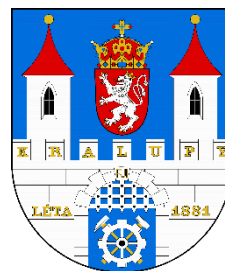


Závěrečný účet města Kralupy nad Vltavou za rok 2023



I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	417 279 530,00	427 230 590,00	465 468 596,17
Nedaňové příjmy	29 407 650,00	36 519 760,41	52 736 885,34
Kapitálové příjmy	1 000 000,00	1 381 140,00	962 290,00
Přijaté transfery	37 083 720,00	75 139 051,72	1 374 994 712,53
PŘÍJMY CELKEM	484 770 900,00	540 270 542,13	1 894 162 484,04
Konsolidace příjmů	4 008 120,00	4 008 120,00	1 303 731 525,81
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	480 762 780,00	536 262 422,13	590 430 958,23

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
0000 1111 Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	60 162 240,00	60 162 240,00	63 520 975,86
0000 1112 Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	3 685 190,00	3 685 190,00	5 090 503,28
0000 1113 Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	11 845 260,00	11 845 260,00	14 687 078,08
0000 1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob	83 048 430,00	83 048 430,00	106 561 943,67
0000 1122 Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.		9 951 060,00	9 951 060,00
0000 1211 Příjem z daně z přidané hodnoty	201 106 190,00	201 106 190,00	191 610 200,26
0000 1334 Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	60 000,00	60 000,00	18 698,60
0000 1341 Příjem z poplatku ze psů	400 000,00	400 000,00	550 269,00
0000 1342 Příjem z poplatku z pobytu	150 000,00	150 000,00	56 784,00
0000 1343 Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	900 000,00	900 000,00	1 192 449,00
0000 1344 Příjem z poplatku ze vstupného	80 000,00	80 000,00	78 010,00
0000 1349 Příjem ze zrušených místních poplatků	20 000,00	20 000,00	8 005,15
0000 1353 Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič.oprav.	550 000,00	550 000,00	773 900,00
0000 1361 Příjem ze správních poplatků	9 272 220,00	9 272 220,00	10 938 580,00
0000 1381 Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	5 000 000,00	5 000 000,00	2 721 205,26
0000 1382 Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.			29,47
0000 1385 Příjem z dílčí daně z technických her	15 000 000,00	15 000 000,00	29 027 191,75
0000 1511 Příjem z daně z nemovitých věcí	26 000 000,00	26 000 000,00	28 681 712,79
0000 2411 Splátky půjč.prostř.od podnikatelů -fyzických osob			314,97
0000 2441 Splátky půjčených prostředků od obcí	607 000,00	607 000,00	1 207 335,00
0000 2460 Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	91 000,00	91 000,00	130 601,65
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		638 829,74	638 829,74
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	33 015 600,00	33 371 800,00	33 371 800,00
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		23 502 956,00	23 502 956,00
0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	60 000,00	60 000,00	168 860,00
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů		5 571 467,76	5 571 467,76
0000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		7 985 878,22	7 985 878,22
0000 Bez ODPA	451 053 130,00	499 059 521,72	538 046 639,51
1069 2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			5 000,00
1069 Ostatní správa v zemědělství			5 000,00
2143 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	3 000,00	3 000,00	12 527,00
2143 2112 Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	33 000,00	33 000,00	44 437,00
2143 Cestovní ruch	36 000,00	36 000,00	56 964,00
2169 2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	195 000,00	195 000,00	179 639,00
2169 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	14 361,00
2169 Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách	205 000,00	205 000,00	194 000,00
2212 2321 Přijaté peněžité neinvestiční dary		600 000,00	600 000,00
2212 Silnice		600 000,00	600 000,00
2229 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			2 590,00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě			2 590,00
2299 2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	4 000 000,00	4 000 000,00	4 526 372,35
2299 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	80 000,00	80 000,00	33 907,60
2299 Ostatní záležitosti v dopravě	4 080 000,00	4 080 000,00	4 560 279,95
3113 2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		73 470,00	73 470,00
3113 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			622 025,33
3113 Základní školy		73 470,00	695 495,33
3314 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	174 000,00	174 000,00	177 621,00
3314 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			42 122,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3314	Činnosti knihovnické	174 000,00	174 000,00	219 743,00
3315	2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		1 150 061,61	1 150 061,61
3315	Činnosti muzeí a galerií		1 150 061,61	1 150 061,61
3319	2112 Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)			4 467,51
3319	Ostatní záležitosti kultury			4 467,51
3349	2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	420 000,00	420 000,00	677 805,88
3349	2112 Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	300 000,00	300 000,00	310 594,80
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	720 000,00	720 000,00	988 400,68
3392	2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		158 999,00	158 999,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		158 999,00	158 999,00
3399	2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		100 000,00	121 000,00
3399	2321 Přijaté peněžité neinvestiční dary		125 000,00	125 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		225 000,00	246 000,00
3419	2321 Přijaté peněžité neinvestiční dary		95 000,00	95 000,00
3419	Ostatní sportovní činnost		95 000,00	95 000,00
3421	2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		22 304,00	22 304,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		22 304,00	22 304,00
3429	2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			6 201,25
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			6 201,25
3612	2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	9 480 000,00	9 480 000,00	10 342 179,30
3612	Bytové hospodářství	9 480 000,00	9 480 000,00	10 342 179,30
3613	2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	520 000,00	520 000,00	1 384 046,10
3613	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	500 000,00	500 000,00	1 519 315,38
3613	2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	3 690 000,00	3 690 000,00	2 683 304,44
3613	2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			16 622,00
3613	Nebytové hospodářství	4 710 000,00	4 710 000,00	5 603 287,92
3631	2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			2 969 044,00
3631	Veřejné osvětlení			2 969 044,00
3632	2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			80 067,00
3632	Pohřebnictví			80 067,00
3635	3122 Přijaté příspěvky od osob na pořiz. dlouhodob.maj.		131 140,00	131 140,00
3635	Územní plánování		131 140,00	131 140,00
3639	2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	775 600,00	775 600,00	775 713,36
3639	2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		340 981,00	340 981,00
3639	2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		3 570,00	17 356,00
3639	3111 Příjem z prodeje pozemků	1 000 000,00	1 000 000,00	574 450,00
3639	3113 Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.			6 700,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 775 600,00	2 120 151,00	1 715 200,36
3725	2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 400 000,00	2 400 000,00	4 194 622,40
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	2 400 000,00	2 400 000,00	4 194 622,40
3769	2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	50 000,00	50 000,00	15 000,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	50 000,00	50 000,00	15 000,00
4329	2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		47 600,00	58 580,00
4329	2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			27 202,83
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		47 600,00	85 782,83
4399	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	43 200,00	43 200,00	
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано	43 200,00	43 200,00	
5311	2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	800 000,00	800 000,00	894 506,00
5311	2321 Přijaté peněžité neinvestiční dary		10 000,00	10 000,00
5311	2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			2 222,00
5311	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			2 400,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	800 000,00	810 000,00	909 128,00
5512	2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			165 000,00
5512	2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		11 200,00	33 759,00
5512	3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		250 000,00	250 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		261 200,00	448 759,00
6171	2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	155 850,00	155 850,00	166 532,50
6171	2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	80 000,00	80 000,00	1 003 674,60
6171	Činnost místní správy	235 850,00	235 850,00	1 170 207,10

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6221	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		2 841 300,00	3 013 500,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá			2 841 300,00	3 013 500,00
6310	2141	Příjem z úroků	5 000 000,00	6 000 000,00	12 110 708,47
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		5 000 000,00	6 000 000,00	12 110 708,47
6320	2322	Příjem z pojistných plnění		457 835,00	449 027,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované			457 835,00	449 027,00
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů			23 395,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	4 008 120,00	4 008 120,00	1 302 321 273,81
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			1 410 252,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		4 008 120,00	4 008 120,00	1 303 754 920,81
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		74 789,80	74 789,80
6402	Finanční vypořádání			74 789,80	74 789,80
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			42 974,21
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené				42 974,21
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			484 770 900,00	540 270 542,13	1 894 162 484,04

