

**Úřad Městského obvodu
Pardubice VII**

**Pro jednání Zastupitelstva Městského obvodu
Pardubice VII dne 17. 12. 2025**

Zpracovala: **Ing. Radka Hančová**
vedoucí ekonomického odboru
na základě podkladů vedoucích jednotlivých odborů úřadu

Předkládá: **Jan Rejda**
starosta Městského obvodu Pardubice VII

Návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2026

*Zveřejněno na úřední desce dne 1.12.2025, projednáno Radou MO Pardubice VII dne 3.12.2025 a
předloženo FV Zastupitelstva MO Pardubice VII dne 15.12.2025.*

Návrh na usnesení

1. Zastupitelstvo MO Pardubice VII schvaluje rozpočet Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2026 včetně rozpočtu sociálního fondu pro rok 2026 dle tabulkové části předložené zprávy.
Příloha: Tabulková část návrhu rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2026 včetně rozpočtu sociálního fondu pro rok 2026
2. Zastupitelstvo MO Pardubice VII svěřuje Radě MO Pardubice VII dle odst. 2 § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pravomoc schvalovat rozpočtová opatření v následujícím rozsahu:
 - a) Rada MO Pardubice VII je oprávněna rozhodovat o přesunech rozpočtových prostředků mezi jednotlivými schválenými výdajovými položkami včetně běžné rezervy rozpočtu pro rok 2026, popřípadě přesunovat prostředky na nové výdajové položky při zachování schváleného objemu rozpočtu. Použití stálé rezervy rozpočtu podléhá schválení Zastupitelstvem MO Pardubice VII. Celkový objem přesunů nesmí přesáhnout během roku 2026 částku Kč 2 000 000,--. Povinností Rady MO Pardubice VII je podat o provedených přesunech zprávu při nejbližší změně rozpočtu předkládané pro jednání Zastupitelstva MO Pardubice VII.
 - b) Rada MO Pardubice VII je dále oprávněna rozhodovat o přesunech rozpočtových prostředků v souvislosti s poskytováním jednotlivých konkrétních dotací z příslušné položky Dotací ve výdajové části rozpočtu odboru Kanceláře úřadu. Povinností Rady MO Pardubice VII je podat o provedených přesunech zprávu při nejbližší změně rozpočtu předkládané pro jednání Zastupitelstva MO Pardubice VII.
 - c) Rada MO Pardubice VII je dále oprávněna rozhodovat o přesunech rozpočtových prostředků na jednotlivých schválených výdajových položkách rozpočtu pro rok 2026 z běžných do kapitálových výdajů a naopak. Povinností Rady MO Pardubice VII je podat o provedených přesunech zprávu při nejbližší změně rozpočtu předkládané pro jednání Zastupitelstva MO Pardubice VII.
 - d) Rada MO Pardubice VII je dále oprávněna rozhodovat o provádění rozpočtových opatření u účelově přidělených finančních prostředků z vyšších veřejných rozpočtů. Povinností Rady MO Pardubice VII je podat o provedených změnách zprávu při nejbližší změně rozpočtu předkládané pro jednání Zastupitelstva MO Pardubice VII.
3. Zastupitelstvo MO Pardubice VII ukládá ekonomickému odboru ve spolupráci s jednotlivými správci rozpočtu provést rozpis schváleného rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro rok

2026 včetně rozpočtu sociálního fondu ve smyslu § 14 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů podle podrobné rozpočtové skladby.

Návrh usnesení v případě neschválení návrhu rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII na rok 2026:
Zastupitelstvo MO Pardubice VII schvaluje pravidla rozpočtového provizoria Městského obvodu Pardubice VII na rok 2026 podle předložené zprávy.

KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU

Městského obvodu Pardubice VII na rok 2026

Návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2026 je předkládán ve výdajové straně **ve výši Kč 130 850 200,--**, které pokrývají běžné příjmy ve výši **Kč 55 590 200,--** a oblast financování ve výši **Kč 75 260 000,--**.

Zdrojová část rozpočtu

Zdrojová část rozpočtu se dělí na běžné příjmy a na část financování.

Běžné příjmy se v rozpočtu městského obvodu skládají z daňových příjmů, nedaňových příjmů, přijatých transferů a oblasti konsolidace. V rámci **daňových příjmů** jsou zohledněny jednak podíly na daních, které obdrží Statutární město Pardubice jako celek a jednak samostatné příjmy v podobě správních a místních poplatků vybírané přímo městským obvodem.

Podíly městského obvodu na daňových příjmech statutárního města, transfery na výdaje v oblasti životního prostředí a na výdaje v oblasti dopravy vychází v tomto materiálu ze zaslaných Finančních toků do rozpočtů městských obvodů pro rok 2026 Statutárním městem Pardubice dne 1.12.2025 (výpočet podílu na daních a transferu do rozpočtu města ve vazbě na místní poplatek za komunální odpad - viz. příložená tabulka v tomto materiálu). V této oblasti probíhají další jednání.

Dalším významným zdrojem je **oblast daní a poplatků** z jednotlivých činností. Jedná se o správní činnost, kterou vykonává samotný úřad městského obvodu ve vztahu k ostatním fyzickým i právnickým osobám v rámci svých kompetencí a pravomocí svěřených nejen příslušnými právními předpisy, ale i Statutem města.

Nedaňové příjmy tvoří především příjmy z úroků, příjmy z poskytování služeb, přijaté sankční platby, náhrady a rovněž příjmy z nájmu bytových a nebytových prostor včetně plateb za služby. Rovněž je zde uvedena předpokládaná dotace na volby.

V oblasti **transferů a konsolidace** nejsou prozatím pro rok 2026 rozpočtovány žádné příjmy.

V rámci **financování** pro rok 2026 jsou částečně zapojeny nevyčerpané prostředky z rozpočtu roku 2025. Z rozpočtu roku 2025 přechází do rozpočtu roku 2026 stálá rezerva rozpočtu ve výši Kč 500 000,-- a následující akce:

	Popis	Náklady v roce 2026 v Kč (převáděné z roku 2025)
1.	Stezka pro pěší a cyklisty od fary po svítkovský most	31 200 000,-
2.	Hasičská zbrojnice Rosice nad Labem	7 000 000,-

3.	Společná stezka pro chodce a cyklisty mezi ulicemi Trnovská a Poděbradská	5 150 000,-
4.	Výstavba chodníku Globus – Trnová včetně VO	2 000 000,-
5.	Nový chodník a zpevněné plochy u č.p. 266 ul. J. Jabůrkové	600 000,-
6.	Parkovací plochy a zálivy K+R na Školním náměstí Rosice	1 800 000,-
7.	Osvětlení přechodů pro chodce ul. Gen. Svobody, Rosice	2 000 000,-
8.	Výstavba chodníků u AAA auto podél ul. J. Kubiše	2 000 000,- (1 000 000,-)
9.	Rekonstrukce ul. M. Majerové, nový chodník, VO a parkování	5 000 000,-
10.	Výstavba nového parkoviště Semtínská II	1 000 000,-
11.	Oprava ulice Školská	4 000 000,- (3 000 000,-)
12.	Oprava oplocení parku Ohrádka v Ohrazenicích	1 500 000,-
13.	Výstavba kom. od křížku v ul. Gen. Svobody směrem k sadu	1 500 000,- (150 000,-)
14.	Řešení parkování ul. Fričova, Ohrazenice	350 000,-
15.	Rozšíření a výstavba kontejnerových stání – tříděný odpad (Legionářská)	350 000,-
16.	Rozšíření a výstavba kontejnerových stání – tříděný odpad (Školská)	600 000,-
17.	Ostrůvek na silnici od Hrádku do Doubravice	360 000,-
18.	Bezpečnostní prvek zpomalovací ostrůvek Semtín	300 000,-
19.	Úprava střešní konstrukce OD Rosice n/L pro umístění FW	500 000,-
20.	<i>Rekonstrukce rozvodů elektro objektu OD Doubravice</i>	<i>1 750 000,-</i>
21.	<i>Chodník u bývalé pošty Rosice</i>	<i>1 500 000,-</i>
22.	<i>Nový chodník P. Holého (od Březinky k lesu – pravá část)</i>	<i>1 650 000,-</i>
23.	<i>Oprava ulice Nádražní včetně chodníku</i>	<i>6 000 000,-</i>
CELKEM		78 110 000,- (74 760 000,-)

V rámci třídy financování jsou rovněž rozpočtovány Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity, v rámci nichž je možnost ukládat volné peněžní prostředky městského obvodu na krátkodobé termínované vklady k jejich lepšímu zúročení.

Výdajová část rozpočtu

Rozdělení výdajové strany rozpočtu odpovídá organizačnímu členění úřadu městského obvodu.

Odbor životního prostředí, ovzduší a dopravy

Oblast ochrany životního prostředí

Kč 7 638 000,--

Rozpočtová položka je nezbytná pro zajištění smluvní údržby veřejné zeleně a ostatních souvisejících služeb. Je určena k zajištění následujících činností v oblasti životního prostředí, např.: ekologické likvidaci černých skládek, údržbě parků, údržbě auto závlahy, údržbě stromů, výsadbě dřevin a jejich závlahy, kácení dřevin, zajištění průběžné aktualizace inventarizace dřevin, péče o založené květnaté louky. Z položky je dále čerpáno na provádění pravidelného chemického čištění chodníků, v části odpadového hospodářství na zajištění likvidace zeleně z údržby provedené prostřednictvím MO, likvidace odpadu vzniklého z úklidu veřejných prostranství, celoročního servisu včetně výsypu odpadkových košů a košů na psí exkrementy, přistavování velkoobjemových kontejnerů a s tím související následnou ekologickou likvidací odpadu, zajištění oprav kontejnerových stání.

