

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



# VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2024

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2024 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	46 000 000,00	48 861 983,94	135,73	106,22
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	3 000 000,00	3 000 000,00	3 438 442,26	114,61	114,61
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	6 000 000,00	6 000 000,00	10 691 357,85	178,19	178,19
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	50 000 000,00	62 155 283,77	66 228 889,62	132,46	106,55
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	300 000,00	550 000,00	153 330,00	51,11	27,88
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	120 000 000,00	120 000 000,00	132 925 575,69	110,77	110,77
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondů dle z.	3 239 000,00	3 239 000,00	297 104,45	9,17	9,17
0000	1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona	1 000,00	1 000,00	16,87	1,69	1,69
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	230 000,00	230 000,00	240 810,01	104,70	104,70
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	200 000,00	200 000,00	401 100,00	200,55	200,55
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	401 000,00	401 000,00	1 252 869,00	312,44	312,44
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	10 200 000,00	10 200 000,00	9 761 257,06	95,70	95,70
0000	1353	Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič.opráv.	500 000,00	500 000,00	679 540,00	135,91	135,91
0000	1359	Př.z odvodů z vybr. činn. a služeb jinde neuveden.	1 000,00	41 000,00		0,00	0,00
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	11 312 000,00	12 762 000,00	14 605 485,00	129,11	114,45
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	1 800 000,00	1 800 000,00	554 371,52	30,80	30,80
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.		2 000,00	155,96	*****	7,80
0000	1385	Př.z dílčí daně z tech.her za ZO do konce roku2023	12 000 000,00	12 000 000,00	8 555 554,59	71,30	71,30
0000	1386	Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI		2 900 000,00	1 552 525,04	*****	53,54
0000	1387	Příjem z daně z technic. her neprov. prostř.inter.		5 000 000,00	4 952 030,64	*****	99,04
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	17 000 000,00	17 000 000,00	29 262 814,87	172,13	172,13
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		1 080 000,00	1 080 000,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	29 000 000,00	33 432 700,00	33 432 700,00	115,29	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	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	28 330 000,00	7 314 151,00	7 314 151,00	25,82	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	170 000,00	426 429,80	426 429,80	250,84	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	28 000 000,00	28 207 628,11	28 207 628,11	100,74	100,00
0000	4152	Neinvest. přijaté transfery od mezinár.org.a něk.Z		61 600,00	61 600,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	32 763 930,19	33 696 769,50	33 696 769,50	102,85	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	450 000,00	1 290 665,00	1 290 665,00	286,81	100,00
0000	<b>Bez ODPA</b>		390 905 930,19	409 499 227,18	439 937 157,78	112,54	107,43
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		0,00	0,00
1039	<b>Ostatní záležitosti lesního hospodářství</b>		8 000,00	8 000,00		0,00	0,00
1070	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	1 000,00	25 000,00	47 500,00	*****	190,00
1070	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
1070	<b>Rybářství a myslivost</b>		1 000,00	26 000,00	48 500,00	*****	186,54
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		207 000,00	206 249,29	*****	99,64
2143	<b>Cestovní ruch</b>		10 000,00	217 000,00	206 249,29	*****	95,05
2169	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	2 000,00	2 000,00	400,00	20,00	20,00
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	35 000,00	35 000,00	283 500,00	810,00	810,00
2169	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	12 000,00	12 000,00	13 500,00	112,50	112,50
2169	<b>Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách</b>		49 000,00	49 000,00	297 400,00	606,94	606,94
2219	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 000 000,00	2 000 000,00	2 375 291,19	118,76	118,76
2219	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>		2 000 000,00	2 000 000,00	2 375 291,19	118,76	118,76
2299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	1 305 000,00	1 505 000,00	1 878 395,90	143,94	124,81
2299	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	653 000,00	653 000,00	225 499,00	34,53	34,53
2299	<b>Ostatní záležitosti v dopravě</b>		1 958 000,00	2 158 000,00	2 103 894,90	107,45	97,49
2321	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ		1 000,00	2,00	*****	0,20
2321	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí		2 000,00	1 000,00	*****	50,00
2321	<b>Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly</b>			3 000,00	1 002,00	*****	33,40
2369	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	1 000,00	1 000,00	3 000,00	300,00	300,00
2369	<b>Ostatní správa ve vodním hospodářství</b>		1 000,00	1 000,00	3 000,00	300,00	300,00
3111	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3111	<b>Mateřské školy</b>			100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3113	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		293 434,00	293 434,00	*****	100,00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		10 582,00	10 582,00	*****	100,00
3113	<b>Základní školy</b>			304 016,00	304 016,00	*****	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



**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3231	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		400 000,00	400 000,00	*****	100,00
3231	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		57 000,00	57 000,00	*****	100,00
<b>3231</b>	<b>Základní umělecké školy</b>			457 000,00	457 000,00	*****	100,00
3314	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	30 000,00	30 000,00	213 542,00	711,81	711,81
3314	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	10 000,00	80 000,00	161 600,00	*****	202,00
3314	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	5 000,00	5 000,00	8 484,00	169,68	169,68
<b>3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>		45 000,00	115 000,00	383 626,00	852,50	333,59
3319	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		17 000,00	16 659,00	*****	97,99
<b>3319</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>			17 000,00	16 659,00	*****	97,99
3399	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		61 000,00	61 508,80	*****	100,83
<b>3399</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.</b>			61 000,00	61 508,80	*****	100,83
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		114 000,00	113 160,66	*****	99,26
3419	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		24 000,00	23 668,11	*****	98,62
<b>3419</b>	<b>Ostatní sportovní činnost</b>			138 000,00	136 828,77	*****	99,15
3421	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		290 723,00	290 723,00	*****	100,00
<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>			290 723,00	290 723,00	*****	100,00
3541	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	1 000,00	1 000,00	8 000,00	800,00	800,00
3541	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>3541</b>	<b>Prevence před drogami, alk., nikot. aj. návyk.lát.</b>		2 000,00	2 000,00	8 000,00	400,00	400,00
3599	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	1 000,00	1 000,00	13 734,00	*****	*****
<b>3599</b>	<b>Ostatní činnost ve zdravotnictví</b>		1 000,00	1 000,00	13 734,00	*****	*****
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	200 000,00	200 000,00	221 012,00	110,51	110,51
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	50 000,00	55 000,00	190 213,80	380,43	345,84
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>		250 000,00	255 000,00	411 225,80	164,49	161,27
3634	3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku		25 000,00	24 840,00	*****	99,36
<b>3634</b>	<b>Lokální zásobování teplem</b>			25 000,00	24 840,00	*****	99,36
3635	3122	Přijaté příspěvky od osob na pořiz. dlouhodob.maj.	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>3635</b>	<b>Územní plánování</b>		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	450 000,00	450 000,00	421 686,12	93,71	93,71
3639	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	7 384 000,00	7 384 000,00	7 384 000,00	100,00	100,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků		97 000,00	116 446,89	*****	120,05
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	10 000,00	463 000,00	3 834 616,90	*****	828,21
3639	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí		1 000,00	1,00	*****	0,10
3639	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.		4 000,00	3 000,00	*****	75,00
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>		7 844 000,00	8 399 000,00	11 759 750,91	149,92	140,01

