

Přehled výdajů jednotlivých kapitol a položek 2025

v Kč

Pol.	Ukazatel	RO č.2	RO č.3	úroky	splátky úvěrů	Krytí krizové situace	Humanitární pomoc (UK)	vš.pokl.	Participativní rozpočet	Zastupitelstva obcí	Volby	Správa	OSM/OSPR	TSO	Sekrétariat	TSO	peč. sl.	senior taxi	Agentura SCSA	MP
5011	Platy zaměstnanců	31 800 000	31 800 000	6310		5213	6221	6409	6409/1	6112	6117	6171			6171/1	3639	4351	4351/1	5311	5311/1
										0	0	19 550 000	19 550 000		2 100 000		1 850 000			6 700 000
5021	Ostatní osobní výdaje	2 604 500	2 076 500							0	0	1 532 500	1 532 500		0	50 000	0			72 000
5023	Odměny zastupitelů	3 500 000	3 500 000							3 500 000	0	0	0		0	0	0			0
5029	Refundace	30 000	30 000							0	0	0	0		0	0	0			0
5031	Sociální pojištění	9 344 125	9 344 125							875 000	0	5 270 625	5 270 625		525 000	12 500	462 500			1 693 000
5032	Zdravotní pojištění	3 363 885	3 363 885							315 000	0	1 897 425	1 897 425		189 000	4 500	166 500			609 480
5038	Ostatní pojistné	156 981	156 981							14 700	0	88 547	88 547		8 820	210	7 770			28 442
<b>50xx</b>	<b>Osobní náklady celkem</b>	<b>50 799 491</b>	<b>50 271 491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 704 700</b>	<b>0</b>	<b>28 339 097</b>	<b>28 339 097</b>	<b>0</b>	<b>2 822 820</b>	<b>67 210</b>	<b>2 486 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 102 922</b>
5134	Prádlo, oděv, obuv	395 000	395 000									0	0		0	20 000				275 000
5136	Knihy, tisk	363 000	363 000							8 000		45 000	45 000	0	0	0	0			5 000
5137	BHIM	2 317 000	2 317 000							50 000		694 000	694 000	0	0	0	50 000			333 000
5139	Materiál	3 866 000	3 866 000							55 000		720 000	850 000	70 000	0	90 000	70 000			117 000
5151	Voda	688 000	688 000									75 000	75 000	0	0	0	0			0
5153	Plyn	4 036 990	4 036 990									682 500	682 500	0	0	0	0			0
5154	Elektrická energie	5 680 300	5 680 300									884 000	884 000	0	0	0	0			0
5156	Pohonné hmoty	717 000	717 000							75 000		75 000	75 000	0	0	0	200 000			297 000
5161	Služby pošt	745 000	745 000									700 000	700 000	0	0	0	0			0
5162	Telefony	808 545	808 545							50 000		530 000	530 000	0	0	0	12 000			94 545
5163	Pojištění+bank.popl.	1 307 990	1 307 990	80 000				1 197 990				0	0		0	0	0			0
5164	Nájemné	1 583 355	1 583 355					7 000		17 000		0	0		0	0	0			0
5166	Právní služby	800 000	800 000									800 000	800 000	0	0	0	0			0
5167	Skolení a vzdělávání	912 900	912 900							50 000		200 000	200 000	0	0	0	20 000			567 900
5168	Služby zpracování podkladů	967 420	967 420					165 000				0	0		0	0	0			0
5169	Nákup služeb	23 057 600	23 057 600					250 000		50 000		1 665 000	1 665 000	0	0	9 770 000	30 000	600 000	300 000	170 000
5171	Opravy a udržování	44 558 000	44 558 000					0				800 000	800 000	0	0	3 770 000	75 000			143 000
5172	Programové vybavení	3 028 000	3 028 000									2 750 000	2 750 000	0	0	0	10 000			200 000
5173	Cestovné	62 000	62 000							20 000		30 000	30 000	0	0	0	1 000			10 000
5175	Pohoštění	443 000	443 000							140 000		150 000	150 000	0	0	0	15 000			14 000
5213	Dopr. obslužnost	4 000 000	4 000 000									0	0		0	0	0			0
5194	Věcné dary	345 000	345 000							95 000		100 000	100 000	0	0	0	15 000			10 000
5329	Neinvestiční příspěvek	4 274 360	4 274 360					2 674 360				0	0		0	0	0			0
