

Městská část Praha 7 - Neinvestiční výdaje pro rok 2025

v členění ORJ, ODPa, POL, ORG, ÚZ

Pozn.: Z přehledu byly vyřazeny finanční tituly z vyšších rozpočtů, které nemohou být zařazeny do SR 2025 - v případě nutnosti financování do doby ponechání a zapojení těchto dotací je třeba doplnit požadavek na ÚZ 0

Pozn.: Z přehledu byly vyřazeny prostředky v rámci Operačních programů, které budou zařazeny v úpravách na počátku roku 2025

Pozn.: Položky rozpočtované v r. 2024, u kterých není požadavek na SR 2025, jsou pro lepší přehlednost skryty (součtové vzorce se skrytými položkami počítají)

Pozn.: Veškerá označení ORG a ÚZ jsou vztažena k rozpočtu 2025 a pro rok 2024 se mohou lišit

v Kč											
ORJ	OdPa	POL	ORG	ÚZ	Popis	Rozpočet schválený 2024	Rozpočet upravený k 31. 10. 2024	Čerpání k 31. 10. 2024	Čerp. v % k UR 2024	Nečerpáno	Rozpočet 2025
501	3541	5139	0	0	Nákup materiálu jinde nezařazený	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%	9 000,00	9 000,00
501	3541	5169	0	0	Nákup ostatních služeb	139 400,00	139 400,00	62 515,05	44,85%	76 884,95	200 000,00
501	3541	5175	0	0	Pohoštění	700,00	700,00	0,00	0,00%	700,00	700,00
501	3541	5221	102025	0	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	150 000,00	155 000,00	144 000,00	92,90%	11 000,00	175 000,00
501	3541	5222	102025	0	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00%	0,00	75 000,00
501	3541	5223	102025	0	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	25 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%	0,00	25 000,00
501	3541	5339	102025	0	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	25 000,00
501	3541				Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi	399 100,00	399 100,00	301 515,05	75,55%	97 584,95	509 700,00
501	4342	5169	0	0	spoluúčast 10% 14007	150 000,00	79 700,00	8 000,00	10,04%	71 700,00	150 000,00
501	4342	5169	14007	0		100 000,00	101 800,00	35 203,25	34,58%	66 596,75	162 000,00
501	4342	5169			Nákup ostatních služeb	250 000,00	181 500,00	43 203,25	23,80%	138 296,75	312 000,00
501	4342				Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům	250 000,00	203 900,00	55 533,25	27,24%	148 366,75	312 000,00
501	4399	5213	0	0	Neinvestiční transfery nefin. Podnikatelům-práv.osobám	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	547 000,00
501	4399	5221	0	0	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	728 700,00
501	4399				Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 700,00
501					OSZ - Odbor soc. začleňování	649 100,00	603 000,00	357 048,30	59,21%	245 951,70	2 097 400,00
701	5399	5139	0	0	Nákup materiálu jinde nezařazený	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00%	21 600,00	21 600,00
701	5399	5169	0	0	Nákup ostatních služeb	153 000,00	153 000,00	18 000,00	11,76%	135 000,00	153 000,00
701	5399	5175	0	0	Pohoštění	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%	4 500,00	4 500,00
701	5399				Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	179 100,00	179 100,00	18 000,00	10,05%	161 100,00	179 100,00
701					OSZ Bezpečnost a prev. kriminality	179 100,00	179 100,00	18 000,00	10,05%	161 100,00	179 100,00
526	4359	5213	102025	0	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%	0,00	30 000,00
526	4359	5221	0	0	Podpora paliativní péče Programové dotace 2025	400 000,00	393 000,00	379 000,00	96,44%	14 000,00	550 000,00
526	4359	5221	2020	0		110 000,00	119 600,00	119 600,00	100,00%	0,00	120 000,00
526	4359	5221	102025	0		500 000,00	528 000,00	528 000,00	100,00%	0,00	560 000,00
526	4359	5221			Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	1 010 000,00	1 040 600,00	1 026 600,00	98,65%	14 000,00	1 230 000,00
526	4359	5222	0	0	Programové dotace 2025	54 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00%	0,00	70 000,00
526	4359	5222	102025	0		350 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00%	0,00	360 000,00
526	4359	5222			Neinvestiční transfery spolkům	404 000,00	388 000,00	388 000,00	100,00%	0,00	430 000,00
526	4359	5223	0	0	Programové dotace 2025	27 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	30 000,00
526	4359	5223	102025	0		50 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00	50 000,00
526	4359	5223			Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	97 000,00	65 400,00	55 000,00	84,10%	10 400,00	80 000,00
526	4359				Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	1 511 000,00	1 511 000,00	1 486 600,00	98,39%	24 400,00	1 770 000,00
526	4379	5492	0	0	Dary fyzickým osobám	18 000,00	18 000,00	12 950,00	71,94%	5 050,00	18 000,00
526	4379				Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	18 000,00	18 000,00	12 950,00	71,94%	5 050,00	18 000,00
526	4399	5139	0	0	Projekty v soc. oblasti - Komunitní P7	200 000,00	189 000,00	142 905,00	75,61%	46 095,00	150 000,00
526	4399	5139	201905	0		0,00	6 200,00	3 716,00	59,94%	2 484,00	10 000,00
526	4399	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	195 200,00	146 621,00	75,11%	48 579,00	160 000,00
526	4399	5166	0	0	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%	0,00	100 000,00
526	4399	5168	80869000000	0	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	170 000,00	170 000,00	100 914,00	59,36%	69 086,00	404 000,00
526	4399	5169	0	0	Projekty v soc. oblasti - Prevence hmyzu Projekty v soc. oblasti - Kroužky, organizace Projekty v soc. obl. - Katalog služeb pro seniory Projekty v soc. oblasti - Podpora rodinné politiky Projekty v soc. oblasti - Komunitní P7 Právní poradna pro seniory	15 000,00	26 000,00	22 000,00	84,62%	4 000,00	50 000,00
526	4399	5169	201901	0		1 800 000,00	2 223 000,00	1 638 533,00	73,71%	584 467,00	1 500 000,00
526	4399	5169	201902	0		100 000,00	100 000,00	70 450,00	70,45%	29 550,00	200 000,00
526	4399	5169	201903	0		300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	0,00	300 000,00
526	4399	5169	201904	0		180 000,00	94 000,00	7 786,86	8,28%	86 213,14	50 000,00
526	4399	5169	201905	0		120 000,00	120 900,00	82 931,90	68,60%	37 968,10	160 000,00
526	4399	5169	548019	0		90 000,00	90 000,00	52 150,00	57,94%	37 850,00	100 000,00
526	4399	5169			Nákup ostatních služeb	2 605 000,00	2 953 900,00	2 173 851,76	73,59%	780 048,24	2 360 000,00
526	4399	5175	0	0	Projekty v soc. oblasti - Komunitní P7	18 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	35 000,00
526	4399	5175	201905	0		0,00	11 900,00	5 346,00	44,92%	6 554,00	20 000,00
526	4399	5175			Pohoštění	18 000,00	41 900,00	28 908,00	68,99%	12 992,00	55 000,00
526	4399	5499	201900	0	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	400 000,00	400 000,00	364 500,00	91,13%	35 500,00	400 000,00
526	4399				Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано	3 593 000,00	3 845 000,00	2 898 418,76	75,38%	946 581,24	3 479 000,00
526					Odbor sociálního začleňování	5 122 000,00	5 374 000,00	4 397 968,76	81,84%	976 031,24	5 267 000,00
XX01 + XX26					OSZ - Odbor sociálního začleňování	5 950 200,00	6 156 100,00	4 773 017,06	77,53%	1 383 082,94	7 543 500,00