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3723	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	200 000,00	200 000,00	293 966,79	146,98	146,98
3723		<b>Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.</b>	200 000,00	200 000,00	293 966,79	146,98	146,98
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 000 000,00	2 000 000,00	3 614 092,14	180,70	180,70
3725		<b>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>	2 000 000,00	2 000 000,00	3 614 092,14	180,70	180,70
3745	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
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	32 000,00	30 000,00	*****	93,75
3769	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	45 000,00	45 000,00	62 500,00	138,89	138,89
3769	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	11 000,00	11 000,00	5 000,00	45,45	45,45
3769		<b>Ostatní správa v ochraně životního prostředí</b>	56 000,00	56 000,00	67 500,00	120,54	120,54
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
4399		<b>Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано</b>	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	341 000,00	341 000,00	352 549,70	103,39	103,39
5311	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	7 000,00	7 000,00	14 000,00	200,00	200,00
5311		<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	348 000,00	348 000,00	366 549,70	105,33	105,33
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
5512		<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	12 000,00	126 000,00	552 122,00	*****	438,19
6171	2322	Příjem z pojistných plnění	10 000,00	10 000,00	118 283,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	825 000,00	2 230 000,00	2 501 520,58	303,21	112,18
6171		<b>Činnost místní správy</b>	847 000,00	2 366 000,00	3 171 925,58	374,49	134,06
6310	2141	Příjem z úroků	2 003 000,00	2 323 000,00	7 484 058,92	373,64	322,17
6310		<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	2 003 000,00	2 323 000,00	7 484 058,92	373,64	322,17
6330	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti		10 000 000,00	10 000 000,00	*****	100,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	7 560 000,00	15 760 000,00	539 631 662,96	*****	*****
6330		<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>	7 560 000,00	25 760 000,00	549 631 662,96	*****	*****
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>417 108 930,19</b>	<b>458 228 966,18</b>	<b>1 023 615 163,53</b>	<b>245,41</b>	<b>223,39</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	850 000,00	850 000,00		0,00	0,00
<b>1036</b>	<b>Správa v lesním hospodářství</b>		850 000,00	850 000,00		0,00	0,00
1039	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	34 600,00	86,50	86,50
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>		80 000,00	80 000,00	34 600,00	43,25	43,25
2143	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	100,00	100,00
<b>2143</b>	<b>Cestovní ruch</b>		18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	100,00	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	6121	Stavby	7 000 000,00	9 000 000,00	637 471,23	9,11	7,08
<b>2212</b>	<b>Silnice</b>		7 000 000,00	9 000 000,00	637 471,23	9,11	7,08
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	90 000,00	27 346,00	18,23	30,38
2219	5169	Nákup ostatních služeb	710 000,00	258 000,00	112 977,70	15,91	43,79
2219	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		453 000,00	451 672,50	*****	99,71
2219	6121	Stavby	4 300 000,00	4 907 000,00	4 430 711,47	103,04	90,29
<b>2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>		5 160 000,00	5 708 000,00	5 022 707,67	97,34	87,99
2221	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	22 216,57	74,06	74,06
<b>2221</b>	<b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>		30 000,00	30 000,00	22 216,57	74,06	74,06
2223	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	20 000,00		0,00	0,00
<b>2223</b>	<b>Bezpečnost silničního provozu</b>		30 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2229	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	21 207,00	14,14	14,14
2229	5192	Poskytnuté náhrady		10 000,00	219,60	*****	2,20
<b>2229</b>	<b>Ostatní záležitosti v silniční dopravě</b>		150 000,00	160 000,00	21 426,60	14,28	13,39
2292	5213	ztrátovost MHD s.r.o.	1 900 000,00	1 900 000,00	1 561 336,43	82,18	82,18
2292	5323	5323	250 000,00	250 000,00	16 754,22	6,70	6,70
<b>2292</b>	<b>Dopravní obslužnost linková</b>		2 150 000,00	2 150 000,00	1 578 090,65	73,40	73,40
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	8 261 000,00	7 838 000,00	7 838 000,00	94,88	100,00
3111	6121	Stavby	500 000,00	649 000,00	648 195,46	129,64	99,88
3111	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	250 000,00	450 000,00	450 000,00	180,00	100,00
<b>3111</b>	<b>Mateřské školy</b>		9 011 000,00	8 937 000,00	8 936 195,46	99,17	99,99
3113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	21 500 000,00	9 347 693,06	9 271 512,77	43,12	99,19
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		1 036 259,43	1 036 259,43	*****	100,00
3113	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	850 000,00	688 531,00	68,85	81,00
3113	5172	Podlimitní programové vybavení		185 983,05	185 983,05	*****	100,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	31 862 000,00	29 361 000,00	29 361 000,00	92,15	100,00
3113	6111	Programové vybavení		630 614,39	630 602,39	*****	100,00
3113	6121	Stavby		2 302 865,08	1 967 893,77	*****	85,45
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	800 000,00	2 176 513,70	2 176 511,70	272,06	100,00
3113	6125	Informační a komunikační technologie		887 734,95	510 734,95	*****	57,53
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>		55 162 000,00	46 778 663,66	45 829 029,06	83,08	97,97
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 954 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	87,00	100,00
3231	6121	Stavby		1 550 000,00	1 016 992,98	*****	65,61
<b>3231</b>	<b>Základní umělecké školy</b>		1 954 000,00	3 250 000,00	2 716 992,98	139,05	83,60
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 698 000,00	1 725 000,00	1 674 237,00	98,60	97,06

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	421 000,00	421 000,00	411 273,00	97,69	97,69
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	153 000,00	153 000,00	149 253,00	97,55	97,55
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	300 000,00	340 000,00	336 106,18	112,04	98,85
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00			0,00	*****
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	50 000,00	49 957,68	249,79	99,92
3314	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	80 000,00	67 443,00	67,44	84,30
3314	5194	Výdaje na věcné dary	50 000,00	30 000,00	29 915,00	59,83	99,72
3314		<b>Činnosti knihovnické</b>	2 772 000,00	2 799 000,00	2 718 184,86	98,06	97,11
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 147 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	103,27	100,00
3315		<b>Činnosti muzeí a galerií</b>	3 147 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	103,27	100,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	7 998,00	26,66	26,66
3319	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3319	5175	Pohoštění	50 000,00			0,00	*****
3319	5194	Výdaje na věcné dary	75 000,00	25 000,00		0,00	0,00
3319	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	510 000,00	429 000,00	365 000,00	71,57	85,08
3319	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3319	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3319		<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	745 000,00	564 000,00	422 998,00	56,78	75,00
3322	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
3322	5171	Opravy a udržování	500 000,00	800 000,00	767 642,78	153,53	95,96
3322	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		250 000,00	249 769,00	*****	99,91
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	472 000,00	222 000,00		0,00	0,00
3322		<b>Zachování a obnova kulturních památek</b>	997 000,00	1 297 000,00	1 017 411,78	102,05	78,44
3326	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	50 000,00	40 000,00		0,00	0,00
3326		<b>Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.</b>	50 000,00	40 000,00		0,00	0,00
3341	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	40 000,00	38 910,00	38,91	97,28
3341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	14 868,00	99,12	99,12
3341	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3341	6122	Stroje, přístroje a zařízení	170 000,00	230 000,00	229 990,00	135,29	100,00
3341		<b>Rozhlas a televize</b>	295 000,00	295 000,00	283 768,00	96,19	96,19
3392	5141	Úroky vlastní	700 000,00	700 000,00	471 342,50	67,33	67,33
3392		<b>Zájmová činnost v kultuře</b>	700 000,00	700 000,00	471 342,50	67,33	67,33
3399	5194	Výdaje na věcné dary	100 000,00	100 000,00	80 076,00	80,08	80,08
3399	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3399	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	200 000,00	175 000,00	169 950,00	84,98	97,11
3399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3399		<b>Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.</b>	300 000,00	315 000,00	290 026,00	96,68	92,07
3412	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	150 000,00	127 776,00	85,18	85,18
3412		<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>	150 000,00	150 000,00	127 776,00	85,18	85,18
3419	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00			0,00	*****
3419	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00		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		
3419	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	5 200 000,00	4 237 000,00	4 013 300,00	77,18	94,72
3419	6122	Stroje, přístroje a zařízení		100 000,00	90 750,00	*****	90,75
3419	<b>Ostatní sportovní činnost</b>		5 350 000,00	4 387 000,00	4 104 050,00	76,71	93,55
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		500 000,00	469 584,06	*****	93,92
3421	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		946 000,00	946 000,00	*****	100,00
3421	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		28 000,00	28 000,00	*****	100,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	888 000,00	1 314 000,00	1 314 000,00	147,97	100,00
3421	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		86 220,49	86 220,49	*****	100,00
3421	6121	Stavby	5 500 000,00	2 360 000,00	1 416 929,42	25,76	60,04
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení		2 640 000,00	2 629 332,42	*****	99,60
3421	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>		6 388 000,00	7 889 220,49	6 905 066,39	108,09	87,53
3429	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		100 000,00	98 535,00	*****	98,54
3429	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	680 000,00	680 000,00	680 000,00	100,00	100,00
3429	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	100 000,00	80 000,00	60 000,00	60,00	75,00
3429	6121	Stavby	16 000 000,00	18 080 000,00	17 588 356,41	109,93	97,28
3429	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>		16 780 000,00	18 940 000,00	18 426 891,41	109,81	97,29
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
3539	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		50 000,00	5 000,00	*****	10,00
3539	<b>Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.</b>			50 000,00	5 000,00	*****	10,00
3599	5323	Neinvestiční transfery krajům	1 185 000,00	1 185 000,00	1 185 000,00	100,00	100,00
3599	<b>Ostatní činnost ve zdravotnictví</b>		1 185 000,00	1 185 000,00	1 185 000,00	100,00	100,00
3631	5154	Elektrická energie	4 500 000,00	4 200 000,00	4 181 227,52	92,92	99,55
3631	6121	Stavby	6 000 000,00	6 120 000,00	4 230 485,97	70,51	69,13
3631	<b>Veřejné osvětlení</b>		10 500 000,00	10 320 000,00	8 411 713,49	80,11	81,51
3632	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 374 000,00	1 396 000,00	1 087 205,00	79,13	77,88
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	340 000,00	340 000,00	266 194,00	78,29	78,29
3632	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	123 000,00	123 000,00	96 603,00	78,54	78,54
3632	5131	Potraviny	3 000,00	3 000,00	1 927,00	64,23	64,23
3632	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	999,00	99,90	99,90
3632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	22 000,00	12 317,00	20,53	55,99
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	22 898,41	57,25	57,25
3632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	25 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	7 034,00	35,17	35,17
3632	5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00	860,00	43,00	43,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	50 000,00	15 689,59	39,22	31,38
3632	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	44 907,00	22,45	22,45
3632	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	250 000,00	240 000,00	92 904,00	37,16	38,71
3632	6121	Stavby	200 000,00	172 000,00	115 147,23	57,57	66,95

