4339	5169	Nákup ostatních služeb		30 000,00	6 000,00
4339	5901	Nespecifikované rezervy		1 657,79	
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství			56 872,79	30 215,00
4341	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	348,00
4341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	188,00
4341	5167	Služby školení a vzdělávání		29 500,00	29 500,00
4341	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00	
4341	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	
4341	5194	Věcné dary	2 500,00	2 500,00	237,00
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým		19 500,00	49 000,00	30 273,00
4351	5171	Opravy a udržování		232 410,00	
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	8 760 000,00	7 489 722,39	7 489 722,39
4351	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		2 434 900,00	2 434 900,00
4351	6121	Budovy, haly a stavby		249 500,00	249 500,00
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení		8 760 000,00	10 406 532,39	10 174 122,39
4359	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		50 000,00	50 000,00
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům		27 000,00	27 000,00
4359	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	560 000,00	550 000,00	550 000,00
4359	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	20 000,00		
4359	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	20 000,00		
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		600 000,00	627 000,00	627 000,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00		
4371	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	10 000,00		
4371		Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	20 000,00		
5212	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	
5212	5134	Prádlo, oděv a obuv	2 000,00	2 000,00	1 848,00
5212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 000,00	46 000,00	45 539,00
5212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	10 700,00	5 759,00
5212	5151	Studená voda	300,00	300,00	
5212	5154	Elektrická energie	1 600,00	1 600,00	708,70
5212	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	
5212	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	5 875,00
5212	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	
5212	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	84 000,00	84 000,00	80 924,80
5212	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	206 000,00	204 756,28
5212	5171	Opravy a udržování	150 000,00	96 000,00	86 67 6,69
5212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	146 300,00	
5212		Ochrana obyvatelstva	620 900,00	620 900,00	432 087,47
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál		129 880,00	82 010,68
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		56 468,00	1 660,00
5213	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		121 000,00	120 999,00
5213	5169	Nákup ostatních služeb		72 224,00	69 345,36
5213	5194	Výdaje na věcné dary		3 000,00	3 000,00
5213	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		13 200,00	13 200,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	500 000,00	4 228,00	
5213		Krizová opatření	500 000,00	400 000,00	290 215,04
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	11 288 790,00	11 633 016,00	10 461 432,00
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	36 000,00	36 000,00	36 000,00
5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	2 822 200,00	2 919 971,04	2 570 004,42
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 015 990,00	1 051 451,00	939 217,00
5311	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	52 500,00	52 500,00	44 317,00
5311	5123	Podlimitní technické zhodnocení		15 570,00	15 570,00
5311	5131	Potraviny	10 000,00	10 000,00	5 610,85
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	20 000,00	10 000,00	1 742,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	163 000,00	163 000,00	125 625,00
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	3 120,00
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	110 000,00	110 000,00	81 253,50
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	120 000,00	210 000,00	203 712,42
5311	5151	Studená voda	20 000,00	12 193,00	12 192,70
5311	5152	Teplota	70 000,00	79 494,40	79 494,40
5311	5154	Elektrická energie	130 000,00	100 505,60	82 371,01
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	200 000,00	182 043,88
5311	5162	Služby elektronických komunikací	68 200,00	70 580,06	62 827,03
5311	5164	Nájemné	36 000,00	44 000,00	43 797,67
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	120 000,00	120 000,00	96 367,90
5311	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	350 000,00	406 000,00	399 055,40
5311	5169	Nákup ostatních služeb	242 000,00	134 700,00	130 524,19
5311	5171	Opravy a udržování	100 000,00	230 000,00	184 816,44
5311	5172	Programové vybavení		36 300,00	36 300,00
5311	5173	Cestovné	40 000,00	40 000,00	21 805,00
5311	5175	Pohoštění	35 000,00	35 000,00	24 699,00
5311	5192	Poskytnuté náhrady	27 000,00	27 000,00	
5311	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	4 622,00
5311	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	1 900,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	110 000,00	160 000,00	154 818,00
5311	6121	Budovy, haly a stavby		598 978,00	
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	558 000,00	357 930,00	231 139,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	17 769 680,00	18 889 189,10	16 236 377,81