ORJ	OdPa	POL	ORG	ÚZ	Popis	Rozpočet schválený 2024	Rozpočet upravený k 31. 10. 2024	Čerpání k 31. 10. 2024	Čerp. v % k UR 2024	Nečerpáno	Rozpočet 2025
601	3349	5139	0	0	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 600,00	47 200,00	38 599,00	81,78%	8 601,00	8 600,00
601	3349	5162	0	0		66 800,00	65 600,00	55 531,46	84,65%	10 068,54	65 600,00
601	3349	5162	2111	0	HOBULET	13 200,00	14 400,00	14 374,80	99,83%	25,20	14 400,00
601	3349	5162			Služby elektronických komunikací	80 000,00	80 000,00	69 906,26	87,38%	10 093,74	80 000,00
601	3349	5164	0	0	Nájemné	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00%	5 100,00	5 100,00
601	3349	5169	0	0		200 000,00	161 400,00	117 612,00	72,87%	43 788,00	200 000,00
601	3349	5169	2111	0	HOBULET	2 136 600,00	2 218 600,00	1 637 072,20	73,79%	581 527,80	2 136 600,00
601	3349	5169			Nákup ostatních služeb	2 336 600,00	2 380 000,00	1 754 684,20	73,73%	625 315,80	2 336 600,00
601	3349	5362	2111	0	Platby daní státnímu rozpočtu	39 500,00	39 500,00	15 930,00	40,33%	23 570,00	39 500,00
601	3349				Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 469 800,00	2 551 800,00	1 879 119,46	73,64%	672 680,54	2 469 800,00
601					KST - komunikace	2 469 800,00	2 551 800,00	1 879 119,46	73,64%	672 680,54	2 469 800,00
701	5311	5194	0	0	Výdaje na věcné dary	600 000,00	400 000,00	239 999,65	60,00%	160 000,35	650 000,00
701	5311				Bezpečnost a veřejný pořádek	600 000,00	400 000,00	239 999,65	60,00%	160 000,35	650 000,00
701					KST Bezpečnost a prev. kriminality	600 000,00	400 000,00	239 999,65	60,00%	160 000,35	650 000,00
901	5212	5132	0	0	Ochranné pomůcky	32 600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	32 600,00
901	5212	5139	0	0	Nákup materiálu jinde nezařazený	11 200,00	28 200,00	21 337,20	75,66%	6 862,80	11 200,00
901	5212	5151	0	0	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	3 100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	3 100,00
901	5212	5166	0	0	Konzultační, poradenské a právní služby	17 000,00	9 000,00	0,00	0,00%	9 000,00	17 000,00
901	5212	5169	0	0	Nákup ostatních služeb	21 000,00	22 000,00	20 267,37	92,12%	1 732,63	21 000,00
901	5212	5171	0	0	Opravy a udržování	27 300,00	20 000,00	14 301,12	71,51%	5 698,88	27 300,00
901	5212	5173	0	0	Cestovné	4 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	4 000,00
901	5212	5175	0	0	Pohoštění	3 600,00	2 400,00	0,00	0,00%	2 400,00	3 600,00
901	5212				Ochrana obyvatelstva	119 800,00	118 600,00	92 905,69	78,34%	25 694,31	119 800,00
901					KS	119 800,00	168 600,00	92 905,69	55,10%	75 694,31	119 800,00
911	6112	5139	0	0		200 000,00	20 000,00	12 409,00	62,05%	7 591,00	200 000,00
911	6112	5139	679023	0	Reprefondy RAD a TAJ	15 000,00	15 000,00	8 620,40	57,47%	6 379,60	15 000,00
911	6112	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	215 000,00	35 000,00	21 029,40	60,08%	13 970,60	215 000,00
911	6112	5173	0	0	Cestovné	5 000,00	45 000,00	40 000,00	88,89%	5 000,00	50 000,00
911	6112	5175	0	0		180 000,00	320 000,00	191 676,40	59,90%	128 323,60	350 000,00
911	6112	5175	679023	0	Reprefondy RAD a TAJ	185 000,00	185 000,00	153 480,50	82,96%	31 519,50	185 000,00
911	6112	5175			Pohoštění	365 000,00	505 000,00	345 156,90	68,35%	159 843,10	535 000,00
911	6112				Zastupitelstva obcí	585 000,00	585 000,00	406 186,30	69,43%	178 813,70	800 000,00
911	6171	5133	0	0		4 500,00	104 500,00	0,00	0,00%	104 500,00	5 000,00
911	6171	5133	699023	0	Lim. příslib - provozní odd.	4 000,00	4 000,00	2 524,00	63,10%	1 476,00	5 000,00
911	6171	5133			Léky a zdravotnický materiál	8 500,00	108 500,00	2 524,00	2,33%	105 976,00	10 000,00
911	6171	5136	0	0		200 000,00	230 000,00	182 538,00	79,36%	47 462,00	300 000,00
911	6171	5136	699023	0	Lim. příslib - provozní odd.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	1 000,00
911	6171	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	201 000,00	231 000,00	182 538,00	79,02%	48 462,00	301 000,00
911	6171	5137	0	0		330 000,00	495 000,00	416 614,54	84,16%	78 385,46	400 000,00
911	6171	5137	699023	0	Lim. příslib - provozní odd.	40 000,00	120 000,00	97 251,00	81,04%	22 749,00	100 000,00
911	6171	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	370 000,00	615 000,00	513 865,54	83,56%	101 134,46	500 000,00
911	6171	5139	0	0		1 420 000,00	1 520 000,00	1 313 572,42	86,42%	206 427,58	1 500 000,00
911	6171	5139	699023	0	Lim. příslib - provozní odd.	65 000,00	104 000,00	91 782,66	88,25%	12 217,34	150 000,00
911	6171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	1 485 000,00	1 624 000,00	1 405 355,08	86,54%	218 644,92	1 650 000,00
911	6171	5142	0	0	Kursově rozdíly ve výdajích	5 000,00	5 000,00	34 003,02	680,06%	-29 003,02	40 000,00
911	6171	5151	0	0	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	200 000,00	500 000,00	243 922,06	48,78%	256 077,94	300 000,00
911	6171	5152	0	0	Teplo	1 000 000,00	1 200 000,00	902 297,98	75,19%	297 702,02	1 400 000,00
911	6171	5153	0	0	Plyn	45 000,00	165 000,00	115 317,53	69,89%	49 682,47	180 000,00
911	6171	5154	0	0	Elektrická energie	2 700 000,00	3 100 000,00	2 575 651,23	83,09%	524 348,77	3 200 000,00
911	6171	5156	0	0		100 000,00	85 000,00	50 804,91	59,77%	34 195,09	85 000,00
911	6171	5156	699023	0	Lim. příslib - provozní odd.	0,00	1 000,00	750,50	75,05%	249,50	1 000,00
911	6171	5156			Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	86 000,00	51 555,41	59,95%	34 444,59	86 000,00
911	6171	5157	0	0	Teplá voda	0,00	100 000,00	61 920,00	61,92%	38 080,00	100 000,00
911	6171	5161	0	0	Poštovní služby	4 000 000,00	3 250 000,00	2 632 284,59	80,99%	617 715,41	6 000 000,00
911	6171	5162	0	0	Služby elektronických komunikací	1 200 000,00	1 400 000,00	1 030 413,13	73,60%	369 586,87	1 400 000,00
911	6171	5166	0	0	Konzultační, poradenské a právní služby	80 000,00	340 000,00	137 850,00	40,54%	202 150,00	100 000,00
911	6171	5169	0	0		9 500 000,00	10 230 700,00	7 515 272,46	73,46%	2 715 427,54	11 500 000,00
911	6171	5169	782	0	STRAVENKY - ORGANIZACE	6 000 000,00	6 000 000,00	4 471 038,00	74,52%	1 528 962,00	6 000 000,00
911	6171	5169	810	0	SFZ	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00%	900 000,00	900 000,00
911	6171	5169	699023	0	Lim. příslib - provozní odd.	25 000,00	105 000,00	20 285,98	19,32%	84 714,02	150 000,00
911	6171	5169			Nákup ostatních služeb	16 425 000,00	17 235 700,00	12 006 596,44	69,66%	5 229 103,56	18 550 000,00
911	6171	5171	0	0		300 000,00	400 000,00	250 047,00	62,51%	149 953,00	300 000,00
911	6171	5171	699023	0	Lim. příslib - provozní odd.	15 000,00	3 000,00	909,00	30,30%	2 091,00	10 000,00
911	6171	5171			Opravy a udržování	315 000,00	403 000,00	250 956,00	62,27%	152 044,00	310 000,00
911	6171	5173	0	0	Cestovné	50 000,00	200 000,00	104 224,00	52,11%	95 776,00	200 000,00