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3632	6122	Stroje, přístroje a zařízení		53 000,00	52 227,00	*****	98,54
3632		<b>Pohřebnictví</b>	2 688 000,00	2 682 000,00	1 816 912,23	67,59	67,74
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	326 700,00	39,84	39,84
3635		<b>Územní plánování</b>	880 000,00	880 000,00	331 700,00	37,69	37,69
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 000 000,00	1 124 000,00	1 028 066,00	102,81	91,46
3636	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	24 000,00	24 000,00	15 000,00	62,50	62,50
3636		<b>Územní rozvoj</b>	1 024 000,00	1 148 000,00	1 043 066,00	101,86	90,86
3639	5122	Povinné pojistné na zdravotní pojištění		40 000,00	14 037,90	*****	35,09
3639	5123	podlimitní technické zhodnocení		350 000,00		*****	0,00
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	350 000,00	227 000,00	155 092,51	44,31	68,32
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	59 000,00	18 105,48	36,21	30,69
3639	5141	Úroky vlastní	800 000,00	865 000,00	864 393,75	108,05	99,93
3639	5164	Nájemné	250 000,00	250 000,00	115 954,00	46,38	46,38
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 150 000,00	1 288 000,00	928 717,56	80,76	72,11
3639	5168	Služby zpracování dat		120 000,00		*****	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	2 710 000,00	2 737 000,00	836 421,68	30,86	30,56
3639	5171	Opravy a udržování	3 000 000,00	3 000 000,00	874 342,94	29,14	29,14
3639	5175	Pohoštění	50 000,00	43 000,00	42 941,00	85,88	99,86
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	120 000,00	120 000,00	72 692,00	60,58	60,58
3639	5189	Vratky jistot		140 000,00		*****	0,00
3639	5194	Výdaje na věcné dary		135 000,00	128 571,82	*****	95,24
3639	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	70 000,00	70 000,00	64 115,00	91,59	91,59
3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	61 400 000,00	61 400 000,00	61 400 000,00	100,00	100,00
3639	5361	Nákup kolků	50 000,00	50 000,00	11 100,00	22,20	22,20
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	60 000,00	90 000,00	87 537,00	145,90	97,26
3639	6121	Stavby	25 150 000,00	22 938 069,00	12 276 688,56	48,81	53,52
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 530 000,00		*****	0,00
3639	6130	Pozemky	4 000 000,00	4 700 000,00	4 186 469,73	104,66	89,07
3639	6142	věcná břemena - není součástí stavby		573 000,00	572 339,92	*****	99,88
3639		<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	99 210 000,00	100 725 069,00	82 649 520,85	83,31	82,05
3719	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3719		<b>Ostatní činnosti k ochraně ovzduší</b>	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3721	5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00	1 452,00	72,60	72,60
3721	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	139 222,60	46,41	46,41
3721		<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>	302 000,00	302 000,00	140 674,60	46,58	46,58
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		60 000,00		*****	0,00
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	300 000,00	300 000,00	234 771,50	78,26	78,26
3722	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	40 000,00	39 649,28	99,12	99,12
3722	5169	Nákup ostatních služeb	28 030 000,00	27 835 000,00	24 620 888,35	87,84	88,45
3722	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3722	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	137 000,00	137 000,00	128 230,00	93,60	93,60
3722	6121	Stavby	1 000 000,00	2 150 000,00	2 033 958,80	203,40	94,60
3722		<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	29 537 000,00	30 552 000,00	27 057 497,93	91,61	88,56
3725	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	52 353,30	26,18	26,18
3725		<b>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>	200 000,00	200 000,00	52 353,30	26,18	26,18
3726	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	35 273,49	88,18	88,18
3726		<b>Využívání a zneškodňování ostatních odpadů</b>	40 000,00	40 000,00	35 273,49	88,18	88,18