5331	Neinvest. přisp. org.	54 036 224	54 036 224									0	0		30 900 000	0	0			0
5361	Nákup kolků	40 000	40 000									30 000	30 000	0	0	0	0			10 000
5362	Platby daní a poplatků	3 690 000	3 690 000									100 000	100 000	0	0	0	6 000			5 000
5363	Úhrada sankcí	0	0									0	0		0	0	0			0
5492	Finanční dary	470 000	470 000							450 000		0	0		0	0	0			0
5499	Převody do soc. fondu	1 980 000	1 980 000									0	0		0	0	0			0
5222	Příspěvky spolkům	1 200 000	1 200 000									0	0		0	0	0			0
5903	Krytí krizové situace	74 054	74 054			74 054						0	0		0	0	0			0
<b>51-9xx</b>		<b>166 446 738</b>	<b>166 446 738</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>74 054</b>	<b>0</b>	<b>9 824 350</b>	<b>0</b>	<b>1 060 000</b>	<b>0</b>	<b>11 030 500</b>	<b>10 960 500</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>30 900 000</b>	<b>524 000</b>	<b>600 000</b>	<b>300 000</b>	<b>2 251 445</b>
5141	Úroky	2 327 758	2 327 758	2 327 758								0	0		0	0	0			0
5144	Poplatek úvěr	0	0									0	0		0	0	0			0
<b>5XXX</b>	<b>Neinvest. výdaje</b>	<b>219 573 987</b>	<b>219 045 987</b>	<b>2 407 758</b>	<b>0</b>	<b>74 054</b>	<b>0</b>	<b>9 824 350</b>	<b>0</b>	<b>5 764 700</b>	<b>0</b>	<b>39 369 597</b>	<b>39 299 597</b>	<b>70 000</b>	<b>2 822 820</b>	<b>30 967 210</b>	<b>3 010 770</b>	<b>600 000</b>	<b>300 000</b>	<b>11 354 367</b>
6111	Programové vybavení	3 269 880	3 269 880									3 269 880	3 269 880	0	0	0	0			0
6121	Budovy, haly a stavby	135 465 099	141 265 099					0				0	0		0	0	0			0
6121	Projektová dokumentace	9 081 660	9 081 660									0	0		0	0	0			0
6122	Stroje a zařízení	570 000	570 000									0	0		0	0	0			0
6123	Dopravní prostředky	1 200 000	1 200 000									600 000	600 000	0	0	0	0			600 000
6125	Výpočetní technika	4 736 152	4 736 152									4 736 152	4 736 152	0	0	0	0			0
6130	Pozemky	6 300 000	6 300 000					6 300 000				0	0		0	0	0			0
6349	Svazková škola	29 400 000	23 600 000					23 600 000				0	0		0	0	0			0
6351	Investiční příspěvek	6 558 080	6 558 080					0	600 000			0	0		0	5 958 080	0			0
8115	Rezervy na projekty	8 208 593	8 736 593					8 736 593				0	0		0	0	0			0
6349	Investiční příspěvek	0	0					0				0	0		0	0	0			0
<b>6XXX</b>	<b>Investiční výdaje</b>	<b>204 789 464</b>	<b>205 317 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 636 593</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 606 032</b>	<b>8 606 032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 958 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>
8124	Splátky jistiny	8 480 967	8 480 967		8 480 967							0	0		0	0	0			0
<b>8XXX</b>	<b>Splátky jistiny</b>	<b>8 480 967</b>	<b>8 480 967</b>	<b>0</b>	<b>8 480 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8115	Financování -develop	0	0									0	0		0	0	0			0
<b>Celkem výdaje kapitol</b>		<b>432 844 418</b>	<b>432 844 418</b>	<b>2 407 758</b>	<b>8 480 967</b>	<b>74 054</b>	<b>0</b>	<b>48 460 943</b>	<b>600 000</b>	<b>5 764 700</b>	<b>0</b>	<b>47 975 629</b>	<b>47 905 629</b>	<b>70 000</b>	<b>2 822 820</b>	<b>36 925 290</b>	<b>3 010 770</b>	<b>600 000</b>	<b>300 000</b>	<b>11 954 367</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 555 290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zpracoval: Ing. Alexis Kimbembe