v Kč

ORJ	OdPa	POL	ORG	ÚZ	Popis	Rozpočet schválený 2024	Rozpočet upravený k 31. 10. 2024	Čerpání k 31. 10. 2024	Čerp. v % k UR 2024	Nečerpáno	Rozpočet 2025
911	6171	5175	0	0		225 000,00	225 000,00	13 200,80	5,87%	211 799,20	240 000,00
911	6171	5175	699023	0	Lim. příslib - provozní odd.	0,00	12 000,00	9 148,70	76,24%	2 851,30	10 000,00
911	6171	5175			Pohoštění	225 000,00	237 000,00	22 349,50	9,43%	214 650,50	250 000,00
911	6171	5179	0	0	Ostatní nákupy jinde nezařazené	45 000,00	45 000,00	6 500,00	14,44%	38 500,00	20 000,00
911	6171	5192	0	0	Poskytnuté náhrady	72 000,00	32 000,00	1 995,00	6,23%	30 005,00	20 000,00
911	6171	5362	0	0	Platby daní státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	3 000,00
911	6171	5363	0	0	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	1 000,00
911	6171	5365	0	0	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	1 000,00
911	6171				Činnost místní správy	28 539 500,00	31 041 200,00	22 831 149,02	73,55%	8 210 050,98	34 622 000,00
911					KT-Kancelář tajemníka odd. vnitř.správy	29 124 500,00	31 626 200,00	23 237 335,32	73,47%	8 388 864,68	35 422 000,00
941	6112	5139	0	0	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%	4 500,00	4 500,00
941	6112	5173	0	0	Cestovné	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%	4 500,00	4 500,00
941	6112	5175	0	0	Pohoštění	150 000,00	150 000,00	13 655,00	9,10%	136 345,00	150 000,00
941	6112				Zastupitelstva obcí	159 000,00	159 000,00	13 655,00	8,59%	145 345,00	159 000,00
941	6171	5132	0	0	Ochranné pomůcky	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%	1 800,00	1 800,00
941	6171	5133	0	0	Léky a zdravotnický materiál	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%	1 800,00	1 800,00
941	6171	5136	0	0	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 700,00	2 700,00	249,00	9,22%	2 451,00	2 700,00
941	6171	5139	0	0	Nákup materiálu jinde nezařazený	45 000,00	45 000,00	23 918,00	53,15%	21 082,00	45 000,00
941	6171	5167	0	0	Služby školení a vzdělávání	900,00	900,00	0,00	0,00%	900,00	900,00
941	6171	5169	0	0	Nákup ostatních služeb	4 500,00	4 500,00	9 318,00	207,07%	-4 818,00	4 500,00
941	6171	5171	0	0	Opravy a udržování	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	2 500,00	2 500,00
941	6171	5173	0	0	Cestovné	70 000,00	70 000,00	90 746,00	129,64%	-20 746,00	70 000,00
941	6171	5175	0	0		45 000,00	45 000,00	21 213,00	47,14%	23 787,00	45 000,00
941	6171	5175	517500	0	záloha odborů	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	90 000,00	90 000,00
941	6171	5175			Pohoštění	135 000,00	135 000,00	21 213,00	15,71%	113 787,00	135 000,00
941	6171				Činnost místní správy	264 200,00	264 200,00	145 444,00	55,05%	118 756,00	264 200,00
941					ORJ pro potřeby zaúčtování záloh a drobného vydání	423 200,00	423 200,00	159 099,00	37,59%	264 101,00	423 200,00
XX01 + XX11 + XX41						32 737 300,00	35 169 800,00	25 608 459,12	72,81%	9 561 340,88	39 084 800,00
306	2219	5139	0	0	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	30 500,00	20 219,10	66,29%	10 280,90	50 000,00
306	2219	5166	0	0	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	799 700,00	0,00	0,00%	799 700,00	500 000,00
306	2219	5169	31107	0	Zóna placeného stání	0,00	200 000,00	194 326,00	97,16%	5 674,00	100 000,00
306	2219	5169	700023	0	Heřmanova x Veverkova	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00%	210 000,00	50 000,00
306	2219	5169	701023	0	Pplk. Sochora x Veverkova	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00%	210 000,00	50 000,00
306	2219	5169	702023	0	Nad Královskou oborou x Lokál	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00%	170 000,00	50 000,00
306	2219	5169	703023	0	Ovenecká x U Studánky	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	200 000,00	250 000,00
306	2219	5169			Nákup ostatních služeb	790 000,00	1 170 000,00	322 344,00	27,55%	847 656,00	500 000,00
306	2219	5901	131107	0	Nespecifikované rezervy	2 500 000,00	3 321 800,00	0,00	0,00%	3 321 800,00	5 000 000,00
306	2219				Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 500 000,00	5 332 000,00	342 563,10	6,42%	4 989 436,90	6 050 000,00
306					ODO-Odbor dopravy	3 500 000,00	5 332 000,00	342 563,10	6,42%	4 989 436,90	6 050 000,00
XX06						3 500 000,00	5 332 000,00	342 563,10	6,42%	4 989 436,90	6 050 000,00
207	3716	5154	0	0	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	48 019,00	68,60%	21 981,00	65 000,00
207	3716	5166	0	0	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	20 000,00
207	3716				Monitoring ochrany ovzduší	145 000,00	145 000,00	48 019,00	33,12%	96 981,00	85 000,00
207	3745	5166	0	0	Konzultační, poradenské a právní služby	18 000,00	127 000,00	90 000,00	70,87%	37 000,00	70 000,00
207	3745	5169	0	0		1 420 700,00	1 398 800,00	74 382,11	5,32%	1 324 417,89	950 000,00
207	3745	5169	597020	0	Údržba zeleně před DH Sedmíkráska	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00%	410 000,00	200 000,00
207	3745	5169	598020	0	Údržba zeleně - středový pás v ul. Kostelní	620 000,00	620 000,00	189 683,54	30,59%	430 316,46	400 000,00
207	3745	5169	610021	0	Založení květ. záhonu ul. Bubenská	50 000,00	280 300,00	0,00	0,00%	280 300,00	27 000,00
207	3745	5169	670022	0	Výsadba stromů Ort. nám. - vzorový projekt	110 700,00	2 090 900,00	1 722 403,61	82,38%	368 496,39	60 000,00
207	3745	5169	722024	0	Pěstební opatření u stromořadí v ul Jateční	600 000,00	491 000,00	0,00	0,00%	491 000,00	1 400 000,00
207	3745	5169			Nákup ostatních služeb	3 211 400,00	5 291 000,00	1 986 469,26	37,54%	3 304 530,74	3 037 000,00
207	3745				Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 231 400,00	5 666 900,00	2 287 481,16	40,37%	3 379 418,84	3 107 000,00
207	3799	5169	0	0	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	4 074,00	4,07%	95 926,00	50 000,00
207	3799				Ostatní ekologické záležitosti	100 000,00	100 000,00	4 074,00	4,07%	95 926,00	50 000,00
207					OŽP-Odbor životního prostředí	3 476 400,00	6 026 900,00	2 432 034,16	40,35%	3 594 865,84	3 242 000,00
1007	6409	5192	0	0	Poskytnuté náhrady	7 700,00	7 700,00	5 724,00	74,34%	1 976,00	7 700,00
1007	6409				Ostatní činnosti jinde nezařazené	7 700,00	7 700,00	5 724,00	74,34%	1 976,00	7 700,00
1007					OŽP-Odbor životního prostředí	7 700,00	7 700,00	5 724,00	74,34%	1 976,00	7 700,00
XX07						3 698 100,00	6 248 600,00	2 437 758,16	39,01%	3 810 841,84	3 249 700,00

