

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



# VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2023

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2023 12 00264334

Název a sídlo účetní jednotky: **Město Roudnice nad Labem**

Karlovo náměstí 21

41301 Roudnice nad Labem

## I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	36 000 000,00	40 000 000,00	44 621 763,09	123,95	111,55
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	800 000,00	800 000,00	3 551 770,88	443,97	443,97
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	4 100 000,00	4 100 000,00	10 249 722,67	249,99	249,99
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	49 000 000,00	72 000 000,00	74 320 057,96	151,67	103,22
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	900 000,00	900 000,00	3 124 740,00	347,19	347,19
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	118 000 000,00	118 000 000,00	133 766 013,55	113,36	113,36
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	3 239 000,00	3 239 000,00	21 426,00	0,66	0,66
0000	1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona	85 000,00	85 000,00		0,00	0,00
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	230 000,00	230 000,00	245 336,00	106,67	106,67
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	150 000,00	150 000,00	351 432,00	234,29	234,29
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	470 000,00	470 000,00	1 348 206,00	286,85	286,85
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	7 460 000,00	7 460 000,00	6 952 668,09	93,20	93,20
0000	1353	Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič.oprav.	470 000,00	470 000,00	640 800,00	136,34	136,34
0000	1359	Př.z odvodů z vybr. činn. a služeb jinde neuveden.	36 000,00	36 000,00		0,00	0,00
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	10 445 000,00	10 606 000,00	13 624 295,00	130,44	128,46
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	3 000 000,00	3 000 000,00	1 897 312,24	63,24	63,24
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.		1 000,00	21,44	*****	2,14
0000	1385	Příjem z dílčí daně z technických her	8 000 000,00	9 700 000,00	29 269 017,90	365,86	301,74
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	16 000 000,00	16 000 000,00	16 610 870,99	103,82	103,82
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	8 000,00	8 000,00	12 000,00	150,00	150,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		587 093,92	587 093,83	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	32 000 000,00	34 106 100,00	34 106 100,00	106,58	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	15 734 603,00	20 982 052,88	20 982 052,88	133,35	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	170 000,00	347 924,40	347 924,40	204,66	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	25 000,00	28 373 131,52	28 373 129,32	*****	100,00
0000	4152	Neinvest. přijaté transfery od mezinár.org.a něk.Z		582 557,00	582 557,00	*****	100,00

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	45 277 670,58	17 737 396,89	17 737 396,70	39,17	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		5 766 370,00	5 766 370,00	*****	100,00
0000	<b>Bez ODPA</b>		351 600 273,58	395 787 626,61	449 140 077,94	127,74	113,48
1039	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
1039	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	4 000,00	4 000,00	1 000,00	25,00	25,00
1039	<b>Ostatní záležitosti lesního hospodářství</b>		8 000,00	8 000,00	1 000,00	12,50	12,50
1070	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	1 000,00	1 000,00	10 756,00	*****	*****
1070	<b>Rybářství a myslivost</b>		1 000,00	1 000,00	10 756,00	*****	*****
2143	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2143	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	760 000,00	760 000,00		0,00	0,00
2143	<b>Cestovní ruch</b>		770 000,00	770 000,00		0,00	0,00
2169	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	55 000,00	55 000,00	82 000,00	149,09	149,09
2169	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	18 000,00	18 000,00	10 000,00	55,56	55,56
2169	<b>Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách</b>		75 000,00	75 000,00	92 000,00	122,67	122,67
2212	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	340 000,00	340 000,00		0,00	0,00
2212	<b>Silnice</b>		340 000,00	340 000,00		0,00	0,00
2219	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 000 000,00	2 000 000,00	2 304 207,25	115,21	115,21
2219	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>		2 000 000,00	2 000 000,00	2 304 207,25	115,21	115,21
2299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	1 305 000,00	1 305 000,00	1 441 068,23	110,43	110,43
2299	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	138 000,00	138 000,00	489 416,00	354,65	354,65
2299	<b>Ostatní záležitosti v dopravě</b>		1 443 000,00	1 443 000,00	1 930 484,23	133,78	133,78
2321	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ		1 000,00	2,00	*****	0,20
2321	<b>Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly</b>			1 000,00	2,00	*****	0,20
2369	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
2369	<b>Ostatní správa ve vodním hospodářství</b>		1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3113	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		188 000,00	188 000,00	*****	100,00
3113	<b>Základní školy</b>			188 000,00	188 000,00	*****	100,00
3119	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3119	<b>Ostatní záležitosti základního vzdělání</b>		2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3122	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	302 000,00	302 000,00		0,00	0,00
3122	<b>Střední odborné školy</b>		302 000,00	302 000,00		0,00	0,00
3239	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3239	<b>Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené</b>		100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3314	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	30 000,00	30 000,00	139 759,00	465,86	465,86



**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3314	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	15 000,00	15 000,00	26 673,00	177,82	177,82
3314	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	10 000,00	10 000,00	11 809,00	118,09	118,09
3314	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		1 000,00	724,00	*****	72,40
3314		<b>Činnosti knihovnické</b>	55 000,00	56 000,00	178 965,00	325,39	319,58
3319	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	180 000,00	180 000,00		0,00	0,00
3319		<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	180 000,00	180 000,00		0,00	0,00
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		57 000,00	52 187,00	*****	91,56
3419		<b>Ostatní sportovní činnost</b>		57 000,00	52 187,00	*****	91,56
3429	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		49 000,00	9 470,00	*****	19,33
3429		<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>		49 000,00	9 470,00	*****	19,33
3541	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	1 000,00	1 000,00	2 500,00	250,00	250,00
3541	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
3541		<b>Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návyk.lát.</b>	2 000,00	2 000,00	3 500,00	175,00	175,00
3599	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3599		<b>Ostatní činnost ve zdravotnictví</b>	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3611	3202	Příjem z prodeje majetkových podílů		12 000,00	11 733,17	*****	97,78
3611		<b>Podpora individuální bytové výstavby</b>		12 000,00	11 733,17	*****	97,78
3631	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		389 000,00	388 068,60	*****	99,76
3631		<b>Veřejné osvětlení</b>		389 000,00	388 068,60	*****	99,76
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	130 000,00	130 000,00	298 447,44	229,57	229,57
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	84 000,00	84 000,00	54 757,00	65,19	65,19
3632		<b>Pohřebnictví</b>	214 000,00	214 000,00	353 204,44	165,05	165,05
3635	3122	Přijaté příspěvky od osob na pořiz. dlouhodob.maj.	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00
3635		<b>Územní plánování</b>	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	450 000,00	450 000,00	315 601,58	70,13	70,13
3639	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	7 309 000,00	6 862 000,00	6 862 000,00	93,88	100,00
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	100 000,00	100 000,00	579 996,50	580,00	580,00
3639		<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	7 859 000,00	7 412 000,00	7 757 598,08	98,71	104,66
3723	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	155 000,00	155 000,00	295 736,72	190,80	190,80
3723		<b>Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.</b>	155 000,00	155 000,00	295 736,72	190,80	190,80
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 300 000,00	1 300 000,00	2 986 574,16	229,74	229,74
3725		<b>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>	1 300 000,00	1 300 000,00	2 986 574,16	229,74	229,74
3745	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		2 000,00	1 347,00	*****	67,35
3745	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3745		<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	2 000,00	4 000,00	1 347,00	67,35	33,68
3769	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	56 000,00	92 000,00	105 700,00	188,75	114,89
3769	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	15 000,00	15 000,00	1 000,00	6,67	6,67
3769		<b>Ostatní správa v ochraně životního prostředí</b>	71 000,00	107 000,00	106 700,00	150,28	99,72