Rozpis položky:

• černé skládky - ostatní služby	Kč 20 000,-
• černé skládky - nákup materiálu	Kč 15 000,-
• černé skládky - nákup OP	Kč 3 000,-
• údržba zeleně - nákup ostatních služeb	Kč 3 300 000,-
• údržba zeleně - nákup materiálu	Kč 10 000,-
• údržba zeleně - nájemné	Kč 10 000,-
• studie a projekty v oblasti ŽP	Kč 10 000,-
• odvoz kontejnerů (zeleň, úklid VP)	Kč 60 000,-
• chemické čištění chodníků	Kč 180 000,-
• údržba a výsyp odpadkových košů	Kč 410 000,-
• velkoobjemové kontejnery	Kč 600 000,-
• oprava kontejnerových stání - tříděný	Kč 50 000,-
• oprava kontejnerových stání - komunální	Kč 50 000,-
• koše na psí exkrementy	Kč 80 000,-
• koše na psí exkrementy - opravy	Kč 10 000,-
• koše na psí exkrementy - DDHM	Kč 10 000,-
• údržba zeleně-elektřina a data	Kč 30 000,-

Oddělení pracovní skupiny

Položka obsahuje prostředky k zajištění chodu oddělení pracovní skupiny – nákup materiálu, vybavení (náhradní díly k sekačkám, motorovým pilám, obnova a doplnění vybavení dílny), ochranných pomůcek, služeb (revize, STK apod.), pohonných hmot a paliv do automobilů a do zahradní techniky, opravy a udržování. Dále je navržena částka na nákup nového komunálního vozidla s kontejnerovou nástavbou, požadavek na nákup mobilního zavlažovacího systému na vodu na zefektivnění zajištění zálivek veřejné zeleně, nákup nového sekacího traktoru, jako náhrady za dosluhující KUBOTU (položka DHM) a nákup předního zametacího kartáče na vozidlo ZEBRA, na zkvalitnění údržby sítě cyklostezek.

Rozpis položky:

• nákup materiálu	Kč 50 000,-
• drobný dlouhodobý majetek	Kč 50 000,-
• DHM – stroje, přístroje, zařízení	Kč 350 000,-
• ochranné pomůcky	Kč 20 000,-
• služby	Kč 10 000,-
• pohonné hmoty	Kč 150 000,-
• nákup užitkového vozu	Kč 1 800 000,-
• nákup zametacího kartáče ZEBRA	Kč 150 000,-
• opravy a udržování	Kč 200 000,-
• podlimitní technické zhodnocení	Kč 10 000,-

Komunální služby

Kč 180 000,--

Představuje náklady na el. energii a drobné výdaje nutné pro zajištění vánoční výzdoby:

• zajištění vánoční výzdoby - služby	Kč 150 000,-
• zajištění vánoční výzdoby - elektřina	Kč 30 000,-

Oblast sportu a zájmové činnosti

Kč 1 960 000,--

Položka určená na nákup nových herních prvků, opravy a údržbu herních prvků na dětských hřištích, nákup materiálu na drobné opravy, pravidelné odborné posouzení prvků. Součástí je dále částka na celoroční zajištění patrolace areálů hřišť, zajištění služby mobilních toalet. Převádí se peníze na pořízení prvků interaktivní stezky v Rosicích n/L. Převádí se i část prostředků na položce nákup a instalace herních prvků, z důvodu odsunutí plánované výměny dopadových ploch na parku u měnirny DpmP v Trnové, kdy z položky budou dále financovány drobné výměny zejména pružinových prvků. Dále jsou součástí finanční prostředky na nákup/doplnění mobiliáře na veřejných prostranstvích a pořízení ostatní parkové a zahradní architektury a zajištění jejich nemalých oprav.

Rozpis položky:

• oprava a údržba	Kč 300 000,-
• nákup DDHM	Kč 30 000,-
• nákup a instalace herních prvků	Kč 600 000,-
• interaktivní stezka Rosice n/L	Kč 250 000,-
• materiál	Kč 50 000,-
• nákup ostatních služeb	Kč 350 000,-
• el. energie	Kč 50 000,-
• nákup mobiliáře – stavby	Kč 50 000,-
• nákup mobiliáře – nákup služeb	Kč 10 000,-
• nákup mobiliáře – nákup DDHM	Kč 50 000,-
• nákup mobiliáře – technické zhodnocení	Kč 20 000,-
• nákup mobiliáře – materiál	Kč 50 000,-
• nákup mobiliáře – opravy a udržování	Kč 150 000,-

Oblast dopravy

Kč 2 750 000,--

Tato oblast zahrnuje celoroční zajištění správy a údržby vozovek a chodníků včetně jejich oprav po zimě, odtahy vraků, řešení havarijních stavů a oprav, zpracování posudků apod. Položka obsahuje dále prostředky pro zajištění oprav a provedení dopravního značení a položky pro zajištění mimo havarijních drobných staveb a oprav místních komunikací. Položka u oprav komunikací je výrazně navýšena z důvodu významného navýšení objemu oprav komunikace na „Stetter“ v Semtině.

Rozpis položky:

• dopravní značení-opravy a udrž.	Kč 150 000,-
• dopravní značení-opravy a udrž. stezky	Kč 30 000,-
• dopravní značení-nákup ostatních služeb	Kč 50 000,-
• odtahy vraků	Kč 20 000,-
• opravy komunikací po zimě	Kč 600 000,-
• havarijní stavy na MK	Kč 1 200 000,-
• drobné opravy MK	Kč 150 000,-
• drobné opravy chodníků	Kč 150 000,-
• oprava nebezpečných cest	Kč 300 000,-
• služby pro oblast dopravy – kom – posudky	Kč 100 000,-

Oblast vodního hospodářství

Kč 420 000,--

Tato oblast zahrnuje celoroční zajištění čištění a údržby kanalizačních vpustí a případná preventivní opatření znečištění vod. Dále přidělené opravy a údržby vodních děl.

Rozpis položky:

• čištění a opravy dešťových vpustí	Kč 400 000,-
• prevence znečišťování vody	Kč 10 000,-
• opravy a údržba vodních děl	Kč 10 000,-

Oblast místní správy**Kč 1 385 000,--**

Jedná se především o prostředky na zajištění chodu úřadu po stránce provozně-technické, na údržbu objektů ve správě MO, zajištění služeb BOZP a PO, revizí, provoz a udržování automobilů včetně pohonných hmot, ochranné pomůcky, nákup materiálu v rámci údržby budov a automobilů. Dále je položka určena na pokrytí základní údržby programového vybavení, případný nákup software včetně aktualizací stávajícího vybavení a technické podpory a další.

Rozpis položky:

- | | | |
|--------------------------------------|----|-----------|
| • pohonné hmoty a maziva | Kč | 35 000,- |
| • nákup materiálu | Kč | 60 000,- |
| • nákup služeb | Kč | 360 000,- |
| • ostatní nákupy, opravy a udržování | Kč | 930 000,- |

Oblast pož. ochrany - Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce**Kč 440 000,--**(částečný převod KÚ)

Jedná se převážně o provozní a ostatní výdaje na zajištění fungování JSDH, energie, služby a dále o mzdové náklady včetně zdravotního pojištění, refundací mezd členů JSDH, cestovní náhrady a služby školení a vzdělávání.

Rozpis položky:

- | | | |
|---|----|-----------|
| • Minimální péče o členy při zásahu | Kč | 2 000,- |
| • Služby telekomunikací - dobíjení telefonů | Kč | 6 000,- |
| • Skupinové úrazové připojištění členů | Kč | 9 000,- |
| • Elektrická energie v hasičských zbrojnicích | Kč | 16 000,- |
| • Spotřeba vody v hasičských zbrojnicích | Kč | 1 000,- |
| • Pohonné hmoty a maziva | Kč | 20 000,- |
| • Drobný dlouhodobý majetek | Kč | 50 000,- |
| • Ochranné osobní pomůcky | Kč | 10 000,- |
| • Opravy a udržování | Kč | 200 000,- |
| • Nákup materiálu | Kč | 50 000,- |
| • Léky a zdravotnický materiál | Kč | 6 000,- |
| • Nákup ostatních služeb | Kč | 15 000,- |
| • Konzultační a poradenské služby | Kč | 2 000,- |
| • Refundace mezd členů JSDH | Kč | 2 900,- |
| • Refundace pojistného | Kč | 1 100,- |
| • Cestovní náhrady členů JSDH | Kč | 1 000,- |
| • Odměny (dary) pro členy | Kč | 40 000,- |
| • Zdravotní pojištění z odměny pro členy | Kč | 4 000,- |
| • Služby školení a vzdělávání | Kč | 4 000,- |

Oblast dopravy**Kč 64 910 000,--****Stezka pro pěší a cyklisty od fary po svítkovský most****Kč 31 200 000,--**

Řešení nebezpečného úseku na části místní komunikace v Rosicích n/L, výstavbou nové stezky podél slepého ramene Labe, rozšířením stávající vozovky západním směrem. Schválené finanční prostředky se převádějí z roku 2025. Doplatek do celkové předpokládané výše na realizaci stavby (40 000 000,-Kč), požadujeme od města Pardubice.

Ostrůvek na silnici od Hrádku do Doubravic**Kč 360 000,--**

Převáděné finanční prostředky na zhotovení projektové dokumentace vjezdové brány – zpomalovacího prvku při vjezdu do místní části Doubravice (v prostoru tzv. švédských domků). Převáděné finanční prostředky z roku 2025.

Společná stezka pro chodce a cyklisty mezi ulicemi Trnovská a Poděbradská**Kč 5 150 000,--**

Prostředky na zajištění projektové dokumentace a následně realizace chodníku se sloučeným provozem cyklistů včetně VO ve směru od sokolovny ZŠ Ohrazenice ke kruhové křižovatce (zastávce MHD) u OD Globus. Projekční kancelář komunikovala s projekční kanceláří řešící zkapacitnění silnice Poděbradská (ŘSD). Převáděné finanční prostředky z roku 2025.

Chodník u bývalé pošty Rosice**Kč 1 500 000,--**

Prostředky na zajištění realizace stavby na zajištění bezpečného napojení chodníku ze sjezdu nadjezdu u bývalé pošty. Převáděné finanční prostředky z roku 2025 z důvodu předpokladu ukončení stavby na konci roku.