Přehled výdajů jednotlivých kapitol a

v Kč

Pol	Ukazatel	kronika	Hotel Budka	Knihovna	ŽÚ	kultura	Byty	OID/OSM	TS0	DPS	OSM	TS0	Nebyty	OID/OSM	TS0	Hasiči	Zdr.stř.	Tesko	Hřbitov	OSM	TS0	Koupaliště	OID/OSM	TS0	Hřiště	OID/OSM	
		3319	361371	3314	3349	3612				3612/777			3613			5512	3519	3429	3632			3412				3412	
5011	Platy zaměstnanců	0		1 600 000	0					0						0											
5021	Ostatní osobní výdaje	12 000		50 000	240 000					0						120 000											
5023	Odměny zastupitelů	0		0	0					0						0											
5029	Refundace	0		0	0					0						30 000											
5031	Sociální pojištění	3 000		412 500	60 000					0						30 000											
5032	Zdravotní pojištění	1 080		148 500	21 600					0						10 800											
5038	Ostatní pojistné	50		6 930	1 008					0						504											
<b>50xx</b>	<b>Osobní naklady celkem</b>	<b>16 130</b>	<b>0</b>	<b>2 217 930</b>	<b>322 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5134	Prádlo, oděv, obuv									0						100 000											
5136	Knihy, tisk	5 000		300 000						0						0											
5137	DHIM			145 000		120 000	400 000	400 000	0	30 000	30 000	0	0			195 000						100 000	100 000	0		0	
5139	Materiál	4 000		50 000		100 000	50 000	50 000	0	250 000	250 000	0	0			70 000			50 000	30 000	####					0	
5151	Voda			5 000			30 000	30 000		500 000	500 000		30 000	30 000		3 000			10 000	10 000						0	
5153	Plyn		2 240	9 750			234 000	234 000		1 815 000	1 815 000		975 000	975 000		123 500										0	
5154	Elektrická energie		24 000	230 100			195 000	195 000		585 000	585 000		605 800	605 800		106 400			0	0				0	0	60 000	60 000
5156	Pohonné hmoty							0		0						70 000										0	0
5161	Služby pošt			5 000	40 000			0		0						0										0	0
5162	Telefony			12 000				0		60 000	60 000	0				40 000										0	0
5163	Pojištění+bank.popl.							0		0						30 000										0	0
5164	Nájemné			192 000		80 000		0	0	0						0							0	0		0	0
5166	Právní služby							0		0						0							0	0		0	0
5167	Školení a vzdělávání			5 000				0		0						70 000										0	0
5168	Služby zpracování podkladů							0		0						0										0	0
5169	Nákup služeb	100 000	0	110 000	550 000	1 100 000	1 420 000	1 420 000	0	220 000	220 000	0	300 000	300 000	0	50 000	80 000	0	50 000	50 000	0	40 000	40 000	0	670 000	600 000	
5171	Opravy a udržování		200 000	15 000			5 340 000	5 310 000	30 000	3 410 000	3 310 000	100 000	1 310 000	1 220 000	90 000	425 000	350 000	0	100 000	100 000	0	750 000	750 000	0	550 000	350 000	
5172	Programové vybavení	8 000		30 000				0		0						30 000										0	0
5173	Cestovné			1 000				0		0						0										0	0
5175	Fofoštění			4 000		110 000		0		0						10 000										0	0
5213	Dopr. obslužnost							0		0						0										0	0
5194	Věcné dary					125 000		0		0						0										0	0