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3728	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3728		<b>Monitoring nakládání s odpady</b>	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3729	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	11 000,00	11 000,00		0,00	0,00
3729		<b>Ostatní nakládání s odpady</b>	11 000,00	11 000,00		0,00	0,00
3733	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3733		<b>Monitoring půdy a podzemní vody</b>	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3739	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3739	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3739		<b>Ostatní ochrana půdy a spodní vody</b>	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00
3741	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	70 000,00	53 443,20	76,35	76,35
3741	5169	Nákup ostatních služeb	280 000,00	280 000,00	211 044,74	75,37	75,37
3741	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
3741		<b>Ochrana druhů a stanovišť</b>	410 000,00	410 000,00	324 487,94	79,14	79,14
3742	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	80 000,00	74 000,00		0,00	0,00
3742	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3742		<b>Chráněné části přírody</b>	100 000,00	94 000,00		0,00	0,00
3744	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
3744		<b>Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana</b>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	6 000 000,00	6 000 000,00	4 572 759,88	76,21	76,21
3745		<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	6 000 000,00	6 000 000,00	4 572 759,88	76,21	76,21
3749	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	15 000,00	21 000,00	18 000,00	120,00	85,71
3749		<b>Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny</b>	15 000,00	21 000,00	18 000,00	120,00	85,71
3900	5169	Nákup ostatních služeb	1 055 000,00	1 055 000,00	833 409,69	79,00	79,00
3900	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	82 000,00	82 000,00	79 411,00	96,84	96,84
3900		<b>Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby</b>	1 137 000,00	1 137 000,00	912 820,69	80,28	80,28
4329	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	1 013,70	5,07	5,07
4329	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	98 146,00	98,15	98,15
4329		<b>Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</b>	120 000,00	120 000,00	99 159,70	82,63	82,63
4339	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	122 000,00	118 900,00	117 365,00	96,20	98,71
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	31 000,00	31 000,00	29 106,52	93,89	93,89
4339	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 000,00	11 000,00	10 562,85	96,03	96,03
4339	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	2 000,00		0,00	0,00
4339	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	15 000,00	7 382,00	147,64	49,21
4339	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	3 396,39	67,93	67,93
4339	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	4 210,80	84,22	84,22
4339	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00			0,00	*****
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	50 000,00	44 980,00	89,96	89,96
4339	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	5 000,00		0,00	0,00
4339	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	548,00	10,96	10,96
4339	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	28 000,00	25 000,00	19 800,00	70,71	79,20
4339	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	45 000,00	50 000,00	33 092,00	73,54	66,18
4339		<b>Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství</b>	336 000,00	326 900,00	270 443,56	80,49	82,73
4341	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	906 000,00	1 026 310,00	1 025 908,00	113,23	99,96

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4341	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	225 000,00	254 829,00	254 425,00	113,08	99,84
4341	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	81 000,00	98 938,00	92 332,00	113,99	93,32
4341	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	4 000,00	5 197,00	4 309,00	107,73	82,91
4341	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	7 200,00	36,00	36,00
4341	5167	Služby školení a vzdělávání	32 000,00	25 000,00	2 100,00	6,56	8,40
4341	<b>Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřízpůs.</b>		1 268 000,00	1 430 274,00	1 386 274,00	109,33	96,92
4342	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	100 000,00	167 000,00	166 791,43	166,79	99,88
4342	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	50 000,00	74 000,00	41 364,28	82,73	55,90
4342	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	16 057,00	15 011,23	150,11	93,49
4342	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00			0,00	*****
4342	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		2 000,00	1 562,14	*****	78,11
4342	5167	Služby školení a vzdělávání	6 000,00	36 000,00	34 490,00	574,83	95,81
4342	5173	Cestovné		2 000,00		*****	0,00
4342	<b>Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům</b>		169 000,00	297 057,00	259 219,08	153,38	87,26
4350	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	8 910 000,00	8 910 000,00	8 910 000,00	100,00	100,00
4350	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	28 000 000,00	29 342 859,40	28 589 859,40	102,11	97,43
4350	6121	Stavby	4 200 000,00	4 200 000,00	108 950,00	2,59	2,59
4350	<b>Domovy pro seniory</b>		41 110 000,00	42 452 859,40	37 608 809,40	91,48	88,59
4351	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	56 000,00	45 982,00	32,84	82,11
4351	<b>Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení</b>		140 000,00	56 000,00	45 982,00	32,84	82,11
4359	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	4 500,00	45,00	45,00
4359	5169	Nákup ostatních služeb		21 000,00	19 228,15	*****	91,56
4359	5175	Pohoštění	25 000,00	32 000,00	30 800,00	123,20	96,25
4359	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		247 000,00	247 000,00	*****	100,00
4359	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		119 000,00	119 000,00	*****	100,00
4359	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	3 300 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	54,55	100,00
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		1 159 000,00	1 159 000,00	*****	100,00
4359	<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>		3 335 000,00	3 388 000,00	3 379 528,15	101,34	99,75
4399	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 875 000,00	3 942 000,00	3 939 893,80	101,67	99,95
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	941 000,00	971 000,00	967 369,35	102,80	99,63
4399	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	342 000,00	353 000,00	351 061,47	102,65	99,45
4399	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
4399	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
4399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	125 000,00	69 000,00		0,00	0,00
4399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	35 000,00	29 763,20	198,42	85,04
4399	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	9 000,00	12 000,00	11 205,00	124,50	93,38
4399	5152	Teplo	35 000,00	56 000,00	54 994,00	157,13	98,20
4399	5154	Elektrická energie	25 000,00	27 000,00	26 197,00	104,79	97,03



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4399	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	25 490,51	84,97	84,97
4399	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	28 000,00	28 000,00	25 264,80	90,23	90,23
4399	5163	Služby peněžních ústavů	11 000,00	11 000,00	10 601,04	96,37	96,37
4399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	71 000,00	54 000,00	270,00	76,06
4399	5167	Služby školení a vzdělávání	120 000,00	120 000,00	95 810,00	79,84	79,84
4399	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	20 000,00	13 464,00	134,64	67,32
4399	5173	Cestovné	25 000,00	45 000,00	43 173,20	172,69	95,94
4399	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	28 000,00	34 000,00	32 970,96	117,75	96,97
4399	5194	Výdaje na věcné dary	5 000,00	5 000,00	2 230,20	44,60	44,60
4399	<b>Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано</b>		5 654 000,00	5 839 000,00	5 683 488,53	100,52	97,34
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	<b>Ochrana obyvatelstva</b>		55 000,00	55 000,00		0,00	0,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	335 000,00	295 000,00		0,00	0,00
5213	<b>Krizová opatření</b>		335 000,00	295 000,00		0,00	0,00
5273	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
5273	<b>Ostatní správa v oblasti krizového řízení</b>		100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	12 853 000,00	13 061 000,00	12 794 773,00	99,55	97,96
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	3 188 000,00	3 188 000,00	3 160 556,00	99,14	99,14
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 157 000,00	1 157 000,00	1 146 972,00	99,13	99,13
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	200 000,00	230 000,00	226 344,07	113,17	98,41
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	99 840,95	99,84	99,84
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	30 000,00	22 268,34	37,11	74,23
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	20 000,00	13 564,00	67,82	67,82
5311	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00	3 380,00	16,90	16,90
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	80 000,00	141 000,00	137 875,00	172,34	97,78
5311	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	320 000,00	311 847,40	103,95	97,45
5311	5171	Opravy a udržování	150 000,00	170 000,00	168 573,09	112,38	99,16
5311	5192	Poskytnuté náhrady	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
5311	5361	Nákup kolů	5 000,00	3 000,00	3 000,00	60,00	100,00
5311	6111	Programové vybavení		360 000,00	359 612,00	*****	99,89
5311	6125	Informační a komunikační technologie	550 000,00	370 000,00	360 982,00	65,63	97,56
5311	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>		18 698 000,00	19 185 000,00	18 809 587,85	100,60	98,04
5512	5019	Ostatní platy	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	74 000,00	255 971,07	240 574,05	325,10	93,98
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	58 000,00	85 613,93	84 978,93	146,52	99,26
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	38 000,00	50 792,00	50 577,71	133,10	99,58
5512	5153	Plyn	150 000,00	150 000,00	123 655,58	82,44	82,44
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	25 000,00	5 000,00	4 356,00	17,42	87,12
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00			0,00	*****
5512	5169	Nákup ostatních služeb	48 000,00	32 200,00	32 163,57	67,01	99,89
5512	5171	Opravy a udržování	125 000,00	155 100,00	147 283,26	117,83	94,96
5512	5492	Dary fyzickým osobám	700 000,00	700 000,00	672 000,00	96,00	96,00
5512	6121	Stavby	28 000 000,00	33 000 000,00	8 126 146,30	29,02	24,62
5512	6123	Dopravní prostředky		1 085 000,00	1 084 039,00	*****	99,91
5512	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>		29 276 000,00	35 569 677,00	10 565 774,40	36,09	29,70
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 400 000,00	4 400 000,00	4 132 095,00	93,91	93,91