Výstavba komunikace od křížku v ul. Gen. Svobody směrem k sadu**Kč 1 500 000,--**

Zpracování PD a realizace stavby - využití neuzpevněné cesty od křížku na konci ulice Gen. Svobody dále podél nového ovocného sadu směrem k nové klidové zóně k výstavbě nového zpevněného chodníku s možným napojením na plánovaný mostek pro pěší přes slepé rameno Labe. Převáděné finanční prostředky z rozpočtu roku 2025 na tvorbu projektové dokumentace, navýšené o peníze na realizaci stavby.

Výstavba chodníku Globus – Trnová včetně VO**Kč 2 000 000,--**

Prostředky na zpracování PD a následně výstavby chodníku se sloučeným provozem cyklistů včetně VO a propustku, ve směru od „vrátnice firmy DIAVITA“ v Trnové dále podél oplocení areálu s napojením na cyklostezku okolo parkoviště OD Globus. Převáděné finanční prostředky z roku 2025.

Bezpečnostní prvek zpomalovací ostrůvek Semtín**Kč 300 000,--**

Finanční prostředky na zhotovení projektové dokumentace zpomalovacího prvku – ostrůvku, zejména pro bezpečné napojení cyklostezky od Doubravic (lesem po tzv hrázi) na stávající vedoucí podél kasáren Semtín. Převáděné finanční prostředky z roku 2025.

Nový chodník a zpevněné plochy u č.p. 266 ul. J. Jabůrkové**Kč 600 000,--**

Předmětem stavebního záměru je výstavba nového chodníku včetně příjezdů ke garážím a oprava zpevněné plochy před č.p. 266 a trafostanicí. Převáděné finanční prostředky z roku 2025.

Parkovací plochy a zálivy K+R na Školním náměstí**Kč 1 800 000,--**

Finanční prostředky na realizaci stavby - zvýšení počtu parkovacích stání a výstavba zálivů K+R u školy na Školním náměstí. Převáděné finanční prostředky z roku 2025.

Nový chodník P. Holého (od Březinky k lesu-pravá část)**Kč 1 650 000,--**

Prostředky na zajištění realizace nového chodníku na pravé zatravněné části slepého konce ulice P. Holého ve směru od Březinky k lesu. Převáděné finanční prostředky z roku 2025 z důvodu předpokladu ukončení stavby na konci roku.

Řešení parkování ulice Fričova**Kč 350 000,--**

Peníze na výstavbu zpevněného veřejného parkovacího stání na křižovatce ulic Poláčkova a Fričova, po ukončení nájemního vztahu s MmP. Převáděné finanční prostředky z roku 2025.

Oprava ulice Nádražní**Kč 6 000 000,--**

Oprava povrchu ulice Nádražní, vedoucí podél žel. St. Rosice n/L, včetně přilehlého chodníku, obrub a zeleného pásu. Převáděné finanční prostředky z roku 2025 z důvodu předpokladu ukončení stavby na konci roku.

Rekonstrukce ul. M. Majerové, nový chodník, VO a parkování**Kč 5 000 000,--**

Zpracování PD a následná realizace rekonstrukce povrchu vozovky, rozšíření, výstavba nového chodníku, parkovacích stání a přeložky VO v části ulice od křižovatky s ulicí Trnovská po mostek. Převáděné finanční prostředky z roku 2025.

Výstavba nového parkoviště Semtínská II**Kč 1 000 000,--**

Prostředky na zajištění realizace výstavby nového parkovacího stání za bytovým domem č.p. 285-287, mezi ulicemi Semtínská a M. Majerové, s napojením na ulici M. Majerové. Převáděné finanční prostředky z roku 2025.

Oprava ulice Školská**Kč 4 000 000,--**

Prostředky na zajištění opravy povrchu vozovky ulice Školská, včetně obrub. Převáděné finanční prostředky z roku 2025, navýšené po upřesnění rozpočtu na stavbu.

Výstavba chodníků u AAA auto podél J. Kubiše**Kč 2 000 000,--**

Prostředky na zajištění realizace nových chodníků, vedoucích od křižovatky s ulicí J. Potůčka (AAA auto a.s.), podél ulice J. Kubiše ke křížení s ulicí J. Gabčíka (J. Bublíka). Převáděné finanční prostředky z roku 2025, navýšené po upřesnění celkového rozsahu stavby.

Přechod pro chodce ulice Hradištská**Kč 200 000,--**

Realizace nového přechodu pro chodce na ulici Hradištská v prostoru obchodu „Superbotičky“. Řešení bezpečného přecházení. Nově navržená akce z požadavků občanů ohrazenického satelitu.

Úprava parkoviště za OD Doubravice**Kč 300 000,--**

Prostředky na zajištění realizace zkapacitnění stávajícího parkovacího stání za obecním domem, popřípadě nová podélná stání v ulici. Nová položka z návrhu místní komise v Doubravicích.

Oblast ochrany životního prostředí**Kč 950 000,--****Rozšíření a výstavba kontejnerových stání – tříděný odpad (Legionářská)****Kč 350 000,--**

Prostředky na zajištění rozšíření stávajícího stanoviště – zkapacitnění. Převáděné prostředky.

Rozšíření a výstavba kontejnerových stání – tříděný odpad (Školská) Kč 600 000,--

Peníze na tvorbu PD a následně výstavbu nového kontejnerového stání v Ohrazenicích. Převáděné prostředky.

Komunální služby**Kč 2 000 000,--****Osvětlení přechodů pro chodce ul. Gen. Svobody, Rosice****Kč 2 000 000,--**

Převáděné prostředky na zajištění osvětlení přechodů pro chodce.

Oblast sportu a zájmové činnosti**Kč 1 500 000,--****Oprava oplocení parku Ohrádka v Ohrazenicích****Kč 1 500 000,--**

Oprava zchátralých kovaných plotových dílců včetně brány a podezdívky VKP parku Ohrádka v Ohrazenicích. Převáděné prostředky z roku 2025.

Oblast požární ochrany**Kč 7 000 000,--****Hasičská zbrojnice Rosice nad Labem****Kč 7 000 000,--**

Převáděné finanční prostředky z rozpočtu MO VII, určené na realizaci výstavby nové hasičské zbrojnice v Rosicích nad Labem.

Oblast místní správy

Kč 5 600 000,--

Rekonstrukce rozvodů elektro objektu OD Doubravice

Kč 1 750 000,--

Rekonstrukce rozvodů elektro v objektu obecního domu. Převáděné finanční prostředky z roku 2025 z důvodu předpokladu ukončení stavby na konci roku.

Úprava střešní konstrukce OD Rosice nad Labem pro umístění fotovoltaiky

Kč 500 000,--

Zadání PD a následná realizace úpravy střešní konstrukce tak, aby vyhovovala potřebnému zatížení v případě montáže fotovoltaiky. Řeší firma Calipso Pardubice s.r.o. Převáděné prostředky z roku 2025.

Stavební úpravy a vytápění OD Doubravice

Kč 350 000,--

Převáděná část prostředků potřebných k realizaci dokončení požadovaných úprav v obecním domě v Doubravicích – přístavba nového WC (dámy), s plánem dokončení do konce roku 2025.

Oprava havarijního stavu stropu OD Doubravice

Kč 1 500 000,--

Nová položka v rozpočtu na rok 2026 potřebná pro řešení havarijního stavu stropu kuchyně v obecním domě.

Sanace sklepních prostor OD Doubravice

Kč 1 500 000,--

Nová položka rozpočtu na rok 2026, navržená pro další postupné potřebné práce na celkové rekonstrukci objektu. Realizace vnější a vnitřní sanace zdiva a podlah sklepních prostor, včetně sanačních omítek.

Ekonomický odbor

Oblast místní správy a zastupitelských orgánů a finanční operace

Kč 974 000,--

V rámci oblasti místní správy a zastupitelských orgánů jsou navrhované položky na provozní výdaje zajišťované ekonomickým odborem.

Nákup energií – zahrnuje platby za vodné, stočné, plyn a elektrickou energii ve všech objektech využívaných městským obvodem.

- | | |
|----------------------------|---------------|
| • Nákup elektrické energie | Kč 220 000,-- |
| • Nákup vody | Kč 70 000,-- |
| • Nákup plynu | Kč 440 000,-- |

Nákup materiálu – jedná se především o zajištění tisku složenek pro platbu místních poplatků apod.

- Nákup materiálu KČ 26 000,--

Nákup služeb - tato položka rozpočtu zahrnuje především pokrytí výdajů na

- služby telekomunikací KČ 64 000,--
- služby peněžních ústavů KČ 34 000,--
- nákup ostatních služeb, např. platby rozhlasových a televizních poplatků, svoz komunálního a tříděného odpadu úřadu, inzerci a další drobné služby nezbytné pro chod úřadu KČ 40 000,--

Platby daní a poplatků – položka zahrnuje povinnost městského obvodu odvést DPH, kterou vybere u svých ekonomických činností, jedná se především o nájmy (pokud jsou uzavírány nájemní smlouvy s plátcí DPH je od roku 2012 uplatňováno DPH) a reklamu (v příjmech jsou zapojeny vybrané částky včetně DPH a z této položky se DPH odvádí)

- Platby daní a poplatků KČ 80 000,--.

Oblast bytového a nebytového hospodářství **KČ 154 000,--**

Položky výdajů spojených se službami, které nájemníkům poskytuje pronajímatel, tj. především vodné a stočné v bytových a nebytových prostorech, elektrickou energii ve společných prostorech, čištění komínů apod., včetně vratek přeplatků, výdajů v souvislosti s vypořádáním kaucí apod.

Oblast kultury **KČ 18 000,--**

Zajištění drobných oprav památníků nacházejících se na území městského obvodu – KČ 8 000,-- - a zajištění kytic při významných výročích KČ 10 000,--.