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4329	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
4350	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		145 200,00	145 200,00	*****	100,00
4350		Domovy pro seniory		145 200,00	145 200,00	*****	100,00
4359	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		6 000,00	6 000,00	*****	100,00
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		6 000,00	6 000,00	*****	100,00
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 000,00	1 000,00	571,00	57,10	57,10
4399		Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано	1 000,00	1 000,00	571,00	57,10	57,10
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	241 000,00	241 000,00	300 730,00	124,78	124,78
5311	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		70 000,00	70 000,00	*****	100,00
5311	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	7 000,00	7 000,00	4 000,00	57,14	57,14
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	248 000,00	318 000,00	374 730,00	151,10	117,84
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	49 000,00	49 000,00	25 200,00	51,43	51,43
6171	2322	Příjem z pojistných plnění	1 000,00	358 000,00	359 534,00	*****	100,43
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	840 000,00	925 000,00	573 528,76	68,28	62,00
6171		Činnost místní správy	890 000,00	1 332 000,00	958 262,76	107,67	71,94
6310	2141	Příjem z úroků	23 000,00	3 323 000,00	7 327 832,69	*****	220,52
6310	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	25 000,00	3 325 000,00	7 327 832,69	*****	220,39
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	7 260 000,00	16 960 000,00	860 105 084,62	*****	*****
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	7 260 000,00	16 960 000,00	860 105 084,62	*****	*****
6399	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
6399		Ostatní finanční operace	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>375 952 273,58</b>	<b>434 090 826,61</b>	<b>1 334 744 292,66</b>	<b>355,03</b>	<b>307,48</b>



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1036	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	866 000,00	866 000,00		0,00	0,00
<b>1036</b>	<b>Správa v lesním hospodářství</b>		866 000,00	866 000,00		0,00	0,00
1039	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	33 400,00	66,80	66,80
1039	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
<b>1039</b>	<b>Ostatní záležitosti lesního hospodářství</b>		90 000,00	90 000,00	33 400,00	37,11	37,11
2143	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	13 000 000,00	28 307 127,30	28 307 127,00	217,75	100,00
2143	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00			0,00	*****
<b>2143</b>	<b>Cestovní ruch</b>		14 000 000,00	28 307 127,30	28 307 127,00	202,19	100,00
2169	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
<b>2169</b>	<b>Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách</b>		40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
2212	5171	Opravy a udržování	1 250 000,00	690 000,00	633 811,00	50,70	91,86
2212	6121	Stavby	22 500 000,00	23 950 000,00	13 326 099,54	59,23	55,64
2212	6322	Investiční transfery občanským sdružením		6 000 000,00	6 000 000,00	*****	100,00
<b>2212</b>	<b>Silnice</b>		23 750 000,00	30 640 000,00	19 959 910,54	84,04	65,14
2219	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		400 000,00		*****	0,00
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	190 000,00	170 000,00	65 589,00	34,52	38,58
2219	5171	Opravy a udržování		1 000 000,00	371 225,79	*****	37,12
2219	6121	Stavby	1 300 000,00	1 500 000,00	546 962,97	42,07	36,46
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 326 000,00	1 326 000,00	1 325 555,00	99,97	99,97
<b>2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>		2 966 000,00	4 546 000,00	2 309 332,76	77,86	50,80
2221	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	21 000,00	20 069,17	100,35	95,57
<b>2221</b>	<b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>		20 000,00	21 000,00	20 069,17	100,35	95,57
2223	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	29 000,00		0,00	0,00
<b>2223</b>	<b>Bezpečnost silničního provozu</b>		30 000,00	29 000,00		0,00	0,00
2229	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2229	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	9 124,46	7,60	7,60
<b>2229</b>	<b>Ostatní záležitosti v silniční dopravě</b>		140 000,00	140 000,00	9 124,46	6,52	6,52
2292	5213	ztrátovost MHD s.r.o.	1 850 000,00	1 850 000,00	1 430 051,38	77,30	77,30
2292	5323	5323	220 000,00	220 000,00	144 625,59	65,74	65,74
<b>2292</b>	<b>Dopravní obslužnost linková</b>		2 070 000,00	2 070 000,00	1 574 676,97	76,07	76,07
3111	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 000 000,00	638 000,00	510 175,35	25,51	79,96
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		40 000,00	37 870,05	*****	94,68
3111	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00	7 260,00	*****	72,60
3111	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 322 000,00	8 282 000,00	8 282 000,00	113,11	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		7 072 129,00	7 072 129,00	*****	100,00
3111	6121	Stavby	5 200 000,00	7 912 000,00	5 423 535,38	104,30	68,55
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 200 000,00	875 053,50	*****	72,92
<b>3111</b>	<b>Mateřské školy</b>		14 822 000,00	25 454 129,00	22 508 023,28	151,86	88,43
3113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	14 868 603,00			0,00	*****
3113	5171	Opravy a udržování		1 000 000,00	929 953,00	*****	93,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	26 826 000,00	28 423 000,00	28 423 000,00	105,95	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		3 935 354,00	3 935 354,00	*****	100,00

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3113	6121	Stavby	65 500 000,00	76 650 000,00	75 818 416,69	115,75	98,92
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	4 955 867,77	867,77	0,00	0,00	0,00
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>		112 150 470,77	110 009 221,77	109 106 723,69	97,29	99,18
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 510 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00	100,00	100,00
<b>3231</b>	<b>Základní umělecké školy</b>		1 510 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00	100,00	100,00
3299	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		150 000,00	142 274,00	*****	94,85
<b>3299</b>	<b>Ostatní záležitosti vzdělávání</b>			150 000,00	142 274,00	*****	94,85
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 698 000,00	1 698 000,00	1 652 977,00	97,35	97,35
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	421 000,00	421 000,00	409 939,00	97,37	97,37
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	153 000,00	153 000,00	148 764,00	97,23	97,23
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	260 000,00	310 000,00	291 501,13	112,12	94,03
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00		0,00	*****	
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	37 173,17	92,93	92,93
3314	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	80 870,00	80,87	80,87
3314	5194	Výdaje na věcné dary	50 000,00	50 000,00	49 995,00	99,99	99,99
3314	6122	Stroje, přístroje a zařízení		134 000,00	133 100,00	*****	99,33
<b>3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>		2 772 000,00	2 906 000,00	2 804 319,30	101,17	96,50
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 147 000,00	3 214 000,00	3 214 000,00	102,13	100,00
<b>3315</b>	<b>Činnosti muzeí a galerií</b>		3 147 000,00	3 214 000,00	3 214 000,00	102,13	100,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	5 336,00	17,79	17,79
3319	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	85 000,00	20 000,00	13,33	23,53
3319	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	23 171,50	46,34	46,34
3319	5194	Výdaje na věcné dary	75 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	1 060 000,00	690 000,00	364 000,00	34,34	52,75
3319	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		15 000,00	*****	0,00	
3319	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		38 000,00	38 000,00	*****	100,00
3319	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		90 000,00	90 000,00	*****	100,00
<b>3319</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>		1 365 000,00	1 063 000,00	540 507,50	39,60	50,85
3322	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
3322	5171	Opravy a udržování		988 000,00	529 429,90	*****	53,59
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	200 000,00	286 000,00	97 960,00	48,98	34,25
<b>3322</b>	<b>Zachování a obnova kulturních památek</b>		225 000,00	1 299 000,00	627 389,90	278,84	48,30
3326	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
3326	6127	Umělecká díla a předměty		320 000,00	188 000,00	*****	58,75
<b>3326</b>	<b>Poříz., zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.</b>		100 000,00	520 000,00	188 000,00	188,00	36,15
3341	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	12 009,00	60,05	60,05
3341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	13 010,00	86,73	86,73
3341	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00		0,00	*****	
3341	5171	Opravy a udržování		10 000,00	9 920,00	*****	99,20
<b>3341</b>	<b>Rozhlas a televize</b>		45 000,00	45 000,00	34 939,00	77,64	77,64
3392	5141	Úroky vlastní	700 000,00	504 000,00	501 858,67	71,69	99,58
<b>3392</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>		700 000,00	504 000,00	501 858,67	71,69	99,58
3399	5194	Výdaje na věcné dary	85 000,00	85 000,00	82 550,00	97,12	97,12