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 017 000,00	1 017 000,00	779 029,00	76,60	76,60
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	396 000,00	396 000,00	391 418,00	98,84	98,84
<b>6112</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>		<b>5 813 000,00</b>	<b>5 813 000,00</b>	<b>5 302 542,00</b>	<b>91,22</b>	<b>91,22</b>
6115	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		74 000,00	26 138,00	*****	35,32
6115	5019	Ostatní platy		20 000,00	8 187,00	*****	40,94
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		288 000,00	288 000,00	*****	100,00
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		19 000,00	6 483,00	*****	34,12
6115	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		7 000,00	2 352,00	*****	33,60
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		7 000,00	3 575,90	*****	51,08
6115	5161	Služby pošt		128 000,00	13 225,30	*****	10,33
6115	5169	Nákup ostatních služeb		285 000,00	196 516,60	*****	68,95
6115	5175	Pohoštění		10 000,00	9 564,00	*****	95,64
<b>6115</b>	<b>Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel</b>			<b>838 000,00</b>	<b>554 041,80</b>	<b>*****</b>	<b>66,11</b>
6117	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		47 000,00	17 569,00	*****	37,38
6117	5019	Ostatní platy		20 000,00	4 009,00	*****	20,05
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		185 000,00	176 800,00	*****	95,57
6117	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		12 000,00	4 357,11	*****	36,31
6117	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		4 000,00	1 580,89	*****	39,52
6117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		6 000,00	2 298,08	*****	38,30
6117	5161	Služby pošt		125 000,00	15 392,97	*****	12,31
6117	5169	Nákup ostatních služeb		183 000,00	143 365,90	*****	78,34
6117	5175	Pohoštění		6 000,00	5 245,00	*****	87,42
<b>6117</b>	<b>Volby do Evropského parlamentu</b>			<b>588 000,00</b>	<b>370 617,95</b>	<b>*****</b>	<b>63,03</b>
6149	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	46 000,00	48 000,00	47 065,10	102,32	98,05
<b>6149</b>	<b>Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená</b>		<b>46 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>47 065,10</b>	<b>102,32</b>	<b>98,05</b>
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	58 353 000,00	49 876 116,04	49 745 608,77	85,25	99,74
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	900 000,00	900 000,00	659 034,00	73,23	73,23
6171	5024	Odstupné		109 000,00		*****	0,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	14 327 000,00	13 879 100,93	13 738 584,93	95,89	98,99
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 204 000,00	5 119 390,13	4 998 673,03	96,05	97,64
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	330 000,00	330 000,00	303 799,49	92,06	92,06
6171	5123	podlimitní technické zhodnocení	80 000,00	80 000,00	13 961,00	17,45	17,45
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	30 000,00	190 000,00	182 008,15	606,69	95,79
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	60 000,00	65 000,00	61 111,33	101,85	94,02
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 250 000,00	1 901 910,10	1 135 272,35	90,82	59,69
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 420 000,00	1 504 000,00	1 154 815,64	81,33	76,78
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	600 000,00	555 000,00	454 540,13	75,76	81,90
6171	5152	Teplo	4 200 000,00	3 600 000,00	2 513 832,75	59,85	69,83
6171	5154	Elektrická energie	1 500 000,00	1 845 000,00	1 664 699,45	110,98	90,23
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	530 000,00	530 000,00	402 205,51	75,89	75,89
6171	5161	Služby pošt	1 300 000,00	1 100 000,00	1 060 149,37	81,55	96,38
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 170 000,00	1 126 000,00	986 824,81	84,34	87,64



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 700 000,00	2 100 000,00	2 065 879,00	121,52	98,38
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 204 000,00	1 204 000,00	1 082 576,94	89,92	89,92
6171	5168	Služby zpracování dat	2 900 000,00	3 327 000,00	3 165 364,57	109,15	95,14
6171	5169	Nákup ostatních služeb	6 115 000,00	6 218 000,00	5 529 806,40	90,43	88,93
6171	5171	Opravy a udržování	1 750 000,00	1 965 000,00	1 408 595,57	80,49	71,68
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	300 000,00	118 000,00	64 444,60	21,48	54,61
6171	5173	Cestovné	340 000,00	340 000,00	239 590,65	70,47	70,47
6171	5175	Pohoštění	415 000,00	396 000,00	349 351,00	84,18	88,22
6171	5176	Účastnické úplaty na konference	100 000,00	100 000,00	63 104,90	63,10	63,10
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		6 026 000,00	5 939 982,00	*****	98,57
6171	5191	Zaplacené sankce a odstupné	10 000,00	40 000,00	11 336,00	113,36	28,34
6171	5192	Poskytnuté náhrady	133 000,00	672 418,00	98 954,10	74,40	14,72
6171	5194	Výdaje na věcné dary	390 000,00	440 000,00	394 519,50	101,16	89,66
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	380 000,00	380 000,00		0,00	0,00
6171	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	100 000,00	150 000,00	150 000,00	150,00	100,00
6171	5361	Nákup kolků	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	100 000,00	100 000,00	21 900,00	21,90	21,90
6171	5492	Dary fyzickým osobám	170 000,00	120 000,00		0,00	0,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	3 930 000,00	3 808 000,00	3 806 931,45	96,87	99,97
6171	5901	Nespecifikované rezervy		13 990 476,14		*****	0,00
6171	6111	Programové vybavení		82 000,00	81 871,02	*****	99,84
6171	6121	Stavby	1 450 000,00	1 402 000,00	958 122,41	66,08	68,34
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00	651 910,10	501 194,10	334,13	76,88
6171	6123	Dopravní prostředky	800 000,00	800 000,00	661 915,00	82,74	82,74
6171	6125	Informační a komunikační technologie	250 000,00	100 000,00		0,00	0,00
6171	Činnost místní správy		113 961 000,00	127 261 321,44	105 670 559,92	92,73	83,03
6310	5141	Úroky vlastní	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	223 000,00	223 000,00	206 092,84	92,42	92,42
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		228 000,00	228 000,00	206 092,84	90,39	90,39
6320	5163	Služby peněžních ústavů	3 000 000,00	3 000 000,00	2 614 137,00	87,14	87,14
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		3 000 000,00	3 000 000,00	2 614 137,00	87,14	87,14
6330	5342	Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	7 460 000,00	7 460 000,00	7 460 000,00	100,00	100,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			523 871 662,96	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	100 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	*****	100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		7 560 000,00	15 760 000,00	539 631 662,96	*****	*****
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům		250 000,00	153 330,00	*****	61,33
6399	Ostatní finanční operace			250 000,00	153 330,00	*****	61,33
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		150 309,00	150 308,69	*****	100,00
6402	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi		135 685,00	135 684,70	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání			285 994,00	285 993,39	*****	100,00
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	189 000,00	189 000,00		0,00	0,00
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
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			522 590 000,00	555 430 035,99	982 818 335,19	188,07	176,95