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5512	5131	Potraviny	21 000,00	21 000,00	19 655,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	33 000,00	42 405,00	41 764,78
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	12 000,00	12 000,00	9 060,45
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	172 530,00	182 567,00	173 687,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	172 000,00	354 977,10	324 387,58
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	199 570,00	203 070,00	184 747,66
5512	5151	Studená voda	85 000,00	85 000,00	36 893,00
5512	5153	Plyn	170 000,00	187 881,89	174 066,20
5512	5154	Elektrická energie	150 000,00	373 654,04	325 159,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	220 000,00	260 212,90	200 052,45
5512	5162	Služby elektronických komunikací	28 000,00	28 000,00	26 427,15
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	165 000,00	144 900,00	143 031,00
5512	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	32 000,00	31 730,00	29 406,86
5512	5169	Nákup ostatních služeb	207 000,00	181 300,00	137 359,60
5512	5171	Opravy a udržování	430 000,00	191 277,00	122 774,68
5512	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	15 773,00
5512	5176	Účastnické poplatky na konference	10 000,00		
5512	5901	Nespecifikované rezervy		18 426,00	
5512	6121	Budovy, haly a stavby		967 762,00	966 720,96
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	180 000,00	66 000,00	65 900,00
5512	6123	Dopravní prostředky	8 000 000,00	9 100 000,00	
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	10 307 100,00	12 472 162,93	2 996 866,37
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 600 000,00	5 045 800,00	4 385 884,00
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 140 000,00	1 204 480,00	533 819,16
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	414 000,00	454 122,00	376 294,00
6112	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	6 400,00	3 102,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb		3 500,00	3 500,00
6112	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	470,00
6112	5175	Pohoštění	9 000,00	15 000,00	13 880,00
6112	5194	Věcné dary	25 000,00	31 500,00	29 878,32
6112	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	20 000,00		
6112	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	5 000,00		
6112	5222	Neinvestiční transfery spolkům	80 000,00	86 600,00	86 600,00
6112	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		5 000,00	5 000,00
6112	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	5 000,00	10 000,00	10 000,00
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	
6112	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	41 000,00	42 000,00	41 470,00
6112		Zastupitelstva obcí	6 369 000,00	6 919 402,00	5 489 897,48
6115	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		12 604,00	12 604,00
6115	5019	Ostatní platy		12 013,00	12 013,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		495 075,00	495 075,00
6115	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		48 708,40	48 708,40
6115	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		1 134,00	1 134,00
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		4 062,00	4 062,00
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	15 508,06	14 613,06
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		550,00	550,00
6115	5161	Poštovní služby		5 057,90	5 057,90
6115	5162	Služby elektronických komunikací		9 406,54	9 406,54
6115	5164	Nájemné		44 997,00	44 997,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		80 802,40	80 802,40
6115	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	12 752,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6115	Volby do zastupitelstev územně samosprávních celků	19 000,00	744 918,30	741 775,30
6118	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		18 407,93	18 407,93
6118	5164 Nájemné		8 119,10	8 119,10
6118	5901 Nespecifikované rezervy		157 672,97	
6118	Volba prezidenta republiky		184 200,00	26 527,03
6171	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	54 900 000,00	57 766 215,67	57 728 855,00
6171	5019 Ostatní platy	15 000,00	15 000,00	7 181,00
6171	5021 Ostatní osobní výdaje	1 700 000,00	1 734 570,00	1 309 038,00
6171	5024 Odstupné	100 000,00	100 000,00	
6171	5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	13 775 200,00	14 603 240,00	14 276 143,09
6171	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 999 000,00	5 303 526,00	5 210 181,00
6171	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	260 000,00	260 000,00	239 966,56
6171	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		2 428,00	2 428,00
6171	5042 Odměny za užití počítačových programů	30 000,00		
6171	5122 Podlimitní věcná břemena	50 000,00	16 932,00	263,18
6171	5123 Podlimitní technické zhodnocení	104 000,00	63 134,29	31 127,25
6171	5133 Léky a zdravotnický materiál	21 000,00	11 000,00	2 724,00
6171	5134 Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	20 950,00	3 158,74
6171	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	60 000,00	65 950,00	53 424,00
6171	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	520 000,00	702 960,00	596 223,01
6171	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1 602 000,00	1 596 785,44	1 489 278,05
6171	5141 Úroky vlastní	2 200 000,00	499 238,02	494 024,31
6171	5151 Studená voda	210 000,00	210 000,00	140 346,92
6171	5152 Teplo	350 000,00	453 201,16	336 061,41
6171	5154 Elektrická energie	1 420 000,00	1 980 813,14	1 780 091,41
6171	5156 Pohonné hmoty a maziva	90 000,00	100 000,00	70 135,93