Oblast bezpečnosti a veřejného pořádku **KČ 10 000,--**

Zajištění výdajů v souvislosti s vedením přestupkové agendy, např. posudky, svědečné apod. - KČ 10 000,--.

Rezervy

V rámci rozpočtu ekonomického odboru jsou rovněž rozpočtovány **rezervy**, a to stálá rezerva ve výši KČ 500 000,-, rezerva Rady MO Pardubice VII ve výši KČ 100 000,-- a běžná rezerva rozpočtu ve výši KČ 9 609 700,--.

Kancelář úřadu

Služby pro obyvatelstvo v oblasti školství, vzdělávání, kultury, sdělovacích prostředků, sportu a zájmové činnosti **Kč 1 620 000,--**

Dotace **Kč 400 000,--**

Dotace se poskytují především na účelové neinvestiční výdaje na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže a podporu tradičních akcí, kulturního a sportovního charakteru konaných na území Městského obvodu Pardubice VII.

Příspěvek na provoz příspěvkových organizací města **Kč 10 000,--**

Novelou Statutu města Pardubic v části, která se týká procesu financování příspěvkových organizací zřízených městem byla přijata nová pravidla o *poskytování **neinvestičních příspěvků na provoz** příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem Pardubice, vázané na konkrétní účel.* Jedná se o rozpočtované každoroční prostředky na příspěvek na provoz pro Základní školu Ohrazenice účelově vázané na tradiční sportovní, společenské a kulturní akce, podporu činnosti a volnočasových aktivit pro děti

Ostatní výdaje v oblasti služeb pro obyvatelstvo **Kč 1 210 000,--**

Položka Zpravodaj se týká finančního zajištění přípravy a tisku periodika Městského obvodu Pardubice VII. Finanční prostředky se pro tisk zpravodaje získávají převážně z umístěných reklam firem. Částka zůstává stejná jako v roce minulém.

- Tisk **Kč 200 000,-**

Položka Rozhlas se týká finančního zajištění fungování sítě místního rozhlasu Městského obvodu Pardubice VII.

- Opravy a údržba **Kč 100 000,-**
- Konzultační a poradenské služby **Kč 5 000,-**

Položka Knihovny – MO provozuje knihovny v Ohrazenicích, Doubravicích a Rosicích. Na rok 2026 navrhujeme celkovou částku 347,0 tis. Kč, stejnou jako v minulém roce.

- Nákup knih a časopisů **Kč 50 000,-**
- Drobný hmotný dlouhodobý majetek **Kč 20 000,-**
- Nákup materiálu **Kč 5 000,-**
- Nákup služeb **Kč 2 000,-**
- Léky a zdravotnický materiál **Kč 3 000,-**
- Opravy a udržování **Kč 5 000,-**
- Provoz internetu **Kč 2 000,-**
- Elektrická energie **Kč 40 000,-**
- Plyn **Kč 80 000,-**

- Ostatní osobní výdaje KČ 140 000,-

Projektové akce městského obvodu KČ 558 000,--

- Životní jubilea – na základě informací evidence obyvatel Magistrátu města Pardubice. Pro jubilanty jsou průběžně nakupovány balíčky, květiny a knihy dle rozpisu.

KČ 208 000,--

- Akce MO na podporu propagace MO. Příkladem jsou dny pro děti „Rozloučení se školou“ a „Rozloučení s prázdninami“, pietní akce k uctění památek padlých v II. světové válce, rozsvícení vánočního stromu.

Akce MO KČ 350 000,-

Oblast sociálních věcí KČ 15 000,-

Peněžitá pomoc občanům v rámci sam. půs. obce – KČ 15 000 - lze použít v případě potřeby zajištění okamžité péče občanům, kteří se ocitli v krizové situaci. Tato částka se oproti minulému roku nemění.

- Peněžitá pomoc KČ 15 000,-

Oblast místní správy a zastupitelských orgánů KČ 14 765 900,-

V oblasti místní správy jsou navrhovány položky na provozní výdaje úřadu, mzdové položky jako jsou výdaje na platy zaměstnanců, odměny pro členy zastupitelstva a ostatní dohody včetně pojistného a další výdajové položky rozpočtu.

Odměny členům zastupitelstva

V návrhu rozpočtu na rok 2026 je započítána částka odměn pro neuvolněné a uvolněné členy zastupitelstva včetně zákonných odvodů na sociální a zdravotní pojištění. V návrhu rozpočtu je počítáno s navýšením odměn v průměru o 7 %.

- Odměny členům zastupitelstva KČ 2 261 000,-
- Odchodné KČ 506 000,-
- Sociální pojištění KČ 310 000,-
- Zdravotní pojištění KČ 235 000,-

Ostatní platby za provedenou práci (refundace) plat KČ 7 000,-, pojistné KČ 2 500,-

Ostatní osobní výdaje v souvislosti s činností zastupitelských orgánů

Jedná se o odměny (dary) pro členy komisí Rady MO a člena Výboru ZMO, kteří nejsou členy zastupitelstva. Přidělování odměn (darů) je řízeno pravidly určenými zastupitelstvem MO. Odměna (dar) je vyplácena pololetně.

- Ostatní osobní výdaje KČ 288 000,-

Dary podle zákona o obcích

Lze poskytovat věcné dary a peněžité dary fyzické nebo právnické osobě. Jedná se zejména o mimořádné práce, kdy není uzavřena smlouva o dílo nebo jiné mimořádné práce či činnosti.

- Dary dle zákona KČ 100 000,-

Platy zaměstnanců (mimo OPS) a ostatní osobní výdaje

Navrhovaná výše prostředků na platy zaměstnanců je na stejné výši roku 2025.

- Platy zaměstnanců KČ 6 990 000,-
- Ostatní osobní výdaje (např. dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce) KČ 50 000,-
- Sociální pojištění KČ 1 750 000,-
- Zdravotní pojištění KČ 635 000,-
- Ostatní platy zaměstnanců – refundace mezd, pojistného KČ 4 100,-

Povinné pojištění placené zaměstnavatelem – zaměstnanci ve výši KČ 30 tis. KČ na zákonné úrazové pojištění hrazené zaměstnavatelem v souladu se zákonem o úrazovém pojištění zaměstnanců.

Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené KČ 120,0 tis. KČ

V souladu s ustanovením § 83 z. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti se jedná o plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením nebo odběrem výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám. Výše povinného podílu za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby ZTP činí 2,5 násobek průměrné mzdy za 1. – 3. čtvrtletí kalendářního roku vyhlášené vládou. Částka je poměrně přepočítávána v rámci celého města Pardubice na jednotlivé městské obvody. V době tvorby rozpočtu, dosud nebyla známa průměrná mzda za 1.-3. čtvrtletí roku 2025, která je vydána až v polovině měsíce prosince.

Položka **Ostatní provozní výdaje úřadu** zahrnuje především výdaje:

Nákup materiálu – nákup knih, učebních pomůcek a tisku, nákup kancelářských potřeb, nákup čistících a úklidových prostředků, reklamní předměty MO, léky, ochranné pomůcky, nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku - v souladu s vnitřními směrnicemi úřadu je zde zahrnut majetek v hodnotě nad 1 tis. KČ.

- Ochranné pracovní pomůcky KČ 3 000,-

• Nákup léky	Kč 6 000,-
• Knihy, učební pomůcky a tisk	Kč 90 000,-
• Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Kč 120 000,-
• Nákup materiálu – kancelářské potřeby	Kč 110 000,-
• Nákup materiálu – čistící prostředky	Kč 60 000,-
• Nákup reklamních předmětů	Kč 80 000,-

Nákup služeb - výdaje na nájemné, konzultační, poradenské a právní služby, služby školení a vzdělávání a služby pošt, nákup ostatních služeb, příspěvek zaměstnavatele (*příspěvek organizace na stravné*) a výdaje spojené se službami pověřence GDPR .

• Nájemné	Kč 3 000,-
• Konzultační, poradenské a právní služby – obecně	Kč 160 000,-
• GDPR	Kč 40 000,-
• Služby školení a vzdělávání zaměstnanci	Kč 160 000,-
• Služba školení a vzdělávání členové zastupitelstva	Kč 20 000,-
• Služby pošt	Kč 70 000,-
• Nákup ostatních služeb	Kč 170 000,-
• Příspěvek zaměstnavatele	Kč 255 300,-

Ostatní nákupy – Cestovné, Pohoštění, Účastnické poplatky na konference – vychází z potřeb MO a ÚMO.

• Pohoštění	Kč 80 000,-
• Cestovné zaměstnanci a členové zastupitelstva	Kč 35 000,-
• Účastnické poplatky na konference	Kč 15 000,-

Oblast ochrany životního prostředí Kč 2 341 900,-

Platy zaměstnanců OPS a ostatní osobní výdaje. Platy zůstávají na úrovni roku 2025.

• Platy zaměstnanců OPS včetně náhrady mezd	Kč 1 419 000,-
• Ostatní osobní výdaje	Kč 240 000,-
• Sociální pojištění	Kč 411 500,-
• Zdravotní pojištění	Kč 149 400,-

Navrhovaný rozpočet na položce ostatní osobní výdaje v oblasti ochrany životního prostředí je určen pro výplaty peněžních prostředků na dohody o pracovní činnosti - zaměstnanci na výpomoc k pracovní skupině a úklid veřejného prostranství.

Povinné pojištění placené zaměstnavatelem - zaměstnanci OPS ve výši Kč 7,0 tis. Kč na zákonné úrazové pojištění hrazené zaměstnavatelem v souladu se zákonem o úrazovém pojištění zaměstnanců.

Položka **Ostatní provozní výdaje v oblasti ochrany životního prostředí** zahrnuje výdaje týkající se pracovníků OPS:

- | | |
|---|-------------|
| • Konzultační, poradenské a právní služby | Kč 1 000,- |
| • Služby školení a vzdělávání | Kč 30 000,- |
| • Nákup ostatních služeb | Kč 20 000,- |
| • Příspěvek zaměstnavatele | Kč 64 000,- |

Volby do Zastupitelstev obcí **Kč 350 000,-**

Předpokládané výdaje na volby do Zastupitelstev obcí.