**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
<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	116 281 069,81	108 001 069,81	-78 887 743,34	-67,84	-73,04
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	100,00	100,00
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118	-50 000 000,00	-50 000 000,00		0,00	0,00
<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	-10 800 000,00	-10 800 000,00	-11 909 085,00	110,27	110,27
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>105 481 069,81</b>	<b>97 201 069,81</b>	<b>-40 796 828,34</b>	<b>-38,68</b>	<b>-41,97</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	272 184 000,00	303 981 283,77	334 415 214,37	122,86	110,01
1						
TŘÍDA - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	17 641 000,00	21 382 739,00	30 094 884,89	170,60	140,74
2						
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	1 010 000,00	1 595 000,00	3 963 457,90	392,42	248,49
3						
TŘÍDA - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	126 273 930,19	131 269 943,41	655 141 606,37	518,83	499,08
4						
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4050</b>	<b>417 108 930,19</b>	<b>458 228 966,18</b>	<b>1 023 615 163,53</b>	<b>245,41</b>	<b>223,39</b>
<b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>	<b>4060</b>	<b>7 560 000,00</b>	<b>15 760 000,00</b>	<b>539 631 662,96</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	426 429,80	426 429,80	250,84	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	28 000 000,00	28 207 628,11	28 207 628,11	100,74	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	7 560 000,00	15 760 000,00	539 631 662,96	*****	*****
* 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	450 000,00	1 290 665,00	1 290 665,00	286,81	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>409 548 930,19</b>	<b>442 468 966,18</b>	<b>483 983 500,57</b>	<b>118,17</b>	<b>109,38</b>
TŘÍDA - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	415 500 000,00	427 906 328,77	911 905 341,45	219,47	213,11
5						
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	107 090 000,00	127 523 707,22	70 912 993,74	66,22	55,61
6						
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4240</b>	<b>522 590 000,00</b>	<b>555 430 035,99</b>	<b>982 818 335,19</b>	<b>188,07</b>	<b>176,95</b>
<b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>	<b>4250</b>	<b>7 560 000,00</b>	<b>15 760 000,00</b>	<b>539 631 662,96</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	1 435 000,00	1 435 000,00	1 201 754,22	83,75	83,75

**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		
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	207 000,00	207 000,00	192 345,00	92,92	92,92
*5342 - Základní přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	7 460 000,00	7 460 000,00	7 460 000,00	100,00	100,00
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			523 871 662,96	*****	*****
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306				*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	100 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	*****	100,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321		135 685,00	135 684,70	*****	100,00
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 obci obci v jiném okrese téhož kraje	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obci obci v jiném okrese téhož kraje	4422				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	4424				*****	*****
<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4430</b>	<b>515 030 000,00</b>	<b>539 670 035,99</b>	<b>443 186 672,23</b>	<b>86,05</b>	<b>82,12</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>	<b>4440</b>	<b>-105 481 069,81</b>	<b>-97 201 069,81</b>	<b>40 796 828,34</b>	<b>-38,68</b>	<b>-41,97</b>
TŘÍDA - FINANCOVÁNÍ 8	4450	105 481 069,81	97 201 069,81	-40 796 828,34	-38,68	-41,97
<b>KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ</b>	<b>4460</b>				*****	*****
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4470</b>	<b>105 481 069,81</b>	<b>97 201 069,81</b>	<b>-40 796 828,34</b>	<b>-38,68</b>	<b>-41,97</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	40 745 928,75	118 210 112,05	-77 464 183,30
Běžné účty fondů ÚSC	6020	18 809 813,48	20 233 373,52	-1 423 560,04
Běžné účty celkem	6030	59 555 742,23	138 443 485,57	-78 887 743,34
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
13010		4116	297 000,00				X
13010				4339	5011	117 365,00	X
13010				4339	5031	29 106,52	X
13010				4339	5032	10 562,85	X
13010				4339	5137	7 382,00	X
13010				4339	5156	3 396,39	X
13010				4339	5162	4 210,80	X
13010				4339	5167	44 980,00	X
13010				4339	5173	548,00	X
13010				4339	5178	19 800,00	X
13010				4339	5499	33 092,00	X
<b>13010</b>	<b>Pěstounská péče</b>		<b>297 000,00</b>			<b>270 443,56</b>	<b>26 556,44</b>
13015		4116	1 386 274,00				X
13015				4341	5011	1 025 908,00	X
13015				4341	5031	254 425,00	X
13015				4341	5032	92 332,00	X
13015				4341	5038	4 309,00	X
13015				4341	5166	7 200,00	X
13015				4341	5167	2 100,00	X
<b>13015</b>	<b>Státní příspěvek na výkon sociální práce</b>		<b>1 386 274,00</b>			<b>1 386 274,00</b>	<b>0,00</b>
13024		4116	5 212 200,00				X
13024				4399	5011	3 939 893,80	X
13024				4399	5031	967 369,35	X
13024				4399	5032	351 061,47	X
13024				4399	5139	29 763,20	X
13024				4399	5151	11 205,00	X
13024				4399	5152	54 994,00	X
13024				4399	5154	26 197,00	X
13024				4399	5156	25 490,51	X
13024				4399	5162	25 264,80	X
13024				4399	5163	10 601,04	X
13024				4399	5166	3 600,00	X
13024				4399	5167	95 810,00	X
13024				4399	5169	13 464,00	X
13024				4399	5173	43 173,20	X
13024				4399	5178	32 970,96	X
13024				4399	5194	2 230,20	X
<b>13024</b>	<b>OSPOD</b>		<b>5 212 200,00</b>			<b>5 633 088,53</b>	<b>-420 888,53</b>
14004		4116	18 677,00				X
14004				5512	5132	971,07	X
14004				5512	5137	17 705,93	X
<b>14004</b>	<b>Dotace na výdaje JSDHO</b>		<b>18 677,00</b>			<b>18 677,00</b>	<b>0,00</b>
14502		4216	4 950 000,00				X
14502				5512	6121	4 500 000,00	X
14502				5512	6123	450 000,00	X
<b>14502</b>	<b>Pořízení a tech. obnova v působnosti HZS okresů</b>		<b>4 950 000,00</b>			<b>4 950 000,00</b>	<b>0,00</b>
17084				3113	5137	417 752,77	X
17084				3113	5139	51 812,97	X
17084				3113	5172	9 299,15	X
<b>17084</b>	<b>ZŠ Školní - vybavení</b>		<b>0,00</b>			<b>478 864,89</b>	<b>-478 864,89</b>



## 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
17085				3113	5137	7 101 797,11	X
17085				3113	5139	880 820,52	X
17085				3113	5172	158 085,59	X
<b>17085</b>	<b>IROP "2021+" NEINV.</b>		<b>0,00</b>			<b>8 140 703,22</b>	<b>-8 140 703,22</b>
17518				3113	6111	31 530,12	X
17518				3113	6121	65 143,26	X
17518				3113	6122	108 825,58	X
17518				3113	6125	25 536,75	X
<b>17518</b>	<b>ZŠ Školní - vybavení</b>		<b>0,00</b>			<b>231 035,71</b>	<b>-231 035,71</b>
17519				3113	6111	536 012,03	X
17519				3635	6119	190 272,50	X
17519				3113	6121	1 107 435,32	X
17519				3113	6122	1 850 034,94	X
17519				3113	6125	434 124,71	X
<b>17519</b>	<b>IROP "2021+" INV.</b>		<b>0,00</b>			<b>4 117 879,50</b>	<b>-4 117 879,50</b>
17526		4216	403 910,10				X
17526				6171	6122	403 910,10	X
<b>17526</b>	<b>IT vybavení - Stavební úřad</b>		<b>403 910,10</b>			<b>403 910,10</b>	<b>0,00</b>
17968		4216	1 574 603,30				X
17968				4350	5336	74 603,30	X
<b>17968</b>	<b>IROP-SR-INV (program č. 117030)</b>		<b>1 574 603,30</b>			<b>74 603,30</b>	<b>1 500 000,00</b>
17969		4216	26 768 256,10				X
17969				4350	5336	1 268 256,10	X
<b>17969</b>	<b>IROP-EU-INV (program č. 117030)</b>		<b>26 768 256,10</b>			<b>1 268 256,10</b>	<b>25 500 000,00</b>
33063				6402	5364	10 582,00	X
<b>33063</b>	<b>OP Výzkum, vývoj, vzdělávání</b>		<b>0,00</b>			<b>10 582,00</b>	<b>-10 582,00</b>
33092				3421	5336	86 220,49	X
<b>33092</b>	<b>OP Jan Amos Komenský</b>		<b>0,00</b>			<b>86 220,49</b>	<b>-86 220,49</b>
34054		4116	400 000,00				X
34054				3322	5171	200 000,00	X
34054				3322	5212	200 000,00	X
<b>34054</b>	<b>Program regenerace měst.památkových zón</b>		<b>400 000,00</b>			<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
98193		4111	644 000,00				X
98193				6115	5011	26 138,00	X
98193				6115	5019	8 187,00	X
98193				6115	5021	288 000,00	X
98193				6115	5031	6 483,00	X
98193				6115	5032	2 352,00	X
98193				6115	5139	3 575,90	X
98193				6115	5161	13 225,30	X
98193				6115	5169	196 516,60	X
98193				6115	5175	9 564,00	X
<b>98193</b>	<b>Volby do krajsk. zastupitelstva, senátu</b>		<b>644 000,00</b>			<b>554 041,80</b>	<b>89 958,20</b>
98348		4111	436 000,00				X
98348				6117	5011	17 569,00	X
98348				6117	5019	4 009,00	X
98348				6117	5021	176 800,00	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
98348				6117	5031	4 357,11	X
98348				6117	5032	1 580,89	X
98348				6117	5139	2 298,08	X
98348				6117	5161	15 392,97	X
98348				6117	5169	143 365,90	X
98348				6117	5175	5 245,00	X
98348	volby do Evropského parlamentu		436 000,00			370 617,95	65 382,05
<b>CELKEM</b>			<b>42 090 920,50</b>			<b>28 395 198,15</b>	<b>13 695 722,35</b>