ORJ	OdPa	POL	ORG	ÚZ	Popis	Rozpočet schválený 2024	Rozpočet upravený k 31. 10. 2024	Čerpání k 31. 10. 2024	Čerp. v % k UR 2024	Nečerpáno	Rozpočet 2025
409	3111	5137	0	0	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00	654 300,00	331 179,42	50,62%	323 120,58	200 000,00
409	3111	5166	0	0	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	200 000,00
409	3111	5169	0	0	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	24 805,00	24,81%	75 195,00	100 000,00
409	3111	5171	0	0	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	62 968,00	31,48%	137 032,00	200 000,00
409	3111				Mateřské školy	700 000,00	1 004 300,00	418 952,42	41,72%	585 347,58	700 000,00
409	3113	5137	0	0	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00	245 700,00	45 604,90	18,56%	200 095,10	200 000,00
409	3113	5166	0	0	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	100 000,00	26 620,00	26,62%	73 380,00	200 000,00
409	3113	5169	0	0	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	100 000,00
409	3113	5171	0	0	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	42 631,93	21,32%	157 368,07	200 000,00
409	3113				Základní školy	700 000,00	645 700,00	114 856,83	17,79%	530 843,17	700 000,00
409					OIVZ - ŠKOLY	1 550 000,00	1 800 000,00	533 809,25	29,66%	1 266 190,75	1 400 000,00
819	3699	5169	0	0	Nákup ostatních služeb	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00%	3 000 000,00	2 500 000,00
819	3699				Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00%	3 000 000,00	2 500 000,00
819					OIVZ	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00%	3 000 000,00	2 500 000,00
X409 + XX19						4 550 000,00	4 800 000,00	533 809,25	11,12%	4 266 190,75	3 900 000,00
809	3612	5199	0	0	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	6 000,00
809	3612	5901	0	0	Nespecifikované rezervy	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	70 000,00	200 000,00
809	3612				Bytové hospodářství	106 000,00	216 000,00	16 000,00	7,41%	200 000,00	206 000,00
809	3613	5166	0	0	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	200 000,00	167 905,00	83,95%	32 095,00	200 000,00
809	3613	5169	0	0	Nákup ostatních služeb	100 000,00	236 800,00	60 330,00	25,48%	176 470,00	100 000,00
809	3613	5901	0	0	Nespecifikované rezervy	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	200 000,00
809	3613				Nebytové hospodářství	350 000,00	448 900,00	238 445,00	53,12%	210 455,00	500 000,00
809	3699	5168	0	0	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	180 000,00	180 000,00	65 037,50	36,13%	114 962,50	90 000,00
809	3699	5169	0	0	EPC projekt	1 500 000,00	1 403 200,00	467 686,00	33,33%	935 514,00	1 200 000,00
809	3699	5169	622021			2 400 000,00	2 400 000,00	2 002 338,48	83,43%	397 661,52	2 100 000,00
809	3699	5169			Nákup ostatních služeb	3 900 000,00	3 803 200,00	2 470 024,48	64,95%	1 333 175,52	3 300 000,00
809	3699				Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje	4 080 000,00	3 983 200,00	2 535 061,98	63,64%	1 448 138,02	3 390 000,00
809					OMA-Odbor majetku	4 536 000,00	4 648 100,00	2 789 506,98	60,01%	1 858 593,02	4 096 000,00
1009	6320	5163	0	0	Služby peněžních ústavů	2 600 000,00	3 536 000,00	3 504 140,00	99,10%	31 860,00	3 600 000,00
1009	6320				Pojištění funkčně nespecifikované	2 600 000,00	3 536 000,00	3 504 140,00	99,10%	31 860,00	3 600 000,00
1009					OMA - Odbor majetku	2 600 000,00	3 536 000,00	3 504 140,00	99,10%	31 860,00	3 600 000,00
XX09						7 136 000,00	8 184 100,00	6 293 646,98	76,90%	1 890 453,02	7 696 000,00
512	4399	5011	202525	0	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	680 000,00	680 000,00	680 000,00	100,00%	0,00	684 600,00
512	4399	5031	202525	0	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	169 000,00	169 000,00	169 000,00	100,00%	0,00	169 800,00
512	4399	5032	202525	0	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	62 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00%	0,00	61 600,00
512	4399	5166	202525	0	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	139 000,00	60 000,00	43,17%	79 000,00	120 000,00
512	4399	5167	202525	0	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	25 000,00	21 760,00	87,04%	3 240,00	25 000,00
512	4399				Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано	1 079 000,00	1 079 000,00	992 760,00	92,01%	86 240,00	1 061 000,00
512					OPČ - sociální oblast	1 079 000,00	1 079 000,00	992 760,00	92,01%	86 240,00	1 061 000,00
912	6112	5019	0	0	Ostatní platy	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00%	8 100,00	8 100,00
912	6112	5021	0	0	Ostatní osobní výdaje	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%	350 000,00	350 000,00
912	6112	5023	0	0	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	10 748 000,00	10 748 000,00	8 940 033,00	83,18%	1 807 967,00	12 403 000,00
912	6112	5031	0	0	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	3 100 000,00	3 100 000,00	1 858 628,00	59,96%	1 241 372,00	3 076 000,00
912	6112	5032	0	0	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	950 000,00	950 000,00	813 954,00	85,68%	136 046,00	1 116 300,00
912	6112	5039	0	0	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00%	2 700,00	2 700,00
912	6112	5179	0	0	Ostatní nákupy jinde nezařazené	79 200,00	79 200,00	57 500,00	72,60%	21 700,00	79 200,00
912	6112				Zastupitelstva obcí	15 238 000,00	15 238 000,00	11 670 115,00	76,59%	3 567 885,00	17 035 300,00
912	6171	5011	0	0	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	105 915 100,00	105 915 100,00	82 374 445,45	77,77%	23 540 654,55	135 000 000,00
912	6171	5021	0	0	STRAVNE	3 700 000,00	3 700 000,00	3 055 085,99	82,57%	644 914,01	4 870 000,00
912	6171	5021	815	0		80 000,00	80 000,00	72 480,00	90,60%	7 520,00	80 000,00
912	6171	5021			Ostatní osobní výdaje	3 780 000,00	3 780 000,00	3 127 565,99	82,74%	652 434,01	4 950 000,00
912	6171	5024	0	0	Odstupné	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%	180 000,00	100 000,00
912	6171	5031	0	0	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	25 471 200,00	25 471 200,00	21 315 397,50	83,68%	4 155 802,50	34 800 000,00
912	6171	5032	0	0	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	9 319 700,00	9 319 700,00	7 740 641,59	83,06%	1 579 058,41	12 600 000,00
912	6171	5038	0	0	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	565 000,00	565 000,00	587 900,00	104,05%	-22 900,00	600 000,00
912	6171	5167	0	0	Služby školení a vzdělávání	1 500 000,00	1 500 000,00	899 191,13	59,95%	600 808,87	1 500 000,00
912	6171	5169	0	0	Nákup ostatních služeb	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%	9 000,00	9 000,00
912	6171	5179	0	0	Ostatní nákupy jinde nezařazené	130 500,00	130 500,00	69 000,00	52,87%	61 500,00	130 500,00
912	6171				Činnost místní správy	147 500 500,00	147 500 500,00	116 114 141,66	78,72%	31 386 358,34	189 689 500,00
912					OPČ - odbor personálních činností	162 738 500,00	162 738 500,00	127 784 256,66	78,52%	34 954 243,34	206 724 800,00
XX12						163 817 500,00	163 817 500,00	128 777 016,66	78,61%	35 040 483,34	207 785 800,00