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3399	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	800 000,00	888 000,00	854 000,00	106,75	96,17
3399	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.</b>		885 000,00	973 000,00	936 550,00	105,82	96,25
3412	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	150 000,00	139 392,00	92,93	92,93
3412	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>		150 000,00	150 000,00	139 392,00	92,93	92,93
3419	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00		0,00	0,00
3419	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	900 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	188,89	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	3 200 000,00	3 061 000,00	3 054 379,00	95,45	99,78
3419	5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob		28 000,00	28 000,00	*****	100,00
3419	<b>Ostatní sportovní činnost</b>		4 190 000,00	4 879 000,00	4 782 379,00	114,14	98,02
3421	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		280 000,00	280 000,00	*****	100,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	788 000,00	907 000,00	907 000,00	115,10	100,00
3421	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 971 717,00	1 971 717,00	*****	100,00
3421	6121	Stavby		3 500 000,00		*****	0,00
3421	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>		803 000,00	6 673 717,00	3 173 717,00	395,23	47,56
3429	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00	100,00
3429	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	60 000,00	80 000,00	80 000,00	133,33	100,00
3429	6121	Stavby	18 000 000,00	7 871 000,00	3 845 998,90	21,37	48,86
3429	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>		18 660 000,00	8 551 000,00	4 525 998,90	24,26	52,93
3522	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
3522	<b>Ostatní nemocnice</b>		6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
3599	5323	Neinvestiční transfery krajům	1 185 000,00	1 185 000,00	1 185 000,00	100,00	100,00
3599	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám		7 500 000,00	7 364 315,30	*****	98,19
3599	<b>Ostatní činnost ve zdravotnictví</b>		1 185 000,00	8 685 000,00	8 549 315,30	721,46	98,44
3631	5154	Elektrická energie	6 000 000,00	5 250 000,00	4 401 409,83	73,36	83,84
3631	6121	Stavby	5 500 000,00	3 680 000,00	757 860,00	13,78	20,59
3631	<b>Veřejné osvětlení</b>		11 500 000,00	8 930 000,00	5 159 269,83	44,86	57,77
3632	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 374 000,00	1 374 000,00	1 040 038,00	75,69	75,69
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	340 000,00	340 000,00	257 932,00	75,86	75,86
3632	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	123 000,00	123 000,00	93 605,00	76,10	76,10
3632	5131	Potraviny	3 000,00	3 000,00	1 554,00	51,80	51,80
3632	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	984,00	98,40	98,40
3632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	40 000,00	38 156,21	95,39	95,39
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	35 000,00	28 095,51	80,27	80,27
3632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	9 222,00	46,11	46,11
3632	5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00	840,00	42,00	42,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	12 888,49	32,22	32,22
3632	5171	Opravy a udržování	140 000,00	140 000,00	1 310,00	0,94	0,94
3632	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	180 000,00	230 000,00	132 869,00	73,82	57,77



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3632	6121	Stavby	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>		<b>2 533 000,00</b>	<b>2 583 000,00</b>	<b>1 617 494,21</b>	<b>63,86</b>	<b>62,62</b>
3635	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	5 000,00	8,33	8,33
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	820 000,00	820 000,00	230 505,00	28,11	28,11
<b>3635</b>	<b>Územní plánování</b>		<b>880 000,00</b>	<b>880 000,00</b>	<b>235 505,00</b>	<b>26,76</b>	<b>26,76</b>
3636	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	24 000,00	24 000,00	15 000,00	62,50	62,50
<b>3636</b>	<b>Územní rozvoj</b>		<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>62,50</b>	<b>62,50</b>
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00	950 000,00	768 505,49	384,25	80,90
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	110 000,00		0,00	0,00
3639	5141	Úroky vlastní	700 000,00	956 000,00	955 212,50	136,46	99,92
3639	5164	Nájemné	60 000,00	70 000,00	68 361,00	113,94	97,66
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 550 000,00	3 900 000,00	3 391 255,00	95,53	86,96
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 296 000,00	1 523 000,00	1 033 032,11	79,71	67,83
3639	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	3 000 000,00	2 118 018,95	141,20	70,60
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3639	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	70 000,00	70 000,00	63 735,00	91,05	91,05
3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	57 000 000,00	65 887 000,00	65 887 000,00	115,59	100,00
3639	5361	Nákup kolků	50 000,00	50 000,00	21 250,00	42,50	42,50
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	60 000,00	60 000,00	33 772,00	56,29	56,29
3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
3639	6121	Stavby	11 200 000,00	18 023 000,00	7 537 363,06	67,30	41,82
3639	6130	Pozemky	500 000,00	400 000,00	231 495,30	46,30	57,87
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>		<b>76 536 000,00</b>	<b>95 314 000,00</b>	<b>82 124 000,41</b>	<b>107,30</b>	<b>86,16</b>
3719	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
<b>3719</b>	<b>Ostatní činnosti k ochraně ovzduší</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3721	5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00	1 452,00	72,60	72,60
3721	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	147 424,25	73,71	73,71
<b>3721</b>	<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>		<b>202 000,00</b>	<b>202 000,00</b>	<b>148 876,25</b>	<b>73,70</b>	<b>73,70</b>
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		15 000,00	14 253,80	*****	95,03
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		4 000,00	3 811,50	*****	95,29
3722	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	107 000,00	106 199,28	265,50	99,25
3722	5169	Nákup ostatních služeb	23 780 000,00	23 694 000,00	22 032 104,35	92,65	92,99
3722	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	12 037,00	40,12	40,12
3722	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	137 000,00	137 000,00	127 470,00	93,04	93,04
3722	6121	Stavby	1 000 000,00	1 578 370,00	910 011,48	91,00	57,66
<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>		<b>24 987 000,00</b>	<b>25 565 370,00</b>	<b>23 205 887,41</b>	<b>92,87</b>	<b>90,77</b>
3723	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	16 819,00	84,10	84,10
<b>3723</b>	<b>Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 819,00</b>	<b>84,10</b>	<b>84,10</b>
3725	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	192 142,30	96,07	96,07
<b>3725</b>	<b>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>192 142,30</b>	<b>96,07</b>	<b>96,07</b>
3726	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	40 000,00	34 210,75	114,04	85,53
<b>3726</b>	<b>Využívání a zneškodňování ostatních odpadů</b>		<b>30 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>34 210,75</b>	<b>114,04</b>	<b>85,53</b>
3728	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
<b>3728</b>	<b>Monitoring nakládání s odpady</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3729	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	11 000,00	11 000,00		0,00	0,00
<b>3729</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>		<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3733	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	1 185,80	5,93	5,93
<b>3733</b>	<b>Monitoring půdy a podzemní vody</b>		20 000,00	20 000,00	1 185,80	5,93	5,93
3739	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3739	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
<b>3739</b>	<b>Ostatní ochrana půdy a spodní vody</b>		80 000,00	80 000,00		0,00	0,00
3741	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	23 181,80	77,27	77,27
3741	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	270 000,00	280 000,00	193 373,72	71,62	69,06
3741	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery občanským sdružením	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
<b>3741</b>	<b>Ochrana druhů a stanovišť</b>		350 000,00	360 000,00	266 555,52	76,16	74,04
3742	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00
3742	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	18 634,00	93,17	93,17
<b>3742</b>	<b>Chráněné části přírody</b>		100 000,00	100 000,00	18 634,00	18,63	18,63
3744	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
<b>3744</b>	<b>Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana</b>		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
3745	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	13 298 000,00	6 944 000,00	3 619 423,14	27,22	52,12
<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>		13 298 000,00	6 944 000,00	3 619 423,14	27,22	52,12
3749	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery občanským sdružením	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
<b>3749</b>	<b>Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny</b>		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
3900	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	855 000,00	1 055 000,00	870 967,13	101,87	82,56
3900	<b>5179</b>	Ostatní nákupy jinde nezařazené	82 000,00	82 000,00	78 742,00	96,03	96,03
<b>3900</b>	<b>Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby</b>		937 000,00	1 137 000,00	949 709,13	101,36	83,53
4319	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		352 460,00	352 079,40	*****	99,89
4319	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		87 802,00	87 315,69	*****	99,45
4319	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		32 081,00	31 687,15	*****	98,77
4319	<b>5038</b>	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		1 657,00	1 478,74	*****	89,24
4319	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
4319	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	4 210,80	84,22	84,22
4319	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4319	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		17 000,00	15 665,50	*****	92,15
<b>4319</b>	<b>Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím</b>		20 000,00	511 000,00	492 437,28	*****	96,37
4329	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	3 000,00	1 315,50	6,58	43,85
4329	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	100 000,00	95 000,00	63 860,00	63,86	67,22
<b>4329</b>	<b>Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</b>		120 000,00	98 000,00	65 175,50	54,31	66,51
4339	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	122 000,00	272 800,00	110 412,00	90,50	40,47
4339	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	31 000,00	67 000,00	27 382,19	88,33	40,87
4339	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 000,00	25 000,00	9 937,08	90,34	39,75
4339	<b>5136</b>	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4339	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	15 000,00	13 880,90	277,62	92,54
4339	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	14 000,00	10 530,90	263,27	75,22
4339	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
4339	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	10 000,00	4 220,24	84,40	42,20
4339	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	20 000,00		0,00	0,00