6171	5161 Poštovní služby	1 100 000,00	1 325 000,00	1 261 875,61
6171	5162 Služby elektronických komunikací	900 000,00	800 000,00	753 909,87
6171	5164 Nájemné	176 000,00	160 874,00	154 744,75
6171	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	825 000,00	1 146 952,20	918 872,29
6171	5167 Služby školení a vzdělávání	578 000,00	520 000,00	436 913,62
6171	5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	2 642 150,00	2 630 545,11	2 268 066,32
6171	5169 Nákup ostatních služeb	2 352 000,00	2 044 430,90	1 590 770,18
6171	5171 Opravy a udržování	1 136 000,00	1 108 468,00	945 390,72
6171	5172 Programové vybavení	90 000,00	140 068,00	101 106,18
6171	5173 Cestovné	150 000,00	176 407,00	176 407,00
6171	5175 Pohoštění	88 000,00	98 000,00	81 992,00
6171	5176 Účastnické poplatky na konference	20 000,00	48 000,00	34 805,74
6171	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	27 500,00	27 500,00	25 000,00
6171	5182 Převody vlastní pokladně			5 175,00
6171	5191 Zaplacené sankce a odstupné		102,00	102,00
6171	5192 Poskytnuté náhrady	151 000,00	751 000,00	621 941,81
6171	5194 Věcné dary	20 000,00	25 040,00	20 222,69
6171	5222 Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6171	5361 Nákup kolků	43 000,00	23 000,00	9 000,00
6171	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 032 000,00	4 231 914,95	4 226 043,16
6171	5424 Náhrady mezd v době nemoci	250 000,00	741 060,00	741 060,00
6171	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	4 535 000,00	5 815 000,00	5 263 009,88
6171	5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	300 000,00	300 000,00	200 000,00
6171	5901 Nespecifikované rezervy	255 670,00	295 364,84	
6171	6111 Programové vybavení	80 000,00	152 000,00	151 250,00
6171	6121 Budovy, haly a stavby	5 170 000,00	295 561,70	53 913,97
6171	6122 Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00	150 000,00	120 758,00
6171	6125 Výpočetní technika	550 000,00	222 700,00	79 501,65
6171	6130 Pozemky	4 000 000,00	5 641 949,00	33 950,00
6171	Činnost místní správy	110 077 520,00	114 396 881,42	104 066 433,30
6221	5021 Ostatní osobní výdaje		758 526,00	758 526,00
6221	5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené		941 016,00	666 555,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6221	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		114 451,91	114 451,91
6221	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		41 535,00	41 535,00
6221	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		467 000,00	179 079,00
6221	5131	Potraviny		46 070,83	46 070,83
6221	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		58 598,00	34 369,00
6221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		170 962,40	160 031,40
6221	5151	Studená voda		149 240,00	149 240,00
6221	5153	Plyn		21 000,00	20 458,64
6221	5154	Elektrická energie		11 066,00	11 065,35
6221	5157	Teplá voda		17 915,00	17 914,65
6221	5169	Nákup ostatních služeb		1 000 055,86	968 083,60
6221	5171	Opravy a udržování		131 100,00	131 094,50
6221	5222	Neinvestiční transfery spolkům		60 000,00	60 000,00
6221	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		80 000,00	80 000,00
6221	5901	Nespecifikované rezervy		613 663,00	
6221		Humanitární zahraniční pomoc přímá		4 682 200,00	3 438 474,88
6223	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		7 272,00	7 272,00
6223	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	2 574,00	2 574,00
6223	5164	Nájemné		13 000,00	12 705,00
6223	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	107 000,00	106 861,00
6223	5173	Cestovné	110 000,00	42 200,00	42 199,47
6223	5175	Pohoštění	150 000,00	150 000,00	133 163,50
6223	5194	Věcné dary	25 000,00	47 954,00	47 949,44
6223		Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	370 000,00	370 000,00	352 724,41
6310	5163	Služby peněžních ústavů	131 000,00	241 198,92	211 510,43
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	131 000,00	241 198,92	211 510,43
6320	5163	Služby peněžních ústavů	4 000 000,00	4 000 000,00	3 813 347,00
6320	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00	13 601,00
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	4 020 000,00	4 020 000,00	3 826 948,00
6330	5342	Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	3 536 670,00	3 536 670,00	3 536 670,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			946 207 082,69
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			2 313 986,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	3 536 670,00	3 536 670,00	952 057 738,69
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům		3 364 520,00	3 364 520,00
6399		Ostatní finanční operace		3 364 520,00	3 364 520,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		671 179,30	671 179,30
6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi		167 132,78	167 132,78
6402		Finanční vypořádání		838 312,08	838 312,08
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	93 000,00	93 000,00	90 945,00
6409	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	189 000,00	189 000,00	180 770,80
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		38 795,62	38 795,62
6409	5901	Nespecifikované rezervy	2 000 000,00	2 265 951,06	
6409	5904	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli		1 670 526,59	1 670 526,59
6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	121 892 470,00	172 506 832,67	
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	124 174 470,00	176 764 105,94	1 981 038,01
Rozpočtové výdaje celkem			608 567 490,00	828 906 589,24	1 471 592 562,16
Saldo příjmů a výdajů (příjmy-výdaje)			-162 500 000,00	-354 449 852,74	34 664 811,97