v Kč

ORJ	OdPa	POL	ORG	ÚZ	Popis	Rozpočet schválený 2024	Rozpočet upravený k 31. 10. 2024	Čerpání k 31. 10. 2024	Čerp. v % k UR 2024	Nečerpáno	Rozpočet 2025
913	6171	5137	0	0		1 160 000,00	1 010 000,00	353 891,62	35,04%	656 108,38	1 400 000,00
913	6171	5137	728024	0	Kyberbezpečnost - zvýš. dostupnosti a odolnosti IS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	700 000,00
913	6171	5137	726024	0	Lim. příslib OIT	0,00	70 000,00	58 991,87	84,27%	11 008,13	100 000,00
913	6171	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 160 000,00	1 080 000,00	412 883,49	38,23%	667 116,51	2 200 000,00
913	6171	5139	0	0		1 400 000,00	1 350 000,00	742 040,89	54,97%	607 959,11	950 000,00
913	6171	5139	726024	0	Lim. příslib OIT	0,00	28 000,00	4 535,00	16,20%	23 465,00	50 000,00
913	6171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	1 400 000,00	1 378 000,00	746 575,89	54,18%	631 424,11	1 000 000,00
913	6171	5162	0	0	Služby elektronických komunikací	350 000,00	350 000,00	288 770,44	82,51%	61 229,56	500 000,00
913	6171	5164	0	0	Nájemné	360 000,00	460 000,00	314 573,38	68,39%	145 426,62	360 000,00
913	6171	5168	0	0		2 400 000,00	1 720 000,00	1 490 042,11	86,63%	229 957,89	2 470 000,00
913	6171	5168	726024	0	Lim. příslib OIT	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	30 000,00
913	6171	5168	728024	0	Kyberbezpečnost - zvýš. dostupnosti a odolnosti IS	0,00	780 000,00	36 100,00	4,63%	743 900,00	230 000,00
913	6171	5168			Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 400 000,00	2 530 000,00	1 526 142,11	60,32%	1 003 857,89	2 730 000,00
913	6171	5169	0	0	Nákup ostatních služeb	200 000,00	730 000,00	550 860,38	75,46%	179 139,62	900 000,00
913	6171	5171	0	0	Opravy a udržování	45 000,00	45 000,00	22 882,78	50,85%	22 117,22	40 000,00
913	6171	5172	0	0		700 000,00	1 400 000,00	919 735,90	65,70%	480 264,10	2 010 000,00
913	6171	5172	728024	0	Kyberbezpečnost - zvýš. dostupnosti a odolnosti IS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	120 000,00
913	6171	5172	726024	0	Lim. příslib OIT	0,00	22 000,00	20 168,08	91,67%	1 831,92	20 000,00
913	6171	5172			Podlimitní programové vybavení	700 000,00	1 422 000,00	939 903,98	66,10%	482 096,02	2 150 000,00
913	6171				Činnost místní správy	6 615 000,00	7 995 000,00	4 802 592,45	60,07%	3 192 407,55	9 880 000,00
913					OIT - odbor informačních technologií	6 615 000,00	7 995 000,00	4 802 592,45	60,07%	3 192 407,55	9 880 000,00
XX13					OIT - Odbor informačních technologií	6 615 000,00	7 995 000,00	4 802 592,45	60,07%	3 192 407,55	9 880 000,00
516	4351	5331	0	0	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 540 000,00	6 340 000,00	6 340 000,00	100,00%	0,00	8 807 100,00
516	4351				Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	5 540 000,00	6 340 000,00	6 340 000,00	100,00%	0,00	8 807 100,00
516	4356	5331	0	0	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	840 000,00	890 000,00	890 000,00	100,00%	0,00	768 000,00
516	4356				Denní stacionáře a centra denních služeb	840 000,00	890 000,00	890 000,00	100,00%	0,00	768 000,00
516	4359	5331	0	0		6 240 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	100,00%	0,00	4 438 000,00
516	4359	5331	4359	0	PC - služby pro komunitu	950 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00%	0,00	986 900,00
516	4359	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 190 000,00	7 550 000,00	7 550 000,00	100,00%	0,00	5 424 900,00
516	4359				Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	7 190 000,00	7 550 000,00	7 550 000,00	100,00%	0,00	5 424 900,00
516	4399	5137	0	0		20 000,00	11 000,00	10 988,00	99,89%	12,00	15 000,00
516	4399	5137	202525	0	Veřejný opatrovník 2025	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00	20 000,00
516	4399	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	17 000,00	10 988,00	64,64%	6 012,00	35 000,00
516	4399	5139	0	0		12 000,00	16 000,00	11 302,00	70,64%	4 698,00	15 000,00
516	4399	5139	202525	0	Veřejný opatrovník 2025	5 000,00	9 000,00	4 956,00	55,07%	4 044,00	10 000,00
516	4399	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	17 000,00	25 000,00	16 258,00	65,03%	8 742,00	25 000,00
516	4399	5164	202525	0	Nájemné	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	4 000,00
516	4399	5169	0	0	Nákup ostatních služeb	30 000,00	45 000,00	22 330,00	49,62%	22 670,00	400 000,00
516	4399	5173	0	0	Cestovné	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	5 000,00
516	4399	5175	0	0		60 000,00	50 000,00	32 133,00	64,27%	17 867,00	50 000,00
516	4399	5175	202525	0	Veřejný opatrovník 2025	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	3 000,00
516	4399	5175	0	0	Pohoštění	60 000,00	50 000,00	32 133,00	64,27%	17 867,00	53 000,00
516	4399	5223	0	0	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	1 100 000,00	1 108 000,00	1 108 000,00	100,00%	0,00	1 108 000,00
516	4399				Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано	1 256 000,00	1 254 000,00	1 189 709,00	94,87%	64 291,00	1 630 000,00
516					OSV - Odbor soc. věcí a zdrav.	14 856 000,00	16 066 000,00	15 975 509,00	99,44%	90 491,00	16 630 000,00
518	3515	5133	0	0	Léky a zdravotnický materiál	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	25 000,00	25 000,00
518	3515	5169	0	0	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%	35 000,00	35 000,00
518	3515	5331	0	0	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	0,00	2 500 000,00
518	3515				Specializovaná ambulantní zdravotní péče	4 560 000,00	3 060 000,00	3 000 000,00	98,04%	60 000,00	2 560 000,00
518					OSV - zdravotnictví	4 560 000,00	3 060 000,00	3 000 000,00	98,04%	60 000,00	2 560 000,00
816	3632	5139	0	0	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	7 000,00
816	3632	5164	0	0	Nájemné	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	15 000,00	10 000,00
816	3632	5169	0	0	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	150 000,00
816	3632				Pohřebnictví	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00%	175 000,00	167 000,00
816					OSV - Hospodářství a pohřebnictví	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00%	175 000,00	167 000,00
XX16 + XX18					OSV - Odbor sociálních věcí	19 591 000,00	19 301 000,00	18 975 509,00	98,31%	325 491,00	19 357 000,00

v Kč

ORJ	OdPa	POL	ORG	ÚZ	Popis	Rozpočet schválený 2024	Rozpočet upravený k 31. 10. 2024	Čerpání k 31. 10. 2024	Čerp. v % k UR 2024	Nečerpáno	Rozpočet 2025
417	3111	5151	1323	0	FZŠ Umělecká - DS Panorama	0,00	20 000,00	4 996,06	24,98%	15 003,94	20 000,00
417	3111	5151	1326	0	MŠ Visionary	0,00	60 000,00	34 571,73	57,62%	25 428,27	60 000,00
417	3111	5151	2302	0	MŠ Varhulíkové 12	0,00	16 200,00	12 148,00	74,99%	4 052,00	16 200,00
417	3111	5151			Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	146 200,00	85 456,21	58,45%	60 743,79	96 200,00
417	3111	5153	2302	0	Plyn	0,00	99 700,00	79 806,00	80,05%	19 894,00	99 700,00
417	3111	5154	1323	0	FZŠ Umělecká - DS Panorama	0,00	380 000,00	154 311,93	40,61%	225 688,07	380 000,00
417	3111	5154	1326	0	MŠ Visionary	0,00	60 000,00	34 715,77	57,86%	25 284,23	60 000,00
417	3111	5154	2302	0	MŠ Varhulíkové 12	0,00	112 400,00	92 634,00	82,41%	19 766,00	112 400,00
417	3111	5154			Elektrická energie	0,00	702 400,00	428 254,61	60,97%	274 145,39	552 400,00
417	3111	5164	1323	0	FZŠ Umělecká - DS Panorama	300 000,00	222 000,00	183 732,30	82,76%	38 267,70	300 000,00
417	3111	5164	1326	0	MŠ Visionary	1 500 000,00	1 529 000,00	1 519 472,32	99,38%	9 527,68	1 550 000,00
417	3111	5164	2303	0	MŠ Janovského	1 300 000,00	1 300 000,00	1 153 806,69	88,75%	146 193,31	1 200 000,00
417	3111	5164			Nájemné	6 660 000,00	6 578 100,00	5 909 833,10	89,84%	668 266,90	3 050 000,00
417	3111	5166	0	0	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	10 000,00
417	3111	5167	0	0	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	12 500,00	41,67%	17 500,00	30 000,00
417	3111	5169	0	0		1 300 000,00	265 800,00	54 000,00	20,32%	211 800,00	245 000,00
417	3111	5169	1323	0	FZŠ Umělecká - DS Panorama	400 000,00	78 000,00	67 789,70	86,91%	10 210,30	150 000,00
417	3111	5169	1326	0	MŠ Visionary	1 000 000,00	880 000,00	867 535,48	98,58%	12 464,52	1 000 000,00
417	3111	5169			Nákup ostatních služeb	5 735 000,00	3 258 800,00	2 668 381,92	81,88%	590 418,08	1 395 000,00
417	3111	5172	0	0	Podlimitní programové vybavení	2 000,00	2 000,00	1 876,00	93,80%	124,00	2 000,00
417	3111	5221	102025	0	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	20 000,00
417	3111	5222	0	0		32 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%	0,00	40 000,00
417	3111	5222	102025	0	Programové dotace 2025	90 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00%	0,00	100 000,00
417	3111	5222			Neinvestiční transfery spolkům	122 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00%	0,00	140 000,00
417	3111	5223	0	0	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%	0,00	160 000,00
417	3111	5331	3XX	0	Příspěvky PO	14 023 300,00	14 023 300,00	14 023 300,00	100,00%	0,00	13 635 500,00
417	3111	5331	1903XX	0	PO - odměny	868 700,00	868 700,00	868 700,00	100,00%	0,00	835 800,00
417	3111	5331	2403XX	0	Fond okamžité pomoci	0,00	47 900,00	47 788,00	99,77%	112,00	119 600,00
417	3111	5331	251302	0	MŠ U Uranie - dokrytí úvazků	267 100,00	267 100,00	249 895,00	93,56%	17 205,00	267 500,00
417	3111	5331	251303	0	MŠ Nad Štolou - dokrytí úvazků	542 900,00	490 200,00	292 331,00	59,64%	197 869,00	301 600,00
417	3111	5331	251306	0	Chůvy - lesní MŠ	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	650 000,00
417	3111	5331	251316	0	DS Domeček - dokrytí úvazků + služby	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%	0,00	671 000,00
417	3111	5331	251323	0	DS Panorama - chůvy	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00%	225 000,00	225 000,00
417	3111	5331	251301	0	DS Kulihrášek - dokrytí úvazků + služby	0,00	331 100,00	331 080,00	99,99%	20,00	431 100,00
417	3111	5331	252316	0	DS Čechova - dokrytí úvazků + služby	0,00	339 600,00	339 600,00	100,00%	0,00	535 000,00
417	3111	5331	252323	0	Letní MŠ I.	120 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	60 000,00
417	3111	5331	251321	0	Letní MŠ II.	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,00	90 000,00
417	3111	5331	251327	0	Závoz stravování pro MŠ - ZŠ TGM	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 323 700,00
417	3111	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	17 047 000,00	20 185 800,00	19 468 776,47	96,45%	717 023,53	19 145 800,00
417	3111				Mateřské školy	29 766 000,00	31 827 000,00	29 466 219,06	92,58%	2 360 780,94	24 701 100,00