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	110 000,00	46 660,00	93,32	42,42
4339	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
4339	5173	Cestovné	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4339	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	28 000,00	58 000,00	25 200,00	90,00	43,45
4339	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	45 000,00	105 000,00	27 850,00	61,89	26,52
4339	<b>Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství</b>		336 000,00	751 800,00	276 073,31	82,16	36,72
4341	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		925 206,00	925 202,00	*****	100,00
4341	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		229 446,00	229 450,00	*****	100,00
4341	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		83 268,00	83 268,00	*****	100,00
4341	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		4 382,00	3 886,00	*****	88,68
4341	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	30 304,00	10 800,00	54,00	35,64
4341	5167	Služby školení a vzdělávání	80 000,00	95 580,00	15 580,00	19,48	16,30
4341	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4341	<b>Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřízpús.</b>		100 000,00	1 388 186,00	1 288 186,00	*****	92,80
4342	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		303 000,00	208 115,00	*****	68,68
4342	5021	Ostatní osobní výdaje		33 000,00	32 205,00	*****	97,59
4342	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		84 000,00	59 599,36	*****	70,95
4342	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		30 000,00	21 628,80	*****	72,10
4342	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		47 000,00	46 199,03	*****	98,30
4342	5156	Pohonné hmoty a maziva		5 000,00	2 468,31	*****	49,37
4342	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		5 000,00	2 625,42	*****	52,51
4342	5167	Služby školení a vzdělávání		12 000,00	4 570,00	*****	38,08
4342	5169	Nákup ostatních služeb		225 000,00		*****	0,00
4342	5172	Podlimitní programové vybavení		7 000,00	6 292,00	*****	89,89
4342	5173	Cestovné		5 000,00	1 235,00	*****	24,70
4342	<b>Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům</b>			756 000,00	384 937,92	*****	50,92
4350	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	10 312 000,00	9 432 000,00	9 432 000,00	91,47	100,00
4350	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		28 210 780,00	28 166 280,00	*****	99,84
4350	<b>Domovy pro seniory</b>		10 312 000,00	37 642 780,00	37 598 280,00	364,61	99,88
4351	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	63 000,00	40 193,60	28,71	63,80
4351	<b>Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení</b>		140 000,00	63 000,00	40 193,60	28,71	63,80
4359	5164	Nájemné	10 000,00	5 000,00	4 500,00	45,00	90,00
4359	5175	Pohoštění	25 000,00	32 000,00	30 700,00	122,80	95,94
4359	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		422 000,00	422 000,00	*****	100,00
4359	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		130 000,00	130 000,00	*****	100,00
4359	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	3 300 000,00	1 550 000,00	1 546 000,00	46,85	99,74
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		1 203 000,00	1 203 000,00	*****	100,00
4359	<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>		3 335 000,00	3 342 000,00	3 336 200,00	100,04	99,83



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4379	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4379	<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence</b>			5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4399	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		3 818 675,00	3 818 675,00	*****	100,00
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		947 031,00	947 031,39	*****	100,00
4399	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		343 681,00	343 680,75	*****	100,00
4399	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	5 000,00		0,00	0,00
4399	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		5 000,00	2 712,00	*****	54,24
4399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		125 000,00	68 809,92	*****	55,05
4399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	15 000,00	8 125,50	81,26	54,17
4399	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		9 000,00	8 030,00	*****	89,22
4399	5152	Teplo		38 703,00	38 703,00	*****	100,00
4399	5154	Elektrická energie		25 936,00	25 936,00	*****	100,00
4399	5156	Pohonné hmoty a maziva		30 000,00	26 953,98	*****	89,85
4399	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	28 000,00	25 404,29	508,09	90,73
4399	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	11 000,00	10 601,04	42,40	96,37
4399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	20 000,00	7 200,00	72,00	36,00
4399	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	120 000,00	109 800,00	219,60	91,50
4399	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	10 000,00	8 808,19	17,62	88,08
4399	5173	Cestovné	10 000,00	28 476,00	26 810,42	268,10	94,15
4399	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	40 000,00	28 000,00	27 570,96	68,93	98,47
4399	5194	Výdaje na věcné dary	5 000,00	5 000,00	1 308,00	26,16	26,16
4399	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény		39 898,00	39 898,00	*****	100,00
4399	<b>Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано</b>		207 000,00	5 653 400,00	5 546 058,44	*****	98,10
5212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
5212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
5212	6125	Informační a komunikační technologie	8 234 185,99	8 350 418,18	8 171 203,00	99,24	97,85
5212	<b>Ochrana obyvatelstva</b>		8 289 185,99	8 405 418,18	8 171 203,00	98,58	97,21
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	335 000,00	335 000,00		0,00	0,00
5213	<b>Krizová opatření</b>		335 000,00	335 000,00		0,00	0,00
5273	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	80 000,00		0,00	0,00
5273	<b>Ostatní správa v oblasti krizového řízení</b>		100 000,00	80 000,00		0,00	0,00
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	12 353 000,00	12 234 000,00	12 136 866,00	98,25	99,21
5311	5024	Odstupné		119 000,00		*****	0,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	3 064 000,00	3 064 000,00	2 980 456,00	97,27	97,27
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 111 000,00	1 111 000,00	1 081 619,00	97,36	97,36
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	220 000,00	220 000,00	217 998,53	99,09	99,09
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	200 000,00	199 417,67	199,42	99,71
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00	40 432,25	67,39	67,39
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	20 000,00	13 563,00	67,82	67,82
5311	5164	Nájemné	40 000,00	10 000,00	4 320,00	10,80	43,20
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	80 000,00	80 000,00	56 035,00	70,04	70,04
5311	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	296 017,13	98,67	98,67
5311	5171	Opravy a udržování	150 000,00	238 000,00	209 408,10	139,61	87,99
5311	5192	Poskytnuté náhrady	15 000,00	15 000,00	4 544,00	30,29	30,29

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5311	5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00	2 400,00	48,00	48,00
5311	6125	Informační a komunikační technologie	300 000,00	360 000,00	339 604,56	113,20	94,33
<b>5311</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>		<b>17 818 000,00</b>	<b>18 036 000,00</b>	<b>17 582 681,24</b>	<b>98,68</b>	<b>97,49</b>
5512	5019	Ostatní platy	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	62 000,00	133 302,40	83 030,91	133,92	62,29
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	97 985,00	75 586,26	188,97	77,14
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	23 000,00	23 000,00	11 925,00	51,85	51,85
5512	5153	Plyn	200 000,00	200 000,00	121 559,03	60,78	60,78
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva		11 000,00	11 000,00	*****	100,00
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	37 000,00	37 000,00	3 938,55	10,64	10,64
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	95 280,00	72 442,13	96,59	76,03
5512	5171	Opravy a udržování	111 000,00	152 000,00	149 894,11	135,04	98,61
5512	5492	Dary fyzickým osobám	590 000,00	590 000,00	377 000,00	63,90	63,90
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		51 000,00	50 832,10	*****	99,67
5512	6123	Dopravní prostředky		639 000,00		*****	0,00
<b>5512</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>		<b>1 196 000,00</b>	<b>2 087 567,40</b>	<b>957 208,09</b>	<b>80,03</b>	<b>45,85</b>
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 100 000,00	4 207 000,00	4 153 683,00	101,31	98,73
6112	5026	Odchodné		43 000,00		*****	0,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 017 000,00	1 054 000,00	757 604,00	74,49	71,88
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	369 000,00	383 000,00	376 033,00	101,91	98,18
<b>6112</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>		<b>5 486 000,00</b>	<b>5 687 000,00</b>	<b>5 287 320,00</b>	<b>96,38</b>	<b>92,97</b>
6118	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		51 000,00	48 226,00	*****	94,56
6118	5019	Ostatní platy		5 000,00	4 297,00	*****	85,94
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		244 800,00	243 400,00	*****	99,43
6118	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		13 000,00	11 960,05	*****	92,00
6118	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		5 000,00	4 340,34	*****	86,81
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		5 000,00	4 754,37	*****	95,09
6118	5161	Služby pošt		116 000,00	115 559,87	*****	99,62
6118	5169	Nákup ostatních služeb		122 000,00	121 749,90	*****	99,80
<b>6118</b>	<b>Volba prezidenta republiky</b>			<b>561 800,00</b>	<b>554 287,53</b>	<b>*****</b>	<b>98,66</b>
6149	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	46 000,00	46 000,00	45 519,44	98,96	98,96
<b>6149</b>	<b>Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená</b>		<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>45 519,44</b>	<b>98,96</b>	<b>98,96</b>
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	56 458 000,00	47 848 502,60	47 695 982,60	84,48	99,68
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	900 000,00	880 000,00	462 447,00	51,38	52,55
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	14 151 000,00	13 481 460,06	13 308 852,84	94,05	98,72
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 141 000,00	4 935 245,15	4 837 175,62	94,09	98,01
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	300 000,00	320 000,00	298 025,71	99,34	93,13
6171	5123	podlimitní technické zhodnocení		80 000,00	68 417,84	*****	85,52
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	30 000,00	30 000,00	24 139,07	80,46	80,46
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	60 000,00	90 000,00	75 635,00	126,06	84,04
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 100 000,00	2 108 000,00	1 474 270,80	134,02	69,94
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 430 000,00	1 695 000,00	1 208 077,79	84,48	71,27
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	600 000,00	600 000,00	336 190,93	56,03	56,03