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	382 583 790,00	451 806 347,79	1 702 952 174,80
Kapitálové výdaje	357 187 110,00	678 119 274,07	179 587 946,20
VÝDAJE CELKEM	739 770 900,00	1 129 925 621,86	1 882 540 121,00
Konsolidace výdajů	4 008 120,00	4 008 120,00	1 303 731 525,81
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	735 762 780,00	1 125 917 501,86	578 808 595,19

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1014 5169 Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	56 519,16
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	65 000,00	65 000,00	56 519,16
2143 5138 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	33 000,00	33 000,00	19 716,04
2143 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	120 000,00	170 000,00	160 843,68
2143 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	3 000,00	10 000,00	1 210,00
2143 5169 Nákup ostatních služeb	300 000,00	173 000,00	15 748,30
2143 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	4 500,00
2143 5194 Výdaje na věcné dary	500,00	500,00	417,00
2143 Cestovní ruch	461 500,00	391 500,00	202 435,02
2169 5166 Konzultační, poradenské a právní služby	90 000,00	30 000,00	
2169 5169 Nákup ostatních služeb	250 000,00	50 000,00	
2169 Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách	340 000,00	80 000,00	
2212 5171 Opravy a udržování	5 000 000,00	8 799 982,00	7 649 495,62
2212 6121 Stavby	28 000 000,00	19 123 325,76	12 826 543,81
2212 Silnice	33 000 000,00	27 923 307,76	20 476 039,43
2219 5164 Nájemné	10 000,00	10 000,00	8 870,87
2219 6121 Stavby		23 656 047,00	20 741 950,44
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	10 000,00	23 666 047,00	20 750 821,31
2221 5169 Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00	138 000,00
2221 5171 Opravy a udržování	140 000,00	120 000,00	
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	300 000,00	280 000,00	138 000,00
2223 5164 Nájemné	1 760 000,00	1 720 000,00	1 148 532,00
2223 5171 Opravy a udržování		40 000,00	38 115,00
2223 Bezpečnost silničního provozu	1 760 000,00	1 760 000,00	1 186 647,00
2229 5169 Nákup ostatních služeb		9 360,00	9 360,00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě		9 360,00	9 360,00
2251 5021 Ostatní osobní výdaje		100 000,00	52 000,00
2251 5166 Konzultační, poradenské a právní služby		319 800,00	
2251 5175 Pohoštění		5 000,00	
2251 Letiště		424 800,00	52 000,00
2292 5323 Neinvestiční transfery krajům	6 300 000,00	6 706 999,00	6 401 377,00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	6 300 000,00	6 706 999,00	6 401 377,00
2310 5151 Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	5 000,00	5 000,00	
2310 5169 Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	
2310 5171 Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	
2310 Pitná voda	105 000,00	105 000,00	
2321 5169 Nákup ostatních služeb	100 000,00	262 418,74	232 108,24
2321 5171 Opravy a udržování	300 000,00	137 581,26	119 808,56
2321 Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	400 000,00	400 000,00	351 916,80
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	103 800,00
2333 6121 Stavby		604 395,00	181 863,00
2333 Úpravy drobných vodních toků	150 000,00	754 395,00	285 663,00
3111 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		48 600,00	
3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	8 890 700,00	8 890 700,00	7 200 670,00
3111 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 216 456,00	2 216 456,00
3111 6121 Stavby	5 900 000,00	28 576 529,38	27 646 839,38
3111 Mateřské školy	14 790 700,00	39 732 285,38	37 063 965,38

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3113	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		140 432,61	140 432,60
3113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		1 898 972,98	1 758 218,33
3113	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		3 932,50	
3113	5169	Nákup ostatních služeb	222 900,00	222 900,00	168 916,00
3113	5171	Opravy a udržování	50 000,00	154 594,57	104 594,57
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	24 829 530,00	25 270 906,20	23 089 671,70
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		7 204 756,00	7 204 756,00
3113	6121	Stavby		5 397 063,21	1 958 187,18
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		96 957,30	96 957,30
3113	6125	Informační a komunikační technologie		1 069 761,00	1 069 761,00
3113	Základní školy		25 102 430,00	41 460 276,37	35 591 494,68
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 472 100,00	1 463 533,00	1 432 100,00
3114	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		599 954,00	599 954,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		1 472 100,00	2 063 487,00	2 032 054,00
3117	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 388 000,00	1 388 000,00	1 263 163,00
3117	První stupeň základních škol		1 388 000,00	1 388 000,00	1 263 163,00
3118	5169	Nákup ostatních služeb		27 990,00	27 990,00
3118	Druhý stupeň základních škol			27 990,00	27 990,00
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	759 750,00	759 750,00	759 750,00
3231	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 168 097,76	2 168 097,76
3231	Základní umělecké školy		759 750,00	2 927 847,76	2 927 847,76
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	3 550 000,00	3 550 000,00	3 407 443,00
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	890 000,00	890 000,00	845 046,21
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	320 000,00	320 000,00	306 671,00
3314	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	16 000,00	16 000,00	14 234,00
3314	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00	1 000,00	237,40
3314	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	306,00
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	520 000,00	520 000,00	514 217,22
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	70 000,00	70 000,00	53 683,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	75 000,00	75 000,00	64 306,80
3314	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	20 000,00	20 000,00	8 594,00
3314	5153	Plyn	270 000,00	270 000,00	100 545,71
3314	5154	Elektrická energie	350 000,00	350 000,00	171 751,00
3314	5161	Poštovní služby	18 000,00	18 000,00	12 128,00
3314	5162	Služby elektronických komunikací	27 000,00	27 000,00	22 971,34
3314	5164	Nájemné	1 000,00	1 000,00	757,66
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	85 000,00	85 000,00	65 994,16
3314	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	94 137,69
3314	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	23 610,00
3314	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	1 386,00
3314	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	771,00
3314	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000,00	3 000,00	2 050,00
3314	5194	Výdaje na věcné dary	3 000,00	3 000,00	1 829,00
3314	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	107 000,00	107 000,00	64 127,00
3314	Činnosti knihovnické		6 467 000,00	6 467 000,00	5 776 797,19
3315	5171	Opravy a udržování		55 490,00	55 490,00
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 789 000,00	5 789 000,00	5 789 000,00
3315	6121	Stavby		1 802 900,00	
3315	6122	Stroje, přístroje a zařízení		48 400,00	48 400,00
3315	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	400 000,00	100 000,00	100 000,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		6 189 000,00	7 795 790,00	5 992 890,00
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	90 000,00	34 195,00	29 388,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	65 528,69	64 458,69
3319	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	552,00	
3319	5171	Opravy a udržování		15 004,00	15 004,00
3319	5194	Výdaje na věcné dary		19 448,00	19 262,62
3319	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		99 000,00	99 000,00
3319	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	2 500,00		
3319	Ostatní záležitosti kultury		192 500,00	233 727,69	227 113,31
3326	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	49 900,00
3326	6121	Stavby		105 000,00	