v Kč

ORJ	OdPa	POL	ORG	ÚZ	Popis	Rozpočet schválený 2024	Rozpočet upravený k 31. 10. 2024	Čerpání k 31. 10. 2024	Čerp. v % k UR 2024	Nečerpáno	Rozpočet 2025
417	3113	5137	0	0	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	5 100,00	4 670,60	91,58%	429,40	5 100,00
417	3113	5139	0	0	Nákup materiálu jinde nezařazený	18 000,00	18 000,00	5 788,61	32,16%	12 211,39	5 800,00
417	3113	5164	0	0	Nájemné	0,00	40 300,00	40 252,00	99,88%	48,00	5 000,00
417	3113	5166	0	0	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	12 100,00	12 100,00	100,00%	0,00	15 000,00
417	3113	5167	0	0	Služby školení a vzdělávání	103 000,00	103 000,00	41 000,00	39,81%	62 000,00	50 000,00
417	3113	5169	0	0		680 000,00	680 000,00	505 854,90	74,39%	174 145,10	680 000,00
417	3113	5169	549019	0	Elixír do škol	60 000,00	60 000,00	35 999,25	60,00%	24 000,75	75 000,00
417	3113	5169	589020	0	Supervize, mentoring, podpora školám ve vzdělávání	600 000,00	600 000,00	311 000,00	51,83%	289 000,00	1 100 000,00
417	3113	5169			Nákup ostatních služeb	1 340 000,00	1 543 400,00	930 455,15	60,29%	612 944,85	1 855 000,00
417	3113	5172	0	0	Podlimitní programové vybavení	23 000,00	23 000,00	18 090,00	78,65%	4 910,00	105 000,00
417	3113	5175	0	0	Pohoštění	23 000,00	23 000,00	16 249,00	70,65%	6 751,00	23 000,00
417	3113	5194	0	0	Výdaje na věcné dary	16 000,00	16 000,00	9 096,00	56,85%	6 904,00	16 000,00
417	3113	5222	0	0		156 000,00	156 000,00	98 638,00	63,23%	57 362,00	150 000,00
417	3113	5222	102025	0	Programové dotace 2025	290 000,00	322 000,00	322 000,00	100,00%	0,00	330 000,00
417	3113	5222			Neinvestiční transfery spolkům	446 000,00	478 000,00	420 638,00	88,00%	57 362,00	480 000,00
417	3113	5223	0	0	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	229 000,00	247 000,00	247 000,00	100,00%	0,00	247 000,00
417	3113	5321	0	0	Neinvestiční transfery obcím	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00	10 000,00
417	3113	5331	3XX	0	Příspěvky PO	41 651 800,00	41 651 800,00	41 651 800,00	100,00%	0,00	42 916 400,00
417	3113	5331	1903XX	0	PO - odměny	2 580 200,00	2 580 200,00	2 580 200,00	100,00%	0,00	2 630 600,00
417	3113	5331	2403XX	0	Fond okamžité pomoci	0,00	215 100,00	215 124,00	100,01%	-24,00	537 800,00
417	3113	5331	252321	0	ZŠ Stross. n. - školní ulice	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	15 000,00
417	3113	5331	251322	0	ZŠ Korunovační - doučování žáků	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	60 000,00
417	3113	5331	251325	0	ZŠ Fr. Plamínkové - školní ulice	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	10 000,00
417	3113	5331	253321	0	ZŠ Stross - doučování žáků	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	0,00	300 000,00
417	3113	5331	252325	0	ZŠ Fr. Plamínkové - doučování žáků	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,00	45 000,00
417	3113	5331	252327	0	ZŠ TGM - doučování žáků	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	60 000,00
417	3113	5331	253323	0	ZŠ Umělecká - školní ulice	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	20 000,00
417	3113	5331	251326	0	ZŠ Tusarova - doučování žáků	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	60 000,00
417	3113	5331	254323	0	ZŠ Umělecká - doučování žáků	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	80 000,00
417	3113	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	44 232 000,00	46 994 200,00	46 357 028,25	98,64%	637 171,75	46 734 800,00
417	3113	5901	0	0	Nespecifikované rezervy	2 500 000,00	1 083 300,00	0,00	0,00%	1 083 300,00	2 000 000,00
417	3113				Základní školy	49 008 000,00	50 594 400,00	48 110 367,61	95,09%	2 484 032,39	51 551 700,00
417					OVPŘ - školství	78 774 000,00	82 421 400,00	77 576 586,67	94,12%	4 844 813,33	76 252 800,00
431	3113	5331	99321	0	ZŠ Strossmayerovo n. - particip. rozp.	106 000,00	106 000,00	56 000,00	52,83%	50 000,00	106 000,00
431	3113	5331	99322	0	ZŠ Korunovační - particip. rozp.	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00%	0,00	56 000,00
431	3113	5331	99323	0	ZŠ Umělecká - particip. rozp.	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00%	0,00	56 000,00
431	3113	5331	99325	0	ZŠ Fr. Plamínkové - particip. rozp.	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00%	0,00	56 000,00
431	3113	5331	99326	0	ZŠ Tusarova - particip. rozp.	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00%	0,00	56 000,00
431	3113	5331	99327	0	ZŠ TGM - particip. rozp.	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00%	0,00	56 000,00
431	3113	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	386 000,00	386 000,00	336 000,00	87,05%	50 000,00	386 000,00
431	3113				Základní školy	386 000,00	386 000,00	336 000,00	87,05%	50 000,00	386 000,00
431	3299	5139	0	0	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	5 000,00
431	3299	5166	0	0	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	230 000,00	229 053,00	99,59%	947,00	230 000,00
431	3299	5169	0	0	Nákup ostatních služeb	0,00	450 000,00	99 825,00	22,18%	350 175,00	200 000,00
431	3299	5173	0	0	Cestovné	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	40 000,00	40 000,00
431	3299	5901	0	0	Nespecifikované rezervy	1 100 000,00	196 100,00	0,00	0,00%	196 100,00	300 000,00
431	3299				Ostatní záležitosti vzdělávání	1 100 000,00	926 100,00	328 878,00	35,51%	597 222,00	775 000,00
431					OVPŘ - projekty ve školství místního významu	1 486 000,00	1 312 100,00	664 878,00	50,67%	647 222,00	1 161 000,00
531	4399	5901	0	0	Nespecifikované rezervy	1 500 000,00	560 700,00	0,00	0,00%	560 700,00	827 100,00
531	4399				Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано	1 500 000,00	560 700,00	0,00	0,00%	560 700,00	827 100,00
531					OVPŘ	1 500 000,00	560 700,00	0,00	0,00%	560 700,00	827 100,00
631	3900	5166	0	0	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	170 000,00	0,00	0,00%	170 000,00	130 000,00
631	3900	5168	0	0	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	38 000,00	69 000,00	49 368,00	71,55%	19 632,00	50 000,00
631	3900	5169	0	0	Nákup ostatních služeb	150 000,00	64 000,00	0,00	0,00%	64 000,00	100 000,00
631	3900	5172	0	0	Podlimitní programové vybavení	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	15 000,00	20 000,00
631	3900	5175	0	0	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	10 000,00
631	3900				Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby	318 000,00	318 000,00	49 368,00	15,52%	268 632,00	310 000,00
631					OVPŘ - projekty místního významu	318 000,00	318 000,00	49 368,00	15,52%	268 632,00	310 000,00
XX17 + XX31					OVPŘ - Odbor vzdělávání a projektového řízení	82 078 000,00	84 612 200,00	78 290 832,67	92,53%	6 321 367,33	78 550 900,00