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	<b>5152</b>	Teplo	4 000 000,00	4 750 000,00	4 696 403,97	117,41	98,87
6171	<b>5154</b>	Elektrická energie	2 250 000,00	2 240 000,00	1 638 773,84	72,83	73,16
6171	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	530 000,00	450 000,00	318 757,89	60,14	70,84
6171	<b>5161</b>	Služby pošt	1 100 000,00	1 100 000,00	897 548,00	81,60	81,60
6171	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 220 000,00	1 220 000,00	977 967,12	80,16	80,16
6171	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	2 050 000,00	2 050 000,00	2 028 439,10	98,95	98,95
6171	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	1 090 000,00	1 190 000,00	1 002 876,31	92,01	84,28
6171	<b>5168</b>	Služby zpracování dat	2 400 000,00	3 110 000,00	3 014 694,08	125,61	96,94
6171	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	5 655 000,00	5 964 930,00	4 976 195,55	88,00	83,42
6171	<b>5171</b>	Opravy a udržování	1 100 000,00	2 050 000,00	1 491 953,58	135,63	72,78
6171	<b>5172</b>	Podlimitní programové vybavení	300 000,00	30 000,00	11 374,00	3,79	37,91
6171	<b>5173</b>	Cestovné	340 000,00	340 000,00	256 623,96	75,48	75,48
6171	<b>5175</b>	Pohoštění	415 000,00	415 070,00	353 739,00	85,24	85,22
6171	<b>5176</b>	Účastnické úplaty na konference	100 000,00	100 000,00	72 534,60	72,53	72,53
6171	<b>5179</b>	Ostatní nákupy jinde nezařazené		5 770 000,00	5 704 678,00	*****	98,87
6171	<b>5191</b>	Zaplacené sankce a odstupné	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6171	<b>5192</b>	Poskytnuté náhrady	123 000,00	333 000,00	293 719,00	238,80	88,20
6171	<b>5194</b>	Výdaje na věcné dary	390 000,00	390 000,00	341 646,63	87,60	87,60
6171	<b>5195</b>	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	380 000,00	380 000,00		0,00	0,00
6171	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery občanským sdružením	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
6171	<b>5361</b>	Nákup kolků	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
6171	<b>5362</b>	Platby daní státnímu rozpočtu	100 000,00	100 000,00	15 000,00	15,00	15,00
6171	<b>5363</b>	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		375 000,00	373 725,00	*****	99,66
6171	<b>5424</b>	Náhrady mezd a přisp. v době nemoci nebo karantény	1 188 000,00	987 000,00	552 844,00	46,54	56,01
6171	<b>5492</b>	Dary fyzickým osobám	105 000,00	115 000,00	15 000,00	14,29	13,04
6171	<b>5499</b>	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	3 630 000,00	3 630 000,00	3 629 417,85	99,98	99,98
6171	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy		2 155 485,33		*****	0,00
6171	<b>6111</b>	Programové vybavení	150 000,00			0,00	*****
6171	<b>6121</b>	Stavby	1 000 000,00	2 020 000,00	1 404 617,56	140,46	69,54
6171	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení		550 000,00	500 631,00	*****	91,02
6171	<b>6123</b>	Dopravní prostředky	2 000 000,00	2 000 000,00	1 772 156,00	88,61	88,61
6171	<b>6125</b>	Informační a komunikační technologie	250 000,00	110 000,00	50 275,50	20,11	45,71
6171	<b>Činnost místní správy</b>		112 166 000,00	116 123 693,14	106 280 806,74	94,75	91,52
6310	<b>5141</b>	Úroky vlastní	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6310	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	223 000,00	223 000,00	206 274,06	92,50	92,50
6310	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>		228 000,00	228 000,00	206 274,06	90,47	90,47
6320	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	2 500 000,00	2 500 000,00	2 492 851,00	99,71	99,71
6320	<b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>		2 500 000,00	2 500 000,00	2 492 851,00	99,71	99,71
6330	<b>5342</b>	Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	7 160 000,00	7 160 000,00	7 160 000,00	100,00	100,00
6330	<b>5345</b>	Převody vlastním rozpočtovým účtům			843 145 084,62	*****	*****
6330	<b>5349</b>	Ostatní převody vlastním fondům	100 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	*****	100,00
6330	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>		7 260 000,00	16 960 000,00	860 105 084,62	*****	*****
6402	<b>5364</b>	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		485 000,00	483 506,72	*****	99,69
6402	<b>5366</b>	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi		3 000,00	2 896,80	*****	96,56
6402	<b>Finanční vypořádání</b>			488 000,00	486 403,52	*****	99,67
6409	<b>5363</b>	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	189 000,00	189 000,00		0,00	0,00

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	209 000,00	209 000,00		0,00	0,00
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>			<b>508 654 656,76</b>	<b>607 766 209,79</b>	<b>1 384 321 922,48</b>	<b>272,15</b>	<b>227,77</b>



**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kapitola OSFA(+/-)	8115	142 457 383,18	183 430 383,18	81 037 169,82	56,89	44,18
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	50 000 000,00	50 000 000,00	29 995 000,00	59,99	59,99
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118	-50 000 000,00	-50 000 000,00	-50 000 000,00	100,00	100,00
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	8124	-9 755 000,00	-9 755 000,00	-11 454 540,00	117,42	117,42
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
<b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých příj.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				*****	*****
<b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.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				*****	*****
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901				*****	*****
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřev.ed.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905				*****	*****
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>	<b>8000</b>	<b>132 702 383,18</b>	<b>173 675 383,18</b>	<b>49 577 629,82</b>	<b>37,36</b>	<b>28,55</b>

**IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE**

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
TŘÍDA - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	258 385 000,00	287 247 000,00	340 595 453,81	131,82	118,57
1						
TŘÍDA - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	16 000 000,00	20 239 200,00	24 919 400,43	155,75	123,12
2						
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	1 100 000,00	1 112 000,00	591 729,67	53,79	53,21
3						
TŘÍDA - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	100 467 273,58	125 492 626,61	968 637 708,75	964,13	771,87
4						
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4050</b>	<b>375 952 273,58</b>	<b>434 090 826,61</b>	<b>1 334 744 292,66</b>	<b>355,03</b>	<b>307,48</b>
<b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>	<b>4060</b>	<b>7 260 000,00</b>	<b>16 960 000,00</b>	<b>860 105 084,62</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
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	170 000,00	347 924,40	347 924,40	204,66	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	25 000,00	28 373 131,52	28 373 129,32	*****	100,00
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	7 260 000,00	16 960 000,00	860 105 084,62	*****	*****
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		5 766 370,00	5 766 370,00	*****	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				*****	*****
<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4200</b>	<b>368 692 273,58</b>	<b>417 130 826,61</b>	<b>474 639 208,04</b>	<b>128,74</b>	<b>113,79</b>
TŘÍDA - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	358 718 603,00	431 120 553,84	1 247 518 330,64	347,77	289,37
5						
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	149 936 053,76	176 645 655,95	136 803 591,84	91,24	77,45
6						
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4240</b>	<b>508 654 656,76</b>	<b>607 766 209,79</b>	<b>1 384 321 922,48</b>	<b>272,15</b>	<b>227,77</b>
<b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>	<b>4250</b>	<b>7 260 000,00</b>	<b>16 960 000,00</b>	<b>860 105 084,62</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	1 405 000,00	1 405 000,00	1 329 625,59	94,64	94,64



**IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE**

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
<b>5329 -</b> Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	207 000,00	207 000,00	191 205,00	92,37	92,37
<b>*5342 -</b> Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	7 160 000,00	7 160 000,00	7 160 000,00	100,00	100,00
<b>*5344 -</b> Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
<b>*5345 -</b> Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			843 145 084,62	*****	*****
<b>* 5347 -</b> Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
<b>*5348 -</b> Převody do vlastní pokladny	4306				*****	*****
<b>*5349 -</b> Ostatní převody vlastním fondům	4310	100 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	*****	100,00
<b>5366 -</b> Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321		3 000,00	2 896,80	*****	96,56
<b>5367 -</b> Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322				*****	*****
<b>5641 -</b> Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
<b>5642 -</b> Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
<b>5649 -</b> Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350				*****	*****
<b>6341 -</b> Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
<b>6342 -</b> Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
<b>6349 -</b> Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
<b>* 6363 -</b> Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381				*****	*****
<b>6441 -</b> Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
<b>6442 -</b> Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
<b>6449 -</b> Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	4420				*****	*****
<b>ZJ 026 -</b> Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421				*****	*****
<b>ZJ 027 -</b> Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422				*****	*****
<b>ZJ 035 -</b> Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423				*****	*****
<b>ZJ 036 -</b> Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424				*****	*****
<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4430</b>	<b>501 394 656,76</b>	<b>590 806 209,79</b>	<b>524 216 837,86</b>	<b>104,55</b>	<b>88,73</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>	<b>4440</b>	<b>-132 702 383,18</b>	<b>-173 675 383,18</b>	<b>-49 577 629,82</b>	<b>37,36</b>	<b>28,55</b>
<b>TŘÍDA - FINANCOVÁNÍ</b>	<b>4450</b>	<b>132 702 383,18</b>	<b>173 675 383,18</b>	<b>49 577 629,82</b>	<b>37,36</b>	<b>28,55</b>
<b>KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ</b>	<b>4460</b>				*****	*****
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4470</b>	<b>132 702 383,18</b>	<b>173 675 383,18</b>	<b>49 577 629,82</b>	<b>37,36</b>	<b>28,55</b>

**VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ**

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	124 099 625,28	40 745 928,75	83 353 696,53
Běžné účty fondů ÚSC	6020	16 493 286,77	18 809 813,48	-2 316 526,71
Běžné účty celkem	6030	140 592 912,05	59 555 742,23	81 037 169,82
Pokladna	6040			



**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
<b>ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje</b>	<b>7090</b>				*****	*****
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				*****	*****
<b>ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje</b>	<b>7140</b>				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od roz.územní úrovně	7160				*****	*****
<b>ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje</b>	<b>7170</b>				*****	*****
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				*****	*****
<b>ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje</b>	<b>7220</b>				*****	*****
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				*****	*****
<b>ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje</b>	<b>7290</b>				*****	*****
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				*****	*****
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				*****	*****

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
<b>ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje</b>	<b>7360</b>				*****	*****
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				*****	*****
<b>ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje</b>	<b>7400</b>				*****	*****
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				*****	*****
<b>ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje</b>	<b>7470</b>				*****	*****
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
04428		4116	210 000,00				X
04428				4319	5011	156 460,00	X
04428				4319	5031	38 802,00	X
04428				4319	5032	14 081,00	X
04428				4319	5038	657,00	X
<b>04428</b>	<b>Podpora terénní sociální práce</b>		<b>210 000,00</b>			<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>
13010		4116	415 800,00				X
13010				4339	5011	110 412,00	X
13010				4339	5031	27 382,19	X
13010				4339	5032	9 937,08	X
13010				4339	5137	13 880,90	X
13010				4339	5139	10 530,90	X
13010				4339	5162	4 220,24	X
13010				4339	5167	46 660,00	X
13010				4339	5178	25 200,00	X
13010				4339	5499	27 850,00	X
<b>13010</b>	<b>Pěstounská péče</b>		<b>415 800,00</b>			<b>276 073,31</b>	<b>139 726,69</b>
13015		4116	1 268 186,00				X
13015				4341	5011	925 202,00	X
13015				4341	5031	229 450,00	X
13015				4341	5032	83 268,00	X
13015				4341	5038	3 886,00	X
13015				4341	5166	10 800,00	X
13015				4341	5167	15 580,00	X
<b>13015</b>	<b>Státní příspěvek na výkon sociální práce</b>		<b>1 268 186,00</b>			<b>1 268 186,00</b>	<b>0,00</b>
13024		4116	5 328 400,00				X
13024				4399	5011	3 818 675,00	X
13024				4399	5031	947 031,39	X
13024				4399	5032	343 680,75	X
13024				4399	5136	2 712,00	X
13024				4399	5137	68 809,92	X
13024				4399	5139	8 125,50	X
13024				4399	5151	8 030,00	X
13024				4399	5152	38 703,00	X
13024				4399	5154	25 936,00	X
13024				4399	5156	26 953,98	X
13024				4399	5162	25 404,29	X
13024				4399	5163	10 601,04	X
13024				4399	5166	7 200,00	X
13024				4399	5167	109 800,00	X
13024				4399	5169	8 808,19	X
13024				4399	5173	26 810,42	X
13024				4399	5178	27 570,96	X
13024				4399	5194	1 308,00	X
13024				4399	5424	39 898,00	X
<b>13024</b>	<b>OSPOD</b>		<b>5 328 400,00</b>			<b>5 546 058,44</b>	<b>-217 658,44</b>
14004		4116	39 961,00				X
14004				5512	5132	800,00	X
14004				5512	5137	7 881,00	X
14004				5512	5156	11 000,00	X
14004				5512	5169	20 280,00	X

# 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
14004	Dotace na výdaje JSDHO		39 961,00			39 961,00	0,00
15974		4216	5 660 162,19				X
15974				5212	6125	5 610 042,19	X
15974	OP ŽP - prostř. EU - investice		5 660 162,19			5 610 042,19	50 120,00
17085		4116	436 505,88				X
17085	IROP "2021+" NEINV.		436 505,88			0,00	436 505,88
17519		4216	6 235 798,32				X
17519	Rekonstrukce knihovny		6 235 798,32			0,00	6 235 798,32
17968				3113	6121	931 461,44	X
17968	IROP-SR-INV (program č. 117030)		0,00			931 461,44	-931 461,44
17969		4216	5 841 436,19				X
17969				3113	6121	15 834 844,53	X
17969	IROP-EU-INV (program č. 117030)		5 841 436,19			15 834 844,53	-9 993 408,34
33092		4116	12 979 200,00				X
33092				3111	5336	7 072 129,00	X
33092				3113	5336	3 935 354,00	X
33092				3421	5336	1 971 717,00	X
33092	OP Jan Amos Komenský		12 979 200,00			12 979 200,00	0,00
34054		4116	304 000,00				X
34054				3322	5171	218 000,00	X
34054				3322	5223	86 000,00	X
34054	Program regenerace měst.památkových zón		304 000,00			304 000,00	0,00
90992		4213	50 000,00				X
90992	Národní progr. Životní prostředí - INV		50 000,00			0,00	50 000,00
98008		4111	548 173,82				X
98008				6118	5011	48 226,00	X
98008				6118	5019	4 297,00	X
98008				6118	5021	243 400,00	X
98008				6118	5031	11 960,05	X
98008				6118	5032	4 340,34	X
98008				6118	5139	4 754,37	X
98008				6118	5161	115 559,87	X
98008				6118	5169	121 749,90	X
98008	Volba prezidenta ČR		548 173,82			554 287,53	-6 113,71
98187		4111	38 920,01				X
98187	volby - zastupitelstvo		38 920,01			0,00	38 920,01
<b>CELKEM</b>			<b>39 356 543,41</b>			<b>43 554 114,44</b>	<b>-4 197 571,03</b>