3 Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA	(+/-) 8115	50 500 000,00	170 830 401,44	-165 479 067,78
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	(+) 8117			81 255 900,55
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	(-) 8118			-81 255 900,55
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8123	121 000 000,00	192 638 976,02	139 869 317,40
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	(-) 8124	-9 000 000,00	-9 019 524,72	-9 019 524,72
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	(+/-) 8901			-35 536,87
Financování celkem		162 500 000,00	354 449 852,74	-34 664 811,97

4 Stav a obraty na bankovních účtech

	Počáteční stav k 01.01.2021	Obrat	Konečný stav k 31.12.2021	Změna stavu
Základní běžné účty	119 512 649,51	165 872 553,36	285 385 202,87	-165 872 553,36
Běžný účet fondu	1 319 694,84	-393 485,58	926 209,26	393 485,58
Běžné účty celkem	120 832 344,35	165 479 067,78	286 311 412,13	-165 479 067,78

5 Peněžní fondy

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			1 319 694,84
Příjmy celkem	3 591 670,00	3 591 670,00	3 608 863,80
Výdaje celkem	3 591 670,00	4 911 364,84	4 002 349,38
Obrat		- 1 319 694,84	-393 455,58
Konečný zůstatek		-1 319 694,84	926 209,26
Změna stavu		1 319 694,84	393 485,58
Financování		1 319 694,84	