5329	Neinvestiční příspěvek							0		0						0										0	0
5331	Neinvest. přisp. org.							0		0						0										0	0
5361	Nákup kolků							0		0						0										0	0
5362	Platby daní a poplatků						25 000	0		0						0										0	0
5363	Úhrada sankcí			4 000				0		0						0										0	0
5492	Finanční dary					20 000		0		0						0										0	0
5499	Převody do soc. fondu							0		0						0										0	0
5222	příspěvky spolkům							0		0						0							0	0		0	0
5903	Krytí krizové situace							0		0						0							0	0		0	0
<b>51-9xx</b>		<b>117 000</b>	<b>226 240</b>	<b>1 117 850</b>	<b>590 000</b>	<b>1 680 000</b>	<b>7 669 000</b>	<b>7 639 000</b>	<b>30 000</b>	<b>6 870 000</b>	<b>6 770 000</b>	<b>100 000</b>	<b>3 220 800</b>	<b>3 130 800</b>	<b>90 000</b>	<b>1 322 900</b>	<b>430 000</b>	<b>0</b>	<b>210 000</b>	<b>190 000</b>	<b>####</b>	<b>890 000</b>	<b>890 000</b>	<b>0</b>	<b>1 280 000</b>	<b>1 010 000</b>	
5141	Úroky							0		0						0										0	0
5144	Poplatek úvěr							0		0						0										0	0
<b>5XXX</b>	<b>Neinvest. výdaje</b>	<b>133 130</b>	<b>226 240</b>	<b>3 335 780</b>	<b>912 608</b>	<b>1 680 000</b>	<b>7 669 000</b>	<b>7 639 000</b>	<b>30 000</b>	<b>6 870 000</b>	<b>6 770 000</b>	<b>100 000</b>	<b>3 220 800</b>	<b>3 130 800</b>	<b>90 000</b>	<b>1 514 204</b>	<b>430 000</b>	<b>0</b>	<b>210 000</b>	<b>190 000</b>	<b>####</b>	<b>890 000</b>	<b>890 000</b>	<b>0</b>	<b>1 280 000</b>	<b>1 010 000</b>	
6111	Programové vybavení							0		0						0										0	0
6121	Budovy, haly a stavby		0	0		9 200 000		9 200 000		0	0	4 635 899	4 635 899			0	0		80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0
6121	Projektová dokumentace		1 100 000	280 000		100 000		100 000		0		1 000 000	1 000 000			0			0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0
6122	Stroje a zařízení							0		0		30 000	30 000			0										0	0
6123	Dopravní prostředky							0		0						0										0	0
6125	Výpočetní technika							0		0						0										0	0
6130	Pozemky							0		0						0										0	0
6349	Svazková škola							0		0						0										0	0
6351	Investiční příspěvek							0		0						0										0	0
8115	Rezervy na projekty							0		0						0										0	0
6349	Investiční příspěvek							0		0						0										0	0
<b>6XXX</b>	<b>Investiční výdaje</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>	<b>280 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 300 000</b>	<b>9 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 665 899</b>	<b>5 665 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>1 280 000</b>	<b>1 010 000</b>	
8124	Splátky jistiny							0		0						0										0	0
<b>8XXX</b>	<b>Splátky jistiny</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8115	Financování -develop																										