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3326	Pořiz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist. pověd.	100 000,00	205 000,00	49 900,00
3341	5169 Nákup ostatních služeb	900 000,00	900 000,00	793 518,00
3341	Rozhlas a televize	900 000,00	900 000,00	793 518,00
3349	5138 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	382 000,00	382 000,00	371 016,80
3349	5169 Nákup ostatních služeb	182 000,00	182 000,00	182 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	564 000,00	564 000,00	553 016,80
3392	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	10 200 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	10 200 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00
3399	5021 Ostatní osobní výdaje	10 000,00	9 000,00	5 826,00
3399	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	10 000,00	7 123,75
3399	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek		16 600,00	16 552,80
3399	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	47 000,00	168 506,70	155 255,67
3399	5161 Poštovní služby	5 000,00	10 187,00	10 187,00
3399	5164 Nájemné		45 585,00	30 822,40
3399	5169 Nákup ostatních služeb	645 000,00	730 897,30	706 402,00
3399	5175 Pohoštění	110 000,00	186 642,31	183 895,11
3399	5194 Výdaje na věcné dary	160 500,00	174 213,00	156 924,80
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	987 500,00	1 351 631,31	1 272 989,53
3412	5151 Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		30 000,00	21 926,00
3412	5153 Plyn		80 000,00	47 263,31
3412	5154 Elektrická energie		70 000,00	41 000,00
3412	5169 Nákup ostatních služeb		228 400,00	228 400,00
3412	5171 Opravy a udržování	150 000,00	588 242,00	457 294,66
3412	5213 Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	17 297 250,00	17 321 450,00	17 321 450,00
3412	6121 Stavby	4 000 000,00	47 197 222,85	37 451 785,91
3412	6130 Pozemky		7 685 000,00	7 685 000,00
3412	6313 Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám		2 580 000,00	2 580 000,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	21 447 250,00	75 780 314,85	65 834 119,88
3419	5164 Nájemné	260 000,00	250 878,00	250 878,00
3419	5169 Nákup ostatních služeb		335 160,00	108 360,00
3419	5222 Neinvestiční transfery spolkům	8 600 000,00	14 701 600,00	14 701 600,00
3419	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		143 400,00	143 051,94
3419	Ostatní sportovní činnost	8 860 000,00	15 431 038,00	15 203 889,94
3421	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	
3421	5169 Nákup ostatních služeb	132 000,00	132 000,00	72 016,78
3421	5171 Opravy a udržování	170 000,00	170 000,00	8 954,00
3421	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 545 460,00	3 545 460,00	3 045 460,00
3421	5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 244 345,00	2 244 345,00
3421	6121 Stavby		1 300 000,00	871 184,83
3421	Využití volného času dětí a mládeže	3 857 460,00	7 401 805,00	6 241 960,61
3429	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	8 000,00	6 534,00
3429	5164 Nájemné		7 500,00	7 500,00
3429	5212 Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		216 000,00	216 000,00
3429	5213 Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		45 000,00	45 000,00
3429	5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		87 000,00	87 000,00
3429	5222 Neinvestiční transfery spolkům	1 910 000,00	1 501 500,00	1 430 257,00
3429	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		75 000,00	75 000,00
3429	5339 Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		100 000,00	100 000,00
3429	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		378 000,00	377 998,20
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 918 000,00	2 418 000,00	2 345 289,20
3599	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1 500,00		
3599	5169 Nákup ostatních služeb	40 000,00		
3599	5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		10 000,00	10 000,00
3599	5222 Neinvestiční transfery spolkům	450 000,00	450 000,00	450 000,00
3599	5339 Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		8 000,00	8 000,00
3599	6322 Investiční transfery spolkům	678 590,00	678 590,00	678 590,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	1 170 090,00	1 146 590,00	1 146 590,00
3612	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		1 002,00	1 002,00
3612	5169 Nákup ostatních služeb	50 000,00	172 314,00	172 314,00
3612	5171 Opravy a udržování	1 400 000,00	3 403 292,00	2 790 335,10
3612	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 160 000,00	965 873,00	965 873,00
3612	6121 Stavby		407 770,00	76 230,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3612	Bytové hospodářství	2 610 000,00	4 950 251,00	4 005 754,10
3613	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	
3613	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	22 786,00	13 242,00
3613	5151 Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	185 000,00	224 745,00	135 216,00
3613	5152 Teplo	200 000,00	222 189,64	163 357,19
3613	5153 Plyn	91 000,00	91 000,00	51 987,52
3613	5154 Elektrická energie	491 000,00	491 255,00	242 304,00
3613	5162 Služby elektronických komunikací		3 990,00	3 693,00
3613	5169 Nákup ostatních služeb	189 790,00	202 064,12	54 707,26
3613	5171 Opravy a udržování	758 000,00	762 922,88	288 686,57
3613	6121 Stavby		541 596,00	414 788,00
3613	Nebytové hospodářství	1 944 790,00	2 582 548,64	1 367 981,54
3631	5154 Elektrická energie	14 000 000,00	14 000 000,00	6 966 008,48
3631	5164 Nájemné	200 000,00	200 000,00	194 543,00
3631	5171 Opravy a udržování	200 000,00	586 962,00	
3631	6121 Stavby		500 927,00	154 327,00
3631	Veřejné osvětlení	14 400 000,00	15 287 889,00	7 314 878,48
3632	5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	110 000,00	110 000,00	45 932,00
3632	Pohřebnictví	110 000,00	110 000,00	45 932,00
3635	5169 Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	
3635	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	130 000,00	60 000,00	
3635	6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	915 000,00	921 728,00	335 170,00
3635	Územní plánování	1 075 000,00	1 011 728,00	335 170,00
3639	5123 Podlimitní technické zhodnocení		35 970,88	35 970,88
3639	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	65 311,11	65 311,11
3639	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	60 000,00	46 256,50
3639	5151 Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	75 000,00	75 000,00	18 403,00
3639	5154 Elektrická energie	400 000,00	400 000,00	170 140,00
3639	5164 Nájemné	6 200,00	6 200,00	512,60
3639	5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	179 000,00	190 430,87	151 933,10
3639	5169 Nákup ostatních služeb	1 450 000,00	1 812 049,37	1 185 636,74
3639	5171 Opravy a udržování	1 785 000,00	3 075 371,26	1 120 363,16
3639	5212 Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	576 000,00	576 000,00	576 000,00
3639	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	55 733 880,00	56 788 617,43	56 183 880,00
3639	6121 Stavby		93 311 036,24	38 721 703,97
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	60 290 080,00	156 395 987,16	98 276 111,06
3713	6371 Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob		155 000,00	15 000,00
3713	Změny technologií vytápění		155 000,00	15 000,00
3725	5169 Nákup ostatních služeb	7 940 000,00	7 840 000,00	7 566 527,97
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	7 940 000,00	7 840 000,00	7 566 527,97
3727	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 000,00	3 429,14	3 429,14
3727	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		2 570,86	2 345,00
3727	Prevence vzniku odpadů	6 000,00	6 000,00	5 774,14
3728	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	31 000,00	31 000,00	30 250,00
3728	Monitoring nakládání s odpady	31 000,00	31 000,00	30 250,00
3733	5169 Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	73 144,50
3733	Monitoring půdy a podzemní vody	80 000,00	80 000,00	73 144,50
3741	5169 Nákup ostatních služeb	110 000,00	110 000,00	67 000,00
3741	5171 Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť	125 000,00	125 000,00	82 000,00
3745	5169 Nákup ostatních služeb	15 210 000,00	16 393 556,78	13 031 444,77
3745	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 030 000,00	1 030 000,00	1 027 856,88
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	16 240 000,00	17 423 556,78	14 059 301,65
3749	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	60 000,00	60 000,00	44 862,00
3749	5169 Nákup ostatních služeb	20 000,00	3 267,00	3 267,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	80 000,00	63 267,00	48 129,00
3769	5213 Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		66 000,00	65 450,00
3769	5222 Neinvestiční transfery spolkům		34 000,00	34 000,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		100 000,00	99 450,00
4329	5021 Ostatní osobní výdaje	13 000,00	21 610,00	18 770,00