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

Mimořádná událost	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	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	Nástr. oj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		143	1		3 019 610,88	3 019 610,88	*****	100,00
0000	4116		143	5		9 959 589,12	9 959 589,12	*****	100,00
0000	4116		149	5		436 505,88	436 505,88	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				13 415 705,88	13 415 705,88	*****	100,00
0000	4122		107	5				*****	*****
0000	4122		143	1				*****	*****
0000	4122		143	5				*****	*****
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů						*****	*****
0000	4152		090	5		582 557,00	582 557,00	*****	100,00
0000	4152	Neinvest. přijaté transfery od mezinár.org.a něk.Z				582 557,00	582 557,00	*****	100,00
0000	4216		106	5	5 763 930,19	5 660 162,38	5 660 162,19	98,20	100,00
0000	4216		107	1	1 500 000,00			0,00	*****
0000	4216		107	5	38 013 740,39	5 841 436,19	5 841 436,19	15,37	100,00
0000	4216		149	5		6 235 798,32	6 235 798,32	*****	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR			45 277 670,58	17 737 396,89	17 737 396,70	39,17	100,00
0000	Bez ODPa				45 277 670,58	31 735 659,77	31 735 659,58	70,09	100,00
<b>CELKEM</b>					<b>45 277 670,58</b>	<b>31 735 659,77</b>	<b>31 735 659,58</b>	<b>70,09</b>	<b>100,00</b>

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

Paragraf	Položka	Text	Nástr oj	Prostorov á jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3111	5336		143	1		1 645 330,82	1 645 330,82	*****	100,00
3111	5336		143	5		5 426 798,18	5 426 798,18	*****	100,00
3111	<b>5336</b>	<b>Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac</b>				7 072 129,00	7 072 129,00	*****	100,00
<b>3111</b>	<b>Mateřské školy</b>					7 072 129,00	7 072 129,00	*****	100,00
3113	5336		143	1		915 560,11	915 560,11	*****	100,00
3113	5336		143	5		3 019 793,89	3 019 793,89	*****	100,00
3113	<b>5336</b>	<b>Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac</b>				3 935 354,00	3 935 354,00	*****	100,00
3113	6121		107	1	33 500 000,00	2 850 000,00	2 794 384,34	8,34	98,05
3113	6121		107	5	25 500 000,00	15 900 000,00	15 834 844,53	62,10	99,59
3113	<b>6121</b>	<b>Stavby</b>			59 000 000,00	18 750 000,00	18 629 228,87	31,57	99,36
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>				59 000 000,00	22 685 354,00	22 564 582,87	38,25	99,47
3421	5331		143	1				*****	*****
3421	5331		143	5				*****	*****
3421	<b>5331</b>	<b>Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ</b>						*****	*****
3421	5336		143	1		458 719,95	458 719,95	*****	100,00
3421	5336		143	5		1 512 997,05	1 512 997,05	*****	100,00
3421	<b>5336</b>	<b>Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac</b>				1 971 717,00	1 971 717,00	*****	100,00
<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>					1 971 717,00	1 971 717,00	*****	100,00
4342	5011		090	5		303 000,00	208 115,00	*****	68,68
4342	<b>5011</b>	<b>Platy zaměstnanců v pracovním poměru</b>				303 000,00	208 115,00	*****	68,68
4342	5021		090	5		33 000,00	32 205,00	*****	97,59
4342	<b>5021</b>	<b>Ostatní osobní výdaje</b>				33 000,00	32 205,00	*****	97,59
4342	5031		090	5		84 000,00	59 599,36	*****	70,95
4342	<b>5031</b>	<b>Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan</b>				84 000,00	59 599,36	*****	70,95
4342	5032		090	5		30 000,00	21 628,80	*****	72,10
4342	<b>5032</b>	<b>Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění</b>				30 000,00	21 628,80	*****	72,10
4342	5121		090	5				*****	*****
4342	<b>5121</b>	<b>Povinné poj. na soc.zabezp. a přísp. na pol.zaměs</b>						*****	*****
4342	5137		090	5		47 000,00	46 199,03	*****	98,30
4342	<b>5137</b>	<b>Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>				47 000,00	46 199,03	*****	98,30
4342	5156		090	5		5 000,00	2 468,31	*****	49,37
4342	<b>5156</b>	<b>Pohonné hmoty a maziva</b>				5 000,00	2 468,31	*****	49,37
4342	5162		090	5		5 000,00	2 625,42	*****	52,51
4342	<b>5162</b>	<b>Služby telekomunikací a radiokomunikací</b>				5 000,00	2 625,42	*****	52,51
4342	5167		090	5		12 000,00	4 570,00	*****	38,08
4342	<b>5167</b>	<b>Služby školení a vzdělávání</b>				12 000,00	4 570,00	*****	38,08



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

Paragraf	Položka	Text	Nástr oj	Prostorov á jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4342	5169		090	5		225 000,00		*****	0,00
4342	5169	Nákup ostatních služeb				225 000,00		*****	0,00
4342	5172		090	5		7 000,00	6 292,00	*****	89,89
4342	5172	Podlimitní programové vybavení				7 000,00	6 292,00	*****	89,89
4342	5173		090	5		5 000,00	1 235,00	*****	24,70
4342	5173	Cestovné				5 000,00	1 235,00	*****	24,70
4342		Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům				756 000,00	384 937,92	*****	50,92
5212	6125		106	1	2 470 255,80	2 740 375,99	2 561 160,81	103, 68	93,46
5212	6125		106	5	5 763 930,19	5 610 042,19	5 610 042,19	97,33	100, 00
5212	6125	Informační a komunikační technologie			8 234 185,99	8 350 418,18	8 171 203,00	99,24	97,85
5212		Ochrana obyvatelstva			8 234 185,99	8 350 418,18	8 171 203,00	99,24	97,85
6224	5011		090	5				*****	*****
6224	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru						*****	*****
6224	5031		090	5				*****	*****
6224	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan						*****	*****
6224	5032		090	5				*****	*****
6224	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění						*****	*****
6224	5121		090	5				*****	*****
6224	5121	Povinné poj. na soc.zabezp. a přísp. na pol.zaměs						*****	*****
6224	5137		090	5				*****	*****
6224	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek						*****	*****
6224	5156		090	5				*****	*****
6224	5156	Pohonné hmoty a maziva						*****	*****
6224	5162		090	5				*****	*****
6224	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací						*****	*****
6224	5167		090	5				*****	*****
6224	5167	Služby školení a vzdělávání						*****	*****
6224	5169		090	5				*****	*****
6224	5169	Nákup ostatních služeb						*****	*****
6224	5172		090	5				*****	*****
6224	5172	Podlimitní programové vybavení						*****	*****
6224	5173		090	5				*****	*****
6224	5173	Cestovné						*****	*****
6224		Humanit.zahr.pomoc poskyt.prostřed.mezinár.organ.						*****	*****
<b>CELKEM</b>					<b>67 234 185,99</b>	<b>40 835 618,18</b>	<b>40 164 569,79</b>	<b>59,74</b>	<b>98,36</b>

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

0000ALV07X3X

**Ing. František Padělek**

Došlo dne:



Odpovídající za údaje

o rozpočtu: **Ing. Dana Popelková**

tel.: 416 850 131

o skutečnosti: **Ing. Dana Popelková**

tel.: 416 850 131



## Rozpočet-Sociální fond

Příjmy	(tis.Kč)	(tis.Kč)	%
zůstatek účtu k 31.12.2022	2 100	6 233	296,81%
příspěvek z rozpočtu dle kolektivní smlouvy	7 160	7 160	100,00%
úroky	2	30	1500,00%
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>9 262</b>	<b>13 423</b>	<b>144,93%</b>
Výdaje	(tis.Kč)	(tis.Kč)	%
čerpaní sociálního fondu - poukázky, životní pojištění atd.	3 630	3 629	99,97%
příspěvek odborové organizaci	100	100	100,00%
stravenky, lék, prohlídka	3 430	3 334	97,20%
zůstatek účtu k 31.12.2023	2 102	6 360	302,57%
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>9 262</b>	<b>13 423</b>	<b>144,93%</b>