Přehled výdajů jednotlivých kapitol a

v Kč

Pol	Ukazatel	TSU	Spolky	OID/OSM	TSU	ZŠ	OID/OSM	TSU	SŠ	OSM/GE	TSU	č.p. 65	OID/OSM	TSU	MDDM	OID/OSM	TSU	MŠ Pražská	OID/OSM	TSU	MŠ Koll	OID/OSM	TSU	Jid. ZŠ	OID/OSM	TSU	Jid. MŠ	
			3412			3113			3113/1				3114		3421			3117/3003			3117/3111			3141/3003				
5011	Platy zaměstnanců								0				0															
5021	Ostatní osobní výdaje								0				0															
5023	Odměny zastupitelů								0				0															
5029	Refundace								0				0															
5031	Sociální pojištění								0				0															
5032	Zdravotní pojištění								0				0															
5038	Ostatní pojistné								0				0															
50xx	<b>Osobní náklady celkem</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5134	Prádlo, oděv, obuv								0				0															
5136	Knihy, tisk								0				0															
5137	DHIM								0				0															
5139	Materiál								0				30 000	30 000	0													
5151	Voda								0	0			20 000	20 000	0													
5153	Plyn								0	0			195 000	195 000	0													
5154	Elektrická energie			0					0	0			195 000	195 000	0													
5156	Pohonné hmoty								0				0															
5161	Služby pošt								0				0															
5162	Telefony								0				10 000	10 000	0													
5163	Pojištění+bank.popl.								0				0															
5164	Nájemné	0		0	0	900 000	900 000	0	0	0			0															
5166	Právní služby								0				0															
5167	školení a vzdělávání								0				0															
5168	Služby zpracování podkladů								0				0															
5169	Nákup služeb	70 000	550 000	550 000	0	100 000	100 000	0	0				80 000	80 000	0	30 000	30 000	0	50 000	50 000	0	100 000	100 000	0	0	0	20 000	
5171	Opravy a udržování	200 000	0	0	0	660 000	660 000	0	0				180 000	180 000	0	180 000	180 000	1 920 000	1 920 000	790 000	750 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	50 000	
5172	Programové vybavení								0				0															
5173	Cestovné								0				0															
5175	Pohoštění								0				0	0														
5213	Dopr. obslužnost								0				0															
5194	Věcné dary								0				0															
5329	Neinvestiční příspěvek							1 600 000	1 600 000	0			0															
5331	Neinvest. přisp. org.					18 012 224	18 012 224		0				650 000	650 000	0						4 274 000	4 274 000	0	0	0	0	200 000	
5361	Nákup koliků								0				0															
5362	Platby daní a poplatků								0				0															
5363	Úhrada sankcí								0				0															
5492	Finanční dary								0				0															
5499	Převody do soc. fondu								0				0															
5222	příspěvky spolkům		1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0				0															
5903	Krytí krizové situace								0				0															
51-9xx		270 000	1 750 000	1 750 000	0	19 672 224	19 672 224	0	1 600 000	1 600 000	0	710 000	710 000	0	860 000	860 000	1 970 000	1 970 000	5 164 000	5 164 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	270 000	
5141	Úroky								0				0															
5144	Poplatek úvěr								0				0															
5XXX	<b>Neinvest. výdaje</b>	270 000	1 750 000	1 750 000	0	19 672 224	19 672 224	0	1 600 000	1 600 000	0	710 000	710 000	0	860 000	860 000	1 970 000	1 970 000	5 164 000	5 164 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	270 000	
6111	Programové vybavení								0				0															
6121	Budovy, haly a stavby					30 000	30 000	0	0	0			0					770 000	770 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
6121	Projektová dokumentace						0		0	0			0							0	0	0	0	0	0	0	0	
6122	Stroje a zařízení								0				0															
6123	Dopravní prostředky								0				0															
6125	Výpočetní technika								0				0															
6130	Pozemky								0	0			0															
6349	Svazková škola								0				0															
6351	Investiční příspěvek						0		0				0															
8115	Rezervy na projekty						0		0				0								0	0	0	0	0	0	0	
6349	Investiční příspěvek						0		0				0															
6XXX	<b>Investiční výdaje</b>	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770 000	770 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
8124	Splátky jistiny								0				0															
8XXX	<b>Splátky jistiny</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8115	Financování -develop								0				0															
	<b>Celkem výdaje kapitol</b>	270 000	1 750 000	1 750 000	0	19 702 224	19 702 224	0	1 600 000	1 600 000	0	710 000	710 000	0	860 000	860 000	2 740 000	2 740 000	5 164 000	5 164 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	270 000	
	<b>Hospodářský výsledek</b>																											