## 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		
0000	4152		090	5		61 600,00	61 600,00	*****	100,00
0000	4152	Neinvest. přijaté transfery od mezinár.org.a něk.Z				61 600,00	61 600,00	*****	100,00
0000	4216		106	5	5 763 930,19			0,00	*****
0000	4216		107	1	1 500 000,00	1 574 603,30	1 574 603,30	104,97	100,00
0000	4216		107	5	25 500 000,00	26 768 256,10	26 768 256,10	104,97	100,00
0000	4216		170	1		70 100,10	70 100,10	*****	100,00



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

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		
0000	4216		170	5		333 810,00	333 810,00	*****	100, 00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR			32 763 930,19	28 746 769,50	28 746 769,50	87,74	100, 00
0000	Bez ODPA				32 763 930,19	28 808 369,50	28 808 369,50	87,93	100, 00
3113	2229		103	1		1 587,29	1 587,29	*****	100, 00
3113	2229		103	5		8 994,71	8 994,71	*****	100, 00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy				10 582,00	10 582,00	*****	100, 00
3113	Základní školy					10 582,00	10 582,00	*****	100, 00
<b>CELKEM</b>					<b>32 763 930,19</b>	<b>28 818 951,50</b>	<b>28 818 951,50</b>	<b>87,96</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		
3113	5137		149	1		1 253 258,30	1 253 258,30	*****	100, 00
3113	5137		149	5		7 101 797,11	7 101 797,11	*****	100, 00
3113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				8 355 055,41	8 355 055,41	*****	100, 00
3113	5139		149	1		155 438,91	155 438,91	*****	100, 00
3113	5139		149	5		880 820,52	880 820,52	*****	100, 00
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				1 036 259,43	1 036 259,43	*****	100, 00
3113	5172		149	1		27 897,46	27 897,46	*****	100, 00
3113	5172		149	5		158 085,59	158 085,59	*****	100, 00
3113	5172	Podlimitní programové vybavení				185 983,05	185 983,05	*****	100, 00
3113	6111		149	1		94 601,36	94 590,36	*****	99,99
3113	6111		149	5		536 013,03	536 012,03	*****	100, 00
3113	6111	Programové vybavení				630 614,39	630 602,39	*****	100, 00
3113	6121		149	1		195 429,76	195 429,76	*****	100, 00
3113	6121		149	5		1 107 435,32	1 107 435,32	*****	100, 00
3113	6121	Stavby				1 302 865,08	1 302 865,08	*****	100, 00
3113	6122		149	1		326 475,76	326 476,76	*****	100, 00

## XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRA NIČNÍCH 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		
3113	6122		149	5		1 850 037,94	1 850 034,94	*****	100,00
3113	<b>6122</b>	<b>Stroje, přístroje a zařízení</b>				2 176 513,70	2 176 511,70	*****	100,00
3113	6125		149	1		76 610,24	76 610,24	*****	100,00
3113	6125		149	5		434 124,71	434 124,71	*****	100,00
3113	<b>6125</b>	<b>Informační a komunikační technologie</b>				510 734,95	510 734,95	*****	100,00
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>					14 198 026,01	14 198 012,01	*****	100,00
3635	6119		149	1		72 098,60	33 577,50	*****	46,57
3635	6119		149	5		408 558,78	190 272,50	*****	46,57
3635	<b>6119</b>	<b>Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku</b>				480 657,38	223 850,00	*****	46,57
<b>3635</b>	<b>Územní plánování</b>					480 657,38	223 850,00	*****	46,57
4342	5011		090	5	100 000,00	167 000,00	166 791,43	166,79	99,88
4342	<b>5011</b>	<b>Platy zaměstnanců v pracovním poměru</b>			100 000,00	167 000,00	166 791,43	166,79	99,88
4342	5031		090	5	50 000,00	74 000,00	41 364,28	82,73	55,90
4342	<b>5031</b>	<b>Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan</b>			50 000,00	74 000,00	41 364,28	82,73	55,90
4342	5032		090	5	10 000,00	16 057,00	15 011,23	150,11	93,49
4342	<b>5032</b>	<b>Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění</b>			10 000,00	16 057,00	15 011,23	150,11	93,49
4342	5156		090	5	3 000,00		0,00	*****	
4342	<b>5156</b>	<b>Pohonné hmoty a maziva</b>			3 000,00		0,00	*****	
4342	5162		090	5		2 000,00	1 562,14	*****	78,11
4342	<b>5162</b>	<b>Služby telekomunikací a radiokomunikací</b>				2 000,00	1 562,14	*****	78,11
4342	5167		090	5	6 000,00	36 000,00	34 490,00	574,83	95,81
4342	<b>5167</b>	<b>Služby školení a vzdělávání</b>			6 000,00	36 000,00	34 490,00	574,83	95,81
4342	5173		090	5		2 000,00		*****	0,00
4342	<b>5173</b>	<b>Cestovné</b>				2 000,00		*****	0,00
<b>4342</b>	<b>Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům</b>				169 000,00	297 057,00	259 219,08	153,38	87,26
4350	5336		107	1		74 603,30	74 603,30	*****	100,00
4350	5336		107	5		1 268 256,10	1 268 256,10	*****	100,00
4350	<b>5336</b>	<b>Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac</b>				1 342 859,40	1 342 859,40	*****	100,00
<b>4350</b>	<b>Domovy pro seniory</b>					1 342 859,40	1 342 859,40	*****	100,00
6171	5137		170	1		70 100,10		*****	0,00
6171	5137		170	5		333 810,00		*****	0,00
6171	<b>5137</b>	<b>Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>				403 910,10		*****	0,00
6171	6122		170	1		70 100,10	70 100,10	*****	100,00



## **XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRA NIČNÍCH 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		
6171	6122		170	5		333 810,00	333 810,00	*****	100, 00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení				403 910,10	403 910,10	*****	100, 00
6171		Činnost místní správy				807 820,20	403 910,10	*****	50,00
6402	5364		103	1		1 587,29	1 587,29	*****	100, 00
6402	5364		103	5		8 994,71	8 994,71	*****	100, 00
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.				10 582,00	10 582,00	*****	100, 00
6402		Finanční vypořádání				10 582,00	10 582,00	*****	100, 00
<b>CELKEM</b>					169 000,00	17 137 001,99	16 438 432,59	*****	95,92

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**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 FONDŮ 2024 (tis. Kč)