Civilní připravenost na krizové stavy **Kč 114 000,-**

Částka 4 tis. Kč podle předpisu č.118/2011 Sb., krizového zákona je nutné podle § 25 vyčlenit ve svém rozpočtu účelovou rezervu na řešení krizových situací.

Dále částky na zajištění zdravotnického materiálu a ochranných pomůcek při řešení krizových situací COVID-19 nebo epidemií obdobného charakteru.

- | | |
|--------------------------------|-------------|
| • DHM | Kč 30 000,- |
| • Nákup materiálu | Kč 45 000,- |
| • Léky a zdravotnický materiál | Kč 35 000,- |

Konsolidace – výdaje

V rámci oblasti Konsolidace jsou rozpočtovány **Převody finančních prostředků do rozpočtu města**, a to převod:

Převod části místního poplatku za komunální odpad **Kč 2 868 600,--**

Převod prostředků vychází v tomto materiálu ze zaslaných Finančních toků do rozpočtů městských obvodů pro rok 2026 Statutárním městem Pardubice dne 1.12.2025 (výpočet podílu na daních a transferu do rozpočtu města ve vazbě na místní poplatek z komunální odpad - viz. příložená tabulka v tomto materiálu). V této oblasti probíhají další jednání.

V této oblasti je dále rozpočtován **zálohový příděl sociálnímu fondu městského obvodu ve výši Kč 676 100,-**

POZNÁMKA: V souladu se **zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti**, mají veřejné instituce povinnosti zveřejnit s návrhem rozpočtu na rozpočtový rok informace o schváleném rozpočtu na rozpočtový rok předcházející roku, na který je předkládán návrh rozpočtu a o očekávaném plnění rozpočtu. Z tohoto důvodu uvádíme v návrhu rozpočtu pro srovnání i schválený rozpočet pro rok 2025 a očekávanou skutečnost roku 2025, což představuje upravený rozpočet schválenými rozpočtovými opatřeními za leden až listopad 2025 – rozpočtové opatření č. 1-18. Tuto informaci doplňuje tabulka ze strany 2 s akcemi, které přecházejí z rozpočtu roku 2025 do rozpočtu roku 2026 a příložený výkaz Fin pro hodnocení plnění rozpočtu. Zároveň se tato povinnost dle novelizace zákona nevztahuje na veřejnou instituci, u které jsou požadované informace zveřejňovány podle jiného právního předpisu nebo prostřednictvím Ministerstva financí způsobem umožňující dálkový přístup.

Návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2026

Zdrojová část rozpočtu

Položka	Schválený rozpočet pro rok 2025	Upravený rozpočet pro rok 2025 (očekávaná skutečnost roku 2025)	Návrh rozpočtu pro rok 2026
Třída 1. Daňové příjmy	53 390 200,00	53 850 200,00	53 691 800,00
Obecné daně	49 214 000,00	49 214 000,00	49 510 200,00
Podíl na daňových příjmech (formou podílu na příjmu z DPH)	31 789 700,00	31 789 700,00	32 096 000,00
Transfer na výdaje v oblasti životního pr. (formou podílu na příjmu z DPH)	10 686 000,00	10 686 000,00	10 679 800,00
Transfer na výdaje v oblasti dopravy (formou podílu příjmu z DPH)	6 738 300,00	6 738 300,00	6 734 400,00
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	4 176 200,00	4 636 200,00	4 181 600,00
Příjem z poplatku ze psů	140 000,00	140 000,00	138 000,00
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	250 000,00	310 000,00	200 000,00
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství	3 762 500,00	4 162 500,00	3 824 900,00
Příjem ze správních poplatků	23 700,00	23 700,00	18 700,00
Třída 2. Nedaňové příjmy	1 702 100,00	3 064 600,00	1 898 400,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - za reklamu ve zpravodaji	0,00	121 000,00	0,00
- poplatky knihovna	3 000,00	3 000,00	3 000,00
- zeleň	10 000,00	10 000,00	5 000,00
Příjmy z úroků	1 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Přijaté peněžní neinvestiční dary	0,00	10 000,00	0,00
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 400,00	5 400,00	5 400,00
Ostatní nedaňové příjmy - předpokládané příjmy na volby PS PČR	250 000,00	250 000,00	0,00
Ostatní nedaňové příjmy - předpokládané příjmy na volby do zastupitelstev obcí	0,00	0,00	350 000,00
Bytové a nebytové hospodářství	408 700,00	640 200,00	510 000,00
Třída 4. Přijaté transfery	0,00	357 850,00	0,00
Investiční přijaté transfery od krajů			
- Solární multifunkční dobíjecí stanice v Doubravících	0,00	190 000,00	0,00
- PD pro společnou stezku pro chodce a cyklisty			
mezi ulicemi Trnovská a Poděbradská	0,00	167 850,00	0,00
Příjmy celkem	55 092 300,00	57 272 650,00	55 590 200,00
Třída 4. Konsolidace - příjmy /v Kč/			
Neinvestiční převody mezi stat. městy a jejich obvody - finanční vypořádání	0,00	258 000,00	0,00
Neinvestiční převody mezi stat. městy a jejich obvody - dar na Brožuru	0,00	15 000,00	0,00
Příjmy včetně konsolidace celkem	55 092 300,00	57 545 650,00	55 590 200,00
Třída 8. Financování /v Kč/			
Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech	10 000 000,00	35 349 800,00	20 260 000,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	55 000 000,00	55 000 000,00	55 000 000,00
Financování celkem	65 000 000,00	90 349 800,00	75 260 000,00
ZDROJE CELKEM	120 092 300,00	147 895 450,00	130 850 200,00

Výdajová část rozpočtu /v Kč/

Položka	Schválený rozpočet pro rok 2025 - běžné výdaje - třída 5	Schválený rozpočet pro rok 2025 - kapitálové výdaje - třída 6	Upravený rozpočet pro rok 2025 - běžné výdaje - třída 5 (očekávaná skutečnost roku 2025)	Upravený rozpočet pro rok 2025 - kapitálové výdaje - třída 6 (očekávaná skutečnost roku 2025)	Návrh rozpočtu pro rok 2026 - běžné výdaje - třída 5	Návrh rozpočtu pro rok 2026 - kapitálové výdaje - třída 6
Odbor životního prostředí, ovzduší a dopravy	14 432 000,00	56 330 000,00	25 614 800,00	68 410 000,00	26 073 000,00	70 660 000,00
Oblast ochrany životního prostředí	5 641 500,00	0,00	5 766 500,00	0,00	5 338 000,00	2 300 000,00
Komunální služby	125 000,00	0,00	155 000,00	0,00	180 000,00	0,00
Oblast sportu a zájmové činnosti	1 165 000,00	380 000,00	1 185 000,00	880 000,00	1 060 000,00	900 000,00
Oblast dopravy	2 640 000,00	100 000,00	2 850 000,00	100 000,00	2 750 000,00	0,00
Oblast vodního hospodářství	370 000,00	0,00	470 000,00	0,00	420 000,00	0,00
Oblast místní správy	1 561 500,00	0,00	1 561 500,00	0,00	1 385 000,00	0,00
Oblast požární ochrany - Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (částečný přesun z KÚ)	229 000,00	0,00	696 000,00	0,00	440 000,00	0,00
(částečný přesun z KÚ)						
Investiční akce a opravy	2 700 000,00	55 850 000,00	12 930 800,00	67 430 000,00	14 500 000,00	67 460 000,00
- oblast dopravy	700 000,00	43 460 000,00	10 930 800,00	52 060 000,00	10 000 000,00	54 910 000,00
- oblast ochrany životního prostředí	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	950 000,00
- komunální služby	0,00	1 400 000,00	0,00	3 730 000,00	0,00	2 000 000,00

- oblast sportu a zájmové činnosti	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
- oblast požární ochrany	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
- oblast cestovního ruchu	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
- oblast místní správy	500 000,00	2 390 000,00	500 000,00	2 640 000,00	3 000 000,00	2 600 000,00
Položka	Schválený rozpočet pro rok 2025 - běžné výdaje - třída 5	Schválený rozpočet pro rok 2025 - kapitálové výdaje - třída 6	Upravený rozpočet pro rok 2025 - běžné výdaje - třída 5 (očekávaná skutečnost roku 2025)	Upravený rozpočet pro rok 2025 - kapitálové výdaje - třída 6 (očekávaná skutečnost roku 2025)	Návrh rozpočtu pro rok 2026 - běžné výdaje - třída 5	Návrh rozpočtu pro rok 2026 - kapitálové výdaje - třída 6
Ekonomický odbor	26 144 400,00	0,00	30 233 250,00	0,00	11 365 700,00	0,00
Oblast místní správy, zastupitelských orgánů a finanční operace	974 000,00	0,00	974 000,00	0,00	974 000,00	0,00
Bytové a nebytové hospodářství	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	154 000,00	0,00
Oblast kultury	13 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
Oblast bezpečnosti a veřejného pořádku	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Rezerva Rady MO Pce VII	100 000,00	0,00	43 000,00	0,00	100 000,00	0,00
Stálá rezerva rozpočtu	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
Běžná rezerva rozpočtu	24 425 400,00	0,00	28 566 250,00	0,00	9 609 700,00	0,00