Zpracoval: Ing. Alexis Kimbembe

Přehled výdajů jednotlivých kapitol a

v Kč

Pol	Ukazatel	MŠ Cuk.	OID/OSM	TSÚ	Úz.plán	VO	OSM	TSÚ	Silnice	OID/OSM	TSÚ	Provoz veřejné silniční dopravy	Fitná voda	OID/OSM	TSÚ	Fitná voda - obn.	OID/OSM	TSÚ	Odvádění a čištění odpadních vod	OSM	TSÚ	Odvádění - obn.	OSM	TSÚ	
		3117/206			3635	3631			2212			2221	2310			2310/1			2321/38			2321/1			
5011	Platy zaměstnanců																								
5021	Ostatní osobní výdaje																								
5023	Odměny zastupitelů																								
5029	Refundace																								
5031	Sociální pojištění																								
5032	Zdravotní pojištění																								
5038	Ostatní pojistné																								
50xx	<b>Osobní náklady celkem</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5134	Prádlo, oděv, obuv	0					0		0		0														
5136	Knihy, tisk	0					0		0		0														
5137	BHM	0					0		200 000		200 000														
5139	Materiál	0				150 000	150 000	0	1 950 000		1 950 000														
5151	Voda	0					0		15 000		15 000														
5153	Plyn	0					0		0		0														
5154	Elektrická energie	0				2 030 000	2 030 000	0	205 000		205 000		50 000	430 000	430 000	0			80 000	80 000	0				
5156	Pohonné hmoty	0					0		0		0														
5161	Služby pošt	0					0		0		0														
5162	Telefony	0					0		0		0														
5163	Pojištění+bank.popl.	0					0		0		0														
5164	Nájemné	0					0		35 855		35 855														
5166	Právní služby	0					0		0		0														
5167	Školení a vzdělávání	0					0		0		0														
5168	Služby zpracování podkladů	0				750 000	0		0		0														
5169	Nákup služeb	430 000	430 000	0	100 000	192 100	192 100	0	1 790 000		1 790 000		250 000	250 000	0				150 000	150 000	0				
5171	Opravy a udržování	290 000	250 000	40 000		650 000	300 000	350 000	14 530 000		11 680 000		100 000	100 000	0	5 200 000	#####	0	340 000	340 000	0	2 500 000	#####	0	
5172	Programové vybavení	0					0		0		0														
5173	Cestovné	0					0		0		0														
5175	Pohoštění	0					0		0		0														
5213	Dopr. obslužnost	0					0		0		0	4 000 000													
5194	Věcné dary	0					0		0		0														
5329	Neinvestiční příspěvek	0					0		0		0														
5331	Neinvest. příspěv. org.	0					0		0		0														
5361	Nákup koliků	0					0		0		0														
5362	Platby daní a poplatků	0					0		0		0														
5363	Úhrada bankovní	0					0		0		0			0	0										
5492	Finanční dary	0					0		0		0														
5499	Převody do soc. fondu	0					0		0		0														
5222	příspěvky spolkům	0					0		0		0														
5903	Krytí krizové situace	0					0		0		0														
51-9xx		720 000	680 000	40 000	850 000	3 022 100	2 672 100	350 000	18 725 855	15 875 855	2 850 000	4 050 000	780 000	780 000	0	5 200 000	#####	0	570 000	570 000	0	2 500 000	#####	0	
5141	Úroky	0					0		0		0														
5144	Poplatek úvěr	0					0		0		0														
5XXX	<b>Neinvest. výdaje</b>	720 000	680 000	40 000	850 000	3 022 100	2 672 100	350 000	18 725 855	15 875 855	2 850 000	4 050 000	780 000	780 000	0	5 200 000	#####	0	570 000	570 000	0	2 500 000	#####	0	
6111	Programové vybavení	0					0		0		0														
6121	Budovy, haly a stavby	38 729 000	38 729 000			1 256 000	1 256 000	0	12 950 000		12 950 000			0					73 364 200	#####					
6121	Projektová dokumentace	300 000	300 000		589 056	0	0		3 562 604		3 562 604			0					1 500 000	1 500 000					
6122	Stroje a zařízení	0					0		540 000		540 000		0												
6123	Dopravní prostředky	0					0		0		0														
6125	Výpočetní technika	0					0		0		0														
6130	Pozemky	0					0		0		0														
6349	Svazková škola	0					0		0		0														
6351	Investiční příspěvek	0					0		0		0														
8115	Rezervy na projekty	0					0		0		0														
6349	Investiční příspěvek	0					0		0		0														
6XXX	<b>Investiční výdaje</b>	39 029 000	39 029 000	0	589 056	1 256 000	1 256 000	0	17 052 604	17 052 604	0	0	0	0	0				74 864 200	#####	0	0	0	0	
8124	Splátky jistiny	0					0		0		0														
8XXX	<b>Splátky jistiny</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	
8115	Financování -develop	0					0		0		0														
	<b>Celkem výdaje kapitol</b>	39 749 000	39 709 000	40 000	#####	4 278 100	3 928 100	350 000	35 778 459	32 928 459	2 850 000	4 050 000	780 000	780 000	0	5 200 000	#####	0	75 434 200	#####	0	2 500 000	#####	0	
	<b>Hospodářský výsledek</b>																								