6 Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 01.01.2021	Obrat	Konečný stav k 31.12.2021
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Software	12 615 536,70	85 496,00	12 701 032,70
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	1 597 394,89	81 623,89	1 679 018,19
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	9 977 025,10	949 850,00	10 926 875,10
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	2 002 592 153,06	344 666 442,30	2 347 259 595,36
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	47 597 554,19	7 738 883,65	55 336 437,84
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	32 818 549,27	3 096 676,93	35 915 226,20
Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	187 453 382,63	14 331 304,72	201 784 687,35
Kulturní předměty	1 695 890,00		1 695 890,00
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	503 110,00	-503 110,00	
Nedokončený dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	1 866 015,00	-711 480,00	1 154 535,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	248 659 200,72	-173 860 759,30	74 798 441,42
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	271 040,00		271 040,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	2 116 000,00	-749 396,00	1 366 604,00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	246 828 155,19	32 945 017,21	279 773 172,40
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k softwaru	-8 421 151,00	-1 027 840,00	-9 448 991,00
Oprávký k ocenitelným právům	-30 473,00	-8 124,00	-38 597,00
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-1 597 394,89	-81 623,30	-1 679 018,19
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-9 193 733,10	-96 056,00	-9 289 789,10
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-542 613 457,66	-26 444 099,11	-569 057 556,77
Oprávký k samostatným hmotným věcem a souborům hmotných movitých věcí	-27 759 773,00	-2 288 386,61	-30 048 159,61
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-32 818 549,27	-3 096 676,93	-35 915 226,20
Materiál			
Materiál na skladě	378 569,75	-85 808,45	292 761,30
Zboží			
Zboží na skladě	96 581,54	-1 293,98	95 287,56

7 Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody

POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2441	Splátky půjčených prostředků od obcí	1 000 000,00	1 000 000,00	3 815 275,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	115 000,00	115 000,00	178 917,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		2 727 022,40	2 727 022,40
4134	Převody z rozpočtových účtů	3 536 670,00	3 536 670,00	949 743 752,69
4138	Převody z vlastní pokladny			2 313 986,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		1 116 500,00	1 116 500,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	5 500 000,00	5 500 000,00	5 093 001,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	189 000,00	189 000,00	180 770,80
5342	Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	3 536 670,00	3 536 670,00	3 536 670,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			946 207 082,69
5348	Převody do vlastní pokladny			2 313 986,00
5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi		167 132,78	167 132,78

8 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a národnímu fondu

ÚZ	POL	Název účelového znaku/položky	Rozpočet upravený (příjmy)	Rozpočet upravený (výdaje)	Skutečnost (příjmy)	Skutečnost (výdaje)
13010	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	54 000,00	x	54 000,00	x
13010	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	x	50 000,00	x	40 359,00
13010	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	x	11 960,00	x	10 009,00
13010	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	4 300,00	x	3 632,00
13010	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	x	1 000,00	x	0,00
13010	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	23 619,00	x	23 619,00
13010	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	596,00	x	596,00
13010	5169	Nákup ostatních služeb	x	30 000,00	x	6 000,00
13010	5901	Nespecifikované rezervy	x	1 657,79	x	0,00
13010		Státní příspěvek na výkon péče	54 000,00	123 132,79	54 000,00	84 215,00
13011	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	x	73 537,78	x	73 537,78
13011		Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	0,00	73 537,78	0,00	73 537,78
13013	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	x	0,00	x
13013	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	x	671 179,30	x	671 179,30
13013		Operační program Zaměstnanost	0,00	671 179,30	0,00	671 179,30
13014	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	21 136,50	x	21 136,50	x
13014	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	59 942,40	x	59 942,40	x
13014	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	x	21 136,50	x	21 136,50
13014		Operační program potravinové a materiální pomoci	81 078,90	21 136,50	81 076,90	21 136,50
13015	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	869 450,00	x	869 450,00	x
13015	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	x	627 765,00	x	627 765,00
13015	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	x	155 686,00	x	155 688,00
13015	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	56 499,00	x	56 499,00
13015	5132	Ochranné pomůcky	x	0,00	x	0,00
13015	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	0,00	x	0,00
13015	5167	Služby školení a vzdělávání	x	29 500,00	x	29 500,00
13015	5901	Nespecifikované rezervy	x	0,00	x	0,00
13015		Příspěvek na výkon sociální práce	869 450,00	869 450,00	869 450,00	869 450,00
13024	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 930 204,00	x	3 930 204,00	x
13024	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	x	2 679 510,67	x	3 160 075,00
13024	5021	Ostatní osobní výdaje	x	0,00	x	0,00