4329	5132 Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	765,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4329	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00	135,00
4329	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	1 000,00	1 000,00	
4329	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	9 500,00	10 155,00	10 072,00
4329	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		68 037,00	59 037,00
4329	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	43 500,00	153 533,22	121 306,48
4329	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		9 443,82	9 443,82
4329	5152	Teplo		15 032,21	15 032,21
4329	5154	Elektrická energie		44 254,55	44 254,55
4329	5156	Pohonné hmoty a maziva		21 134,58	21 134,58
4329	5162	Služby elektronických komunikací		36 376,86	36 376,86
4329	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	3 000,00	
4329	5164	Nájemné		10 000,00	10 000,00
4329	5167	Služby školení a vzdělávání		80 140,00	80 140,00
4329	5169	Nákup ostatních služeb	188 400,00	251 173,89	245 685,00
4329	5171	Opravy a udržování	5 000,00	6 000,00	4 395,00
4329	5175	Pohoštění	14 800,00	26 912,00	24 755,00
4329	5194	Výdaje na věcné dary	16 000,00	15 017,00	15 017,00
4329	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	168 000,00	178 000,00	168 000,00
4329	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	462 000,00	418 720,14	418 720,00
4329	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	10 000,00	5 000,00	
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		938 200,00	1 379 540,27	1 303 039,50
4339	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		1 000,00	
4339	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		20 000,00	
4339	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		1 000,00	
4339	5169	Nákup ostatních služeb		16 900,00	6 000,00
4339	5901	Nespecifikované rezervy		17,79	
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství			38 917,79	6 000,00
4341	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	1 800,00	535,00
4341	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		5 000,00	5 000,00
4341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	377,00
4341	5167	Služby školení a vzdělávání		51 505,00	51 505,00
4341	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00	
4341	5175	Pohoštění	5 000,00	6 000,00	5 887,00
4341	5194	Výdaje na věcné dary	2 500,00	1 700,00	1 693,00
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřízpús.		20 500,00	77 005,00	64 997,00
4351	5171	Opravy a udržování		232 410,00	218 410,00
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	11 045 770,00	11 045 770,00	11 045 766,00
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		5 006 400,00	5 006 400,00
4351	6121	Stavby		54 450,00	
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		11 045 770,00	16 339 030,00	16 270 576,00
4359	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	10 000,00	40 000,00	40 000,00
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům		60 000,00	60 000,00
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	885 000,00	885 000,00	885 000,00
4359	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	20 000,00		
4359	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	30 000,00	10 000,00	10 000,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		945 000,00	995 000,00	995 000,00
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00		
4371	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	10 000,00		
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi		20 000,00		
5212	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	
5212	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	2 000,00	2 000,00	
5212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	24 000,00	13 964,60
5212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 700,00	10 700,00	6 634,00
5212	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	300,00	300,00	
5212	5154	Elektrická energie	1 600,00	1 600,00	810,30
5212	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	
5212	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	6 376,00
5212	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	
5212	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	84 000,00	84 500,00	80 924,80
5212	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	180 000,00	166 155,99
5212	5171	Opravy a udržování	185 000,00	185 000,00	28 226,88
5212	5194	Výdaje na věcné dary		6 000,00	6 000,00
5212	6122	Stroje, přístroje a zařízení		146 300,00	146 295,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5212	Ochrana obyvatelstva	521 600,00	668 400,00	455 387,57
5213	5903 Rezerva na krizová opatření	500 000,00	500 000,00	
5213	Krizová opatření	500 000,00	500 000,00	
5311	5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	12 541 390,00	12 492 057,00	11 527 875,00
5311	5021 Ostatní osobní výdaje	36 000,00	36 000,00	36 000,00
5311	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	3 110 270,00	3 098 142,00	2 858 913,08
5311	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 128 730,00	1 129 226,00	1 037 513,00
5311	5038 Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	54 500,00	54 500,00	48 024,00
5311	5131 Potraviny	10 000,00	10 000,00	5 337,15
5311	5132 Ochranné pomůcky		31 931,00	31 930,93
5311	5133 Léky a zdravotnický materiál	20 000,00	10 000,00	4 036,00
5311	5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	243 000,00	246 000,00	182 279,46
5311	5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	6 000,00	5 020,00
5311	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	90 000,00	90 000,00	80 786,00
5311	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	120 000,00	180 000,00	164 147,90
5311	5151 Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	20 000,00	20 622,80	20 622,80
5311	5152 Teplo	160 000,00	106 722,20	106 721,30
5311	5154 Elektrická energie	170 000,00	170 000,00	166 837,00
5311	5156 Pohonné hmoty a maziva	250 000,00	200 000,00	167 847,55
5311	5162 Služby elektronických komunikací	68 200,00	70 600,00	66 069,36
5311	5164 Nájemné	42 000,00	57 000,00	51 535,00
5311	5167 Služby školení a vzdělávání	180 000,00	210 000,00	195 305,00
5311	5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	432 650,00	444 650,00	432 629,40
5311	5169 Nákup ostatních služeb	232 000,00	152 867,00	152 368,00
5311	5171 Opravy a udržování	100 000,00	124 064,00	84 887,50
5311	5172 Podlimitní programové vybavení		8 802,00	8 801,60
5311	5173 Cestovné	50 000,00	50 000,00	39 721,00
5311	5175 Pohoštění	35 000,00	35 000,00	23 550,00
5311	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené		400,00	400,00
5311	5192 Poskytnuté náhrady	27 000,00	27 000,00	
5311	5194 Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	1 120,00
5311	5361 Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	5 700,00
5311	5424 Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	110 000,00	110 000,00	60 619,00
5311	6121 Stavby		598 978,00	90 750,00
5311	6122 Stroje, přístroje a zařízení	409 000,00	124 778,80	60 129,80
5311	6125 Informační a komunikační technologie		77 331,00	77 331,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	19 664 740,00	19 992 671,80	17 794 807,83
5512	5131 Potraviny	21 000,00	21 000,00	15 158,00
5512	5132 Ochranné pomůcky	168 000,00	168 000,00	165 744,45
5512	5133 Léky a zdravotnický materiál	12 000,00	12 000,00	5 994,00
5512	5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	190 100,00	190 100,00	165 139,91
5512	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	459 700,00	424 833,16	398 814,74
5512	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	141 080,00	151 380,00	137 634,37
5512	5151 Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	85 000,00	85 000,00	58 321,00
5512	5153 Plyn	534 000,00	534 000,00	258 923,50
5512	5154 Elektrická energie	500 000,00	500 000,00	144 730,00
5512	5156 Pohonné hmoty a maziva	250 000,00	186 600,00	121 401,71
5512	5162 Služby elektronických komunikací	32 000,00	32 000,00	25 242,46
5512	5167 Služby školení a vzdělávání	156 200,00	161 900,00	144 420,00
5512	5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	32 000,00	35 000,00	31 702,00
5512	5169 Nákup ostatních služeb	207 000,00	264 700,00	198 717,72
5512	5171 Opravy a udržování	260 000,00	352 739,00	277 199,80
5512	5175 Pohoštění	20 000,00	20 000,00	13 772,00
5512	5176 Účastnické úplaty na konference	10 000,00	10 000,00	
5512	6121 Stavby	252 000,00		
5512	6123 Dopravní prostředky	10 019 320,00	26 610 320,00	18 019 320,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	13 349 400,00	29 759 572,16	20 182 235,66
6112	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 700 000,00	4 500 000,00	3 956 902,00
6112	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	917 600,00	1 116 000,00	226 747,12
6112	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	333 000,00	405 000,00	349 072,00
6112	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	298,00	298,00