Položka	Schválený rozpočet pro rok 2025 - běžné výdaje - třída 5	Schválený rozpočet pro rok 2025 - kapitálové výdaje - třída 6	Upravený rozpočet pro rok 2025 - běžné výdaje - třída 5 (očekávaná skutečnost roku 2025)	Upravený rozpočet pro rok 2025 - kapitálové výdaje - třída 6 (očekávaná skutečnost roku 2025)	Návrh rozpočtu pro rok 2026 - běžné výdaje - třída 5	Návrh rozpočtu pro rok 2026 - kapitálové výdaje - třída 6
Kancelář úřadu	19 444 500,00	250 000,00	19 821 700,00	288 000,00	19 206 800,00	0,00
Služby pro obyvatelstvo v oblasti školství, vzdělávání, kultury, sděl.pr., sportu a zájmové činnosti	2 574 000,00	250 000,00	2 982 500,00	288 000,00	1 620 000,00	0,00
Dotace	400 000,00	0,00	390 000,00	0,00	400 000,00	0,00
Dary	0,00	0,00	164 000,00	38 000,00	0,00	0,00
Příspěvek na provoz příspěvkových organizací města	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
Ostatní výdaje v oblasti služeb pro obyvatelstvo	2 174 000,00	250 000,00	2 418 500,00	250 000,00	1 210 000,00	0,00
Oblast sociálních věcí	15 000,00	0,00	20 000,00	0,00	15 000,00	0,00
Oblast místní správy a zastupitelských orgánů	14 106 600,00	0,00	14 070 300,00	0,00	14 765 900,00	0,00
Odměny členům zastupitelstva včetně odchodného	2 137 000,00	0,00	2 137 000,00	0,00	2 767 000,00	0,00
Ostatní osobní výdaje v souvislosti s činností zastupitelských orgánů	288 900,00	0,00	288 900,00	0,00	288 000,00	0,00
Sociální a zdravotní pojištění - členové zastupitelstva, výborů a komisí	504 000,00	0,00	504 000,00	0,00	545 000,00	0,00
Ostatní platby za provedenou práci (refundace čl. zast.)	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00
Dary podle zákona o obcích	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
Platy zaměstnanců (mimo OPS) včetně ostatních osobních výdajů	7 070 000,00	0,00	7 070 000,00	0,00	7 040 000,00	0,00
Sociální a zdravotní pojištění - zaměstnanci	2 389 700,00	0,00	2 389 700,00	0,00	2 385 000,00	0,00
Povinné poj. placené zaměstnavatelem - zaměstnanci	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
Ostatní platy zaměstnanců - refundace	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00
Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	120 000,00	0,00
Ostatní provozní výdaje úřadu	1 463 400,00	0,00	1 427 100,00	0,00	1 477 300,00	0,00

Oblast ochrany životního prostředí	2 384 900,00	0,00	2 384 900,00	0,00	2 341 900,00	0,00
Platy zaměstnanců OPS včetně ostatních osobních výdajů	1 659 000,00	0,00	1 659 000,00	0,00	1 659 000,00	0,00
Sociální a zdravotní pojištění - zaměstnanci OPS	560 900,00	0,00	560 900,00	0,00	560 900,00	0,00
Povinné poj. placené zaměstnavatelem - zaměstnanci OPS	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
Ostatní provozní výdaje v oblasti životního prostředí	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	115 000,00	0,00
Volby do PS PČR	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Volby do Zastupitelstev obcí	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
Civilní připravenost na krizové stavy	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00
VÝDAJE CELKEM běžné a kapitálové	60 020 900,00	56 580 000,00	75 669 750,00	68 698 000,00	56 645 500,00	70 660 000,00
Výdaje celkem	116 600 900,00		144 367 750,00		127 305 500,00	

Konsolidace - výdaje						
Převod finančních prostředků do rozpočtu města						
- odvod části MP za likvidaci KO	2 821 900,00	0,00	2 821 900,00	0,00	2 868 600,00	0,00
- GDPR	0,00	0,00	36 300,00	0,00		0,00
Zálohový příděl sociálnímu fondu městského obvodu	669 500,00	0,00	669 500,00	0,00	676 100,00	0,00
Konsolidace výdaje - celkem	3 491 400,00	0,00	3 527 700,00	0,00	3 544 700,00	0,00

VÝDAJE včetně konsolidace celkem běžné a kapitálové	63 512 300,00	56 580 000,00	79 197 450,00	68 698 000,00	60 190 200,00	70 660 000,00
Výdaje celkem	120 092 300,00		147 895 450,00		130 850 200,00	

Návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice VII na rok 2026

(v Kč)

Položka	Schválený rozpočet pro rok 2025	Upravený rozpočet pro rok 2025	Návrh rozpočtu pro rok 2026
Třída 2 - Nedaňové příjmy			
Úroky	100,00	100,00	100,00
Příjmy celkem	100,00	100,00	100,00

Třída 4 - Konsolidace - příjmy			
Zálohový přiděl	669 500,00	669 500,00	676 100,00
Konsolidace - příjmy celkem	669 500,00	669 500,00	676 100,00

Příjmy včetně konsolidace celkem	669 600,00	669 600,00	676 200,00
---	-------------------	-------------------	-------------------

Změna stavu finančních prostředků na účtu soc. f.	50 000,00	110 800,00	50 000,00
Třída 8 - Financování sociálního fondu	50 000,00	110 800,00	50 000,00

Zdroje celkem	719 600,00	780 400,00	726 200,00
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Příspěvek na stravné	277 400,00	277 400,00	281 400,00
Benefity čerpané ze sociálního fondu	390 000,00	442 500,00	390 000,00
Služby spojené s provozem sociálního fondu	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Životní jubilea	6 000,00	8 000,00	4 000,00
Bankovní poplatky	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Rezerva	39 200,00	45 500,00	43 800,00
Výdaje celkem	719 600,00	780 400,00	726 200,00

Finanční toky do rozpočtů městských obvodů rok 2026

daňové příjmy -
RUD na školství

2 227 187,1

Celkové výnosy daní dle bodu 2 g) přílohy č. 3 Statutu města

498 228,85

tis. Kč

Městský obvod	počet obyvatel pro rok 2026	Podíl na daních	Transfer na náklady životní prostředí	Transfer na náklady doprava	Celkem
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
MO I Střed	20 936	22 204,4	37 653,9	14 958,2	74 816,5
MO II Polabiny	16 168	20 107,5	29 855,1	8 871,3	58 833,9
MO III Studánka	13 812	24 775,6	17 982,7	7 705,7	50 464,0
MO IV Pardubičky	5 229	26 721,7	10 170,6	7 381,9	44 274,2
MO V Dukla	15 374	25 276,5	23 503,5	12 432,8	61 212,8
MO VI Světkov	6 391	38 003,2	4 154,0	6 669,7	48 826,9
MO VII Rosice n/L	6 623	32 096,0	10 679,8	6 734,4	49 510,2
MO VIII Hostovice	296	6 404,9	0,0	0,0	6 404,9
Celkem	84 829	195 589,8	133 999,6	64 754,0	394 343,4

Výpočet: Podíl na daních pro jednotlivé městské obvody

Východisko: Počet obyvatel obvodu násobený 100 a koeficientem K (viz bod 2 h) přílohy č. 3 Statutu města)

Koeficient K: MO I = 0,0000004762, MO II = 0,0000005584, MO III = 0,0000008054, MO IV = 0,0000022945,

MO V = 0,0000007382, MO VI = 0,0000026699, MO VII = 0,0000021759, MO VIII = 0,0000097154

Výpočet: Transfer na náklady na životní prostředí pro jednotlivé městské obvody (snížen o separovaný sběr)

Východisko: Výnosy daní násobené příslušným procentem (viz bod 2 i) přílohy č. 3 Statutu města)

Procento: MO I = 1,690646, MO II = 1,340484, MO III = 0,807418, MO IV = 0,456655,

MO V = 1,055300, MO VI = 0,186513, MO VII = 0,479518

Výpočet: Transfer na náklady na dopravu pro jednotlivé městské obvody

Výnosy daní násobené příslušným procentem (viz bod 2 j) přílohy č. 3 Statutu města)

Procento: MO I = 0,671618, MO II = 0,398319, MO III = 0,345985, MO IV = 0,331447,

MO V = 0,558228, MO VI = 0,299466, MO VII = 0,302373

Transfery z rozpočtů MO do rozpočtu města ve vazbě na místní poplatek za TKO

Městský obvod	transfer (tis. Kč)
MO I Střed	11 106,3
MO II Polabiny	8 556,4
MO III Studánka	7 346,6
MO IV Pardubičky	2 289,0
MO V Dukla	8 026,0
MO VI Světkov	2 772,9
MO VII Rosice n/L	2 868,6
MO VIII Hostovice	129,2
Celkem	43 095,0

POZNÁMKA

* v rozpočtu MmP i v rozpočtech MO jsou transfery řešeny prostřednictvím konsolidačních položek

Rozpočtové provizorium na rok 2026

Důvodová zpráva

V případě, že nebude schválen rozpočet Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2026 do konce roku 2025, je nutné v zájmu zabezpečení chodu městského obvodu a v souladu s § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlásit rozpočtové provizorium na dobu od 1.1.2026 do doby schválení rozpočtu pro rok 2026. Na toto období je třeba stanovit i pravidla hospodaření.