ÚZ	POL	Název účelového znaku/položky	Rozpočet upravený (příjmy)	Rozpočet upravený (výdaje)	Skutečnost (příjmy)	Skutečnost (výdaje)
13024	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	x	662 175,00	x	783 697,00
13024	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	244 374,00	x	284 403,00
13024	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	x	2 660,00	x	2 660,00
13024	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	65 165,70	x	65 165,70
13024	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	5 715,65	x	5 715,65
13024	5151	Studená voda	x	5 577,88	x	5 577,88
13024	5152	Teplo	x	8 090,03	x	8 090,03
13024	5154	Elektrická energie	x	78 995,16	x	78 995,16
13024	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	25 299,68	x	25 299,68
13024	5162	Služby elektronických komunikací	x	36 365,23	x	36 365,23
13024	5167	Služby školení a vzdělávání	x	77 540,00	x	77 540,00
13024	5169	Nákup ostatních služeb	x	19 400,00	x	19 400,00
13024	5173	Cestovné	x	19 335,00	x	19 335,00
13024	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	0,00	x	0,00
13024		Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	3 930 204,00	3 930 204,00	3 930 204,00	4 572 319,33
13305	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	2 434 900,00	x	2 434 900,00	x
13305	5336	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	x	0,00	x	0,00
13305		Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103)	2 434 900,00	0,00	2 434 900,00	0,00
14004	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	69 365,00	x	69 365,00	x
14004	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	34 012,90	x	34 012,90
14004	5901	Nespecifikované rezervy	x	0,00	x	0,00
14004		Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně	69 365,00	34 012,90	69 365,00	34 012,90
14032	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	596 138,10	x	596 138,10	x
14032	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	x	394 226,00	x	394 226,00
14032	5021	Ostatní osobní výdaje	x	36 000,00	x	36 000,00
14032	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	x	97 771,04	x	97 771,04
14032	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	35 461,00	x	35 461,00
14032	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	x	0,00	x	0,00
14032	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	10 300,00	x	10 300,00
14032	5162	Služby elektronických komunikací	x	2 380,06	x	2 380,00
14032	5164	Nájemné	x	8 000,00	x	8 000,00
14032	5169	Nákup ostatních služeb	x	12 000,00	x	12 000,00
14032		Program prevence kriminality na místní úrovni - program č. 314080 - neinvestice	596 138,10	596 138,10	596 138,10	596 138,10
15011	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	176 723,72	x	176 723,72	x
15011	5169	Nákup ostatních služeb	x	176 723,70	x	176 723,70
15011		Operační program ŽP (EU)	176 723,72	176 723,70	176 723,72	176 723,70