6112	5169 Nákup ostatních služeb	5 000,00		
6112	5173 Cestovné	5 000,00	5 000,00	
6112	5175 Pohoštění	9 000,00	6 000,00	5 856,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6112	5194	Výdaje na věcné dary	30 000,00	10 942,00	6 241,66
6112	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	10 000,00	20 000,00	20 000,00
6112	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	5 000,00		
6112	5222	Neinvestiční transfery spolkům	80 000,00	54 558,00	54 558,00
6112	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	5 000,00	4 000,00	4 000,00
6112	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	5 000,00	30 000,00	30 000,00
6112	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	10 000,00	10 000,00	
6112	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	36 000,00	55 000,00	55 000,00
6112	Zastupitelstva obcí		5 165 600,00	6 216 798,00	4 708 674,78
6118	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		19 165,00	19 165,00
6118	5019	Ostatní platy		13 190,07	13 190,07
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		454 201,00	454 201,00
6118	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		4 753,00	4 753,00
6118	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		1 725,00	1 725,00
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		4 524,03	4 524,03
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	1 821,05	1 821,05
6118	5156	Pohonné hmoty a maziva		330,00	330,00
6118	5161	Poštovní služby		11 148,40	11 148,40
6118	5162	Služby elektronických komunikací		9 406,54	9 406,54
6118	5164	Nájemné		36 877,90	36 877,90
6118	5169	Nákup ostatních služeb		83 508,80	83 508,80
6118	5175	Pohoštění	15 000,00	9 939,00	9 939,00
6118	Volba prezidenta republiky		19 000,00	650 589,79	650 589,79
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	63 800 000,00	68 141 307,00	64 116 477,00
6171	5019	Ostatní platy	15 000,00	15 000,00	
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 700 000,00	1 576 500,00	1 245 859,00
6171	5024	Odstupné	100 000,00	100 000,00	
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	15 982 400,00	17 112 867,83	15 889 262,59
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 800 000,00	6 212 536,90	5 781 987,00
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	280 000,00	280 000,00	265 875,23
6171	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 000,00	5 000,00	
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	30 000,00	30 000,00	
6171	5122	Podlimitní věcná břemena	40 000,00	33 500,00	
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	15 000,00	21 500,00	6 500,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	21 000,00	22 595,00	2 790,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	31 500,00	31 905,00	12 388,27
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	60 000,00	65 000,00	35 389,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	555 000,00	555 644,00	455 345,15
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 852 000,00	1 844 699,60	1 616 815,05
6171	5141	Úroky vlastní	3 792 000,00	3 403 358,00	3 237 396,63
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	210 000,00	210 000,00	178 818,86
6171	5152	Tepllo	450 000,00	567 139,75	466 598,46
6171	5154	Elektrická energie	2 528 000,00	2 528 000,00	1 009 465,45
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	90 000,00	90 000,00	64 838,25
6171	5161	Poštovní služby	1 500 000,00	1 500 000,00	1 367 619,93
6171	5162	Služby elektronických komunikací	900 000,00	700 000,00	526 478,24
6171	5164	Nájemné	188 000,00	195 819,00	145 387,46
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	845 000,00	1 239 560,00	928 248,93
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	574 000,00	529 000,00	435 618,40
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 747 100,00	3 303 216,46	2 839 515,52
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 389 000,00	2 518 782,20	1 926 219,72
6171	5171	Opravy a udržování	1 035 000,00	1 240 011,00	904 646,73
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	90 000,00	103 300,00	88 477,00
6171	5173	Cestovné	100 000,00	194 963,00	194 957,00
6171	5175	Pohoštění	98 000,00	110 000,00	97 379,27
6171	5176	Účastnické úplaty na konference	20 000,00	44 000,00	39 936,60
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	27 500,00	27 908,23	26 408,23
6171	5182	Převody vlastní pokladně			-1 531,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	151 000,00	151 000,00	49 236,00
6171	5194	Výdaje na věcné dary	20 000,00	20 000,00	16 813,00
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6171	5361	Nákup kolků	23 000,00	23 000,00	20 000,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 032 000,00	2 201 311,77	1 624 972,34
6171	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	350 000,00	600 000,00	559 444,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	6 000 000,00	6 750 000,00	5 895 964,36
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	300 000,00	500 000,00	297 695,00
6171	5901	Nespecifikované rezervy	73 120,00	199 329,26	
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		2 500,00	2 500,00
6171	6111	Programové vybavení	300 000,00	241 000,00	239 889,00
6171	6121	Stavby	4 080 000,00	285 035,18	202 492,18
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	90 000,00	90 000,00	40 168,00
6171	6123	Dopravní prostředky		2 444 735,20	2 293 451,00
6171	6125	Informační a komunikační technologie	500 000,00	419 000,00	360 144,40
6171	6130	Pozemky	5 500 000,00	9 880 254,00	4 403 694,00
6171	Činnost místní správy		126 309 620,00	138 380 278,38	119 931 631,25
6221	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		1 535 136,00	1 098 112,00
6221	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		464 163,00	301 796,00
6221	5131	Potraviny		50 000,00	
6221	5133	Léky a zdravotnický materiál		5 000,00	3 666,00
6221	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		50 000,00	6 380,00
6221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		50 000,00	42 670,92
6221	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		230 000,00	178 399,00
6221	5153	Plyn		60 000,00	54 790,30
6221	5154	Elektrická energie		346 800,00	247 209,36
6221	5157	Teplá voda		20 000,00	
6221	5169	Nákup ostatních služeb		963 301,00	651 009,86
6221	5171	Opravy a udržování		110 000,00	93 869,90
6221	5901	Nespecifikované rezervy		1 667 825,12	
6221	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		32 800,00	32 800,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá			5 585 025,12	2 710 703,34
6223	5021	Ostatní osobní výdaje		10 000,00	9 938,00
6223	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	2 954,00	2 954,00
6223	5164	Nájemné		22 990,00	22 990,00
6223	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	222 023,00	222 013,73
6223	5173	Cestovné	110 000,00	31 177,00	31 176,82
6223	5175	Pohoštění	170 000,00	137 823,00	137 822,04
6223	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		482,00	482,00
6223	5194	Výdaje na věčné dary	25 000,00	40 153,00	37 465,26
6223	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená		390 000,00	467 602,00	464 841,85
6310	5163	Služby peněžních ústavů	221 000,00	321 174,93	243 446,11
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		221 000,00	321 174,93	243 446,11
6320	5163	Služby peněžních ústavů	4 000 000,00	4 765 593,00	4 765 593,00
6320	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00	3 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		4 020 000,00	4 785 593,00	4 768 593,00
6330	5342	Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4 008 120,00	4 008 120,00	4 008 120,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			1 298 313 153,81
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			1 410 252,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		4 008 120,00	4 008 120,00	1 303 731 525,81
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům		9 951 060,00	9 951 060,00
6399	Ostatní finanční operace			9 951 060,00	9 951 060,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		157 672,97	157 672,97
6402	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi		74 789,80	74 789,80
6402	Finanční vypořádání			232 462,77	232 462,77
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	95 000,00	95 000,00	93 850,00
6409	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	195 000,00	200 000,00	199 920,30
6409	5901	Nespecifikované rezervy	2 000 000,00	1 760 518,00	
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			6,00
6409	6901	Rezervy investičních výdajů	296 143 200,00	401 287 843,15	
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		298 433 200,00	403 343 361,15	293 776,30
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			739 770 900,00	1 129 925 621,86	1 882 540 121,00
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)			-255 000 000,00	-589 655 079,73	11 622 363,04