Zpracoval: Ing. Alexis Kimbembe

## Přehled výdajů jednotlivých kapitol a

v Kč

Pol	Ukazatel	Inž.sítě- výstavba a obnova	01D/OSM	TS0	Správa v lesním hosp.	Sběr a svoz	OŽP0R	TS0	Ostatní nakladání s odpady	OŽP0R	TS0	Ochrana proti povodním	Ochrana přírody	OŽP0R	OSM	TS0	Rybníky	ZŠ hřiště	Park Satjam	Pohádkov á cesta	Park Uvaly vinice	Dosádba Park Vinice	Městsk á stezka	OŽP0R	TS0
		3633			1036	3722			3729			3744	3749				3749/2	3749/4	3749/5	3749/6	3749/1	3749/8	3749/3		
5011	Platy zaměstnanců																								
5021	Ostatní osobní výdaje																								
5023	Odměny zastupitelů																								
5029	Refundace																								
5031	Sociální pojištění																								
5032	Zdravotní pojištění																								
5038	Ostatní pojištění																								
50xx	<b>Osobní náklady celkem</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5134	Prádlo, oděv, obuv	0																							
5136	Knihy, tisk	0																							
5137	DHM	0																							
5139	Materiál	0											200 000	200 000		0									
5151	Voda	0																							
5153	Plyn	0																							
5154	Elektrická energie	0																						0	0
5156	Pohonné hmoty	0																							
5161	Služby pošt	0																							
5162	Telefony	0																							
5163	Pojištění+bank.popl.	0																							
5164	Nájemné	0																351 500							
5166	Právní služby	0																							
5167	Školení a vzdělávání	0																							
5168	Služby zpracování podkladů	0																							
5169	Nákup služeb	450 000	150 000	300 000	100 000	7 100 000	50 000	7 050 000	100 000	0	*****	101 500	3 604 000	1 354 000	52 420	52 420	*****	5 000						0	0
5171	Opravy a udržování	1 200 000	1 200 000	0																					
5172	Programové vybavení	0																							
5173	Cestovné	0																							
5175	Pohoštění	0																							
5213	Dopr. obslužnost	0																							
5194	Věcné dary	0																							
5329	Neinvestiční příspěvek	0																							
5331	Neinvest. přisp. org.	0																							
5361	Nákup kolků	0																							
5362	Platby daní a poplatků	0																							
5363	Úhrada sankcí	0																							
5492	Finanční dary	0																							
5499	Převody do soc. fondu	0																							
5222	příspěvky spolkům	0																							
5903	Krytí krizové situace	0																							
51- 9xx		1 650 000	1 350 000	300 000	100 000	7 100 000	50 000	7 050 000	100 000	0	*****	101 500	3 856 420	1 606 420	0	*****	356 500	0	0	0	0	0	0	0	0
5141	Úroky	0																							
5144	Poplatek úvěr	0																							
5XXX	<b>Neinvest. výdaje</b>	1 650 000	1 350 000	300 000	100 000	7 100 000	50 000	7 050 000	100 000	0	*****	101 500	3 856 420	1 606 420	0	*****	356 500	0	0	0	0	0	0	0	0
6111	Programové vybavení	0																							
6121	Budovy, haly a stavby	250 000	250 000	0																					
6121	Projektová dokumentace	0	0																						
6122	Stroje a zařízení	0																							
6123	Dopravní prostředky	0																							
6125	Výpočetní technika	0																							
6130	Pozemky	0																							
6349	Svazková škola	0																							
6351	Investiční příspěvek	0																							
8115	Rezervy na projekty	0																							
6349	Investiční příspěvek	0																							
6XXX	<b>Investiční výdaje</b>	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
8124	Splátky jistiny	0																							
8XXX	<b>Splátky jistiny</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8115	Financování -develop	0																							
	<b>Celkem výdaje kapitol</b>	1 900 000	1 600 000	300 000	100 000	7 100 000	50 000	7 050 000	100 000	0	*****	101 500	4 006 420	1 756 420	0	*****	556 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Hospodářský výsledek</b>																								