ÚZ	POL	Název účelového znaku/položky	Rozpočet upravený (příjmy)	Rozpočet upravený (výdaje)	Skutečnost (příjmy)	Skutečnost (výdaje)
17968	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 380 348,84	x	2 380 348,84	x
17968	5904	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	x	92 807,03	x	92 807,03
17968	6121	Budovy, haly a stavby	x	3 448,91	x	3 448,91
17968	IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030 – SR – INV		2 380 348,84	96 255,94	2 380 348,84	96 255,94
17969	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	40 465 930,26	x	40 465 930,26	x
17969	5904	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	x	1 577 719,56	x	1 577 719,56
17969	6121	Budovy, haly a stavby	x	58 631,55	x	58 631,55
17969	IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030 – EU – INV		40 465 930,26	1 636 351,11	40 465 930,26	1 636 351,11
33090	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 680 000,00	x	1 680 000,00	x
33090	5021	Ostatní osobní výdaje	x	758 526,00	x	758 526,00
33090	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	x	466 750,00	x	466 750,00
33090	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	x	126 155,00	x	126 155,00
33090	5169	Nákup ostatních služeb	x	328 569,00	x	328 569,00
33090	Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny		1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00
33092	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 120 628,00	x	3 120 628,00	x
33092	5336	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	x	3 120 628,00	x	3 120 628,00
33092	OP JAK – P2 neinvestice		3 120 628,00	3 120 628,00	3 120 628,00	3 120 628,00
91628	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 486 105,00	x	1 486 105,00	x
91628	6121	Budovy, haly a stavby	x	1 543 453,74	x	1 486 105,00
91628	Financování dopravní infrastruktury		1 486 105,00	1 543 453,74	1 486 105,00	1 486 105,00
98008	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	184 200,00	x	184 200,00	x
98008	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	18 407,93	x	18 407,93
98008	5164	Nájemné	x	8 119,10	x	8 119,10
98008	5901	Nespecifikované rezervy	x	157 672,97	x	0,00
98008	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR		184 200,00	184 200,00	184 200,00	26 527,03
98032	5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	x	15 458,50	x	15 458,50
98032	Krizové situace 2021 (mimo povodní)		0,00	15 458,50	0,00	15 458,50
98043	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	1 207 595,63	x	1 207 595,63	x
98043	Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022		1 207 595,63	0,00	1 207 595,63	0,00
98187	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	725 918,30	x	725 918,30	x
98187	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	x	12 604,00	x	12 604,00
98187	5019	Ostatní platy	x	12 013,00	x	12 013,00
98187	5021	Ostatní osobní výdaje	x	495 075,00	x	495 075,00
98187	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	x	48 708,40	x	48 708,40

ÚZ	POL	Název účelového znaku/položky	Rozpočet upravený (příjmy)	Rozpočet upravený (výdaje)	Skutečnost (příjmy)	Skutečnost (výdaje)
98187	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	1 134,00	x	1 134,00
98187	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	x	4 062,00	x	4 062,00
98187	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	11 508,06	x	11 508,06
98187	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	550,00	x	550,00
98187	5161	Poštovní služby	x	5 057,90	x	5 057,90
98187	5162	Služby elektronických komunikací	x	9 406,54	x	9 406,54
98187	5164	Nájemné	x	44 997,00	x	44 997,00
98187	5169	Nákup ostatních služeb	x	80 802,40	x	80 802,40
98187	5173	Cestovné	x	0,00	x	0,00
98187	5901	Nespecifikované rezervy	x	0,00	x	0,00
98187		Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích	725 918,30	725 918,30	725 918,30	725 918,30