v Kč

ORJ	OdPa	POL	ORG	ÚZ	Popis	Rozpočet schválený 2024	Rozpočet upravený k 31. 10. 2024	Čerpání k 31. 10. 2024	Čerp. v % k UR 2024	Nečerpáno	Rozpočet 2025
120	3699	5139	0	0	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	132 900,00	103 795,30	78,10%	29 104,70	30 000,00
120	3699	5164	0	0	Nájemné	10 000,00	490 000,00	479 654,92	97,89%	10 345,08	5 000,00
120	3699	5166	0	0	Konzultační, poradenské a právní služby	3 100 000,00	2 833 300,00	2 469 500,00	87,16%	363 800,00	420 000,00
120	3699	5169	0	0	Nákup ostatních služeb	250 000,00	355 200,00	287 929,95	81,06%	67 270,05	400 000,00
120	3699	5175	0	0	Pohoštění	10 000,00	11 000,00	10 800,00	98,18%	200,00	10 000,00
120	3699				Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje	3 405 000,00	3 827 800,00	3 352 078,77	87,57%	475 721,23	865 000,00
120					ORVP - Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor	3 405 000,00	3 827 800,00	3 352 078,77	87,57%	475 721,23	865 000,00
227	2219	5137	0	0	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	64 500,00	8 615,20	13,36%	55 884,80	20 000,00
227	2219	5139	0	0	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	54 100,00	0,00	0,00%	54 100,00	20 000,00
227	2219	5169	0	0		0,00	2 563 200,00	2 203 822,61	85,98%	359 377,39	1 917 900,00
227	2219	5169	31107	0	Zóna placeného stání	10 750 000,00	10 750 000,00	9 277 922,46	86,31%	1 472 077,54	26 082 100,00
227	2219	5169			Nákup ostatních služeb	10 750 000,00	22 716 000,00	17 283 973,69	76,09%	5 432 026,31	28 000 000,00
227	2219				Ostatní záležitosti pozemních komunikací	10 967 900,00	23 043 000,00	17 327 326,13	75,20%	5 715 673,87	28 040 000,00
227	3722	5137	0	0	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	19 000,63	19,00%	80 999,37	50 000,00
227	3722	5139	0	0	Nákup materiálu jinde nezařazený	440 000,00	825 000,00	586 542,07	71,10%	238 457,93	750 000,00
227	3722	5169	0	0	Nákup ostatních služeb	1 750 000,00	3 345 000,00	2 507 066,51	74,95%	837 933,49	3 000 000,00
227	3722	5171	0	0	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	30 000,00
227	3722				Sběr a svoz komunálních odpadů	2 390 000,00	4 370 000,00	3 112 609,21	71,23%	1 257 390,79	3 830 000,00
227	3745	5137	0	0	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	150 000,00	60 000,00
227	3745	5139	0	0	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	150 000,00	17 634,00	11,76%	132 366,00	20 000,00
227	3745	5151	0	0	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	150 000,00	430 000,00	252 647,44	58,76%	177 352,56	150 000,00
227	3745	5154	0	0	Elektrická energie	202 000,00	202 000,00	92 289,07	45,69%	109 710,93	100 000,00
227	3745	5164	0	0	Nájemné	1 300,00	1 300,00	1 255,98	96,61%	44,02	1 300,00
227	3745	5166	0	0	Konzultační, poradenské a právní služby	45 000,00	75 000,00	57 850,00	77,13%	17 150,00	60 000,00
227	3745	5169	0	0	Nákup ostatních služeb	7 180 000,00	8 216 000,00	5 511 571,81	67,08%	2 704 428,19	10 400 000,00
227	3745	5171	0	0	Opravy a udržování	425 000,00	535 000,00	182 638,73	34,14%	352 361,27	500 000,00
227	3745				Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	8 303 300,00	9 759 300,00	6 115 887,03	62,67%	3 643 412,97	11 291 300,00
227	3792	5221	0	0		50 000,00	76 000,00	45 000,00	59,21%	31 000,00	25 000,00
227	3792	5221	102025	0	Programové dotace 2025	500 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%	0,00	250 000,00
227	3792	5221			Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	550 000,00	131 000,00	100 000,00	76,34%	31 000,00	275 000,00
227	3792	5222	0	0		0,00	105 000,00	105 000,00	100,00%	0,00	25 000,00
227	3792	5222	102025	0	Programové dotace 2025	0,00	304 000,00	304 000,00	100,00%	0,00	250 000,00
227	3792	5222			Neinvestiční transfery spolkům	0,00	409 000,00	409 000,00	100,00%	0,00	275 000,00
227	3792				Ekologická výchova a osvěta	550 000,00	550 000,00	519 000,00	94,36%	31 000,00	550 000,00
227					ORVP - Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor	22 211 200,00	37 722 300,00	27 074 822,37	71,77%	10 647 477,63	43 711 300,00
427	3421	5137	0	0	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	90 000,00	90 000,00	23 600,00	26,22%	66 400,00	50 000,00
427	3421	5139	0	0	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	75 000,00	49 109,90	65,48%	25 890,10	50 000,00
427	3421	5151	0	0	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	160 000,00	227 000,00	208 141,40	91,69%	18 858,60	220 000,00
427	3421	5154	0	0	Elektrická energie	145 000,00	118 000,00	36 374,02	30,83%	81 625,98	50 000,00
427	3421	5166	0	0	Konzultační, poradenské a právní služby	4 000,00	81 000,00	0,00	0,00%	81 000,00	4 000,00
427	3421	5168	0	0	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	30 000,00
427	3421	5169	0	0	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 867 000,00	997 818,73	53,45%	869 181,27	1 400 000,00
427	3421	5171	0	0	Opravy a udržování	305 000,00	305 000,00	136 325,52	44,70%	168 674,48	300 000,00
427	3421				Využití volného času dětí a mládeže	2 249 000,00	2 793 000,00	1 451 369,57	51,96%	1 341 630,43	2 104 000,00
427					ORVP - Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor	2 249 000,00	2 793 000,00	1 451 369,57	51,96%	1 341 630,43	2 104 000,00
XX20 + XX27					ORVP - Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor	27 865 200,00	44 343 100,00	31 878 270,71	71,89%	12 464 829,29	46 680 300,00