Rozpočet-Sociální fond

Příjmy	Rozpočet	skutečnost
zůstatek účtu k 31.12.2023	1 500	6 361
příspěvek z rozpočtu dle kolektivní smlouvy	7 460	7 460
úroky	2	442
CELKEM PŘÍJMY	8 962	14 263

Výdaje	Rozpočet	skutečnost
čerpaní sociálního fondu - poukázky, životní pojištění atd.	3 930	3807
příspěvek odborové organizaci	100	100
stravenky, lék. prohlídky	3 430	3382
zůstatek účtu k 31.12.2024	1 502	6974
CELKEM VÝDAJE	8 962	14 263

Rozpočet - Fond rozvoje bydlení

Příjmy	Rozpočet	skutečnost
zůstatek účtu k 31.12.2023	5	123
splátky půjček	27	12
úroky	2	0
CELKEM PŘÍJMY	34	135

Výdaje	Rozpočet	skutečnost
bankovní poplatky	2	0
posílení hlavní činnosti	15	0
zůstatek účtu k 31.12.2024	17	135
CELKEM VÝDAJE	34	135

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

Příjmy	Rozpočet	skutečnost
zůstatek účtu k 31.12.2023	700	803
příspěvek z rozpočtu dle pravidel o naplňování fondu	100	100
úroky	1	40
CELKEM PŘÍJMY	801	943

Výdaje	Rozpočet	skutečnost
bankovní poplatky	1	0
zůstatek účtu k 31.12.2024	800	943
CELKEM VÝDAJE	801	943



Rozpočet - Fond k reprezentaci města

Příjmy	Rozpočet	skutečnost
zůstatek účtu k 31.12.2023	50	11523
příděl do fondu	2	8200
úroky		406
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>52</b>	<b>20 129</b>

Výdaje	Rozpočet	skutečnost
bankovní poplatky	2	0
čerpání fondu 5179	50	5940
čerpání fondu 5031		1473
čerpání fondu 5032		535
zůstatek účtu k 31.12.2024		12181
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>52</b>	<b>20 129</b>

Rozpočet - Fond PRO VEŘEJNOU INFRASTRUKTURU

Příjmy	Rozpočet	skutečnost
zůstatek účtu k 31.12.2023	2	0
úroky	0	0
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

Výdaje	Rozpočet	skutečnost
bankovní poplatky	1	0
zůstatek účtu k 31.12.2024	1	0
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

B Í 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 12/2024

UZ	Název	RU tis.Kč (Příj)	RU tis.Kč (Výd)	Příjmy Kč	Výdaje Kč	P/RU %	V/RU %	V/P %
0000000022	Ústecký kraj - dotace pro JSDH	312,12	820,01	312 116,00	312 116,00	100,00	38,06	100,00
000000271	podzemní kontejnery-dotace	886,31	0,00	886 310,00	0,00	100,00	*****	0,00
000000305	Podpora soc. služeb - DD	27 247,00	28 000,00	27 247 000,00	27 247 000,00	100,00	97,31	100,00
000000320	Food Truck Park Josefa hory	716,07	716,07	716 069,00	716 069,00	100,00	100,00	100,00
000013010	Pěstounská péče	297,00	326,90	297 000,00	270 443,56	100,00	82,73	91,06
000013015	Státní příspěvek na výkon sociální práce	1 386,27	1 430,27	1 386 274,00	1 386 274,00	100,00	96,92	100,00
000013024	OSPOD	5 212,20	5 788,00	5 212 200,00	5 633 088,53	100,00	97,32	108,08
000014004	Dotace na výdaje JSDHO	18,68	18,68	18 677,00	18 677,00	100,00	100,00	100,00
000014502	Pořízení a tech. obnova v působnosti HZS okresů	4 950,00	9 450,00	4 950 000,00	4 950 000,00	100,00	52,38	100,00
000029008	Dotace na činnost odborného lesního hospodáře	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****	*****
000033092	OP Jan Amos Komenský	86,22	86,22	86 220,49	86 220,49	100,00	100,00	100,00
000034054	Program regenerace měst.památkových zón	400,00	487,00	400 000,00	400 000,00	100,00	82,14	100,00
000098193	Volby do krajsk. zastupitelstva, senátu	644,00	838,00	644 000,00	554 041,80	100,00	66,11	86,03
000098348	volby do Evropského parlamentu	436,00	588,00	436 000,00	370 617,95	100,00	63,03	85,00
090500000	UNICEF	61,60	297,06	61 600,00	259 219,08	100,00	87,26	420,81
103133063	OP VVV-SR	1,59	1,59	1 587,29	1 587,29	100,00	100,00	100,00
103533063	OP VVV-EU	8,99	8,99	8 994,71	8 994,71	100,00	100,00	100,00
106515974	OP ŽP-EU INV (protipovodň. systém)	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****	*****
107117968	ROP-SR-INV (progr.č. 117030) - ZŠ Školní +auto DD	1 574,60	74,60	1 574 603,30	74 603,30	100,00	100,00	4,74
107517968	Drační transfer DD EU	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	0,00	*****
107517969	ROP-EU-INV (progr.č. 117030) - ZŠ Škol. + auto DD	26 768,26	1 268,26	26 768 256,10	1 268 256,10	100,00	100,00	4,74
149100000	Vybavení ZŠ Školní	0,00	1 491,90	0,00	1 453 378,69	*****	97,42	*****
149117084	ZŠ Školní vybavení - NEINV.	0,00	478,86	0,00	478 864,89	*****	100,00	*****
149117518	vybavení ZŠ Školní - INVEST.	0,00	231,04	0,00	231 035,71	*****	100,00	*****
149517085	IROP "2021+" NEINV. (vybavení ZŠ Školní)	0,00	8 140,70	0,00	8 140 703,22	*****	100,00	*****
149517519	IROP "2021+" INV. (vybavení ZŠ Školní) + Změna úp	0,00	4 336,17	0,00	4 117 879,50	*****	94,97	*****
170117526	IT vybavení stavební úřad	70,10	140,20	70 100,10	70 100,10	100,00	50,00	100,00
170517526	IT stavební úřad	333,81	667,62	333 810,00	333 810,00	100,00	50,00	100,00
C E L K E M		71 410,82	65 686,16	71 410 817,99	58 382 980,92	100,00	88,88	81,76

Topologické omezení:  
IČO: 00264334

Pevné omezení dat:



Rozpočtová odpovědnost - Aktuální výpočet

Obec: Město Roudnice nad Labem (IČO 00264334)

Kraj: Ústecký (NUTS CZ042)

Období: 31.12.2024

Řád částek: tisíce Kč

Číslo řádku	Ukazatel	Hodnota
1	Příjem v roce 2024	483 983,50
2	Příjem v roce 2023	474 639,21
3	Příjem v roce 2022	414 076,36
4	Příjem v roce 2021	384 736,85
5	Průměr příjmů za poslední 4 roky	439 358,98
6	Účet 281 - Krátkodobé úvěry	0,00
7	Účet 282 - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	0,00
8	Účet 283 - Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	0,00
9	Účet 289 - Jiné krátkodobé půjčky	0,00
10	Účet 322 - Směnky k úhradě	0,00
11	Účet 326 - Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0,00
12	Účet 362 - Krátkodobé závazky z ručení	0,00
13	Účet 451 - Dlouhodobé úvěry	80 727,30
14	Účet 452 - Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	0,00
15	Účet 453 - Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	0,00
16	Účet 456 - Dlouhodobé závazky z ručení	0,00
17	Účet 457 - Dlouhodobé směnky k úhradě	0,00
18	Účet 459 - Ostatní dlouhodobé závazky	0,00
19	Dluh celkem	80 727,30
20	Podíl dluhu k průměru příjmů	18,37%
21	5 % z rozdílu mezi výší dluhu a 60 % průměru příjmů za poslední 4 roky	-