9 Finanční hospodaření založených a zřízených právnických osob

Název právnické osoby	Hlavní činnost			Hospodářská činnost			Celkem		
	Náklady	Výnosy	Výsledek hospodaření	Náklady	Výnosy	Výsledek hospodaření	Náklady	Výnosy	Výsledek hospodaření
MŠ Dr. E. Beneše	25 659 368,79	25 264 446,86	-394 921,93	14 812,00	14 812,00	0,00	25 674 180,79	25 279 258,86	-394 921,93
MŠ Gen. Klapálka	30 049 948,06	30 055 455,28	5 507,22	6 300,00	6 300,00	0,00	30 056 248,06	30 061 755,28	5 507,22
ZŠ a MŠ Třebízského	37 651 873,82	37 657 033,16	5 159,34	306 241,05	432 611,53	126 370,48	37 958 114,87	38 089 644,69	131 529,82
ZŠ Komenského	50 383 873,78	49 499 431,08	-884 442,70	339 265,00	412 508,00	73 243,00	50 723 138,78	49 911 939,08	-811 199,70
ZŠ Gen. Klapálka	66 196 270,91	66 246 912,63	50 641,72	145 998,09	244 383,00	98 384,91	66 342 269,00	66 491 295,63	149 026,63
ZŠ Václava Havla	46 859 132,17	46 875 124,62	15 992,45	254 464,00	516 547,00	262 083,00	47 113 596,17	47 391 671,62	278 075,45
ZŠ 28. října	13 183 552,38	13 186 084,46	2 532,08	22 839,00	65 250,00	42 411,00	13 206 391,38	13 251 334,46	44 943,08
ZŠ Jodlova	17 199 204,40	17 365 625,09	166 420,69	0,00	0,00	0,00	17 199 204,40	17 365 625,09	166 420,69
Základní umělecká škola	25 068 312,14	24 960 803,20	-107 508,94	0,00	0,00	0,00	25 068 312,14	24 960 803,20	-107 508,94
Dům dětí a mládeže	12 088 908,96	12 290 636,02	201 727,06	9 527,50	102 210,00	92 682,50	12 098 436,46	12 392 846,02	294 409,56
Městské muzeum	5 297 366,29	5 793 952,84	496 586,55	2 200,00	11 543,05	9 343,05	5 299 566,29	5 805 495,89	505 929,60
Kulturní a společenské středisko	14 972 226,91	15 787 607,44	815 380,53	1 212 465,42	2 014 323,08	801 857,66	16 184 692,33	17 801 930,52	1 617 238,19
Městský bytový podnik	1 790 081,60	1 675 081,26	-115 000,34	4 858 271,67	5 865 672,51	1 007 400,84	6 648 353,27	7 540 753,77	892 400,50
Technické služby města	52 411 570,00	54 839 787,84	2 428 217,84	3 425 161,00	5 132 401,00	1 707 240,00	55 836 731,00	59 972 188,84	4 135 457,84
Sociální služby města	14 779 333,35	13 452 978,15	-1 326 355,20	0,00	0,00	0,00	14 779 333,35	13 452 978,15	-1 326 355,20
Kralupská sportovní, s.r.o.	38 150 000,00	37 574 000,00	-576 000,00	0,00	0,00	0,00	38 150 000,00	37 574 000,00	-576 000,00

Název právnické osoby	Fond odměn	FKSP	Fond rezervní	Fond investic	Celkem
MŠ Dr. E. Beneše	196 147,01	60 615,44	556 905,85	298 830,33	1 112 498,63
MŠ Gen. Klapálka	60 000,00	232 766,99	1 270 766,99	786 461,70	2 349 995,68
ZŠ a MŠ Třebízského	220 455,73	442 644,67	785 528,09	364 613,38	1 813 241,87
ZŠ Komenského	172 841,44	654 139,00	444 576,60	166 525,11	1 438 082,15
ZŠ Gen. Klapálka	266 030,53	282 779,59	2 800 711,10	254 536,86	3 604 058,08
ZŠ Václava Havla	140 264,59	324 767,48	310 684,79	182 796,94	958 513,80
ZŠ 28. října	38 716,58	21 733,66	251 692,84	0,00	312 143,08
ZŠ Jodlova	246 554,56	554 059,16	507 575,18	18 636,00	1 326 824,90
Základní umělecká škola	195 234,46	790 646,60	286 647,98	113 856,59	1 386 385,63
Dům dětí a mládeže	210 183,05	96 616,75	1 474 136,38	843 922,25	2 624 858,43
Městské muzeum	90 393,03	134 549,14	528 487,11	258 916,90	1 012 346,18
Kulturní a společenské středisko	0,00	60 077,20	717 854,77	3 431 510,45	4 209 442,42
Městský bytový podnik	268 110,56	76 745,50	4 661 583,36	653 200,22	5 659 639,64
Technické služby města	1 022 026,88	402 200,10	1 368 518,68	6 430 897,71	9 223 643,37
Sociální služby města	0,00	641 669,96	237 133,28	273 117,89	1 151 921,13

10 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Kralupy nad Vltavou za rok 2022

Viz příloha č. 1

V Kralupech nad Vltavou 25.05.2023

Miroslav Raif v. r.

vedoucí Odboru ekonomického
Městského úřadu Kralupy nad Vltavou

Kralupy nad Vltavou 25.05.2023

Libor Lesák v. r.

starosta města
Kralupy nad Vltavou

Přílohy

Příloha č. 1 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2022