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114			
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kapitola OSFA(+/-)	8115	250 000 000,00	529 524 397,13	31 905 916,44
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117			26 325 000,00
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118			-100 000 000,00
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	5 000 000,00	60 130 682,60	60 130 682,60
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124			
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128			-30 000 000,00
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213			
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214			
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215			
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217			
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218			
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221			
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223			
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224			
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228			
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			16 037,92
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902			
Nepřeved.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		255 000 000,00	589 655 079,73	-11 622 363,04

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31. 12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet ÚSC	285 385 202,87	-32 101 404,56	253 283 798,31	32 101 404,56
Běžné účty fondů ÚSC	926 209,26	195 488,12	1 121 697,38	-195 488,12
Běžné účty celkem	286 311 412,13	-31 905 916,44	254 405 495,69	31 905 916,44
Pokladna				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			926 209,26
Příjmy celkem	4 099 120,00	4 099 120,00	4 134 504,72
Výdaje celkem	4 099 120,00	5 025 329,26	3 939 016,60

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Obrat		-926 209,26	195 488,12
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)		-926 209,26	1 121 697,38
Změna stavu		926 209,26	-195 488,12
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software	12 701 032,70	239 889,00	12 940 921,70
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	1 679 018,19	34 969,00	1 713 987,19
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	10 926 875,10		10 926 875,10
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	2 347 258 595,36	127 865 182,61	2 475 123 777,97
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	55 336 437,84	21 713 728,90	77 050 166,74
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	35 915 226,20	303 069,68	36 218 295,88
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	201 784 687,35	14 389 156,25	216 173 843,60
Kulturní předměty	1 695 890,00		1 695 890,00
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			
Nedokončený a pořízený dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	1 154 535,00	335 170,00	1 489 705,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	74 798 441,42	39 670 395,79	114 468 837,21
Pořízený dlouhodobý finanční majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	271 040,00	436 554,00	707 594,00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek			
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	1 366 604,00		1 366 604,00
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			
Dlužné cenné papíry držené do splatnosti			
Ostatní dlouhodobé půjčky			
Termínované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	279 773 172,40	41 635 896,40	321 409 068,80
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru	-9 448 991,00	-1 115 088,00	-10 564 079,00
Oprávky k ocenitelným právům	-38 597,00	-8 124,00	-46 721,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-1 679 018,19	-34 969,00	-1 713 987,19
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-9 289 789,10	-212 091,00	-9 501 880,10
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-569 057 556,77	-33 838 312,69	-602 895 869,46
Oprávky k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí	-30 048 159,61	-3 599 949,70	-33 648 109,31
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-35 915 226,20	-303 069,68	-36 218 295,88
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Materiál			
Pořízení materiálu			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Materiál na skladě	292 761,30	107 505,50	400 266,80
Materiál na cestě			
Zboží			
Pořízení zboží			
Zboží na skladě	95 287,56	-15 693,54	79 594,02
Zboží na cestě			
Ostatní zásoby			

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2441	Splátky půjčených prostředků od obcí	607 000,00	607 000,00	1 207 335,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	60 000,00	60 000,00	168 860,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		5 571 467,76	5 571 467,76
4134	Převody z rozpočtových účtů	4 008 120,00	4 008 120,00	1 302 321 273,81
4138	Převody z vlastní pokladny			1 410 252,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	6 300 000,00	6 706 999,00	6 401 377,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	195 000,00	200 000,00	199 920,30
5342	Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4 008 120,00	4 008 120,00	4 008 120,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			1 298 313 153,81
5348	Převody do vlastní pokladny			1 410 252,00
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi		74 789,80	74 789,80

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
13010	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	59 400,00	x	59 400,00	x
13010	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	43 976,00	x	43 976,00
13010	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	11 318,00	x	11 318,00
13010	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	4 106,00	x	4 106,00
13010	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	x	1 000,00	x	0,00
13010	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	20 000,00	x	0,00
13010	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	1 000,00	x	0,00
13010	5169	Nákup ostatních služeb	x	16 900,00	x	6 000,00
13010	5901	Nespecifikované rezervy	x	17,79	x	0,00
13010	Státní příspěvek na výkon péče o děti		59 400,00	98 317,79	59 400,00	65 400,00
13014	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	x	0,00	x
13014	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	x	0,00	x
13014	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	0,00	x	0,00
13014	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi	x	32 461,80	x	32 461,80
13014	OP PMP		0,00	32 461,80	0,00	32 461,80
13015	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 004 255,00	x	1 004 255,00	x
13015	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	708 334,00	x	708 334,00
13015	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	175 667,00	x	175 667,00
13015	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	63 749,00	x	63 749,00
13015	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	5 000,00	x	5 000,00
13015	5167	Služby školení a vzdělávání	x	51 505,00	x	51 505,00
13015	dotace na výkon sociální práce		1 004 255,00	1 004 255,00	1 004 255,00	1 004 255,00
13021	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	x	0,00	x
13021	obědy do škol		0,00	0,00	0,00	0,00
13024	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	6 107 577,33	x	6 107 577,33	x
13024	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	3 838 997,00	x	3 875 920,00
13024	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	943 482,83	x	952 637,00
13024	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	344 681,90	x	348 006,00
13024	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	x	0,00	x	0,00
13024	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	47 690,00	x	47 690,00
13024	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	37 091,25	x	37 091,25
13024	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	x	9 443,82	x	9 443,82
13024	5152	Tepllo	x	15 032,21	x	15 032,21
13024	5154	Elektrická energie	x	44 254,55	x	44 254,55
13024	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	21 134,58	x	21 134,58
13024	5162	Služby elektronických komunikací	x	36 376,86	x	36 376,86

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
13024	5167	Služby školení a vzdělávání	x	68 300,00	x	68 300,00
13024	5169	Nákup ostatních služeb	x	33 700,00	x	33 700,00
13024	5173	Cestovné	x	26 615,00	x	26 615,00
13024	Sociálně-právní ochrana dětí		6 107 577,33	5 466 800,00	6 107 577,33	5 516 201,27
13305	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	5 006 400,00	x	5 006 400,00	x
13305			5 006 400,00	0,00	5 006 400,00	0,00
13502	6123	Dopravní prostředky	x	875 091,07	x	875 090,07
13502	IROP		0,00	875 091,07	0,00	875 090,07
14032	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	613 400,00	x	613 400,00	x
14032	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	394 632,00	x	394 632,00
14032	5021	Ostatní osobní výdaje	x	36 000,00	x	36 000,00
14032	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	97 872,00	x	97 872,00
14032	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	35 496,00	x	35 496,00
14032	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	25 000,00	x	25 000,00
14032	5162	Služby elektronických komunikací	x	2 400,00	x	2 200,00
14032	5164	Nájemné	x	10 000,00	x	10 000,00
14032	5169	Nákup ostatních služeb	x	12 000,00	x	12 000,00
14032	prevence kriminality		613 400,00	613 400,00	613 400,00	613 200,00
14990	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	54 109,80	x	54 109,80	x
14990	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	54 109,80	x	54 109,80
14990	prevence kriminality		54 109,80	54 109,80	54 109,80	54 109,80
15011	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	191 782,67	x	191 782,67	x
15011	5169	Nákup ostatních služeb	x	191 782,68	x	191 782,68
15011	Operační program ŽP (EU)		191 782,67	191 782,68	191 782,67	191 782,68
17518	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	x	28 086,52	x	28 086,52
17518	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	351 643,67	x	351 643,67
17518	6121	Stavby	x	265 006,15	x	265 006,15
17518	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	19 391,46	x	19 391,46
17518	6125	Informační a komunikační technologie	x	213 952,20	x	213 952,20
17518	IROP - SR - INV		0,00	878 080,00	0,00	878 080,00
17519	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	x	84 259,56	x	84 259,56
17519	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	1 054 931,00	x	1 054 931,00
17519	6121	Stavby	x	795 018,46	x	795 018,46
17519	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	58 174,38	x	58 174,38
17519	6125	Informační a komunikační technologie	x	641 856,60	x	641 856,60
17519	IROP- EU - INV		0,00	2 634 240,00	0,00	2 634 240,00
17968	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	440 653,80	x	440 653,80	x
17968	6121	Stavby	x	495 354,62	x	495 354,62
17968	6123	Dopravní prostředky	x	50 000,00	x	50 000,00
17968	IROP SR		440 653,80	545 354,62	440 653,80	545 354,62
17969	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	7 491 114,62	x	7 491 114,62	x
17969	6121	Stavby	x	8 421 028,69	x	8 421 028,69
17969	6123	Dopravní prostředky	x	850 000,00	x	850 000,00
17969	IROP EU		7 491 114,62	9 271 028,69	7 491 114,62	9 271 028,69
33063	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	42 328,00	x	42 328,00	x
33063	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi	x	42 328,00	x	42 328,00
33063	Dotace		42 328,00	42 328,00	42 328,00	42 328,00
33090	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 500 000,00	x	1 500 000,00	x
33090	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	x	960 136,00	x	960 136,00
33090	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	x	266 163,00	x	266 163,00
33090	5169	Nákup ostatních služeb	x	273 701,00	x	273 701,00
33090	5901	Nespecifikované rezervy	x	0,00	x	0,00
33090	Adaptační skupiny		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
33092	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	12 179 038,00	x	12 179 038,00	x
33092	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	12 179 038,00	x	12 179 038,00
33092	Podíl ESF		12 179 038,00	12 179 038,00	12 179 038,00	12 179 038,00
33093	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 847 503,00	x	1 847 503,00	x
33093	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	1 847 503,00	x	1 847 503,00
33093	dotace podpora škol		1 847 503,00	1 847 503,00	1 847 503,00	1 847 503,00
34509	6121	Stavby	x	3 730 965,38	x	3 730 965,38
34509	Národní plán obnovy		0,00	3 730 965,38	0,00	3 730 965,38
92508	6121	Stavby	x	22 696,80	x	22 696,80
92508	Státní fond podpory investic		0,00	22 696,80	0,00	22 696,80
98008	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	638 829,74	x	638 829,74	x
98008	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	19 165,00	x	19 165,00
98008	5019	Ostatní platy	x	13 190,07	x	13 190,07
98008	5021	Ostatní osobní výdaje	x	454 201,00	x	454 201,00
98008	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	4 753,00	x	4 753,00
98008	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	1 725,00	x	1 725,00
98008	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	x	4 524,03	x	4 524,03