Vyhlášení rozpočtového provizoria

Zastupitelstvo MO Pardubice VII vyhláší na dobu od 1.1.2026 do schválení rozpočtu MO Pardubice VII pro rok 2026 rozpočtové provizorium a stanovuje tyto podmínky pro hospodaření městského obvodu:

- 1. Do schválení rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII na rok 2026 se hospodaření Městského obvodu Pardubice VII řídí posledním upraveným rozpočtem Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2025, navíc lze v rámci rozpočtového provizoria financovat akce schválené kompetentními orgány, hradit závazky z již uzavřených smluv a objednávek.*
- 2. Výjimky neočekávaných jednotlivých výdajů v celkové výši do Kč 500 000,-- schvaluje rada městského obvodu.*
- 3. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII na rok 2026 po jeho schválení.*

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 10 / 2025

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2025	10	00274046

Název a sídlo účetní jednotky:

Statutární město Pardubice
Pernštýnské náměstí 1
53021 Pardubice I

UCS: 07274046

Městský obvod Pardubice VII

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	49 214 000,00	49 214 000,00	36 125 668,00	73,41	73,41
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	140 000,00	140 000,00	138 688,00	99,06	99,06
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	250 000,00	310 000,00	452 278,00	180,91	145,90
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	3 762 500,00	4 162 500,00	4 335 788,62	115,24	104,16
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	23 700,00	23 700,00	30 720,00	129,62	129,62
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		357 850,00	357 850,00	*****	100,00
0000	Bez ODP		53 390 200,00	54 208 050,00	41 440 992,62	77,62	76,45
3314	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	3 000,00	3 000,00	2 450,00	81,67	81,67
3314	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			2 526,59	*****	*****
3314	Činnosti knihovnické		3 000,00	3 000,00	4 976,59	165,89	165,89
3349	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		121 000,00	121 000,00	*****	100,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků			121 000,00	121 000,00	*****	100,00
3421	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3421	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			24 565,79	*****	*****
3421	Využití volného času dětí a mládeže			10 000,00	34 565,79	*****	345,66
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	3 700,00	7 300,00	7 969,45	215,39	109,17
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	85 000,00	170 000,00	159 004,00	187,06	93,53

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		4 900,00	13 089,98	*****	267,14
3612	Bytové hospodářství		88 700,00	182 200,00	180 063,43	203,00	98,83
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	20 000,00	50 000,00	47 500,00	237,50	95,00
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	300 000,00	380 000,00	370 914,82	123,64	97,61
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		28 000,00	28 187,22	*****	100,67
3613	Nebytové hospodářství		320 000,00	458 000,00	446 602,04	139,56	97,51
3745	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	3 388,00	33,88	33,88
3745	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			662,80	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		10 000,00	10 000,00	4 050,80	40,51	40,51
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	25 000,00	25 000,00	25 448,00	101,79	101,79
5311	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	8 112,46	162,25	162,25
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		30 000,00	30 000,00	33 560,46	111,87	111,87
5521	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	400,00	400,00		0,00	0,00
5521	Operační a inf. střediska integ. záchran. systému		400,00	400,00		0,00	0,00
6114	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	250 000,00	250 000,00		0,00	0,00
6114	Volby do Parlamentu ČR		250 000,00	250 000,00		0,00	0,00
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			35 979,26	*****	*****
6171	Činnost místní správy				35 979,26	*****	*****
6310	2141	Příjem z úroků	1 000 100,00	2 000 100,00	2 188 810,05	218,86	109,44
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 000 100,00	2 000 100,00	2 188 810,05	218,86	109,44
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	669 500,00	669 500,00	64 698 000,00	*****	*****
6330	4137	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o		273 000,00	273 042,34	*****	100,02
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			502 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		669 500,00	942 500,00	65 473 042,34	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			55 761 900,00	58 215 250,00	109 963 643,38	197,20	188,89

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2143	6121	Stavby		400 000,00	338 151,44	*****	84,54
2143	Cestovní ruch			400 000,00	338 151,44	*****	84,54
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	21 780,00	43,56	43,56
2212	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	14 520,00	29,04	29,04
2212	5171	Opravy a udržování	1 280 000,00	10 910 800,00	1 034 646,56	80,83	9,48
2212	6121	Stavby	1 410 000,00	810 000,00		0,00	0,00
2212	Silnice		2 790 000,00	11 820 800,00	1 070 946,56	38,39	9,06
2219	5123	Podlimitní technické zhodnocení	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	70 000,00	180 000,00	56 870,00	81,24	31,59
2219	5171	Opravy a udržování	1 430 000,00	2 170 000,00	1 379 303,21	96,45	63,56
2219	6121	Stavby	42 150 000,00	51 350 000,00	118 570,00	0,28	0,23
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		43 700 000,00	53 750 000,00	1 554 743,21	3,56	2,89
2223	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	350 000,00	346 068,88	86,52	98,88
2223	Bezpečnost silničního provozu		400 000,00	350 000,00	346 068,88	86,52	98,88
2229	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		10 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2321	5171	Opravy a udržování	350 000,00	450 000,00	264 738,93	75,64	58,83
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		350 000,00	450 000,00	264 738,93	75,64	58,83
2322	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2322	Prevence znečišťování vody		10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2341	5171	Opravy a udržování	1 510 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		1 510 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3114	6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami			10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	140 000,00	140 000,00	100 000,00	71,43	71,43
3314	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	50 000,00	50 000,00	669,00	1,34	1,34
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	506,00	10,12	10,12
3314	5153	Plyn	80 000,00	80 000,00	30 330,71	37,91	37,91
3314	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	28 861,42	72,15	72,15
3314	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3314	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3314	Činnosti knihovnické		347 000,00	347 000,00	160 367,13	46,22	46,22
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		26 000,00	15 000,00	*****	57,69
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		27 500,00	7 500,00	*****	27,27
3319	Ostatní záležitosti kultury			53 500,00	22 500,00	*****	42,06
3326	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		5 000,00	4 961,00	*****	99,22
3326	5171	Opravy a udržování	8 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3326	Poříz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist. pověd.		8 000,00	8 000,00	4 961,00	62,01	62,01
3341	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3341	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	24 160,00	24,16	24,16
3341	6122	Stroje, přístroje a zařízení	250 000,00	250 000,00		0,00	0,00
3341	Rozhlas a televize		355 000,00	355 000,00	24 160,00	6,81	6,81
3349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	200 000,00	70 560,00	35,28	35,28
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		200 000,00	200 000,00	70 560,00	35,28	35,28
3399	5021	Ostatní osobní výdaje		59 300,00	59 300,00	*****	100,00
3399	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnan		14 800,00	14 707,00	*****	99,37
3399	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		5 400,00	5 337,00	*****	98,83
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	12 000,00	6 700,07	134,00	55,83
3399	5164	Nájemné		39 000,00	39 000,00	*****	100,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	848 900,00	832 670,00	83,27	98,09
3399	5175	Pohoštění		19 000,00	18 461,00	*****	97,16
3399	5194	Výdaje na věcné dary	172 000,00	443 100,00	358 227,71	208,27	80,85
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		1 177 000,00	1 441 500,00	1 334 402,78	113,37	92,57
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	400 000,00	224 500,00	100 000,00	25,00	44,54
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		50 000,00	46 000,00	*****	92,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům		28 000,00	28 000,00	*****	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost		400 000,00	302 500,00	174 000,00	43,50	57,52
3421	5123	Podlimitní technické zhodnocení	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	16 342,00	54,47	54,47
3421	5154	Elektrická energie	40 000,00	60 000,00	31 924,82	79,81	53,21
3421	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	750 000,00	735 000,00	456 743,50	60,90	62,14
3421	5171	Opravy a udržování	300 000,00	1 800 000,00	65 057,00	21,69	3,61
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		76 000,00	66 975,80	*****	88,13
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		10 000,00		*****	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3421	6121	Stavby	380 000,00	880 000,00	335 931,80	88,40	38,17
3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 565 000,00	3 656 000,00	972 974,92	62,17	26,61
3429	5123	Podlimitní technické zhodnocení	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3429	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	6 584,82	13,17	13,17
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	30 140,10	30,14	30,14
3429	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	4 336,00	43,36	43,36
3429	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	26 000,00	17,33	17,33
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		330 000,00	330 000,00	67 060,92	20,32	20,32
3612	5141	Úroky vlastní	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	30 000,00	30 000,00	7 277,19	24,26	24,26
3612	5154	Elektrická energie	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	4 000,00	4 000,00	175,67	4,39	4,39
3612	Bytové hospodářství		46 000,00	46 000,00	7 452,86	16,20	16,20
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	70 000,00	70 000,00	45 062,39	64,37	64,37
3613	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
3613	Nebytové hospodářství		76 000,00	76 000,00	45 062,39	59,29	59,29
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3631	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3631	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3631	6121	Stavby	900 000,00	2 900 000,00	824 316,13	91,59	28,42
3631	6122	Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00	830 000,00		0,00	0,00
3631	Veřejné osvětlení		1 525 000,00	3 885 000,00	824 316,13	54,05	21,22
3722	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3723	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		10 000,00		*****	0,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	1 070 000,00	1 070 000,00	715 298,00	66,85	66,85
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.		1 070 000,00	1 080 000,00	715 298,00	66,85	66,23
3725	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3725	6121	Stavby	1 100 000,00	1 100 000,00		0,00	0,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		1 150 000,00	1 150 000,00		0,00	0,00
3729	5132	Ochranné pomůcky	3 500,00	3 500,00	1 132,56	32,36	32,36
3729	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	25 000,00	21 149,00	211,49	84,60