v Kč

ORJ	OdPa	POL	ORG	ÚZ	Popis	Rozpočet schválený 2024	Rozpočet upravený k 31. 10. 2024	Čerpání k 31. 10. 2024	Čerp. v % k UR 2024	Nečerpáno	Rozpočet 2025
421	3419	5139	0	0	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	52 000,00	49 220,38	94,65%	2 779,62	2 000,00
421	3419	5164	0	0	Nájemné	320 000,00	347 000,00	205 293,00	59,16%	141 707,00	320 000,00
421	3419	5169	0	0	Nákup ostatních služeb	1 817 900,00	1 701 500,00	984 674,39	57,87%	716 825,61	1 828 000,00
421	3419	5175	0	0	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	6 415,00	21,38%	23 585,00	30 000,00
421	3419	5194	0	0	Výdaje na věcné dary	100 000,00	100 000,00	57 482,11	57,48%	42 517,89	100 000,00
421	3419	5212	0	0		50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	50 000,00
421	3419	5212	102025	0		150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	150 000,00
421	3419	5212			Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	200 000,00	56 000,00	6 000,00	10,71%	50 000,00	200 000,00
421	3419	5213	0	0		50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	300 000,00
421	3419	5213	102025	0		150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	150 000,00
421	3419	5213			Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	200 000,00	165 000,00	115 200,00	69,82%	49 800,00	450 000,00
421	3419	5221	0	0		50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	50 000,00
421	3419	5221	102025	0		150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	150 000,00
421	3419	5221			Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	200 000,00	193 000,00	143 000,00	74,09%	50 000,00	200 000,00
421	3419	5222	0	0		50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	75 000,00
421	3419	5222	798	0		3 750 000,00	2 641 000,00	2 641 000,00	100,00%	0,00	4 000 000,00
421	3419	5222	102025	0		775 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	900 000,00
421	3419	5222			Neinvestiční transfery spolkům	4 575 000,00	7 420 600,00	4 828 000,00	65,06%	2 592 600,00	4 975 000,00
421	3419	5493	0	0		50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	50 000,00
421	3419	5493	102025	0		150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	150 000,00
421	3419	5493			Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	200 000,00	78 000,00	44 000,00	56,41%	34 000,00	200 000,00
421	3419				Ostatní sportovní činnost	7 944 900,00	10 553 500,00	6 505 546,66	61,64%	4 047 953,34	8 305 000,00
421					OKS - Sport	7 944 900,00	10 553 500,00	6 505 546,66	61,64%	4 047 953,34	8 305 000,00
621	3314	5339	0	0	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	1 176 400,00	1 176 400,00	1 176 366,00	100,00%	34,00	1 176 400,00
621	3314				Činnosti knihovnické	1 176 400,00	1 176 400,00	1 176 366,00	100,00%	34,00	1 176 400,00
621	3319	5041	0	0	Odměny za užití duševního vlastnictví	16 000,00	36 300,00	32 926,41	90,71%	3 373,59	16 000,00
621	3319	5137	0	0	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00%	22 500,00	22 500,00
621	3319	5139	0	0	Nákup materiálu jinde nezařazený	390 000,00	688 500,00	237 474,38	34,49%	451 025,62	390 000,00
621	3319	5154	0	0	Elektrická energie	27 000,00	27 000,00	-3 292,34	-12,19%	30 292,34	27 000,00
621	3319	5164	0	0	Nájemné	214 000,00	177 000,00	25 659,02	14,50%	151 340,98	214 000,00
621	3319	5166	0	0	Konzultační, poradenské a právní služby	7 200,00	24 200,00	24 200,00	100,00%	0,00	7 200,00
621	3319	5169	0	0	Nákup ostatních služeb	5 096 300,00	4 668 600,00	2 382 075,81	51,02%	2 286 524,19	4 216 300,00
621	3319	5171	0	0	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	40 000,00	40 000,00
621	3319	5175	0	0	Pohoštění	72 000,00	109 000,00	42 356,00	38,86%	66 644,00	72 000,00
621	3319	5194	0	0	Výdaje na věcné dary	300 000,00	300 000,00	135 370,39	45,12%	164 629,61	300 000,00
621	3319	5212	0	0		100 000,00	79 000,00	12 000,00	15,19%	67 000,00	50 000,00
621	3319	5212	102025	0	Programové dotace 2025	200 000,00	83 500,00	83 500,00	100,00%	0,00	200 000,00
621	3319	5212			Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	300 000,00	162 500,00	95 500,00	58,77%	67 000,00	250 000,00
621	3319	5213	0	0		100 000,00	271 800,00	171 800,00	63,21%	100 000,00	100 000,00
621	3319	5213	102025	0	Programové dotace 2025	200 000,00	387 500,00	387 500,00	100,00%	0,00	200 000,00
621	3319	5213			Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	300 000,00	659 300,00	559 300,00	84,83%	100 000,00	300 000,00
621	3319	5221	0	0		100 000,00	28 200,00	5 000,00	17,73%	23 200,00	100 000,00
621	3319	5221	102025	0	Programové dotace 2025	200 000,00	193 500,00	193 500,00	100,00%	0,00	200 000,00
621	3319	5221			Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	300 000,00	221 700,00	198 500,00	89,54%	23 200,00	300 000,00
621	3319	5222	0	0		200 000,00	306 000,00	271 000,00	88,56%	35 000,00	200 000,00
621	3319	5222	102025	0	Programové dotace 2025	1 500 000,00	1 659 500,00	1 659 500,00	100,00%	0,00	1 500 000,00
621	3319	5222			Neinvestiční transfery spolkům	1 700 000,00	1 965 500,00	1 930 500,00	98,22%	35 000,00	1 700 000,00
621	3319	5339	0	0		100 000,00	80 000,00	10 000,00	12,50%	70 000,00	100 000,00
621	3319	5339	102025	0	Programové dotace 2025	200 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	200 000,00
621	3319	5339			Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	300 000,00	120 000,00	50 000,00	41,67%	70 000,00	300 000,00
621	3319	5493	0	0		100 000,00	30 000,00	18 000,00	60,00%	12 000,00	50 000,00
621	3319	5493	102025	0	Programové dotace 2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	200 000,00
621	3319	5493			Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	300 000,00	30 000,00	18 000,00	60,00%	12 000,00	250 000,00
621	3319				Ostatní záležitosti kultury	9 385 000,00	9 293 100,00	5 756 569,67	61,94%	3 536 530,33	8 405 000,00
621					OKS - Kultura	10 561 400,00	10 469 500,00	6 932 935,67	66,22%	3 536 564,33	9 581 400,00
XX21					OKS - Odbor kultury a sportu	18 572 400,00	21 089 100,00	13 438 482,33	63,72%	7 650 617,67	17 886 400,00

ORJ	OdPa	POL	ORG	ÚZ	Popis	Rozpočet schválený 2024	Rozpočet upravený k 31. 10. 2024	Čerpání k 31. 10. 2024	Čerp. v % k UR 2024	Nečerpáno	Rozpočet 2025
922	6171	5166	0	0	Konzultační, poradenské a právní služby	250 000,00	497 000,00	168 720,96	33,95%	328 279,04	750 000,00
922	6171	5192	0	0	Poskytnuté náhrady	2 000 000,00	4 000 000,00	3 507 226,08	87,68%	492 773,92	50 000,00
922	6171				Činnost místní správy	2 300 000,00	4 550 000,00	3 678 947,04	80,86%	871 052,96	800 000,00
922					OPV Odbor právní	2 300 000,00	4 550 000,00	3 678 947,04	80,86%	871 052,96	800 000,00
XX22					OPV - Odbor právní	2 300 000,00	4 550 000,00	3 678 947,04	80,86%	871 052,96	800 000,00
415	3119	5901	0	98	Dotace z MHMP - VHP	917 800,00	3 484 800,00	0,00	0,00%	3 484 800,00	484 800,00
415	3119				Ostatní záležitosti základního vzdělání	917 800,00	3 484 800,00	0,00	0,00%	3 484 800,00	484 800,00
415					OEK	917 800,00	3 484 800,00	0,00	0,00%	3 484 800,00	484 800,00
715	5213	5903	0	0	Rezerva na krizová opatření	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	250 000,00	250 000,00
715	5213				Krizová opatření	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	250 000,00	250 000,00
715					OEK - ochrana obyvatelstva	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	250 000,00	250 000,00
1015	6310	5163	0	0	Služby peněžních ústavů	300 000,00	300 000,00	133 718,00	44,57%	166 282,00	300 000,00
1015	6310				Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	300 000,00	300 000,00	133 718,00	44,57%	166 282,00	300 000,00
1015	6409	5901	0	0	Nespecifikované rezervy	7 000 000,00	54 418 700,00	0,00	0,00%	54 418 700,00	7 000 000,00
1015	6409				Ostatní činnosti jinde nezařazené	7 000 000,00	54 418 700,00	0,00	0,00%	54 418 700,00	7 000 000,00
1015					OEK - Odbor ekonomický	7 300 000,00	54 718 700,00	133 718,00	0,24%	54 584 982,00	7 300 000,00
XX15					OEK - Odbor ekonomický	8 467 800,00	58 453 500,00	133 718,00	0,23%	58 319 782,00	8 034 800,00
Výdaje celkem						386 914 500,00	470 088 000,00	319 964 622,53	68,06%	150 123 377,47	456 499 200,00