## Rozpočet - Fond rozvoje bydlení

Příjmy	(tis.Kč)	(tis.Kč)	%
zůstatek účtu k 31.12.2022	5	111	2220,00%
splátky půjček	27	12	44,44%
úroky	2	0	0,00%
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>34</b>	<b>123</b>	<b>361,76%</b>
Výdaje	(tis.Kč)	(tis.Kč)	%
bankovní poplatky	2	0	0,00%
posílení hlavní činnosti	15	0	0,00%
zůstatek účtu k 31.12.2023	17	123	723,53%
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>34</b>	<b>123</b>	<b>361,76%</b>

## Rozpočet - Fond o poskytování pomoci občanům města v případě mimořádné události nebo krizového stavu

Příjmy	(tis.Kč)	(tis.Kč)	%
zůstatek účtu k 31.12.2022	600	700	116,67%
příspěvek z rozpočtu dle pravidel o naplňování fondu	100	100	100,00%
úroky	1	3	300,00%
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>701</b>	<b>803</b>	<b>114,55%</b>
Výdaje	(tis.Kč)	(tis.Kč)	%
bankovní poplatky	1	0	0,00%
zůstatek účtu k 31.12.2023	700	803	114,71%
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>701</b>	<b>803</b>	<b>114,55%</b>

## Rozpočet - Fond k reprezentaci města

Příjmy	(tis.Kč)	(tis.Kč)	%
zůstatek účtu k 31.12.2022	50	9 449	18898,00%
příjem		9 700	
úroky	2	7	350,00%
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>52</b>	<b>19 156</b>	<b>36838,46%</b>
Výdaje	(tis.Kč)	(tis.Kč)	%
bankovní poplatky	2	0	0,00%
výdaj		7 633	
zůstatek účtu k 31.12.2023	50	11 523	23046,00%
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>52</b>	<b>19 156</b>	<b>36838,46%</b>

## Rozpočet - Fond PRO VEŘEJNOU INFRASTRUKTURU

Příjmy	(tis.Kč)	(tis.Kč)	%
zůstatek účtu k 31.12.2022	2	0	0,00%
úroky	0	0	0,00%
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Výdaje	(tis.Kč)	(tis.Kč)	%
bankovní poplatky	1	0	0,00%
zůstatek účtu k 31.12.2023	1	0	0,00%
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Lic: MURL (ginis M524.01.065)  
IČO: 00264334 Město Roudnice nad Labem

\* \* \* G I N I S s t a n d a r d - U C R \* \* \*

Strana: 1

Čas : 15:29:46  
Datum: 05.06.2024

0000ALV01EXF

\*\*\*\*\*  
UZ Název

RU tis.Kč (Přij) RU tis.Kč (Výd)

přijmy Kč

výdaje Kč

P/RU %

V/RU %

V/P %

B I L A N C E V Š E C H D O T A C Í D L E Ú Č E L Ů za období 12/2023

UCRSB355 27012020 12:18

000000022	ústecký kraj - dotace pro JSDH	794,78	294,78	794,78	294,78	100,00	100,00	37,09
000000193	soc. služby - malý dotační program	210,78	210,78	210,78	210,78	100,00	100,00	100,00
000000265	Dotace na nemocnici	4 500,00	7 500,00	4 500,00	7 500,00	100,00	100,00	163,65
000000271	podzemní kontejnery-dotace	578,37	1 064,66	578 370,00	898 770,00	100,00	100,00	155,40
000000305	Podpora soc. služeb - DD	27 955,50	27 955,50	27 955 500,00	27 955 500,00	100,00	100,00	100,00
000002332	vratka švermova	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000004428	Podpora terénní sociální práce	210,00	210,00	210 000,00	210 000,00	100,00	100,00	100,00
000013010	Pěstounská péče	415,80	751,80	415 800,00	276 073,31	100,00	100,00	66,40
000013015	Státní příspěvek na výkon sociální práce	1 268,19	1 294,30	1 268 186,00	1 268 186,00	100,00	97,98	100,00
000013024	OSP/D	5 328,40	5 653,40	5 328 400,00	5 546 058,44	100,00	100,00	104,08
000013305	Dotace DD - soc. sl.	39,96	39,96	39 961,00	39 961,00	100,00	100,00	100,00
000014004	Dotace na výdaje JSDHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000029008	Dotace na činnost odborného lesního hospodáře	304,00	614,00	304 000,00	304 000,00	100,00	100,00	100,00
000034054	Program regenerace měst.památkových zón	50,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
000090992	Národní progr. životní prostředí - INV	548,17	561,80	548 173,82	554 287,53	100,00	98,66	101,12
000098008	Volba prezidenta ČR	38,92	0,00	38 920,01	0,00	100,00	0,00	0,00
000098187	volby - zastupitelstvo	582,56	756,00	582 557,00	384 937,92	100,00	50,92	66,08
090500000	UNICEF	0,00	2 740,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106100000	vlast. podíly k dotacím EU (protipovodňový systém)	5 660,16	5 610,04	5 660 162,19	5 610 042,19	100,00	99,59	271,08
106515974	OP ŽP-EU INV (protipovodň. systém)	0,00	1 900,00	0,00	1 862 922,90	0,00	98,05	0,00
107100000	vlastní podíly k dotacím EU - ZŠ Školní	0,00	950,00	0,00	931 461,44	0,00	98,05	0,00
107117968	IROP-SR-INV (progr.č. 117030) - ZŠ Školní	0,00	15 900,00	0,00	15 834 844,53	100,00	99,59	271,08
107517969	IROP-EU-INV (progr.č. 117030) - MŠ Pamp. + ZŠ Škol	3 019,61	3 019,61	3 019 610,88	3 019 610,88	100,00	100,00	100,00
143133092	OP Jan Amos Komenský - podíl ESF	9 959,59	9 959,59	9 959 589,12	9 959 589,12	100,00	100,00	100,00
143533092	OP Jan Amos Komenský	436,51	0,00	436 505,88	0,00	100,00	0,00	0,00
149517085	IROP "2021+" NEINV. (Modernizace knihovny)	6 235,80	0,00	6 235 798,32	0,00	100,00	0,00	0,00
149517519	IROP "2021+" INV. (Modernizace knihovny)	74 318,53	87 031,10	73 978 531,71	85 087 282,67	99,54	97,77	115,02

C E L K E M

Topologické omezení:  
IČO: 00264334

Pevné omezení dat:



## Rozpočtová odpovědnost 2023

Roudnice nad Labem

Příjmy:	
Rok	Kč
2023	474 639 208
2022	414 076 357
2021	384 736 849
2020	353 721 624
<b>Celkem</b>	<b>1 627 174 038</b>

Průměr za 4 roky

**406 793 510**

Výše dluhu k 31. 12. 2023			
Název		Účet	Kč
Úvěry	Dlouhodobý úvěr	451	92 636 385
	Krátkodobé úvěr	281	0
Komunální dluhopisy	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0
	Ekontní krátkodobý dluhopis (směnky)	282	0
	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0
	Jiné krátkodobé půjčky	289	0
			0
Přijaté návratné finanční výpomoci	Přijaté návratné finanční výpomoci	452	0
	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0
Ostatní dluhy	Dlouhodobé závazky z ručení	456	0
	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0
	Směnky k úhradě	322	0
	Krátkodobé závazky z ručení	362	0
			0
<b>Celkem - výše dluhu k 31. 12. 2023</b>			<b>92 636 385</b>

Poměr dluhu k průměru příjmů za poslední 4 roky

**22,77%**

Výše dluhu obce odpovídající 60% průměru za poslední 4 roky

**244 076 106**

Rozdíl mezi skutečným dluhem a 60% hranicí ( 8 mil. - 6 mil.)

5% z rozdílu ve výši 2 mil.