Zpracoval: Ing. Alexis Kimbembe

## Přehled výdajů jednotlivých kapitol a

v Kč						přededefin.		přededefin.	
Pol	Ukazatel	Pořemba i	Cyklostezk y	zeleně		Město		TSÚ	
		3329	2212/1	3745		3745		3745	
5011	Platy zaměstnanců				31 800 000	31 800 000	0,00		0
5021	Ostatní osobní výdaje				2 076 500	2 076 500	0,00	-50 000,00	0
5023	Odměny zastupitelů				3 500 000	3 500 000	0,00		0
5029	Refundace				30 000	30 000	0,00		0
5031	Sociální pojištění				9 344 125	9 344 125	0,00	-12 500,00	0
5032	Zdravotní pojištění				3 363 885	3 363 885	0,00	-4 500,00	0
5038	Ostatní pojistné				156 981	156 981	0,00	-210,00	0
50xx	<b>Osobní náklady celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>50 271 491</b>		<b>-67 210,00</b>	<b>0</b>
5134	Prádlo, oděv, obuv				395 000	395 000	0,00		0
5136	Knihy, tisk				363 000	363 000	0,00		0
5137	DHM				2 317 000	2 317 000	0,00		0
5139	Materiál				3 866 000	3 776 000	0,00		90 000
5151	Voda				688 000	688 000	0,00		0
5153	Plyn				4 036 990	4 036 990	0,00		0
5154	Elektrická energie				5 680 300	5 680 300	0,00		0
5156	Pohonné hmoty				717 000	717 000	0,00		0
5161	Služby pošt				745 000	745 000	0,00		0
5162	Telefony				808 545	808 545	0,00		0
5163	Pojištění+bank.popl.				1 307 990	1 307 990	0,00		0
5164	Nájemné				1 583 355	1 583 355	0,00		0
5166	Právní služby				800 000	800 000	0,00		0
5167	Školení a vzdělávání				912 900	912 900	0,00		0
5168	Služby zpracování podkladů				967 420	967 420	0,00		0
5169	Nákup služeb				23 057 600	13 287 600	0,00		9 770 000
5171	Opravy a udržování				44 558 000	40 788 000	0,00		3 770 000
5172	Programové vybavení				3 028 000	3 028 000	0,00		0
5173	Cestovné				62 000	62 000	0,00		0
5175	Pohoštění				443 000	443 000	0,00		0
5213	Dopr. obslužnost				4 000 000	4 000 000	0,00		0
5194	Věcné dary				345 000	345 000	0,00		0
5329	Neinvestiční příspěvek				4 274 360	4 274 360	0,00		0
5331	Neinvest. přisp. org.				54 036 224	23 136 224	0,00		30 900 000
5361	Nákup koliků				40 000	40 000	0,00		0
5362	Platby daní a poplatků				3 690 000	3 690 000	0,00		0
5363	Úhrada sankcí				0	0	0,00		0
5492	Finanční dary				470 000	470 000	0,00		0
5499	Převody do soc. fondu				1 980 000	1 980 000	0,00		0
5222	přispěvky spolkům				1 200 000	1 200 000	0,00		0
5903	Krytí krizové situace				74 054	74 054	0,00		0
51- 9xx		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>121 842 684</b>		<b>44 530 000</b>	
5141	Úroky				2 327 758	2 327 758	0,00		0
5144	Poplatek úvěr				0	0	0,00		0
5XXX	<b>Neinvest. výdaje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>174 441 933</b>		<b>44 530 000</b>	
6111	Programové vybavení				3 269 880	3 269 880	0,00		0
6121	Budovy, haly a stavby		0		141 265 099	141 265 099	0,00		0
6121	Projektová dokumentace		200 000		9 081 660	9 081 660	0,00		0
6122	Stroje a zařízení				570 000	570 000	0,00		0
6123	Dopravní prostředky				1 200 000	1 200 000	0,00		0
6125	Výpočetní technika				4 736 152	4 736 152	0,00		0
6130	Pozemky				6 300 000	6 300 000	0,00		0
6349	Svazková škola				23 600 000	23 600 000	0,00		0
6351	Investiční příspěvek				6 558 080	6 000 000	0,00		5 958 080
8115	<b>Rezervy na projekty</b>				<b>8 736 593</b>	<b>8 736 593</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
6349	Investiční příspěvek				0	0	0,00		0
6XXX	<b>Investiční výdaje</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>		<b>199 359 384</b>		<b>5 958 080</b>	
8124	Splátky jistiny				8 480 967	8 480 967	0,00		0
8XXX	<b>Splátky jistiny</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>8 480 967</b>			<b>0</b>
8115	Financování -develop				0	0	0,00		0
<b>Celkem výdaje kapitol</b>		<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>		<b>382 282 284</b>		<b>50 488 080</b>	
<b>Hospodářský výsledek</b>									

Zpracoval: Ing. Alexis Kimbembe