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
98008	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	0,00	x	0,00
98008	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	330,00	x	330,00
98008	5161	Poštovní služby	x	11 148,40	x	11 148,40
98008	5162	Služby elektronických komunikací	x	9 406,54	x	9 406,54
98008	5164	Nájemné	x	36 877,90	x	36 877,90
98008	5169	Nákup ostatních služeb	x	83 508,80	x	83 508,80
98008	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	x	157 672,97	x	157 672,97
98008	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi	x	0,00	x	0,00
98008	dotace-volby Prez.2012		638 829,74	796 502,71	638 829,74	796 502,71

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Příloha č. 1

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

Příloha č. 2

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Šárka Plíšková

Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Bc. Miroslav Raif

Statutární zástupce

Podpisový záznam
statutárního zástupce

Libor Lesák

Z P R Á V A

číslo 2152/2024

O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.“) jsme provedli přezkoumání hospodaření za rok 2023 pro územní samosprávný celek

MĚSTO KRALUPY NAD VLTAVOU

za období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno pro územní samosprávný celek

Název právnické osoby	:	Město Kralupy nad Vltavou
právní forma	:	územně samosprávný celek, obec
IČO	:	00 23 69 77
adresa doručení	:	Městský úřad v Kralupech nad Vltavou, Palackého náměstí 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou
určení zprávy	:	zastupitelstvo města

statutární orgán územního samosprávného celku (dále jen „obec“)

Libor Lesák, starosta města

Přezkoumání hospodaření obce za rok 2023 bylo provedeno auditorem :

obchodní jméno auditora	:	
- právnické osoby	:	O - CONSULT, s. r. o.
sídlo společnosti	:	460 01 Liberec, Baarova 48/4

I Č O : 44 56 74 48
hlavní kancelář : 460 01 Liberec, Baarova 48/4
oprávnění Komory auditorů : číslo 38
telefon : 485 102 546, 485 105 459

Společnost auditora je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle C a vložce číslo 2097

odpovědný auditor : Ing. Jiří OEHL
auditor - oprávnění Komory auditorů číslo 250
asistent auditora : Ing Miroslav Vendl

Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku

Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření územního celku Města Kralupy nad Vltavou v souladu s ustanovením §4 odst. 7 zákona č.420/2004 Sb., ustanovení §2 písm. b) zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Místo přezkoumání

Místem přezkoumání hospodaření Města Kralupy nad Vltavou za rok 2023 byl Městský úřad v Kralupech nad Vltavou.

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno

Dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2023 bylo provedeno ve dnech 31. 8. 2023, 30. 10. 2023, 12. 12. 2023 a 27. 2. 2024
Závěrečné přezkoumání proběhlo v období od 10. 1. 2024 do 27. 2. 2024

Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření územního celku Města Kralupy nad Vltavou auditorskou společností

Auditor zahájil přezkoumání hospodaření úkony dílčího přezkoumání a ukončení přezkoumání hospodaření bylo provedeno získáním prohlášení auditorovi.

II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb. údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to:

1. plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
2. finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
3. náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního samosprávného celku
4. peněžní operace, týkající se sdružených prostředků, vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami
5. finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví
6. hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
7. vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům kraje, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumání hospodaření v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti:

1. nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního samosprávného celku,
2. nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní samosprávný celek,
3. zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
4. stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
5. ručení za závazky fyzických a právnických osob,
6. zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
7. zřizování věcných břemen k majetku územního samosprávného celku,
8. účetnictví vedené územním celkem.

III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmět přezkoumání hospodaření podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod II. této zprávy) se ověřuje z hlediska:

- a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
- b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci s podmínkami jejich použití,
- d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán územního samosprávného celku Města Kralupy nad Vltavou. Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanovení §§ 2, 3, 10 a 17 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření územního samosprávného celku Města Kralupy nad Vltavou je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření Města Kralupy nad Vltavou byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního samosprávného celku Města Kralupy nad Vltavou. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Města Kralupy nad Vltavou je uvedeno v samostatné příloze, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci přezkoumání hospodaření územního celku Město Kralupy nad Vltavou činil auditor i další kroky a využil i další informace, které nejsou součástí tohoto označení.

VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Města Kralupy nad Vltavou jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy, a to s ohledem na dále uvedené skutečnosti, nemající vliv na materialistu vykázaných výsledků.

B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu).

Při přezkoumání hospodaření územního celku Město Kralupy nad Vltavou za rok 2023 jsme nezjistili chyby a nedostatky.

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

Na základě zjištění podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, jsme nezjistili taková rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního samosprávného celku Města Kralupy nad Vltavou v budoucnosti.

D. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU ÚZEMNÍHO SAMOSPRÁVNÉHO CELKU MĚSTA KRALUPY NAD VLTAVOU A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU ÚZEMNÍHO SAMOSPRÁVNÉHO CELKU.

Ukazatele slouží pro potřeby zastupitelů územních samosprávných celků při posuzování vývojových trendů některých oblastí hospodaření a uplatnění případných dotazů, námitek a návrhů opatření v procesu schvalování závěrečného účtu. Ukazatele vypočítá územní celek a auditorem je provedena kontrola. V daném případě jsme nezjistili rozdíly.

Podíl pohledávek na rozpočtu		
A/a	dlouh. pohledávky se splatností v roce 2024	4.220.841,00 Kč
A/b	krátkodobé pohledávky	10.019.738,84 Kč

A	vymezení pohledávek celkem	14.240.579,84 Kč
B/a	příjmy celkem po konsolidaci	590.430.958,23 Kč
B/b	zisk po zdanění z hospodářské činnosti	0,00 Kč
B	vymezení rozpočtových příjmů	590.430.958,23 Kč
A/B*100 %	výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	2,41 %

*celková hodnota dlouhodobých pohledávek k 31. 12. 2023

12.300.154,48 Kč

Podíl závazků na rozpočtu		
C/a	dlouh. závazky s povinností splacení ve 2024	37.500.000,00 Kč
C/b	krátkodobé závazky	14.895.233,05 Kč
C	vymezení závazků celkem	52.395.233,05 Kč
B/a	příjmy celkem po konsolidaci	590.430.958,23 Kč
B/b	zisk po zdanění z hospodářské činnosti	0,00 Kč
B	vymezení rozpočtových příjmů	590.430.958,23 Kč
C/B*100 %	výpočet podílu závazků na rozpočtu	8,87 %

*celková hodnota dlouhodobých závazků k 31. 12. 2023 činí

211.213.264,63 Kč

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku		
D	vymezení zastaveného majetku	64.686.132,98 Kč
E	vymezení majetku pro výpočet ukazatele	3.283.650.721,67 Kč
D/E*100 %	výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	1,96 %

Rozpočtová odpovědnost		
příjmy po konsolidaci	2020	492.660.548,09 Kč
	2021	567.437.330,11 Kč
	2022	554.199.635,44 Kč
	2023	590.430.958,23 Kč
příjmy po konsolidaci za poslední 4 roky celkem - průměr		551.182.117,97 Kč
celková zadluženost		211.213.264,63 Kč
procento zadluženosti		38,32 %

VII. DALŠÍ INFORMACE

Auditor si vyhrazuje právo změnit výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2023 v případě zjištění nových skutečností, známých po datu uzavření zprávy. Auditor nebyl přítomen fyzickým inventurám hmotného majetku obce.

Tato zpráva nezávislého auditora o provedení přezkoumání hospodaření obce byla vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž tři jsou určeny pro objednatele, jeden je určen k založení do spisu auditora. Všechny výtisky mají platnost originálu. Zpráva má šest listů bez příloh.

Zpráva auditora je určena vedení městského úřadu (objednateli) a Zastupitelstvu Města Kralupy nad Vltavou. Auditorská prověrka nezbavuje prověřovanou organizaci odpovědnosti za případná zjištění jinými orgány.

Stanovisko města k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Přílohou této zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření je v souladu s ustanovením § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, i písemné stanovisko obce k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku.

Zpráva auditora byla vyhotovena dne 27. února 2024

Auditorská společnost:

O – CONSULT, s. r. o.

oprávnění číslo 038

zastoupená jednatelem společnosti

Ing. Jiří Oehl

jednatel společnosti

Odpovědný auditor:

Ing. Jiří Oehl

oprávnění číslo 250

Zpráva projednána a předána statutárnímu orgánu územního samosprávního celku Město Kralupy nad Vltavou dne:

Zpráva projednána se zástupcem finančního výboru územního samosprávního celku Město Kralupy nad Vltavou dne:

podpisy odpovědných osob za územní samosprávný celek:

Libor Lesák

starosta Města Kralupy nad Vltavou

podpis auditora:

Ing. Jiří Oehl

Přílohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:

- Příloha č. 1 Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření
jeden list
- Příloha č. 2 Stanovisko statutárního orgánu územního samosprávního celku Města Kralupy nad Vltavou dle požadavku ustanovení § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
jeden list
- Příloha č. 3 Účetní závěrka, kterou tvoří Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Přehled o peněžních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu
osmnáct stran
- Příloha č. 4 Finanční výkaz (přehled pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
dvacet jedna stran
- Příloha č. 5 Označení dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření
jeden list

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	28 258 923,65	28 556 546,26	297 622,61	6 978,00	6 978,00	0,00	28 265 901,65	28 563 523,26	297 622,61
MŠ Gen. Klapálka	31 733 105,97	32 571 066,07	837 960,10	6 300,00	6 300,00	0,00	31 739 405,97	32 577 366,07	837 960,10
ZŠ a MŠ Třebízského	38 410 501,94	38 926 427,99	515 926,05	866 131,41	1 037 598,00	171 466,59	39 276 633,35	39 964 025,99	687 392,64
ZŠ Komenského	54 381 334,26	55 179 926,70	798 592,44	455 198,00	558 451,00	103 253,00	54 836 532,26	55 738 377,70	901 845,44
ZŠ Gen. Klapálka	73 122 539,26	73 758 672,80	636 133,54	160 882,56	221 916,00	61 033,44	73 283 421,82	73 980 588,80	697 166,98
ZŠ Václava Havla	50 300 567,04	50 499 024,16	198 457,12	393 050,58	616 895,50	223 844,92	50 693 617,62	51 115 919,66	422 302,04
ZŠ 28. října	14 011 220,48	14 468 499,60	457 279,12	19 514,00	86 800,00	67 286,00	14 030 734,48	14 555 299,60	524 565,12
ZŠ Jodlova	19 304 187,22	19 479 378,48	175 191,26	0,00	0,00	0,00	19 304 187,22	19 479 378,48	175 191,26
Základní umělecká škola	27 231 396,18	27 688 460,77	457 064,59	0,00	0,00	0,00	27 231 396,18	27 688 460,77	457 064,59
Dům dětí a mládeže	14 617 425,77	15 145 039,31	527 613,54	9 527,50	69 547,00	60 019,50	14 626 953,27	15 214 586,31	587 633,04
Městské muzeum	4 619 607,97	5 875 847,31	1 256 239,34	1 920,00	7 341,00	5 421,00	4 621 527,97	5 883 188,31	1 261 660,34
Kulturní a společenské středisko	16 819 996,39	16 312 462,30	-507 534,09	2 189 779,29	2 949 840,59	760 061,30	19 009 775,68	19 262 302,89	252 527,21
Městský bytový podnik	2 397 891,10	1 999 581,17	-398 309,93	5 335 431,99	6 495 405,04	1 159 973,05	7 733 323,09	8 494 986,21	761 663,12
Technické služby města	57 591 751,00	61 207 195,00	3 615 444,00	2 782 687,00	5 569 086,00	2 786 399,00	60 374 438,00	66 776 281,00	6 401 843,00
Sociální služby města	15 744 515,50	17 151 255,16	1 406 739,66	0,00	0,00	0,00	15 744 515,50	17 151 255,16	1 406 739,66
Kralupská sportovní, s.r.o.	40 947 000,00	41 666 000,00	719 000,00	0,00	0,00	0,00	40 947 000,00	41 666 000,00	719 000,00

Název právnické osoby	Fond odměn	FKSP	Fond rezervní	Fond investic	Celkem
MŠ Dr. E. Beneše	196 147,01	34 384,04	161 983,92	550 936,33	943 451,30
MŠ Gen. Klapálka	60 000,00	214 846,69	1 561 887,37	825 049,70	2 661 783,76
ZŠ a MŠ Třebízského	220 455,73	201 984,91	890 512,91	591 858,44	1 904 811,99
ZŠ Komenského	172 841,44	502 553,69	75 305,60	198 193,41	948 894,14
ZŠ Gen. Klapálka	266 030,53	168 523,37	2 298 868,08	324 364,86	3 057 786,84
ZŠ Václava Havla	40 264,59	191 394,86	2 389 935,12	207 328,94	2 828 923,51
ZŠ 28. října	58 716,58	20 616,66	178 635,92	0,00	257 969,16
ZŠ Jodlova	316 554,56	489 352,32	585 995,87	55 487,00	1 447 389,75
Základní umělecká škola	195 234,46	770 821,22	1 213 006,04	177 099,59	2 356 161,31
Dům dětí a mládeže	261 288,61	62 209,85	3 304 769,38	927 758,25	4 556 026,09
Městské muzeum	130 393,03	64 027,94	100 000,00	26 950,00	321 370,97
Kulturní a společenské středisko	100 000,00	60 840,20	747 854,77	2 687 778,64	3 596 473,61
Městský bytový podnik	268 110,56	104 418,06	5 553 983,86	345 913,22	6 272 425,70
Technické služby města	1 022 026,88	393 409,10	2 368 518,68	13 304 840,71	17 088 795,37
Sociální služby města	0,00	465 614,43	237 133,28	389 183,89	1 091 931,60