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3729	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	15 000,00	4 316,00	14,39	28,77
3729	Ostatní nakládání s odpady		43 500,00	43 500,00	26 597,56	61,14	61,14
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 419 000,00	1 419 000,00	1 014 920,00	71,52	71,52
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	240 000,00	240 000,00	117 772,00	49,07	49,07
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	411 500,00	411 500,00	282 472,00	68,64	68,64
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	149 400,00	149 400,00	102 503,00	68,61	68,61
3745	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	7 000,00	7 000,00	5 660,00	80,86	80,86
3745	5123	Podlimitní technické zhodnocení	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	25 000,00	25 000,00	4 588,87	18,36	18,36
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	65 000,00	65 000,00	37 395,92	57,53	57,53
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	70 000,00	31 461,44	39,33	44,94
3745	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	16 432,99	82,16	82,16
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	140 000,00	140 000,00	100 333,00	71,67	71,67
3745	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	2 855,40	57,11	57,11
3745	5164	Nájemné	5 000,00	10 000,00	9 680,00	193,60	96,80
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 000,00	11 000,00		0,00	0,00
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	930,00	3,10	3,10
3745	5169	Nákup ostatních služeb	4 000 000,00	4 010 000,00	1 990 970,55	49,77	49,65
3745	5171	Opravy a udržování	155 000,00	255 000,00	110 788,81	71,48	43,45
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	159 600,00	170 100,00	59 230,00	37,11	34,82
3745	6121	Stavby		44 000,00	43 365,00	*****	98,56
3745	6125	Informační a komunikační technologie	500 000,00	456 000,00		0,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		7 422 500,00	7 548 000,00	3 931 358,98	52,97	52,08
4341	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřízpús.		15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
4350	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4350	Domovy pro seniory			5 000,00	5 000,00	*****	100,00
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál	35 000,00	35 000,00		0,00	0,00
5213	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	45 000,00	45 000,00		0,00	0,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
5213	Krizová opatření		114 000,00	114 000,00		0,00	0,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5512	5019	Ostatní platy	2 900,00	2 900,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	12 000,00	30,00	30,00
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 000,00	4 000,00	1 080,00	27,00	27,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	8 589,00	85,89	85,89
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	122 000,00	24 327,92	162,19	19,94
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00	122 000,00	25 222,11	210,18	20,67
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5154	Elektrická energie	16 000,00	16 000,00	11 814,10	73,84	73,84
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	38 000,00	38 000,00	4 740,00	12,47	12,47
5512	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	9 000,00	9 000,00	4 980,00	55,33	55,33
5512	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	19 000,00	19 000,00	12 552,00	66,06	66,06
5512	5171	Opravy a udržování	40 000,00	290 000,00	102 437,52	256,09	35,32
5512	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	6121	Stavby	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		7 229 000,00	7 696 000,00	207 742,65	2,87	2,70
6112	5019	Ostatní platy	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	288 900,00	288 900,00	240 350,00	83,19	83,19
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 137 000,00	2 137 000,00	1 690 094,00	79,09	79,09
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	287 000,00	287 000,00	227 261,00	79,19	79,19
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	217 000,00	217 000,00	174 213,00	80,28	80,28
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
6112	5162	Služby elektronických komunikací	14 000,00	14 000,00	5 607,71	40,06	40,06
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	310,00	1,55	1,55
6112	5169	Nákup ostatních služeb	21 400,00	21 400,00	15 810,00	73,88	73,88
6112	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5175	Pohoštění	55 000,00	55 000,00	40 113,00	72,93	72,93
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	42 300,00	45 800,00	30 090,00	71,13	65,70
6112	Zastupitelstva obcí		3 097 100,00	3 100 600,00	2 423 848,71	78,26	78,17
6114	5019	Ostatní platy		10 000,00	2 146,00	*****	21,46
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		130 000,00	46 952,00	*****	36,12
6114	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		5 000,00	487,00	*****	9,74

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6114	5133	Léky a zdravotnický materiál		5 200,00	5 200,00	*****	100,00
6114	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		20 000,00	7 176,00	*****	35,88
6114	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		27 000,00	15 264,86	*****	56,54
6114	5161	Poštovní služby		11 000,00	7 767,00	*****	70,61
6114	5164	Nájemné		17 000,00	17 000,00	*****	100,00
6114	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	19 800,00	8 856,00	3,54	44,73
6114	5175	Pohoštění		5 000,00	1 686,00	*****	33,72
6114	Volby do Parlamentu ČR		250 000,00	250 000,00	112 534,86	45,01	45,01
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	6 990 000,00	6 990 000,00	5 402 681,00	77,29	77,29
6171	5019	Ostatní platy	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 753 400,00	1 753 400,00	1 388 553,00	79,19	79,19
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	636 300,00	636 300,00	503 906,00	79,19	79,19
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	30 000,00	30 000,00	27 876,00	92,92	92,92
6171	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 100,00	1 100,00		0,00	0,00
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů		7 000,00		*****	0,00
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	14 000,00	14 000,00		0,00	0,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	3 326,00	66,52	66,52
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	90 000,00	90 000,00	3 687,00	4,10	4,10
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	140 000,00	140 000,00	61 903,31	44,22	44,22
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	296 000,00	296 000,00	130 386,05	44,05	44,05
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	70 000,00	70 000,00	45 677,42	65,25	65,25
6171	5153	Plyn	440 000,00	440 000,00	198 749,37	45,17	45,17
6171	5154	Elektrická energie	220 000,00	220 000,00	124 304,13	56,50	56,50
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	36 500,00	36 500,00	19 648,00	53,83	53,83
6171	5161	Poštovní služby	70 000,00	70 000,00	35 642,00	50,92	50,92
6171	5162	Služby elektronických komunikací	50 000,00	50 000,00	21 631,18	43,26	43,26
6171	5164	Nájemné	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	220 000,00	183 700,00	66 588,27	30,27	36,25
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	160 000,00	160 000,00	34 400,00	21,50	21,50
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	100 000,00	100 000,00	39 057,59	39,06	39,06
6171	5169	Nákup ostatních služeb	701 000,00	701 000,00	380 131,97	54,23	54,23
6171	5171	Opravy a udržování	1 520 000,00	1 520 000,00	656 505,77	43,19	43,19
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	20 000,00	13 000,00		0,00	0,00
6171	5173	Cestovné	35 000,00	35 000,00	3 247,00	9,28	9,28
6171	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	2 203,00	14,69	14,69

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5176	Účastnické úplaty na konference	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	110 000,00	110 000,00		0,00	0,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6171	5492	Dary fyzickým osobám	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	471 500,00	512 000,00	257 935,00	54,71	50,38
6171	5901	Nespecifikované rezervy	39 200,00	45 500,00		0,00	0,00
6171	6121	Stavby	2 390 000,00	2 640 000,00	151 250,00	6,33	5,73
6171	Činnost místní správy		16 880 000,00	17 140 500,00	9 559 289,06	56,63	55,77
6310	5163	Služby peněžních ústavů	35 000,00	35 000,00	25 155,40	71,87	71,87
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		35 000,00	35 000,00	25 155,40	71,87	71,87
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	669 500,00	669 500,00	300 000,00	44,81	44,81
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			64 260 000,00	*****	*****
6330	5347	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	2 821 900,00	2 858 200,00	2 011 630,00	71,29	70,38
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			640 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		3 491 400,00	3 527 700,00	67 211 630,00	*****	*****
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	80 000,00	80 000,00	47 985,11	59,98	59,98
6399	Ostatní finanční operace		80 000,00	80 000,00	47 985,11	59,98	59,98
6409	5901	Nespecifikované rezervy	25 025 400,00	29 259 250,00		0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		25 025 400,00	29 259 250,00		0,00	0,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			120 811 900,00	148 675 850,00	91 558 907,48	75,79	61,58

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
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	10 050 000,00	35 460 600,00	-18 406 694,79	-183,15	-51,91
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	55 000 000,00	55 000 000,00		0,00	0,00
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118				*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
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				*****	*****
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						

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			1 958,89	*****	*****
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřev.ed.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	65 050 000,00	90 460 600,00	-18 404 735,90	-28,29	-20,35

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	53 390 200,00	53 850 200,00	41 083 142,62	76,95	76,29
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	1 702 200,00	3 064 700,00	3 049 608,42	179,16	99,51
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030				*****	*****
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	669 500,00	1 300 350,00	65 830 892,34	*****	*****
PŘÍJMY CELKEM	4050	55 761 900,00	58 215 250,00	109 963 643,38	197,20	188,89
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	669 500,00	942 500,00	65 473 042,34	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061				*****	*****
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110				*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	669 500,00	669 500,00	64 698 000,00	*****	*****
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145		273 000,00	273 042,34	*****	100,02
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			502 000,00	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		357 850,00	357 850,00	*****	100,00
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	55 092 400,00	57 272 750,00	44 490 601,04	80,76	77,68
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	64 231 900,00	79 977 850,00	89 709 323,11	139,66	112,17

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	56 580 000,00	68 698 000,00	1 849 584,37	3,27	2,69
VÝDAJE CELKEM	4240	120 811 900,00	148 675 850,00	91 558 907,48	75,79	61,58
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	3 491 400,00	3 527 700,00	67 211 630,00	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280				*****	*****
*5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	669 500,00	669 500,00	300 000,00	44,81	44,81
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			64 260 000,00	*****	*****
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305	2 821 900,00	2 858 200,00	2 011 630,00	71,29	70,38
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			640 000,00	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	117 320 500,00	145 148 150,00	24 347 277,48	20,75	16,77
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-62 228 100,00	-87 875 400,00	20 143 323,56	-32,37	-22,92
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	65 050 000,00	90 460 600,00	-18 404 735,90	-28,29	-20,35
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	65 050 000,00	90 460 600,00	-18 404 735,90	-28,29	-20,35

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	35 324 514,41	53 753 488,91	-18 428 974,50
Běžné účty fondů ÚSC	6020	110 865,18	63 464,47	47 400,71
Běžné účty celkem	6030	35 435 379,59	53 816 953,38	-18 381 573,79
Pokladna	6040	25 269,00	50 390,00	-25 121,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příjem z finanč.vypořád. mezi obcemi a DSO	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od roz.územní úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném kresu téhož kraje	7170				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery rozp.územní úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.invest.transfery rozpočtům územ. úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7260				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290				*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjem z fin.vypoř. mezi kraji,obcemi a DSO	7291				*****	*****
2226 - Příjem z fin. vypořádání mezi obcemi a DSO	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ostat.neinvest.transfery.rozp.územní úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výdaje z finanč.vypoř. mezi krajem a obcemi	7431				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost.inves.transfery rozpočtům územní úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530				*****	*****

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
98071				6114	5019	2 146,00	X
98071				6114	5021	46 952,00	X
98071				6114	5039	487,00	X
98071				6114	5133	5 200,00	X
98071				6114	5137	7 176,00	X
98071				6114	5139	15 264,86	X
98071				6114	5161	7 767,00	X
98071				6114	5164	17 000,00	X
98071				6114	5169	8 856,00	X
98071				6114	5175	1 686,00	X
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR		0,00			112 534,86	-112 534,86
C E L K E M			0,00			112 534,86	-112 534,86

X.a PŘÍJMY A PŘIJATÉ PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimořádná událost	Text	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	03

X.b VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimořádná událost	Text	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	03

XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		

CELKEM

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		

CELKEM

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

tel.: **466 859 441**

o skutečnosti:

tel.: